

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國113年1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113年1月1日至113年1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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,431,000	1,431,000	6,000	40,000	-	34,000
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,431,000	1,431,000	6,000	40,000	-	34,000
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,431,000	1,431,000	6,000	40,000	-	34,000
05				0508000000 規費收入	2,446,000	2,446,000	60,000	148,970	-	88,970
	01			05080800100 行政規費收入	149,000	149,000	10,000	21,500	-	11,500
		02		05080800102 證照費	149,000	149,000	10,000	21,500	-	11,500
	03			05080800300 使用規費收入	2,297,000	2,297,000	50,000	127,470	-	77,470
		03		05080800303 資料使用費	2,000	2,000	-	70	-	70
		06		05080800306 場地設施使用費	1,545,000	1,545,000	50,000	127,400	-	77,400
		07		05080800307 服務費	750,000	750,000	-	-	-	-
07				0708000000 財產收入	587,000	587,000	271,000	13,038	-	-257,962
	01			07080800100 財產孳息	573,000	573,000	271,000	12,868	-	-258,132
		03		07080800103 租金收入	573,000	573,000	271,000	12,868	-	-258,132
	05			07080800500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	170	-	170
		01		07080800501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	170	-	170
09				0908000000 補助及協助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,013,552,000	1,344,878,010	-	331,326,010
	01			09080800100 上級政府補助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,013,552,000	1,344,878,010	-	331,326,010
		02		09080800102 計畫型補助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,013,552,000	1,344,878,010	-	331,326,010

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
10				1008000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	-	-	-	
	01			10080800100 捐獻收入	100,000	100,000	-	-	-	
		01		10080800101 一般捐獻	100,000	100,000	-	-	-	
12				1208000000 其他收入	2,585,000	2,585,000	101,000	542,984	-	441,984
	02			12080800200 雜項收入	2,585,000	2,585,000	101,000	542,984	-	441,984
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	100,000	537,842	-	437,842
		10		12080800210 其他雜項收入	820,000	820,000	1,000	5,142	-	4,142
				經常門合計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,013,990,000	1,345,623,002	-	331,633,002
				總計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,013,990,000	1,345,623,002	-	331,633,002

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
02				6108080020000 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	62,863,000	28,290,104	34,572,896
					-	-		28,290,104		
					-	-		-		5,043,637
					-	-		-		-
	01			6108080020100 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	62,863,000	28,290,104	34,572,896
					-	-		28,290,104		
					-	-		-		5,043,637
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,476,079,000	-	3,476,079,000	62,863,000	28,290,104	34,572,896
					-	-		28,290,104		
					-	-		-		5,043,637
					-	-		-		-
02				6208080020000 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	213,805,000	79,282,622	134,522,378
					-	-		79,282,622		
					-	-		-		7,472,320
					-	-		-		-
	04			6208080020400 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	213,805,000	79,282,622	134,522,378
					-	-		79,282,622		
					-	-		-		7,472,320
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,428,000	-	37,428,000	7,757,000	5,456,616	2,300,384
					-	-		5,456,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	15,808,000	-	15,808,000	3,925,000	8,006	3,916,994
					-	-		8,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,191,078,000	-	1,191,078,000	202,123,000	73,818,000	128,305,000
					-	-		73,818,000	-	-
					-	-		-	7,472,320	-
					-	-		-	-	-
01				6308080010000 一般行政	255,579,000	-	255,579,000	78,171,000	52,444,726	25,726,274
					-	-		52,444,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6308080010100 行政管理	254,493,000	-	254,493,000	78,109,000	52,444,726	25,664,274
					-	-		52,444,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	239,370,000	-	239,370,000	76,900,000	51,681,473	25,218,527
					-	-		51,681,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,045,000	-	15,045,000	1,183,000	737,253	445,747
					-	-		737,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	62,000	62,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	56,000	56,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				6308080160000 社會福利	14,894,534,000	-	14,894,534,000	1,098,604,000	796,863,933	
					-	-		301,740,067	-	
					-	-		301,740,067	-	
					-	-		-	636,059,867	
					-	-		-	-	
	01			6308080160100 福利服務	14,894,534,000	-	14,894,534,000	1,098,604,000	796,863,933	
					-	-		301,740,067	-	
					-	-		301,740,067	-	
					-	-		-	636,059,867	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	183,451,000	-	183,451,000	22,710,000	15,013,594	7,696,406
					-	-		15,013,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	488,461,000	-	488,461,000	26,335,000	588,887	25,746,113
					-	-		588,887	-	
					-	-		-	6,821,950	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,222,622,000	-	14,222,622,000	1,049,559,000	286,137,586	763,421,414
					-	-		286,137,586	-	
					-	-		-	629,237,917	
					-	-		-	-	
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經常門合計	19,874,914,000	-	19,874,914,000	1,453,443,000	461,757,519	991,685,481
					-	-		461,757,519		
					-	-		-		648,575,824
					-	-		-		
02				6208080020000 社會救助	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6208080020400 社會救助*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6308080010000 一般行政	426,000	-	426,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308080010100 行政管理*	426,000	-	426,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		30	300000	設備及投資*	426,000	-	426,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16			6308080160000	社會福利	73,318,000	-	73,318,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		6308080160100	福利服務*	73,318,000	-	73,318,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	61,142,000	-	61,142,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費*	12,176,000	-	12,176,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,874,000	-	73,874,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經資門合計	19,948,788,000	-	19,948,788,000	1,453,443,000	461,757,519	991,685,481
					-	-		461,757,519		
					-	-		-	648,575,824	
					-	-		-		
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	3,735,517	-	3,735,517	3,735,517	-	
					-	-		3,735,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	3,735,517	-	3,735,517	3,735,517	-	
					-	-		3,735,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,735,517	-	3,735,517	3,735,517	-	
					-	-		3,735,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8908080050000 公務人員各項補助	6,374	-	6,374	6,374	-	
					-	-		6,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908080050100 公務人員各項補助	6,374	-	6,374	6,374	-	
					-	-		6,374		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	6,374	-	6,374	6,374	-	
					-	-		6,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,741,891	-	3,741,891	3,741,891	-	
					-	-		3,741,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,952,529,891	-	19,952,529,891	1,457,184,891	465,499,410	
					-	-		465,499,410	-	
					-	-		-	991,685,481	
					-	-		-	648,575,824	

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1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	560,927	-	-	-	560,927
		01			罰金罰鍰及息金	560,927	-	-	-	560,927
			01		罰金罰鍰	560,927	-	-	-	560,927
					小計	560,927	-	-	-	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
109	12				其他收入	918,973	-	2,000	2,000	916,973
		02			雜項收入	918,973	-	2,000	2,000	916,973
			10		其他雜項收入	918,973	-	2,000	2,000	916,973

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	1,020,973	-	2,000	2,000	-	1,018,973
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	489,032	-	-	-	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	489,032	-	-	-	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	489,032	-	-	-	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	489,032	-	-	-	-	489,032
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	412,249	-	-	-	-	412,249
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	412,249	-	-	-	-	412,249
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,249	-	-	-	-	412,249
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000
					小計	412,249	-	-	-	-	412,249
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000
112	04				罰款及賠償收入	1,003,557	-	154,050	154,050	-	849,507
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,003,557	-	154,050	154,050	-	849,507
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,003,557	-	154,050	154,050	-	849,507
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	-	-	-	6,994,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	-	-	-	6,994,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	-	-	-	6,994,000

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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
112	12				其他收入	1,523,277	-	-	-	1,523,277
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,523,277	-	-	-	1,523,277
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,523,277	-	-	-	1,523,277
						-	-	-	-	-
					小計	2,526,834	-	154,050	154,050	2,372,784
						6,994,000	-	-	-	6,994,000
					經常門合計	5,154,015	-	156,050	156,050	4,997,965
						8,023,000	-	-	-	8,023,000
					總計	5,154,015	-	156,050	156,050	4,997,965
						8,023,000	-	-	-	8,023,000

高雄市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1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
111	06				福利服務	9,329,310	-	-	-	9,329,310	-							
						6,624,787	-	-	-	6,624,787	-							
		13			兒少及婦女福利服務計畫*	9,329,310	-	-	-	9,329,310	-							
						6,624,787	-	-	-	6,624,787	-							
			30		設備及投資*	9,329,310	-	-	-	9,329,310	-							
						6,624,787	-	-	-	6,624,787	-							
					小計	9,329,310	-	-	-	9,329,310	-							
						6,624,787	-	-	-	6,624,787	-							
112	02				社會救助	901,202	-	-	-	901,202	-							
						1,303,965	-	-	-	1,303,965	-							
		04			社會救助	901,202	-	-	-	901,202	-							
						1,303,965	-	-	-	1,303,965	-							
			20		業務費	901,202	-	-	-	901,202	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,303,965	-	-	-	1,303,965	-							
112	03				人民團體組織	283,124	-	-	-	283,124	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	283,124	-	-	-	283,124	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	283,124	-	-	-	283,124	-							
						-	-	-	-	-	-							
112	06				福利服務	60,966,140	-	-	-	60,966,140	74,186							
						17,708,202	-	-	-	17,708,202	1,100,000							
		12			老人及身心障礙福利服務計畫	6,067,047	-	-	-	6,067,047	-							
						3,990,246	-	-	-	3,990,246	-							
		12			老人及身心障礙福利服務計畫*	-	-	-	-	-	-							
						94,500	-	-	-	94,500	-							
			20		業務費	5,142,576	-	-	-	5,142,576	-							
						3,990,246	-	-	-	3,990,246	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						94,500	-	-	-	94,500	-							
			40		獎補助費	924,471	-	-	-	924,471	-							
						-	-	-	-	-	-							
		13			兒少及婦女福利服務計畫	42,837,896	-	-	-	42,837,896	74,186							
						1,170,000	-	-	-	1,170,000	-							
		13			兒少及婦女福利服務計畫*	11,731,917	-	-	-	11,731,917	-							
						12,453,456	-	-	-	12,453,456	1,100,000							

高雄市政府社會局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
			20		業務費	8,645,473	-	-	-	-	8,645,473	-
						1,170,000	-	-	-	-	1,170,000	-
			30		設備及投資*	11,731,917	-	-	-	-	11,731,917	-
						11,265,231	-	-	-	-	11,265,231	-
			40		獎補助費	34,192,423	-	-	-	-	34,192,423	74,186
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,225	-	-	-	-	1,188,225	1,100,000
	14				社工專業服務計畫	329,280	-	-	-	-	329,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	329,280	-	-	-	-	329,280	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	62,150,466	-	-	-	-	62,150,466	74,186
						19,012,167	-	-	-	-	19,012,167	1,100,000
					經常門合計	50,418,549	-	-	-	-	50,418,549	74,186
						6,464,211	-	-	-	-	6,464,211	-
					資本門合計*	21,061,227	-	-	-	-	21,061,227	-
						19,172,743	-	-	-	-	19,172,743	1,100,000
					總計	71,479,776	-	-	-	-	71,479,776	74,186
						25,636,954	-	-	-	-	25,636,954	1,100,000



# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	福利服務
1000 人事費		5,456,616	51,681,473	15,013,594
1010 政務人員待遇			289,840	
1015 法定編制人員待遇			24,043,092	
1020 約聘僱人員待遇		3,642,172	4,934,495	14,787,979
1025 技工及工友待遇			680,546	
1030 獎金		1,764,498	21,207,292	
1035 其他給與		19,690	94,367	205,010
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		30,256	41,801	20,605
1055 保險			390,040	
2000 業務費		8,006	737,253	588,887
2033 臨時人員酬金			679,800	314,709
2054 一般事務費		8,006		267,958
2063 房屋建築養護費			43,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,153	
2072 國內旅費				6,220
4000 獎補助費	28,290,104	73,818,000	26,000	286,137,586
4055 社會保險負擔	28,290,104			
4065 社會福利津貼及濟助		73,818,000		264,073,834
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				22,063,752
合計	28,290,104	79,282,622	52,444,726	301,740,067

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	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	3,735,517	6,374	75,893,574
1010 政務人員待遇			289,840
1015 法定編制人員待遇			24,043,092
1020 約聘僱人員待遇			23,364,646
1025 技工及工友待遇			680,546
1030 獎金			22,971,790
1035 其他給與		6,374	325,441
1045 退休退職給付	2,405,576		2,405,576
1050 退休離職儲金	1,329,941		1,422,603
1055 保險			390,040
2000 業務費			1,334,146
2033 臨時人員酬金			994,509
2054 一般事務費			275,964
2063 房屋建築養護費			43,300
2066 車輛及辦公器具養護費			14,153
2072 國內旅費			6,220
4000 獎補助費			388,271,690
4055 社會保險負擔			28,290,104
4065 社會福利津貼及濟助			337,891,834
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			22,063,752
合計	3,735,517	6,374	465,499,410

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,345,779,052	0	0	0	0	0	0	0	1,345,779,052
本年度	1,345,623,002	0	0	0	0	0	0	0	1,345,623,002
04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
05030600 場地設施使用費	127,400	0	0	0	0	0	0	0	127,400
07010300 租金收入	12,868	0	0	0	0	0	0	0	12,868
07050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170
09010200 計畫型補助收入	1,344,878,010	0	0	0	0	0	0	0	1,344,878,010
12020100 收回以前年度歲出	537,842	0	0	0	0	0	0	0	537,842
12021000 其他雜項收入	5,142	0	0	0	0	0	0	0	5,142

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
以前年度	156,050	0	0	0	0	0	0	0	156,050
一、以前年度應收(保留)數	156,050	0	0	0	0	0	0	0	156,050
109年度 12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	154,050	0	0	0	0	0	0	0	154,050
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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113年1月1日至113年1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	465,499,410	648,575,824	0	0	350,000	172,473,498	0	105,248	0	0	1,287,003,980	342,759,657
本年度	465,499,410	648,575,824	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,114,425,234	342,759,657
一、本年度經費	461,757,519	648,575,824	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,110,683,343	342,759,657
0461020100 社會保險	28,290,104	5,043,637	0	0	0	0	0	0	0	0	33,333,741	29,529,259
0462020400 社會救助	79,282,622	7,472,320	0	0	0	0	0	0	0	0	86,754,942	127,050,058
0463010100 行政管理	52,444,726	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	52,794,726	25,314,274
0463010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
0463160100 福利服務	301,740,067	636,059,867	0	0	0	0	0	0	0	0	937,799,934	160,804,066
二、統籌科目	3,741,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741,891	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,735,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,517	0
0989050100 公務人員各項補助	6,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,374	0
以前年度	0	0	0	0	0	172,473,498	0	0	0	0	172,473,498	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	172,473,498	0	0	0	0	172,473,498	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	17,847	0	0	0	0	17,847	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	172,455,651	0	0	0	0	172,455,651	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	105,248	0	0	105,248	0
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	97,152	0	0	97,152	0
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	8,096	0	0	8,096	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國113年1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	4,996,566,870	負債	1,774,208,934
流動資產	2,332,832,343	流動負債	1,668,719,650
專戶存款	1,677,727,368	應付帳款	71,479,776
零用金	350,000	應付代收款	1,425,776,340
應收帳款	4,997,965	預收其他政府款	171,463,534
其他應收款	7,000	其他負債	105,489,284
預付款	649,750,010	存入保證金	16,749,091
固定資產	2,637,238,021	應付保管款	30,448,521
土地	1,804,020,378	暫收款	58,291,672
土地改良物	535,396	淨資產	3,222,357,936
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	3,222,357,936
房屋建築及設備	901,713,938	資產負債淨額	3,222,357,936
累計折舊－房屋建築及設備	-267,900,692		
機械及設備	52,659,551		
累計折舊－機械及設備	-38,145,929		
交通及運輸設備	59,261,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,383,125		
雜項設備	53,979,244		
累計折舊－雜項設備	-35,225,087		
購建中固定資產	151,252,781		
無形資產	699,157		
電腦軟體	699,157		
其他資產	25,797,349		
暫付款	25,001,790		
存出保證金	795,559		
合 計	4,996,566,870	合 計	4,996,566,870
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113年1月1日至113年1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	2,632,626,982	2,632,626,982
公庫撥入數	1,287,003,980	1,287,003,980
罰款及賠償收入	40,000	40,000
規費收入	148,970	148,970
財產收益	13,038	13,038
補助及協助收入	1,344,878,010	1,344,878,010
其他收入	542,984	542,984
支出	1,814,877,593	1,814,877,593
繳付公庫數	1,345,779,052	1,345,779,052
人事支出	75,893,574	75,893,574
業務支出	1,439,394	1,439,394
獎補助支出	388,271,690	388,271,690
財產損失	2,541	2,541
折舊、折耗及攤銷	3,491,342	3,491,342
收支餘絀	817,749,389	817,749,389

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113年1月1日至113年1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	1,804,020,378	0	0	0	0	1,804,020,378
土地改良物	535,396	-530,042	0	0	0	5,354
房屋建築及設備	901,713,938	-265,524,848	0	0	-2,375,844	633,813,246
機械及設備	52,684,206	-37,748,042	27,476	52,131	-397,887	14,513,622
交通及運輸設備	59,463,334	-44,308,140	0	201,726	-74,985	14,878,483
雜項設備	53,979,244	-34,840,233	0	0	-384,854	18,754,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,872,396,496	-382,951,305	27,476	253,857	-3,233,570	2,485,985,240
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	151,252,781	0	0	0	0	151,252,781
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	722,056	0	0	22,899	0	699,157
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	151,974,837	0	0	22,899	0	151,951,938
合 計	3,024,371,333	-382,951,305	27,476	276,756	-3,233,570	2,637,937,178

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計27,476元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他27,476元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)。

二、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等27,476元)說明如下：

1、機械設備27,476元，係由資訊中心撥入27,476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113年1月1日至113年1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113年1月1日至113年1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	1,345,623,002	1,287,003,980	2,632,626,982	收入
		1,287,003,980	1,287,003,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,000		40,000	罰款及賠償收入
規費收入	148,970		148,970	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,038		13,038	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,344,878,010		1,344,878,010	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	542,984		542,984	其他收入
歲出	465,499,410	1,349,378,183	1,814,877,593	支出
		1,345,779,052	1,345,779,052	繳付公庫數
人事費	75,893,574		75,893,574	人事支出
業務費	1,334,146	105,248	1,439,394	業務支出
獎補助費	388,271,690		388,271,690	獎補助支出
設備及投資				
		2,541	2,541	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,491,342	3,491,342	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	880,123,592	-62,374,203	817,749,389	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113年1月1日至113年1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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。

3. 業務費與業務支出之調整數105,248元=墊付案執行數105,248元。

4. 財產損失2,541元=報廢機械及設備沖減帳面金額522元(原值5

2,131元, 累計折舊51,609元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,019元(原值201,726元, 累計折舊199,707元)。

5. 折舊及攤銷3,491,342元=本年度提列固定資產折舊3,468,443元+無形資產攤銷22,899元。