

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0108000000 稅課收入	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	-35,453,597 607,864,585	- -	-61,019,415
	17			01080801700 統籌分配稅	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	-35,453,597 607,864,585	- -	-61,019,415
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	-35,453,597 607,864,585	- -	-61,019,415
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000 -	1,411,000	1,411,000	684,801 3,069,794	1,003,557 -	2,662,351
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000 -	1,411,000	1,411,000	526,443 2,486,287	1,003,557 -	2,078,844
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000 -	1,411,000	1,411,000	526,443 2,486,287	1,003,557 -	2,078,844
	03			04080800300 賠償收入	- -	-	-	158,358 583,507	- -	583,507
		01		04080800301 一般賠償收入	- -	-	-	158,358 583,507	- -	583,507
05				0508000000 規費收入	2,709,000 -	2,709,000	2,709,000	509,228 2,510,369	- -	-198,631
	01			05080800100 行政規費收入	100,000 -	100,000	100,000	18,500 129,000	- -	29,000
		02		05080800102 證照費	100,000 -	100,000	100,000	18,500 129,000	- -	29,000
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000 -	2,609,000	2,609,000	490,728 2,381,369	- -	-227,631
		03		05080800303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	232 7,046	- -	5,046
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000 -	1,607,000	1,607,000	102,300 1,669,436	- -	62,436
		07		05080800307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	388,196 704,887	- -	-295,113
07				0708000000 財產收入	2,457,000 -	2,457,000	2,457,000	69,511 1,917,481	- -	-539,519
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000 -	2,440,000	2,440,000	68,951 1,852,141	- -	-587,859
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	68,951 145,251	- -	145,251

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	737,480
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	2,040,000	1,137,480	-	-1,470,590
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	17,000	560	-	48,340
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	17,000	560	-	48,340
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,499,034,000	-36,916,226	-	-195,908,467
	01			09080800100 上級政府補助收入	699,028,000	3,499,034,000	3,499,034,000	3,296,131,533	6,994,000	-195,908,467
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,499,034,000	-36,916,226	-	-195,908,467
				10080000000 捐獻及贈與收入	-	867,000	867,000	-	-	-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	4,085,000	1,685,053	1,523,277	4,071,942
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	4,085,000	1,685,053	1,523,277	4,071,942
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	1,765,000	123,323	-	2,858,830
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	2,320,000	4,623,830	-	1,213,112
				經常門合計	3,192,338,000	4,179,447,000	4,179,447,000	-69,421,230	2,526,834	-250,969,304
				總計	987,109,000	4,179,447,000	4,179,447,000	3,918,956,862	6,994,000	-250,969,304
					3,192,338,000	4,179,447,000	4,179,447,000	-69,421,230	2,526,834	-250,969,304
					987,109,000	4,179,447,000	4,179,447,000	3,918,956,862	6,994,000	-250,969,304

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
02				6108080020000 社會保險	3,387,850,000	-	-	-	3,490,134,000	3,490,134,000	998,904,483	-	3,740,421
					102,284,000	-	-	-			3,486,393,579	-	-
	01			6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	-	-	3,490,134,000	3,490,134,000	998,904,483	-	3,740,421
					102,284,000	-	-	-			3,486,393,579	-	-
			40	400000 獎補助費	3,387,850,000	-	-	-	3,490,134,000	3,490,134,000	998,904,483	-	3,740,421
					102,284,000	-	-	-			3,486,393,579	-	-
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	-	-	1,899,008,000	1,899,008,000	178,489,276	901,202	245,326,721
					288,584,000	-	-	-			1,651,476,112	1,303,965	-
	04			6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	-	-	1,899,008,000	1,899,008,000	178,489,276	901,202	245,326,721
					288,584,000	-	-	-			1,651,476,112	1,303,965	-
			10	100000 人事費	33,245,000	-	-	-	33,245,000	33,245,000	2,068,606	-	8,797,892
					-	-	-	-			24,447,108	-	-
			20	200000 業務費	14,426,000	-	84,000	-	15,491,000	15,491,000	3,390,329	901,202	2,210,923
					981,000	-	-	-			12,378,875	-	-
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	-84,000	-	1,850,272,000	1,850,272,000	173,030,341	-	234,317,906
					287,603,000	-	-	-			1,614,650,129	1,303,965	-
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	418,250	-27,376	-	263,838,293	263,838,293	14,066,887	-	10,295,961
					-	-	6,444,419	-			253,542,332	-	-
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	-27,376	-	262,334,043	262,334,043	13,263,741	-	10,291,653
					-	-	6,444,419	-			252,042,390	-	-
			10	100000 人事費	240,711,000	-	-	-	247,155,419	247,155,419	10,736,149	-	9,251,996
					-	-	6,444,419	-			237,903,423	-	-
			20	200000 業務費	15,128,000	-	-27,376	-	15,100,624	15,100,624	2,527,592	-	1,039,657
					-	-	-	-			14,060,967	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	418,250	-	-	1,504,250	1,504,250	803,146	-	4,308
					-	-	-	-			1,499,942	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	162,000	86,664	-	798
					-	-	-	-			161,202	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	924,000	418,250	-	-	1,342,250	1,342,250	716,482	-	3,510
					-	-	-	-			1,338,740	-	-
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	-	-	9,669,000	9,669,000	2,113,464	283,124	946,582
					-	-	-	-			8,439,294	-	-
	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	9,669,000	2,113,464	283,124	946,582
					-	-	-	-			8,439,294	-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	89,684	-	9,077
					-	-	-	-			240,923	-	-
			20	200000 業務費	4,456,000	-	-	-	4,456,000	4,456,000	1,245,005	283,124	336,740
					-	-	-	-			3,836,136	-	-
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	-	-	4,963,000	4,963,000	778,775	-	600,765
					-	-	-	-			4,362,235	-	-
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	3,045,043	-7,157,680	-	13,781,423,363	13,781,423,363	2,397,911,075	49,234,223	806,746,988
					1,069,390,000	-	-	-			12,920,281,906	5,160,246	74,186
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	1,091,905	-2,744,883	-	9,185,443,022	9,185,443,022	1,737,717,637	6,067,047	267,748,461
					27,029,000	-	-	-			8,907,637,268	3,990,246	-
			10	100000 人事費	30,300,000	-	-	-	30,300,000	30,300,000	3,245,394	-	6,484,902
					-	-	-	-			23,815,098	-	-
			20	200000 業務費	89,044,000	-	9,392,502	-	103,287,502	103,287,502	29,029,129	5,142,576	9,461,588
					4,851,000	-	-	-			84,693,092	3,990,246	-
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	1,091,905	-12,137,385	-	9,051,855,520	9,051,855,520	1,705,443,114	924,471	251,801,971
					22,178,000	-	-	-			8,799,129,078	-	-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	1,953,138	-4,412,797	-	4,588,173,341	4,588,173,341	657,209,412	42,837,896	538,749,240
					1,041,910,000	-	-	-			4,005,416,205	1,170,000	74,186
			10	100000 人事費	140,632,000	-	-	-	140,632,000	140,632,000	14,664,313	-	33,842,432
					-	-	-	-			106,789,568	-	-
			20	200000 業務費	213,236,000	450,606	21,090,490	-	330,700,096	330,700,096	77,323,763	8,645,473	92,572,894
					95,923,000	-	-	-			228,311,729	1,170,000	-
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	1,502,532	-25,503,287	-	4,116,841,245	4,116,841,245	565,221,336	34,192,423	412,333,914
					945,987,000	-	-	-			3,670,314,908	-	74,186

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	-	7,807,000	7,807,000	2,984,026	329,280	249,287
					451,000	-	-			7,228,433	-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	-	66,000	66,000	16,688	-	97
					-	-	-			65,903	-	-
			20	200000 業務費	5,864,000	-	285,200	6,300,200	6,300,200	2,296,138	329,280	118,656
					151,000	-	-			5,852,264	-	-
			40	400000 獎補助費	1,426,000	-	-285,200	1,440,800	1,440,800	671,200	-	130,534
					300,000	-	-			1,310,266	-	-
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-4,407,114	-	886	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-4,407,114	-	886	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	4,408,000	-4,407,114	-	886	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
				經常門合計	17,985,500,000	-943,821	-7,185,056	19,444,073,542	19,444,072,656	3,591,485,185	50,418,549	1,067,056,673
					1,460,258,000	-	6,444,419			18,320,133,223	6,464,211	74,186
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
					-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-			-	-	-
01				6308080010000 一般行政	245,000	-	27,376	272,376	272,376	12,953	-	-
					-	-	-			272,376	-	-
	01			6308080010100 行政管理*	245,000	-	27,376	272,376	272,376	12,953	-	-
					-	-	-			272,376	-	-
			30	300000 設備及投資*	245,000	-	27,376	272,376	272,376	12,953	-	-
					-	-	-			272,376	-	-
06				6308080060000 福利服務	116,810,000	943,821	7,157,680	177,752,501	177,752,501	81,452,635	11,731,917	5,858,208
					52,841,000	-	-			147,614,420	12,547,956	1,100,000

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)		
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	591,649	2,744,883	-	54,557,532	54,557,532	33,283,136	-	5,763,745	
					1,987,000	-	-	-			48,699,287	94,500	-	-
		30		300000 設備及投資*	12,700,000	-	138,183	-	13,705,183	13,705,183	3,828,539	-	1,122,571	
					867,000	-	-	-			12,488,112	94,500	-	-
		40		400000 獎補助費*	36,534,000	591,649	2,606,700	-	40,852,349	40,852,349	29,454,597	-	4,641,174	
					1,120,000	-	-	-			36,211,175	-	-	-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	67,296,000	352,172	4,412,797	-	122,794,969	122,794,969	48,169,499	11,731,917	94,463	
					50,734,000	-	-	-			98,515,133	12,453,456	1,100,000	
		30		300000 設備及投資*	67,296,000	177,776	2,261,864	-	120,469,640	120,469,640	47,058,716	11,731,917	68,142	
					50,734,000	-	-	-			97,404,350	11,265,231	-	-
		40		400000 獎補助費*	-	174,396	2,150,933	-	2,325,329	2,325,329	1,110,783	-	26,321	
					-	-	-	-			1,110,783	1,188,225	1,100,000	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	280,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	
					120,000	-	-	-			400,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	280,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	
					120,000	-	-	-			400,000	-	-	
				資本門合計	117,077,000	943,821	7,185,056	-	178,046,877	178,046,877	81,465,588	11,731,917	5,880,208	
					52,841,000	-	-	-			147,886,796	12,547,956	1,100,000	
				經資門合計	18,102,577,000	-	-	-	19,622,120,419	19,622,119,533	3,672,950,773	62,150,466	1,072,936,881	
					1,513,099,000	-	6,444,419	-			18,468,020,019	19,012,167	1,174,186	
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	29,941,011	-	-	-	29,941,011	29,941,011	1,328,623	-	-	
					-	-	-	-			29,941,011	-	-	
01				7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	29,941,011	-	-	-	29,941,011	29,941,011	1,328,623	-	-	
					-	-	-	-			29,941,011	-	-	
		10		100000 人事費	29,941,011	-	-	-	29,941,011	29,941,011	1,328,623	-	-	
					-	-	-	-			29,941,011	-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,884,650	-	-	-	1,884,650	1,884,650	-	-	-	
					-	-	-	-			1,884,650	-	-	
01				8908080050100 公務人員各項補助	1,884,650	-	-	-	1,884,650	1,884,650	-	-	-	
					-	-	-	-			1,884,650	-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		10		100000 人事費	1,884,650	-	-	-	1,884,650	1,884,650	-	-	
					-	-	-	-		1,884,650	-	-	
				統籌科目合計	31,825,661	-	-	-	31,825,661	31,825,661	1,328,623	-	
					-	-	-	-		31,825,661	-	-	
				總計	18,134,402,661	-	-	-	19,653,946,080	19,653,945,194	3,674,279,396	62,150,466	1,072,936,881
					1,513,099,000	-	6,444,419	-		18,499,845,680	19,012,167	1,174,186	

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12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)
						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
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	-	1,012	1,012	560,927
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	1,012	1,012	560,927
			01		罰金罰鍰	561,939	-	1,012	1,012	560,927
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	-	1,012	10,680	560,927
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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	12				其他收入	932,973	-	2,000	14,000	-	918,973
		02			雜項收入	932,973	-	2,000	14,000	-	918,973
			10		其他雜項收入	932,973	-	2,000	14,000	-	918,973
					小計	1,034,973	-	2,000	14,000	-	1,020,973
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	-	26,455	-	489,032
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	-	26,455	-	489,032
			01		罰金罰鍰	515,487	-	-	26,455	-	489,032
					小計	515,487	-	-	26,455	-	489,032
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	30,000	479,751	-	412,249
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	30,000	479,751	-	412,249
			01		罰金罰鍰	892,000	-	30,000	479,751	-	412,249
111	09				補助及協助收入	76,670,698	2,160,000	-	74,510,698	-	-
		01			上級政府補助收入	37,906,669	-	15,821,367	36,877,669	-	1,029,000
			02		計畫型補助收入	76,670,698	2,160,000	-	74,510,698	-	-
					小計	77,562,698	2,160,000	30,000	74,990,449	-	412,249
					經常門合計	79,828,765	2,160,000	33,012	75,041,584	-	2,627,181
					總計	79,828,765	2,160,000	33,012	75,041,584	-	2,627,181
						37,906,669	-	15,821,367	36,877,669	-	1,029,000

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12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	155,059	-	623,705	-	-	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	155,059	-	623,705	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	155,059	-	623,705	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	155,059	-	623,705	-	-	-							
111	06				38,317,244	230,172	-	38,087,072	9,329,310	9,329,310	-							
					193,704,919	14,057,578	7,415,913	163,693,244	-9,329,310	6,624,787	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					76,200,000	2,160,000	-	74,040,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					76,000,000	2,160,000	-	73,840,000	-	-	-							
		13			-	-	-	-	-	-	-							
					16,814,709	11,224,447	-	5,590,262	-	-	-							
		13			38,317,244	230,172	-	38,087,072	9,329,310	9,329,310	-							
					100,690,210	673,131	7,415,913	84,062,982	-9,329,310	6,624,787	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,485,055	5,249,804	-	1,235,251	-	-	-							
			30		38,317,244	230,172	-	38,087,072	9,329,310	9,329,310	-							
					100,512,447	673,131	7,415,913	83,885,219	-9,329,310	6,624,787	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					10,329,654	5,974,643	-	4,355,011	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					177,763	-	-	177,763	-	-	-							
					38,317,244	230,172	-	38,087,072	9,329,310	9,329,310	-							
					193,704,919	14,057,578	7,415,913	163,693,244	-9,329,310	6,624,787	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					93,793,473	13,539,506	-	80,253,967	-	-	-							
					38,317,244	230,172	-	38,087,072	9,329,310	9,329,310	-							
					100,690,210	673,131	7,415,913	84,062,982	-9,329,310	6,624,787	-							
					38,317,244	230,172	-	38,087,072	9,329,310	9,329,310	-							
					194,483,683	14,212,637	7,415,913	164,316,949	-9,329,310	6,624,787	-							

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12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		24,447,108	237,903,423	161,202
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			133,374,519	
1020 約聘僱人員待遇		18,876,117	30,426,503	
1025 技工及工友待遇			4,071,755	
1030 獎金		595,695	34,198,164	
1035 其他給與		1,065,267	4,869,500	
1040 加班值班費		75,024	9,802,770	161,202
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		1,135,652	2,024,821	
1055 保險		2,699,353	17,477,711	
2000 業務費		13,280,077	14,060,967	1,338,740
2003 教育訓練費			91,710	
2006 水電費				
2009 通訊費		792,060	459,444	21,510
2018 資訊服務費		28,900	805,830	418,002
2021 其他業務租金			100,703	47,612
2024 稅捐及規費		252,111	388,373	
2027 保險費		16,295	93,318	
2030 兼職費			8,223	
2033 臨時人員酬金		1,876,706	7,895,283	
2036 按日按件計資酬金		324,836	7,500	50,800
2039 委辦費		7,176,685		
2045 國內組織會費				

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12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
2051 物品		118,243	1,124,085	51,915
2054 一般事務費		2,466,006	1,317,804	738,717
2063 房屋建築養護費		120,950	289,124	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,800	264,417	
2069 設施及機械設備養護費			141,520	
2072 國內旅費		93,485	75,384	10,184
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			117,180	
2093 特別費			881,069	
3000 設備及投資			272,376	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費			12,953	
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	3,486,393,579	1,615,954,094	78,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		27,765		
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	3,486,393,579			
4065 社會福利津貼及濟助		1,615,926,329		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			78,000	

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12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			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
4090 其他補助及捐助				
合計	3,486,393,579	1,653,681,279	252,314,766	1,499,942

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12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、社區發展暨推行合作業務	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
1000 人事費	240,923	23,815,098	106,789,568	65,903
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		17,588,491	77,573,935	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		2,830,000	9,489,830	
1035 其他給與		659,900	3,409,731	
1040 加班值班費	240,923	337,768	1,183,355	65,903
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		734,624	4,457,472	
1055 保險		1,664,315	10,675,245	
2000 業務費	4,119,260	93,825,914	238,127,202	6,181,544
2003 教育訓練費				
2006 水電費		252,977	6,430,861	
2009 通訊費	138,956	373,556	2,230,167	220,863
2018 資訊服務費		9,555,000	137,457	
2021 其他業務租金		225,542	718,495	160,987
2024 稅捐及規費		282,895	81,620	
2027 保險費	9,711		315,547	40,000
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		1,869,390	5,190,079	
2036 按日按件計資酬金	278,010	876,880	9,235,170	410,168
2039 委辦費	2,113,009	77,517,003	184,341,682	1,313,226
2045 國內組織會費				6,000

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12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			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	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
2051 物品	37,155	65,053	2,254,675	206,140
2054 一般事務費	1,399,983	1,974,703	17,185,038	3,601,334
2063 房屋建築養護費	39,400	229,340	6,326,834	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,145	52,549	2,207,015	
2069 設施及機械設備養護費		254,962	507,765	
2072 國內旅費	81,891	296,064	963,715	167,533
2078 國外旅費				55,293
2081 運費			900	
2084 短程車資			182	
2093 特別費				
3000 設備及投資		12,582,612	120,401,498	400,000
3010 房屋建築及設備費		11,506,754	113,943,581	
3020 機械設備費			199,263	
3025 運輸設備費			1,600,900	
3030 資訊軟硬體設備費		351,868	1,888,086	
3035 雜項設備費		723,990	2,769,668	400,000
4000 獎補助費	4,362,235	8,836,264,724	3,706,806,339	1,310,266
4025 政府機關間之補助	10,398	72,630,004	7,744,459	
4040 對國內團體之捐助	2,608,157	105,516,659	18,171,350	1,310,266
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		6,531,443,799	470,423,958	
4075 差額補貼		207,820		
4085 獎勵及慰問	1,743,680	529,912		

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12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			
	人民團體輔導、社區發展暨 推行合作業務	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
4090 其他補助及捐助		2,125,936,530	3,210,297,765	
合計	8,722,418	8,966,488,348	4,172,124,607	7,957,713

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12月31日

頁數：第7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	29,941,011	1,884,650	425,248,886
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			133,374,519
1020 約聘僱人員待遇			144,465,046
1025 技工及工友待遇			4,071,755
1030 獎金			47,113,689
1035 其他給與		1,884,650	11,889,048
1040 加班值班費			11,866,945
1045 退休退職給付	14,965,664		14,965,664
1050 退休離職儲金	14,975,347		23,327,916
1055 保險			32,516,624
2000 業務費			370,933,704
2003 教育訓練費			91,710
2006 水電費			6,683,838
2009 通訊費			4,236,556
2018 資訊服務費			10,945,189
2021 其他業務租金			1,253,339
2024 稅捐及規費			1,004,999
2027 保險費			474,871
2030 兼職費			8,223
2033 臨時人員酬金			16,831,458
2036 按日按件計資酬金			11,183,364
2039 委辦費			272,461,605
2045 國內組織會費			6,000

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12月31日

頁數：第8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
2051 物品			3,857,266
2054 一般事務費			28,683,585
2063 房屋建築養護費			7,005,648
2066 車輛及辦公器具養護費			2,558,926
2069 設施及機械設備養護費			904,247
2072 國內旅費			1,688,256
2078 國外旅費			55,293
2081 運費			900
2084 短程車資			117,362
2093 特別費			881,069
3000 設備及投資			133,656,486
3010 房屋建築及設備費			125,450,335
3020 機械設備費			212,216
3025 運輸設備費			1,600,900
3030 資訊軟硬體設備費			2,499,377
3035 雜項設備費			3,893,658
4000 獎補助費			17,651,169,237
4025 政府機關間之補助			80,384,861
4040 對國內團體之捐助			127,634,197
4050 對學生之獎助			168,807
4055 社會保險負擔			3,486,393,579
4065 社會福利津貼及濟助			8,617,794,086
4075 差額補貼			207,820
4085 獎勵及慰問			2,351,592

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12月31日

頁數：第9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	
4090 其他補助及捐助			5,336,234,295	
合計	29,941,011	1,884,650	18,581,008,313	

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12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	4,030,876,115	0	0	0	0	519,000	0	0	4,031,395,115
本年度	3,918,956,862	0	0	0	0	0	0	0	3,918,956,862
01170200 特別統籌	607,864,585	0	0	0	0	0	0	0	607,864,585
04010100 罰金罰鍰	2,486,287	0	0	0	0	0	0	0	2,486,287
04030100 一般賠償收入	583,507	0	0	0	0	0	0	0	583,507
05010200 證照費	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
05030300 資料使用費	7,046	0	0	0	0	0	0	0	7,046
05030600 場地設施使用費	1,669,436	0	0	0	0	0	0	0	1,669,436
05030700 服務費	704,887	0	0	0	0	0	0	0	704,887
07010100 利息收入	145,251	0	0	0	0	0	0	0	145,251
07010200 權利金	1,137,480	0	0	0	0	0	0	0	1,137,480

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12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)			
07010300 租金收入	569,410	0	0	0	0	0	0	0	569,410
07050100 廢舊物資售價	65,340	0	0	0	0	0	0	0	65,340
09010200 計畫型補助收入	3,296,131,533	0	0	0	0	0	0	0	3,296,131,533
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	4,623,830	0	0	0	0	0	0	0	4,623,830
12021000 其他雜項收入	2,009,835	0	0	0	0	0	0	0	2,009,835
以前年度	111,919,253	0	0	0	0	519,000	0	0	112,438,253
一、以前年度應收(保留) 數	111,919,253	0	0	0	0	0	0	0	111,919,253
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,012	0	0	0	0	0	0	0	1,012
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	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000

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12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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,455	0	0	0	0	0	0	0	26,455
111年度 04010100 罰金罰鍰	479,751	0	0	0	0	0	0	0	479,751
111年度 09010200 計畫型補助收入	111,388,367	0	0	0	0	0	0	0	111,388,367
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

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12月31日

頁數：第4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)			
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12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	18,702,249,701	1,174,186	0	0	0	35,542,036	0	98,547,636	1,187,224	538,250,731	18,298,075,604	1,168,879,425
本年度	18,499,845,680	1,174,186	0	0	0	0	0	0	0	0	18,501,019,866	1,152,925,328
一、本年度經費	18,468,020,019	1,174,186	0	0	0	0	0	0	0	0	18,469,194,205	1,152,925,328
0461020100 社會保險	3,486,393,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486,393,579	3,740,421
0462020400 社會救助	1,651,476,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,476,112	247,531,888
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010100 行政管理	252,042,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,042,390	10,291,653
0463010100* 行政管理	272,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,376	0
0463010200 業務管理	1,499,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,942	4,308
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	8,439,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,439,294	1,229,706
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	8,907,637,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,907,637,268	277,805,754

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12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	48,699,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,699,287	5,858,245
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	4,005,416,205	74,186	0	0	0	0	0	0	0	0	4,005,490,391	582,682,950
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	98,515,133	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,615,133	23,179,836
0463061400 社工專業服務計畫	7,228,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,228,433	578,567
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	31,825,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,825,661	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,941,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,941,011	0
0989050100 公務人員各項補助	1,884,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,650	0
以前年度	202,404,021	0	0	0	0	35,542,036	0	0	1,187,224	0	236,758,833	15,954,097
一、以前年度應付(保留)數	202,404,021	0	0	0	0	0	0	0	1,187,224	0	201,216,797	15,954,097
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	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12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	0
111年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	5,590,262	0	0	0	0	0	0	0	130,159	0	5,460,103	0
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	122,150,054	0	0	0	0	0	0	0	857,065	0	121,292,989	15,954,097
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	98,547,636	0	538,250,731	-439,703,095	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12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

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12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)		
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
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
11108080630613120402 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(社工科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,387	-21,387	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12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)		
11108080620204140403 行政院補助本市辦理「111 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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
11108080630613140419 111年兒少保護親屬安置費 用 補助計畫及兒少保護親屬 家庭媒 合與支持計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,198,589	-3,198,589	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
11208080630612240445* 112年老人福利機構資源整 合 型計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,165,510	0	0	9,165,510	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12月31日

頁數：第10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	1,090,337	0	0	1,090,337	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
11208080630612120448 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-通訊費	0	0	0	0	0	0	0	2,144	0	0	2,144	0
11208080630612120448 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-通訊費	0	0	0	0	0	0	0	22,856	0	0	22,856	0
11208080630612120449 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-按日按件計 資酬 金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	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12月31日

頁數：第11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)		
11208080630612120449 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-按日按件計 資酬 金	0	0	0	0	0	0	0	9,760	0	0	9,760	0
11208080630612120450 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	44,402	0	0	44,402	0
11208080630612120450 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	5,598	0	0	5,598	0
11208080630612120451 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-國內旅費	0	0	0	0	0	0	0	3,480	0	0	3,480	0
11208080630612140452 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-對國內團體 之捐 助	0	0	0	0	0	0	0	1,244,760	0	0	1,244,760	0
11208080630612120453 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-通訊費(112 M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	4,290	0	0	4,290	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12月31日

頁數：第12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)		
11208080630612120454 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-臨時人員酬 金(112M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	41,536	0	0	41,536	0
11208080630612120455 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-按日案件計 資酬 金(112M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	328,570	0	0	328,570	0
11208080630612120456 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費 (1 12M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	1,880	0	0	1,880	0
11208080630612120456 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-一般事務費 (1 12M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	7,909	0	0	7,909	0
11208080630612120457 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-國內旅費 (11 2M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	3,827	0	0	3,827	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12月31日

頁數：第13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)		
11208080630612120457 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-國內旅費 (11 2M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	3,380	0	0	3,380	0
11208080630612120460 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-臨時人員酬 金	0	0	0	0	0	0	0	14,712	0	0	14,712	0
11208080630612120460 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-臨時人員酬 金	0	0	0	0	0	0	0	2,995,960	0	0	2,995,960	0
11208080630612120461 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-按日案件計 資酬 金	0	0	0	0	0	0	0	892,500	0	0	892,500	0
11208080630612120462 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	111,867	0	0	111,867	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12月31日

頁數：第14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)		
11208080630612120462 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	346,111	0	0	346,111	0
11208080630612120463 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-國內旅費	0	0	0	0	0	0	0	25,134	0	0	25,134	0
11208080630612240464* 112年私立小型老人及身心 障 礙福利機構改善公共安全 設施設 備整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	57,298,215	0	0	57,298,215	0
11208080630614140465 112年有志一同 耆心作伴- 高齡志工長者陪伴計畫	0	0	0	0	0	0	0	159,835	0	0	159,835	0
11208080630613120466 中油公司補助辦理「苓雅 社會福 利服務中心修繕計畫」	0	0	0	0	0	0	0	103,080	0	0	103,080	0
11208080630613120467 中油公司補助辦理「苓雅 社會福 利服務中心修繕計畫」	0	0	0	0	0	0	0	236,920	0	0	236,920	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12月31日

頁數：第15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)		
11208080610201140468 112年農民健康保險及農民 職業災害保險增加負擔之保 險費	0	0	0	0	0	0	0	3,422,139	0	0	3,422,139	0
11208080610201140468 112年農民健康保險及農民 職業災害保險增加負擔之保 險費	0	0	0	0	0	0	0	400,615	0	0	400,615	0
11208080630613120469 中油公司補助辦理「高雄 市保護 性案件被害人人身安全維 護計畫 」	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
11208080630612140470 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-對國內團體 之捐 助(第2期)	0	0	0	0	0	0	0	835,240	0	0	835,240	0
11208080630612140471 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-政府機關間 之補 助(第2期)	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	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12月31日

頁數：第16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)		
11208080630612140471 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-政府機關間 之補 助(第2期)	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年12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	4,340,312,774	負債	1,763,241,762
流動資產	1,556,451,988	流動負債	1,642,298,343
專戶存款	1,550,116,787	應付帳款	71,479,776
零用金	0	應付代收款	1,399,355,033
應收帳款	5,154,015	預收其他政府款	171,463,534
其他應收款	7,000	其他負債	120,943,419
應收其他政府款	0	存入保證金	16,744,171
預付款	1,174,186	應付保管款	30,235,566
固定資產	2,640,697,972	暫收款	73,963,682
土地	1,804,020,378	淨資產	2,577,071,012
土地改良物	535,396	資產負債淨額	2,577,071,012
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	2,577,071,012
房屋建築及設備	901,713,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,524,848		
機械及設備	52,684,206		
累計折舊－機械及設備	-37,748,042		
交通及運輸設備	59,463,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,308,140		
雜項設備	53,979,244		
累計折舊－雜項設備	-34,840,233		
購建中固定資產	151,252,781		
無形資產	722,056		
電腦軟體	722,056		
其他資產	142,440,758		
暫付款	141,645,199		
存出保證金	795,559		
合 計	4,340,312,774	合 計	4,340,312,774
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	88,600	應付保證品	88,600
債權憑證	283	待抵銷債權憑證	283

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12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	2,277,718,426	22,263,722,320
公庫撥入數	2,328,067,243	18,298,075,604
稅課收入	-35,453,597	607,864,585
罰款及賠償收入	1,688,358	4,073,351
規費收入	509,228	2,510,369
財產收益	69,511	1,917,481
補助及協助收入	-21,094,859	3,333,009,202
捐獻及贈與收入	0	1,000,915
其他收入	3,932,542	15,270,813
支出	3,699,631,785	22,156,513,750
繳付公庫數	-53,566,851	4,031,395,115
人事支出	32,236,121	420,578,669
業務支出	137,690,648	373,075,645
獎補助支出	3,579,679,248	17,291,676,272
財產損失	1,123	52,986
折舊、折耗及攤銷	3,591,496	39,721,223
其他支出	0	13,840
收支餘絀	-1,421,913,359	107,208,570

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12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	185,392,986	0	-63,597,138	636,189,090
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	7,063,703	1,915,131	-4,800,627	14,936,164
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	2,323,380	2,810,989	-3,323,805	15,155,194
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	9,560,893	1,422,906	-3,527,498	19,139,011
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	281,080,958	12,966,226	-75,779,110	2,489,445,191
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	128,149,417	42,019,886	0	151,252,781
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	170,088	530,674	0	722,056
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	128,319,505	42,550,560	0	151,974,837
合計	2,670,487,656	-307,172,195	409,400,463	55,516,786	-75,779,110	2,641,420,028

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註：一、本年度成本變動增加數合計409,400,463元=設備及投資預算執行增加數元215,497,444+購建中固定資產轉列41,774,154元+其他151,690,865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215,497,444元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數110,564,838元+本年度設備及投資應付數11,731,917元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數83,885,219元+以前年度設備及投資調整數之應付數9,329,310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151,690,865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71,823,713元，係以代辦經費購置4,390,893元、係由中山國小撥入67,432,820元。

4、機械設備737,935元，係以代辦經費購置695,279元、係以墊付案經費購置29,956元、係由民眾沒入12,700元。

5、交通運輸設備273,528元，係以代辦經費購置155,830元、係由長青中心撥入117,698。

6、雜項設備2,030,649元，係以代辦經費購置1,816,369元、係111年資產盤點盤餘42,800元、係民眾贈與洗衣機171,480元。

7、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12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12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	3,928,477,696	18,335,244,624	22,263,722,320	收入
		18,298,075,604	18,298,075,604	公庫撥入數
稅課收入	607,864,585		607,864,585	稅課收入
罰款及賠償收入	4,073,351		4,073,351	罰款及賠償收入
規費收入	2,510,369		2,510,369	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,917,481		1,917,481	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,303,125,533	29,883,669	3,333,009,202	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	829,435	171,480	1,000,915	捐獻及贈與收入
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	8,156,942	7,113,871	15,270,813	其他收入
歲出	18,581,008,313	3,575,505,437	22,156,513,750	支出
		4,031,395,115	4,031,395,115	繳付公庫數
人事費	425,248,886	-4,670,217	420,578,669	人事支出
業務費	370,933,704	2,141,941	373,075,645	業務支出
獎補助費	17,651,169,237	-359,492,965	17,291,676,272	獎補助支出
設備及投資	133,656,486	-133,656,486		
		52,986	52,986	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,721,223	39,721,223	折舊、折耗及攤銷
		13,840	13,840	其他支出
歲計餘絀	-14,652,530,617	14,759,739,187	107,208,570	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12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29,883,669元=以前年度歲入保留實現數36,877,669元-本年度保留數6,994,000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7,113,871元=代辦經費購置房屋建築及設備設備4,390,893元+代辦經費購置機械及設備695,279元+沒收民眾機械及設備12,700元+代辦經費購置交通及運輸設備155,830元+代辦經費購置雜項設備1,816,369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2,141,941元=以前年度歲出保留實現數2,058,956元+墊付案執行數6,657,018元-墊付案編列預算轉正數1,413,787元-本年度保留數5,160,246元。
 8. 獎補助費與獎補助支出之調整數359,492,965元=以前年度歲出保留實現數78,372,774元+墊付案執行數401,483,744元-墊付案編列預算轉正數 836,857,293元-本年度保留數2,492,190元。
 9. 設備及投資133,656,486元=-本年度設備及投資預算執行金額107,909,838元-墊付編列預算轉正數2,655,000元-本年度保留數11,359,731元-本年度應付數11,731,917元。
 10. 財產損失52,986元=報廢機械及設備沖減帳面金額11,592元(原值911,877元,累計折舊900,285元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,789元(原值378,900元,累計折舊375,111元)+報廢雜項設備沖減帳面金額37,605元(原值881,906元,累計折舊844,301元)。
 11. 折舊及攤銷39,721,223元=本年度提列固定資產折舊39,275,593元+無形資產攤銷445,630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