

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國113年2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2月29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	12,000	305,000	-	333,000
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,431,000	1,431,000	12,000	305,000	-	333,000
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,431,000	1,431,000	12,000	305,000	-	333,000
05				0508000000 規費收入	2,446,000	2,446,000	146,000	123,387	-	126,357
	01			0508000100 行政規費收入	149,000	149,000	20,000	9,000	-	10,500
		02		0508000102 證照費	149,000	149,000	20,000	9,000	-	10,500
	03			0508000300 使用規費收入	2,297,000	2,297,000	126,000	114,387	-	115,857
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	-	130	-	200
		06		0508000306 場地設施使用費	1,545,000	1,545,000	126,000	114,257	-	115,657
		07		0508000307 服務費	750,000	750,000	-	-	-	-
07				0708000000 財產收入	587,000	587,000	271,000	257,496	-	-466
	01			0708000100 財產孳息	573,000	573,000	271,000	257,496	-	-636
		03		0708000103 租金收入	573,000	573,000	271,000	257,496	-	-636
	05			0708000500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	170
		01		0708000501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	170
09				0908000000 補助及協助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,378,717,000	592,402,175	-	558,563,185
	01			0908000100 上級政府補助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,378,717,000	592,402,175	-	558,563,185
		02		0908000102 計畫型補助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,378,717,000	592,402,175	-	558,563,185

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2月29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	102,000	1,327,372	-	
	02			12080800200 雜項收入	2,585,000	2,585,000	102,000	1,327,372	-	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	100,000	1,324,042	-	
		10		12080800210 其他雜項收入	820,000	820,000	2,000	3,330	-	
				經常門合計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,379,248,000	594,415,430	-	
				總計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,379,248,000	594,415,430	-	

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2月29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	備註(預付款)			
02				6108080020000 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	114,806,000	25,599,652	60,916,244
					-	-		53,889,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6108080020100 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	114,806,000	25,599,652	60,916,244
					-	-		53,889,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,476,079,000	-	3,476,079,000	114,806,000	25,599,652	60,916,244
					-	-		53,889,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6208080020000 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	307,499,000	82,278,868	145,937,510
					-	-		161,561,490	-	
					-	-		-	9,563,725	
					-	-		-	-	
	04			6208080020400 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	307,499,000	82,278,868	145,937,510
					-	-		161,561,490	-	
					-	-		-	9,563,725	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,428,000	-	37,428,000	10,634,000	1,841,465	3,335,919
					-	-		7,298,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	15,808,000	-	15,808,000	4,780,000	100,580	4,671,414
					-	-		108,586		
					-	-		-		2,088,405
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,191,078,000	-	1,191,078,000	292,085,000	80,336,823	137,930,177
					-	-		154,154,823		
					-	-		-		7,475,320
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	255,579,000	-	255,579,000	97,548,000	30,675,514	14,427,760
					-	-		83,120,240		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	254,493,000	-	254,493,000	97,347,000	30,662,511	14,239,763
					-	-		83,107,237		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	239,370,000	-	239,370,000	94,976,000	30,000,647	13,293,880
					-	-		81,682,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,045,000	-	15,045,000	2,345,000	661,864	945,883
					-	-		1,399,117		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-

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2月29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			應付款(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	201,000	13,003	187,997
					-	-		13,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	177,000	13,003	163,997
					-	-		13,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				6308080160000 社會福利	14,894,534,000	-	14,894,534,000	2,285,727,000	1,295,483,036	688,503,897
					-	-		1,597,223,103	-	
					-	-		-	193,321,959	
					-	-		-	-	
	01			6308080160100 福利服務	14,894,534,000	-	14,894,534,000	2,285,727,000	1,295,483,036	688,503,897
					-	-		1,597,223,103	-	
					-	-		-	193,321,959	
					-	-		-	-	

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2月29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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	183,451,000	-	183,451,000	34,667,000	8,210,420	11,442,986
					-	-		23,224,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	488,461,000	-	488,461,000	62,506,000	4,766,651	57,150,462
					-	-		5,355,538	-	
					-	-		-	21,198,954	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,222,622,000	-	14,222,622,000	2,188,554,000	1,282,505,965	619,910,449
					-	-		1,568,643,551	-	
					-	-		-	172,123,005	
					-	-		-	-	
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2月29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	2,805,580,000	1,434,037,070	909,785,411
					-	-		1,895,794,589		202,955,684
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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			備註(預付款)	
			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2月29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	2,805,580,000	1,434,037,070	909,785,411
					-	-		1,895,794,589		202,955,684
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	6,298,667	-	6,298,667	6,298,667	2,563,150	-
					-	-		6,298,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	6,298,667	-	6,298,667	6,298,667	2,563,150	-
					-	-		6,298,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,298,667	-	6,298,667	6,298,667	2,563,150	-
					-	-		6,298,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,305,041	-	6,305,041	2,563,150	-	
					-	-	-	6,305,041	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	19,955,093,041	-	19,955,093,041	1,436,600,220	909,785,411	
					-	-	-	1,902,099,630	-	
					-	-	-	-	202,955,684	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	4,000	914,973
		02			雜項收入	918,973	-	2,000	4,000	914,973
			10		其他雜項收入	918,973	-	2,000	4,000	914,973

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2月29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	4,000	-	1,016,973
						-	-	-	-	-	-
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	6,000	11,211	11,211	-	395,038
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	412,249	6,000	11,211	11,211	-	395,038
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,249	6,000	11,211	11,211	-	395,038
						-	-	-	-	-	-
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	6,000	11,211	11,211	-	395,038
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000
112	04				罰款及賠償收入	1,003,557	-	-5,150	148,900	-	854,657
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,003,557	-	-5,150	148,900	-	854,657
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,003,557	-	-5,150	148,900	-	854,657
						-	-	-	-	-	-
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2月29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	-	-5,150	148,900	2,377,934
						6,994,000	-	-	-	6,994,000
					經常門合計	5,154,015	6,000	8,061	164,111	4,983,904
						8,023,000	-	-	-	8,023,000
					總計	5,154,015	6,000	8,061	164,111	4,983,904
						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2月29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	-	901,202	-							
						1,303,965	-	-	-	1,303,965	-							
		04			社會救助	901,202	-	901,202	-	901,202	-							
						1,303,965	-	-	-	1,303,965	-							
			20		業務費	901,202	-	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	-	283,124	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	283,124	-	283,124	-	283,124	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	283,124	-	283,124	-	283,124	-							
						-	-	-	-	-	-							
112	06				福利服務	60,966,140	-	2,875,018	-	58,091,122	74,186							
						17,708,202	-	94,500	-	17,613,702	1,100,000							
		12			老人及身心障礙福利服務計畫	6,067,047	-	833,915	-	5,233,132	-							
						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	-	833,915	-	4,308,661	-							
						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	-	1,711,823	-	41,126,073	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2月29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	-	611,397	611,397	-	8,034,076	-
						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	-	1,100,426	1,100,426	-	33,091,997	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	329,280	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	329,280	-	329,280	329,280	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	62,150,466	-	4,059,344	4,059,344	-	58,091,122	74,186
						19,012,167	-	94,500	94,500	-	18,917,667	1,100,000
					經常門合計	50,418,549	-	4,059,344	4,059,344	-	46,359,205	74,186
						6,464,211	-	-	-	-	6,464,211	-
					資本門合計*	21,061,227	-	-	-	-	21,061,227	-
						19,172,743	-	94,500	94,500	-	19,078,243	1,100,000
					總計	71,479,776	-	4,059,344	4,059,344	-	67,420,432	74,186
						25,636,954	-	94,500	94,500	-	25,542,454	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2月29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		7,298,081	81,682,120	
1010 政務人員待遇			434,760	
1015 法定編制人員待遇			35,880,509	
1020 約聘僱人員待遇		5,440,416	7,527,343	
1025 技工及工友待遇			1,019,676	
1030 獎金		1,764,498	35,758,306	
1035 其他給與		33,242	202,701	
1040 加班費			1,120	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		59,925	87,010	
1055 保險			770,695	
2000 業務費		108,586	1,399,117	13,003
2006 水電費				
2009 通訊費		6,007	13,414	
2018 資訊服務費			62,464	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			15,097	
2033 臨時人員酬金		80,162	1,136,954	
2036 按日按件計資酬金				1,800
2039 委辦費				
2051 物品			2,450	
2054 一般事務費		22,417	16,726	11,203
2063 房屋建築養護費			43,300	

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2月29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
2066 車輛及辦公器具養護費			23,060	
2069 設施及機械設備養護費			6,940	
2072 國內旅費			270	
2093 特別費			77,992	
4000 獎補助費	53,889,756	154,154,823	26,000	
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔	53,889,756			
4065 社會福利津貼及濟助		154,154,823		
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	53,889,756	161,561,490	83,107,237	13,003

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2月29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			
	福利服務	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	23,224,014	6,298,667	6,374	118,509,256
1010 政務人員待遇				434,760
1015 法定編制人員待遇				35,880,509
1020 約聘僱人員待遇	22,850,643			35,818,402
1025 技工及工友待遇				1,019,676
1030 獎金				37,522,804
1035 其他給與	325,444		6,374	567,761
1040 加班費	2,613			3,733
1045 退休退職給付		3,608,364		3,608,364
1050 退休離職儲金	42,781	2,690,303		2,880,019
1055 保險	2,533			773,228
2000 業務費	5,355,538			6,876,244
2006 水電費	16,419			16,419
2009 通訊費	12,103			31,524
2018 資訊服務費				62,464
2021 其他業務租金	24,038			24,038
2024 稅捐及規費	55,000			55,450
2027 保險費	53,074			68,171
2033 臨時人員酬金	1,019,448			2,236,564
2036 按日按件計資酬金	84,290			86,090
2039 委辦費	3,096,916			3,096,916
2051 物品	7,355			9,805
2054 一般事務費	930,313			980,659
2063 房屋建築養護費	15,820			59,120

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2月29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			
	福利服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	11,650			34,710
2069 設施及機械設備養護費	10,000			16,940
2072 國內旅費	19,112			19,382
2093 特別費				77,992
4000 獎補助費	1,568,643,551			1,776,714,130
4040 對國內團體之捐助	20,000			20,000
4055 社會保險負擔				53,889,756
4065 社會福利津貼及濟助	1,160,097,030			1,314,251,853
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助	408,526,521			408,526,521
合計	1,597,223,103	6,298,667	6,374	1,902,099,630

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2月29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	1,940,202,543	0	0	0	0	0	0	0	1,940,202,543
本年度	1,940,038,432	0	0	0	0	0	0	0	1,940,038,432
04010100 罰金罰鍰	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000
05010200 證照費	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	241,657	0	0	0	0	0	0	0	241,657
07010300 租金收入	270,364	0	0	0	0	0	0	0	270,364
07050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170
09010200 計畫型補助收入	1,937,280,185	0	0	0	0	0	0	0	1,937,280,185
12020100 收回以前年度歲出	1,861,884	0	0	0	0	0	0	0	1,861,884
12021000 其他雜項收入	8,472	0	0	0	0	0	0	0	8,472

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2月29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	164,111	0	0	0	0	0	0	0	164,111
一、以前年度應收(保留) 數	164,111	0	0	0	0	0	0	0	164,111
109年度 12021000 其他雜項收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	11,211	0	0	0	0	0	0	0	11,211
112年度 04010100 罰金罰鍰	148,900	0	0	0	0	0	0	0	148,900
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2月29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2月29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	1,906,253,474	202,955,684	0	0	350,000	188,669,902	0	29,564,073	0	0	2,327,793,133	738,173,629
本年度	1,902,099,630	202,955,684	0	0	350,000	0	0	0	0	0	2,105,405,314	706,479,727
一、本年度經費	1,895,794,589	202,955,684	0	0	350,000	0	0	0	0	0	2,099,100,273	706,479,727
0461020100 社會保險	53,889,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,889,756	60,916,244
0462020400 社會救助	161,561,490	9,563,725	0	0	0	0	0	0	0	0	171,125,215	136,373,785
0463010100 行政管理	83,107,237	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	83,527,237	13,819,763
0463010200 業務管理	13,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,003	187,997
0463160100 福利服務	1,597,223,103	193,321,959	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,545,062	495,181,938
二、統籌科目	6,305,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,305,041	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,298,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,298,667	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	4,153,844	0	0	0	0	188,669,902	0	0	0	0	192,823,746	31,693,902
一、以前年度應付(保留)數	4,153,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,153,844	31,693,902

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2月29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)			
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫												8,806,748	
112年度 0462020400 社會救助	901,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,202	144,000
112年度 0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	283,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,124	0
112年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	833,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,915	9,055,132
112年度 0463061200* 老人及身心障礙福利服務 計畫	94,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	0
112年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,711,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,823	9,731,461
112年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫													3,956,561
112年度 0463061400 社工專業服務計畫	329,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,280	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	188,669,902	0	0	0	0	0	188,669,902	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	17,847	0	0	0	0	0	17,847	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2月29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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	188,652,055	0	0	0	0	188,652,055	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	29,564,073	0	0	29,564,073	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
11208080630612140458 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫-其他補助及 捐助 (112M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	14,497,302	0	0	14,497,302	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	298,825	0	0	298,825	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2月29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)		
11308080631601140472 112年度住宿式機構強化感 染 管制獎勵計畫(第2期)-老 福 科	0	0	0	0	0	0	0	14,662,698	0	0	14,662,698	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國113年2月29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	4,540,982,844	負債	1,763,567,902
流動資產	1,629,890,340	流動負債	1,678,997,001
專戶存款	1,420,419,566	應付帳款	67,420,432
零用金	350,000	應付代收款	1,440,811,525
應收帳款	4,983,904	預收其他政府款	170,765,044
其他應收款	7,000	其他負債	84,570,901
預付款	204,129,870	存入保證金	16,749,091
固定資產	2,633,892,783	應付保管款	30,673,699
土地	1,804,020,378	暫收款	37,148,111
土地改良物	535,396	淨資產	2,777,414,942
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	2,777,414,942
房屋建築及設備	901,731,938	資產負債淨額	2,777,414,942
累計折舊－房屋建築及設備	-270,276,603		
機械及設備	52,659,551		
累計折舊－機械及設備	-38,578,633		
交通及運輸設備	59,261,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,657,817		
雜項設備	53,979,244		
累計折舊－雜項設備	-35,599,518		
購建中固定資產	151,347,281		
無形資產	676,258		
電腦軟體	676,258		
其他資產	276,523,463		
暫付款	275,727,904		
存出保證金	795,559		
合 計	4,540,982,844	合 計	4,540,982,844
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	276	待抵銷債權憑證	276

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2月29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	1,635,222,583	4,267,849,565
公庫撥入數	1,040,789,153	2,327,793,133
罰款及賠償收入	305,000	345,000
規費收入	123,387	272,357
財產收益	257,496	270,534
補助及協助收入	592,402,175	1,937,280,185
其他收入	1,345,372	1,888,356
支出	2,063,963,173	3,878,840,766
繳付公庫數	594,423,491	1,940,202,543
人事支出	42,615,682	118,509,256
業務支出	5,840,923	7,280,317
獎補助支出	1,417,602,440	1,805,874,130
財產損失	0	2,541
折舊、折耗及攤銷	3,480,637	6,971,979
收支餘絀	-428,740,590	389,008,799

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2月29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	18,000	0	-4,751,755	631,455,335
機械及設備	52,684,206	-37,748,042	27,476	52,131	-830,591	14,080,918
交通及運輸設備	59,463,334	-44,308,140	0	201,726	-349,677	14,603,791
雜項設備	53,979,244	-34,840,233	0	0	-759,285	18,379,726
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	45,476	253,857	-6,691,308	2,482,545,502
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	94,500	0	0	151,347,281
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	722,056	0	0	45,798	0	676,258
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	94,500	45,798	0	152,023,539
合 計	3,024,371,333	-382,951,305	139,976	299,655	-6,691,308	2,634,569,041

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2月29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139,976元=設備及投資預算執行增加數94,500元+購建中固定資產轉列0元+其他45,476元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)。

二、設備及投資預算執行增加數94,500元=以前年度設備及投資截至本月止累計實現之保留數94,500元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等45,476元)說明如下:

1、房屋建築及設備18,000元，係以代辦經費購置18,000元。

2、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2月29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2月29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	1,940,038,432	2,327,811,133	4,267,849,565	收入
		2,327,793,133	2,327,793,133	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	345,000		345,000	罰款及賠償收入
規費收入	272,357		272,357	規費收入
信託管理收入				
財產收入	270,534		270,534	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,937,280,185		1,937,280,185	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	1,870,356	18,000	1,888,356	其他收入
歲出	1,902,099,630	1,976,741,136	3,878,840,766	支出
		1,940,202,543	1,940,202,543	繳付公庫數
人事費	118,509,256		118,509,256	人事支出
業務費	6,876,244	404,073	7,280,317	業務支出
獎補助費	1,776,714,130	29,160,000	1,805,874,130	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
		6,971,979	6,971,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	37,938,802	351,069,997	389,008,799	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2月29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。

築及設備18,000元。

2. 其他收入18,000元=代辦經費購置房屋建

3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。

4. 業務費與業務支出之調整數404,073元=墊付案執行數404,073元。

5. 獎補助費與獎補助支出之調整數29,160,000元=墊付案執行數29,160,000元。

6. 財產損失2,54

1元=報廢機械及設備沖減帳面金額522元(原值52,131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)。

7. 折舊及攤銷6,971,979元=本年度提列固定資產折舊6,926,181元+無形資產攤銷45,798元。