

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0108000000 稅課收入	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 643,318,182	-	-25,565,818
	17			01080801700 統籌分配稅	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 643,318,182	-	-25,565,818
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 643,318,182	-	-25,565,818
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000 -	1,411,000	594,000	329,000 1,775,353	-	1,181,353
	01			04080800100 罰金罰鍰及怠金	1,411,000 -	1,411,000	594,000	304,000 1,369,844	-	775,844
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000 -	1,411,000	594,000	304,000 1,369,844	-	775,844
	03			04080800300 賠償收入	- -	-	-	25,000 405,509	-	405,509
		01		04080800301 一般賠償收入	- -	-	-	25,000 405,509	-	405,509
05				0508000000 規費收入	2,709,000 -	2,709,000	2,517,000	153,162 1,678,178	-	-838,822
	01			05080800100 行政規費收入	100,000 -	100,000	90,000	11,000 98,000	-	8,000
		02		05080800102 證照費	100,000 -	100,000	90,000	11,000 98,000	-	8,000
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000 -	2,609,000	2,427,000	142,162 1,580,178	-	-846,822
		03		05080800303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	164 6,568	-	4,568
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000 -	1,607,000	1,455,000	97,900 1,359,436	-	-95,564
		07		05080800307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	970,000	44,098 214,174	-	-755,826
07				0708000000 財產收入	2,457,000 -	2,457,000	970,000	15,470 1,376,443	-	406,443
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000 -	2,440,000	959,000	13,850 1,321,490	-	362,490
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 76,300	-	76,300

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	275,780
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	559,000	675,780	-	10,410
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	11,000	569,410	-	43,953
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	11,000	1,620	-	43,953
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,491,192,000	54,953	-	-171,837,919
	01			09080800100 上級政府補助收入	699,028,000	3,499,034,000	3,491,192,000	3,319,354,081	-	-171,837,919
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,491,192,000	3,319,354,081	-	-171,837,919
10				10080000000 捐獻及贈與收入	-	867,000	867,000	829,435	-	-37,565
	01			10080800100 捐獻收入	867,000	867,000	867,000	829,435	-	-37,565
		01		10080800101 一般捐獻	-	867,000	867,000	-	-	-37,565
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	1,496,000	829,435	-	3,074,555
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	1,496,000	176,424	-	3,074,555
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	1,480,000	4,570,555	-	2,652,347
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	16,000	157,333	-	422,208
				經常門合計	3,192,338,000	4,179,447,000	4,166,520,000	4,132,347	-	-193,617,773
				總計	987,109,000	4,179,447,000	4,166,520,000	3,974,056	-	-193,617,773
								3,972,902,227		
								3,974,056		
								3,972,902,227		

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				6108080020000 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	2,525,976,000	88,753,123	536,308,337
					102,284,000	-			1,989,667,663	
					-	-			-	247,522,334
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	2,525,976,000	88,753,123	536,308,337
					102,284,000	-			1,989,667,663	
					-	-			-	247,522,334
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,387,850,000	-	3,490,134,000	2,525,976,000	88,753,123	536,308,337
					102,284,000	-			1,989,667,663	
					-	-			-	247,522,334
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,798,610,000	101,509,792	420,988,668
					288,584,000	-			1,377,621,332	
					-	-			-	97,031,102
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,798,610,000	101,509,792	420,988,668
					288,584,000	-			1,377,621,332	
					-	-			-	97,031,102
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,245,000	-	33,245,000	27,214,000	2,054,434	7,046,229
					-	-			20,167,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,426,000	-	15,491,000	14,464,000	740,520	7,992,082
					981,000	84,000			6,471,918	
					-	-			-	2,437,781
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	1,850,272,000	1,756,932,000	98,714,838	405,950,357
					287,603,000	-84,000			1,350,981,643	
					-	-			-	94,593,321
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	262,076,467	254,332,467	17,458,170	32,575,673	
					-	-15,000			221,756,794		
					418,250	-			-	70,000	
					4,670,217	-					
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	260,572,217	253,074,217	17,339,584	31,934,082	
					-	-15,000			221,140,135		
					-	-			-	70,000	
					4,670,217	-					
			10	100000 人事費	240,711,000	-	245,381,217	239,994,217	16,274,565	29,064,054	
					-	-			210,930,163		
					-	-			-	-	
					4,670,217	-					
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,113,000	13,002,000	1,065,019	2,870,028	
					-	-15,000			10,131,972		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,504,250	1,258,250	118,586	641,591	
					-	-			616,659		
					418,250	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	128,000	26,932	69,799	
					-	-			58,201		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	1,342,250	1,130,250	91,654	571,792	
					-	-			558,458		
					418,250	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	7,638,000	1,384,385	1,738,256
					-	-			5,899,744	
					-	-			-	206,700
					-	-			-	
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,669,000	-	9,669,000	7,638,000	1,384,385	1,738,256
					-	-			5,899,744	
					-	-			-	206,700
					-	-			-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	216,000	-	109,235
					-	-			106,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	3,236,000	203,385	895,981
					-	-			2,340,019	
					-	-			-	206,700
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	4,186,000	1,181,000	733,040
					-	-			3,452,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	13,785,687,561	11,864,736,791	1,587,812,913	2,401,054,345
					1,069,390,000	-763,339			9,463,682,446	
					914,900	-			-	1,084,896,426
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,187,718,798	7,954,982,028	1,263,755,297	1,496,278,655
					27,029,000	-292,102			6,458,703,373	
					914,900	-			-	866,364,166
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	24,484,000	2,190,244	8,976,605
					-	-			15,507,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	89,044,000	-	103,054,602	79,131,602	5,398,016	36,866,860
					4,851,000	9,159,602			42,264,742	
					-	-			-	10,170,636
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,054,364,196	7,851,366,426	1,256,167,037	1,450,435,190
					22,178,000	-9,451,704			6,400,931,236	
					914,900	-			-	856,193,530
					-	-			-	
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	4,590,161,763	3,903,478,763	323,838,348	902,137,934
					1,041,910,000	-471,237			3,001,340,829	
					-	-			-	217,682,260
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	130,516,000	8,287,619	47,451,768
					-	-			83,064,232	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	213,236,000	-	328,186,690	272,055,690	17,092,689	139,642,263
					95,923,000	19,027,690			132,413,427	
					-	-			-	18,326,045
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	4,121,343,073	3,500,907,073	298,458,040	715,043,903
					945,987,000	-19,498,927			2,785,863,170	
					-	-			-	199,356,215
					-	-			-	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	7,807,000	6,276,000	219,268	2,637,756
					451,000	-			3,638,244	
					-	-			-	850,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	5,864,000	-	6,300,200	5,264,200	219,268	2,265,022
					151,000	285,200			2,999,178	
					-	-			-	850,000
			40	400000 獎補助費	1,426,000	-	1,440,800	953,800	-	314,734
					300,000	-285,200			639,066	
					-	-			-	-
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	2,071,073	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,336,927	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	2,071,073	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,336,927	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	4,408,000	-	2,071,073	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,336,927	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,985,500,000	-	19,448,646,101	16,451,293,258	1,796,918,383	3,392,665,279
					1,460,258,000	-778,339			13,058,627,979	
					-1,003,777	-			-	1,429,726,562
					4,670,217	-			-	-
02				6208080020000 社會救助	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6208080020400 社會救助*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6308080010000 一般行政	245,000	-	260,000	260,000	-	577
					-	15,000			259,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308080010100 行政管理*	245,000	-	260,000	260,000	-	577
					-	15,000			259,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	245,000	-	260,000	260,000	-	577
					-	15,000			259,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308080060000 福利服務	116,810,000	-	171,418,116	110,179,772	9,348,411	62,454,840
					52,841,000	763,339			47,724,932	-
					1,003,777	-			-	5,596,140
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	-	52,104,751	34,018,407	143,411	25,027,109
					1,987,000	292,102			8,991,298	-
					591,649	-			-	4,529,977
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,405,702	13,155,702	76,411	4,611,104
					867,000	-161,298			8,544,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	36,534,000	-	38,699,049	20,862,705	67,000	20,416,005
					1,120,000	453,400			446,700	-
					591,649	-			-	4,529,977
					-	-			-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
13				6308080061300	67,296,000	-	118,913,365	75,761,365	9,085,000	37,427,731
				兒少及婦女福利服務計畫*	50,734,000	471,237			38,333,634	
					412,128	-			-	1,066,163
					-	-			-	
		30		300000	67,296,000	-	116,350,304	73,198,304	9,085,000	34,864,670
				設備及投資*	50,734,000	-1,679,696			38,333,634	
					-	-			-	525,835
					-	-			-	
			40	400000	-	-	2,563,061	2,563,061	-	2,563,061
				獎補助費*	-	2,150,933			-	
					412,128	-			-	540,328
					-	-			-	
14				6308080061400	280,000	-	400,000	400,000	120,000	-
				社工專業服務計畫*	120,000	-			400,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000	280,000	-	400,000	400,000	120,000	-
				設備及投資*	120,000	-			400,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	117,077,000	-	171,700,116	110,461,772	9,348,411	62,477,417
					52,841,000	778,339			47,984,355	
					1,003,777	-			-	5,596,140
					-	-			-	
				經資門合計	18,102,577,000	-	19,620,346,217	16,561,755,030	1,806,266,794	3,455,142,696
					1,513,099,000	-			13,106,612,334	
					-	-			-	1,435,322,702
					4,670,217	-			-	
03				7608080030000	26,081,364	-	26,081,364	26,081,364	2,484,752	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			26,081,364	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	01				7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	26,081,364	-	26,081,364	26,081,364	2,484,752	-	
						-	-		26,081,364	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	26,081,364	-	26,081,364	26,081,364	2,484,752	-	
						-	-		26,081,364	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	05				8908080050000 公務人員各項補助	1,722,710	-	1,722,710	1,722,710	49,900	-	
						-	-		1,722,710	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				8908080050100 公務人員各項補助	1,722,710	-	1,722,710	1,722,710	49,900	-	
						-	-		1,722,710	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	1,722,710	-	1,722,710	1,722,710	49,900	-	
						-	-		1,722,710	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	27,804,074	-	27,804,074	27,804,074	2,534,652	-	
						-	-		27,804,074	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	18,130,381,074	-	19,648,150,291	16,589,559,104	1,808,801,446	3,455,142,696	
						1,513,099,000	-			13,134,416,408		
						-	-		-	-	-	
						4,670,217	-			-	1,435,322,702	

高雄市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	-	114,000
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	-	114,000
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	-	114,000
					小計	114,000	-	-	-	-	114,000
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
108	03				罰款及賠償收入	561,939	-	-	-	-	561,939
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	-	-	-	561,939
			01		罰金罰鍰	561,939	-	-	-	-	561,939
108	11				其他收入	9,668	-	-	9,668	-	-
		02			雜項收入	9,668	-	-	9,668	-	-
			01		收回以前年度歲出	9,668	-	-	9,668	-	-
					小計	571,607	-	-	9,668	-	561,939
109	04				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	-	102,000

高雄市政府社會局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	932,973	-	2,000	10,000	-	922,973
		02			雜項收入	932,973	-	2,000	10,000	-	922,973
			10		其他雜項收入	932,973	-	2,000	10,000	-	922,973
					小計	1,034,973	-	2,000	10,000	-	1,024,973
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	-	24,955	-	490,532
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	-	24,955	-	490,532
			01		罰金罰鍰	515,487	-	-	24,955	-	490,532
					小計	515,487	-	-	24,955	-	490,532
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	21,057	447,751	-	444,249
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	21,057	447,751	-	444,249
			01		罰金罰鍰	892,000	-	21,057	447,751	-	444,249
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	-	74,510,698	-	2,160,000
		01			上級政府補助收入	37,906,669	-	-	14,056,302	-	23,850,367
			02		計畫型補助收入	76,670,698	-	-	74,510,698	-	2,160,000
					小計	77,562,698	-	21,057	74,958,449	-	2,604,249
					經常門合計	79,828,765	-	23,057	75,003,072	-	4,825,693
					總計	37,906,669	-	-	14,056,302	-	23,850,367

高雄市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	623,705	623,705	-	155,059	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	623,705	623,705	-	155,059	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	623,705	623,705	-	155,059	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	623,705	623,705	-	155,059	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	623,705	623,705	-	155,059	-							
111	06				38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	1,447,368	142,931,470	-	50,773,449	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					76,200,000	-	-	74,040,000	-	2,160,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					76,000,000	-	-	73,840,000	-	2,160,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		13			-	-	-	-	-	-	-							
					16,814,709	-	-	5,489,860	-	11,324,849	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		13			38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	1,447,368	63,401,610	-	37,288,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,485,055	-	-	1,134,849	-	5,350,206	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,512,447	-	1,447,368	63,223,847	-	37,288,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					10,329,654	-	-	4,355,011	-	5,974,643	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					177,763	-	-	177,763	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	1,447,368	142,931,470	-	50,773,449	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					93,793,473	-	623,705	80,153,565	-	13,639,908	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	1,447,368	63,401,610	-	37,288,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					194,483,683	-	2,071,073	143,555,175	-	50,928,508	-							

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
1000 人事費		20,167,771	210,930,163	58,201
1010 政務人員待遇			1,519,540	
1015 法定編制人員待遇			121,835,683	
1020 約聘僱人員待遇		17,026,480	28,079,069	
1025 技工及工友待遇			3,720,665	
1030 獎金			34,110,569	
1035 其他給與		513,174	3,151,686	
1040 加班值班費		62,571	4,558,250	58,201
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		792,139	1,438,771	
1055 保險		1,773,407	12,515,930	
2000 業務費		6,471,918	10,131,972	558,458
2003 教育訓練費			91,710	
2006 水電費				
2009 通訊費		441,299	293,407	16,523
2018 資訊服務費			463,700	
2021 其他業務租金			62,378	32,852
2024 稅捐及規費		29,050	284,414	
2027 保險費		16,295	61,225	
2033 臨時人員酬金		1,347,897	6,535,541	
2036 按日按件計資酬金		60,500	7,500	15,000
2039 委辦費		2,686,065		
2045 國內組織會費				
2051 物品		56,545	428,350	42,853
2054 一般事務費		1,640,040	695,552	444,374
2063 房屋建築養護費		120,950	288,224	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,800	151,429	
2069 設施及機械設備養護費			88,020	
2072 國內旅費		59,477	68,927	6,856
2081 運費				
2084 短程車資			83,550	
2093 特別費			528,045	

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
3000 設備及投資			259,423	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			259,423	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,989,667,663	1,350,981,643	78,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		12,765		
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	1,989,667,663			
4065 社會福利津貼及濟助		1,350,968,878		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,989,667,663	1,377,621,332	221,399,558	616,659

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推 進社會服務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
1000 人事費	106,765	15,507,395	83,064,232	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		13,925,993	70,637,398	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		390,162	2,244,120	
1040 加班值班費	106,765	144,905	369,685	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		337,192	2,906,459	
1055 保險		709,143	6,906,570	
2000 業務費	2,340,019	42,264,742	132,413,427	2,999,178
2003 教育訓練費				
2006 水電費		222,539	4,582,829	
2009 通訊費	107,867	247,485	1,606,905	165,636
2018 資訊服務費			109,507	
2021 其他業務租金		161,968	418,167	148,416
2024 稅捐及規費		11,230	77,620	
2027 保險費	7,911		260,129	40,000
2033 臨時人員酬金		1,371,477	3,792,399	
2036 按日按件計資酬金	214,100	570,150	5,493,170	294,426
2039 委辦費	1,107,617	37,573,570	101,230,089	
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	29,146	54,436	796,252	206,140
2054 一般事務費	756,133	1,580,680	9,032,657	2,018,341
2063 房屋建築養護費	39,400	5,900	3,258,847	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,145	52,549	920,126	
2069 設施及機械設備養護費		197,800	396,105	
2072 國內旅費	56,700	214,958	437,543	120,219
2081 運費			900	
2084 短程車資			182	
2093 特別費				

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推 進各項業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
3000 設備及投資		8,544,598	38,333,634	400,000
3010 房屋建築及設備費		8,225,082	34,701,739	
3020 機械設備費			68,700	
3025 運輸設備費			1,360,000	
3030 資訊軟硬體設備費		186,701	1,674,647	
3035 雜項設備費		132,815	528,548	400,000
4000 獎補助費	3,452,960	6,401,377,936	2,785,863,170	639,066
4025 政府機關間之補助	10,398	31,247,072	1,406,635	
4040 對國內團體之捐助	1,762,562	3,552,936	6,345,651	639,066
4050 對學生之獎助			168,807	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		4,873,116,305	329,201,431	
4075 差額補貼		38,944		
4085 獎勵及慰問	1,680,000	480,000		
4090 其他補助及捐助		1,492,942,679	2,448,740,646	
合計	5,899,744	6,467,694,671	3,039,674,463	4,038,244

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,081,364	1,722,710	357,638,601
1010 政務人員待遇			1,519,540
1015 法定編制人員待遇			121,835,683
1020 約聘僱人員待遇			129,668,940
1025 技工及工友待遇			3,720,665
1030 獎金			34,110,569
1035 其他給與		1,722,710	8,021,852
1040 加班值班費			5,300,377
1045 退休退職給付	13,718,942		13,718,942
1050 退休離職儲金	12,362,422		17,836,983
1055 保險			21,905,050
2000 業務費			197,179,714
2003 教育訓練費			91,710
2006 水電費			4,805,368
2009 通訊費			2,879,122
2018 資訊服務費			573,207
2021 其他業務租金			823,781
2024 稅捐及規費			402,314
2027 保險費			385,560
2033 臨時人員酬金			13,047,314
2036 按日按件計資酬金			6,654,846
2039 委辦費			142,597,341
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			1,613,722
2054 一般事務費			16,167,777
2063 房屋建築養護費			3,713,321
2066 車輛及辦公器具養護費			1,159,049
2069 設施及機械設備養護費			681,925
2072 國內旅費			964,680
2081 運費			900
2084 短程車資			83,732
2093 特別費			528,045

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			47,537,655
3010 房屋建築及設備費			42,926,821
3020 機械設備費			68,700
3025 運輸設備費			1,360,000
3030 資訊軟硬體設備費			2,120,771
3035 雜項設備費			1,061,363
4000 獎補助費			12,532,060,438
4025 政府機關間之補助			32,664,105
4040 對國內團體之捐助			12,312,980
4050 對學生之獎助			168,807
4055 社會保險負擔			1,989,667,663
4065 社會福利津貼及濟助			6,553,286,614
4075 差額補貼			38,944
4085 獎勵及慰問			2,238,000
4090 其他補助及捐助			3,941,683,325
合計	26,081,364	1,722,710	13,134,416,408

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,061,961,601	0	0	0	0	519,000	0	0	4,062,480,601
本年度	3,972,902,227	0	0	0	0	0	0	0	3,972,902,227
01170200 特別統籌	643,318,182	0	0	0	0	0	0	0	643,318,182
04010100 罰金罰鍰	1,369,844	0	0	0	0	0	0	0	1,369,844
04030100 一般賠償收入	405,509	0	0	0	0	0	0	0	405,509
05010200 證照費	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
05030300 資料使用費	6,568	0	0	0	0	0	0	0	6,568
05030600 場地設施使用費	1,359,436	0	0	0	0	0	0	0	1,359,436
05030700 服務費	214,174	0	0	0	0	0	0	0	214,174
07010100 利息收入	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
07010200 權利金	675,780	0	0	0	0	0	0	0	675,780
07010300 租金收入	569,410	0	0	0	0	0	0	0	569,410

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	54,953	0	0	0	0	0	0	0	54,953
09010200 計畫型補助收入	3,319,354,081	0	0	0	0	0	0	0	3,319,354,081
10010100 一般捐獻	829,435	0	0	0	0	0	0	0	829,435
12020100 收回以前年度歲出	4,132,347	0	0	0	0	0	0	0	4,132,347
12021000 其他雜項收入	438,208	0	0	0	0	0	0	0	438,208
以前年度	89,059,374	0	0	0	0	519,000	0	0	89,578,374
一、以前年度應收(保留) 數	89,059,374	0	0	0	0	0	0	0	89,059,374
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	9,668	0	0	0	0	0	0	0	9,668
109年度 12021000 其他雜項收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,955	0	0	0	0	0	0	0	24,955
111年度 04010100 罰金罰鍰	447,751	0	0	0	0	0	0	0	447,751

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	88,567,000	0	0	0	0	0	0	0	88,567,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,316,058,655	1,435,322,702	0	0	350,000	35,542,036	0	19,054,973	1,187,224	535,030,755	14,270,110,387	2,068,628,674
本年度	13,134,416,408	1,435,322,702	0	0	350,000	0	0	0	0	0	14,570,089,110	2,019,469,994
一、本年度經費	13,106,612,334	1,435,322,702	0	0	350,000	0	0	0	0	0	14,542,285,036	2,019,469,994
0461020100 社會保險	1,989,667,663	247,522,334	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237,189,997	288,786,003
0462020400 社會救助	1,377,621,332	97,031,102	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,652,434	323,957,566
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010100 行政管理	221,140,135	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	221,560,135	31,514,082
0463010100* 行政管理	259,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,423	577
0463010200 業務管理	616,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,659	641,591
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行合作業務	5,899,744	206,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,106,444	1,531,556
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	6,458,703,373	866,364,166	0	0	0	0	0	0	0	0	7,325,067,539	629,914,489

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463061200* 老人及身心障礙福利服務 計畫	8,991,298	4,529,977	0	0	0	0	0	0	0	0	13,521,275	20,497,132
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,001,340,829	217,682,260	0	0	0	0	0	0	0	0	3,219,023,089	684,455,674
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	38,333,634	1,066,163	0	0	0	0	0	0	0	0	39,399,797	36,361,568
0463061400 社工專業服務計畫	3,638,244	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,488,244	1,787,756
0463061400* 社工專業服務計畫	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
二、統籌科目	27,804,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,804,074	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,081,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,081,364	0
0989050100 公務人員各項補助	1,722,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722,710	0
以前年度	181,642,247	0	0	0	0	35,542,036	0	0	1,187,224	0	215,997,059	49,158,680
一、以前年度應付(保留)數	181,642,247	0	0	0	0	0	0	0	1,187,224	0	180,455,023	49,158,680
110年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	623,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,705	155,059

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	74,040,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	73,840,000	2,160,000
111年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	5,489,860	0	0	0	0	0	0	0	130,159	0	5,359,701	11,324,849
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	101,488,682	0	0	0	0	0	0	0	857,065	0	100,631,617	35,518,772
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,542,036	0	0	0	0	35,542,036	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	0	6,972	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,214	0	0	0	0	1,214	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,531,579	0	0	0	0	35,531,579	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,271	0	0	0	0	2,271	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,054,973	0	535,030,755	-515,975,782	0
11008080630614120396 110年高雄市志願服務 法20週年活動計畫—『 志工傳愛20 有您最動 心』	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11008080630613140391 110年育有未滿2歲兒 童育兒津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,110,000	-51,110,000	0
11008080610201140393 110年度補助本市老人 全民健保保費自付額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,283,808	-102,283,808	0
11108080630613230397 「少子化友善育兒空間建 設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫」第三期 第三階段補助本局辦理旗 山社會福利中心等18項 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,948	-762,948	0
11108080630613230398 「少子化友善育兒空間建 設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫」第三期 第三階段補助本局辦理旗 山社會福利中心等18項 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,052	-137,052	0
11108080620204120398 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,405	-19,405	0
11108080620204120398 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,673	-52,673	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630613120400 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費(兒少 科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,446	-37,446	0
11108080630613120400 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費(兒少 科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,435	-121,435	0
11108080630613120401 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費(兒少 科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	-19,440	0
11108080620204140403 行政院補助本市辦理「1 11年低收入戶及中低收 入戶加發生活補助實施計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,109,300	-356,109,300	0
11108080630612140408 111年身心障礙福利機 構融合社區之調適計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,935	-2,293,935	0
11108080630614120404 111年度提升社工人員 執業安全計畫-按日按件 計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	-14,000	0
11108080630614120405 111年度提升社工人員 執業安全計畫-物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,700	-95,700	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630614120406 111年度提升社工人員 執業安全計畫-一般事務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	-6,000	0
11108080630614230407 111年度提升社工人員 執業安全計畫-雜項設備 費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	0
11108080630614120409 111年社工人員勞動權 益宣導計畫-按日按件計 資酬金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	-74,500	0
11108080630614120410 111年社工人員勞動權 益宣導計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,215	-47,215	0
11108080630614120410 111年社工人員勞動權 益宣導計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0	125,760	-2,260	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心 關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心 關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,200	-138,200	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080620204140412 衛生福利部補助本市辦理 -社勞政聯合促進就業服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,485	-61,485	0
11108080630612230413 高雄市岡山身心障礙福利 服務中心建築物結構耐震 補強計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,560	-15,560	0
11108080630612140414 111年度身心障礙者嚴 重情緒行為正向支持整合 模式試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,858	-1,035,858	0
11108080630613230415 「少子化友善育兒空間建 設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫」第三期 第三階段六龜社會福利中 心等兩項計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	-1,360,000	0
11108080630612120421 111年度身心障礙者主 動關懷服務方案-一般事 務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,942	-69,942	0
11108080630612120421 111年度身心障礙者主 動關懷服務方案-一般事 務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,904	-19,904	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630613140418 111年社會創新服務及 地方婦女培力發展深耕計 畫-高雄市逆境少女培力 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,023	-1,261,023	0
11108080630101110423 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,670,217	-4,670,217	0
11108080630612120425 111年擴增地方輔具中 心服務量能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,398	-117,398	0
11108080630302120426 111年高雄市社區願景 培力中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,317	-264,317	0
11108080630612140428 111年中低收入失能老 人機構公費安置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,986,234	-11,986,234	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「1 12年底收入戶及中低收 入戶加發生活補助實施計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「1 12年底收入戶及中低收 入戶加發生活補助實施計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	-98,000	0	0	-98,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11208080630612120446 112年度減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案 -臨時人員酬金	0	0	0	0	0	0	0	79,904	0	0	79,904	0
11208080630612140447 112年度減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案 -其他補助及捐助	0	0	0	0	0	0	0	18,851,569	0	0	18,851,569	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,758,727,583	負債	1,774,888,500
流動資產	3,006,029,754	流動負債	1,615,954,982
專戶存款	1,565,524,359	應付帳款	230,172
零用金	350,000	應付代收款	1,592,037,044
應收帳款	2,665,693	預收其他政府款	23,687,766
其他應收款	7,000	其他負債	158,933,518
應收其他政府款	2,160,000	存入保證金	14,749,439
預付款	1,435,322,702	應付保管款	29,985,434
固定資產	2,542,000,447	暫收款	114,198,645
土地	1,804,020,378	淨資產	3,983,839,083
土地改良物	535,396	資產負債淨額	3,983,839,083
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	3,983,839,083
房屋建築及設備	855,799,463		
累計折舊－房屋建築及設備	-260,918,909		
機械及設備	50,917,775		
累計折舊－機械及設備	-36,862,120		
交通及運輸設備	58,970,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,591,098		
雜項設備	51,585,367		
累計折舊－雜項設備	-34,111,096		
購建中固定資產	96,184,627		
無形資產	767,854		
電腦軟體	767,854		
其他資產	209,929,528		
暫付款	209,133,969		
存出保證金	795,559		
合 計	5,758,727,583	合 計	5,758,727,583
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	177,200	應付保證品	177,200
債權憑證	290	待抵銷債權憑證	290

高雄市政府社會局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,417,650,594	18,263,021,144
公庫撥入數	1,413,590,938	14,270,110,387
稅課收入	0	643,318,182
罰款及賠償收入	329,000	1,775,353
規費收入	153,162	1,678,178
財產收益	15,470	1,376,443
補助及協助收入	3,300,000	3,333,410,383
捐獻及贈與收入	0	1,000,915
其他收入	262,024	10,351,303
支出	1,826,453,418	16,751,203,327
繳付公庫數	3,997,113	4,062,480,601
人事支出	31,368,446	352,968,384
業務支出	25,514,160	198,056,537
獎補助支出	1,762,192,607	12,105,111,938
財產損失	1,881	47,162
折舊、折耗及攤銷	3,379,211	32,524,865
其他支出	0	13,840
收支餘絀	-408,802,824	1,511,817,817

高雄市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,734,632,978	0	76,204,600	6,817,200	0	1,804,020,378
土地改良物	0	0	535,396	0	-530,042	5,354
房屋建築及設備	716,320,952	-201,927,710	139,478,511	0	-58,991,199	594,880,554
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	5,185,406	1,803,265	-3,914,705	14,055,655
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	1,744,252	2,724,489	-2,606,763	15,379,608
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	7,030,516	1,286,406	-2,798,361	17,474,271
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,604,281,764	-307,172,195	230,178,681	12,631,360	-68,841,070	2,445,815,820
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,123,250	0	68,939,091	37,877,714	0	96,184,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	170,088	484,876	0	767,854
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	66,205,892	0	69,109,179	38,362,590	0	96,952,481
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	299,287,860	50,993,950	-68,841,070	2,542,768,301

高雄市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計299,287,860元=設備及投資預算執行增加數元110,747,662+購建中固定資產轉列37,862,154元+其他150,240,044元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)+帳務更正438,000元(轉帳傳票1733號)。

二、設備及投資預算執行增加數110,747,662元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數47,537,655元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數63,223,847元-財產管理系統無法登入財產帳13,840元。

財產管理無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1.購置房屋建築及設備單價未達1萬元，無須列為財產帳13,840元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等150,240,044元)說明如下：

1、土地76,204,600元，係69,387,400元為土地現值公告增值、係6,817,200元為財政局函知地籍登載資料差異調整-申請分割出75-1地號。

2、土地改良535,396元，係由鼓山區中山國小撥入535,396元。

3、房屋建築及設備71,822,152元，係以代辦經費購置4,389,332元、係由中山國小撥入67,432,820元。

4、機械設備365,883，係以代辦經費購置323,227元、係以墊付案經費購置29,956元、係由民眾沒入12,700元。

5、雜項設備1,226,969元，係以代辦經費購置1,012,689元、係111年資產盤點盤餘42,800元、係民眾贈與洗衣機171,480元。

6、電腦軟體85,044元，係以墊付案經費購置85,044元。

高雄市政府社會局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

高雄市政府社會局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,972,902,227	14,290,118,917	18,263,021,144	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,270,110,387	14,270,110,387	稅課收入
稅課收入	643,318,182	-----	643,318,182	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,775,353	-----	1,775,353	規費收入
規費收入	1,678,178	-----	1,678,178	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,376,443	-----	1,376,443	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,319,354,081	14,056,302	3,333,410,383	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	829,435	171,480	1,000,915	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	4,570,555	5,780,748	10,351,303	
	-----	-----	-----	
歲出	13,134,416,408	3,616,786,919	16,751,203,327	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,062,480,601	4,062,480,601	人事支出
人事費	357,638,601	-4,670,217	352,968,384	業務支出
業務費	197,179,714	876,823	198,056,537	獎補助支出
獎補助費	12,532,060,438	-426,948,500	12,105,111,938	
設備及投資	47,537,655	-47,537,655	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		47,162	47,162	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	32,524,865	32,524,865	其他支出
	-----	-----	-----	
		13,840	13,840	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-9,161,514,181	10,673,331,998	1,511,817,817	收支餘絀

高雄市政府社會局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
 2. 補助及協助收入14,056,302元=以前年度歲入保留實現數14,056,302元。
 3. 捐獻及贈與收入171,480元=接受自然人捐贈雜項設備171,480元。
 4. 其他收入5,780,748元=代辦經費購置房屋建築及設備設備4,389,332元+代辦經費購置機械及設備323,227元+沒收民眾機械及設備12,700元+代辦經費購置雜項設備1,012,689元+雜項設備資產盤點盤餘42,800元。
 5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
 6. 人事費與人事支出之調整數4,670,217元=-
墊付案編列預算轉正數4,670,217元。
 7. 業務費與業務支出之調整數876,823元=以前年度歲出保留實現數1,958,554元+墊付案執行數310,669元-墊付案編列預算轉正數1,392,400元。
 8. 獎補助費與獎補助支出之調整數426,948,500元=以前年度歲出保留實現數78,372,774元+墊付案執行數328,337,430元-墊付案編列預算轉正數 833,658,704元。
 9. 設備及投資47,537,655元=-本年度設備及投資預算執行金額44,882,655元-墊付編列預算轉正數2,655,000元。
 10. 財產損失47,162元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,998元(原值800,011元,累計折舊792,013元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,924元(原值292,400元,累計折舊289,476元)+報廢雜項設備沖減帳面金額36,240元(原值745,406元,累計折舊709,166元)。
 11. 折舊及攤銷32,524,865元=本年度提列固定資產折舊32,125,033元+無形資產攤銷399,832元。
 12. 其他支出13,840元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,840元