

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國113年3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3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	31,000	216,190	-	530,190
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,431,000	1,431,000	31,000	188,000	-	502,000
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,431,000	1,431,000	31,000	188,000	-	502,000
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	28,190	-	28,190
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	28,190	-	28,190
05				0508000000 規費收入	2,446,000	2,446,000	309,000	97,402	-	60,759
	01			0508000100 行政規費收入	149,000	149,000	30,000	12,500	-	13,000
		02		0508000102 證照費	149,000	149,000	30,000	12,500	-	13,000
	03			0508000300 使用規費收入	2,297,000	2,297,000	279,000	84,902	-	47,759
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	-	302	-	502
		06		0508000306 場地設施使用費	1,545,000	1,545,000	254,000	84,600	-	72,257
		07		0508000307 服務費	750,000	750,000	25,000	-	-	-25,000
07				0708000000 財產收入	587,000	587,000	275,000	3,317	-	-1,149
	01			0708000100 財產孳息	573,000	573,000	271,000	-	-	-636
		03		0708000103 租金收入	573,000	573,000	271,000	-	-	-636
	05			0708000500 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	3,317	-	-513
		01		0708000501 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	3,317	-	-513
09				0908000000 補助及協助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,404,506,000	20,356,646	-	553,130,831
					-	-	-	1,957,636,831		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09080800100 上級政府補助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,404,506,000	20,356,646	-	553,130,831
					-	-	-	1,957,636,831	-	-
		02		09080800102 計畫型補助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,404,506,000	20,356,646	-	553,130,831
					-	-	-	1,957,636,831	-	-
10				10080000000 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				12080000000 其他收入	2,585,000	2,585,000	153,000	2,650,666	-	4,368,022
					-	-	-	4,521,022	-	-
	02			12080800200 雜項收入	2,585,000	2,585,000	153,000	2,650,666	-	4,368,022
					-	-	-	4,521,022	-	-
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	150,000	2,517,362	-	4,229,246
					-	-	-	4,379,246	-	-
		10		12080800210 其他雜項收入	820,000	820,000	3,000	133,304	-	138,776
					-	-	-	141,776	-	-
				經常門合計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,405,274,000	23,324,221	-	558,088,653
					-	-	-	1,963,362,653	-	-
				總計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,405,274,000	23,324,221	-	558,088,653
					-	-	-	1,963,362,653	-	-

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3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	400,038,000	32,172,548	313,975,696
					-	-		86,062,304		262,405,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6108080020100 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	400,038,000	32,172,548	313,975,696
					-	-		86,062,304		262,405,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,476,079,000	-	3,476,079,000	400,038,000	32,172,548	313,975,696
					-	-		86,062,304		262,405,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6208080020000 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	400,932,000	93,694,149	145,676,361
					-	-		255,255,639		10,527,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6208080020400 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	400,932,000	93,694,149	145,676,361
					-	-		255,255,639		10,527,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,428,000	-	37,428,000	13,547,000	2,545,025	3,703,894
					-	-		9,843,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	15,808,000	-	15,808,000	5,356,000	539,538	4,707,876
					-	-		648,124		
					-	-		-		3,055,605
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,191,078,000	-	1,191,078,000	382,029,000	90,609,586	137,264,591
					-	-		244,764,409		
					-	-		-		7,472,320
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	255,579,000	-	255,566,854	117,240,854	18,739,777	15,380,837
					-	-12,146		101,860,017		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	254,493,000	-	254,480,854	116,983,854	18,639,939	15,236,678
					-	-12,146		101,747,176		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	239,370,000	-	239,370,000	112,601,000	17,769,234	13,149,646
					-	-		99,451,354		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,045,000	-	15,032,854	4,356,854	870,705	2,087,032
					-	-12,146		2,269,822		
					-	-		-		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3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	257,000	99,838	144,159
					-	-		112,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	229,000	99,838	116,159
					-	-		112,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				6308080160000 社會福利	14,894,534,000	-	14,894,291,076	3,668,118,076	1,019,190,618	1,051,704,355
					-	-242,924		2,616,413,721	-	
					-	-		-	261,538,781	
					-	-		-	-	
	01			6308080160100 福利服務	14,894,534,000	-	14,894,291,076	3,668,118,076	1,019,190,618	1,051,704,355
					-	-242,924		2,616,413,721	-	
					-	-		-	261,538,781	
					-	-		-	-	

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3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	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	183,451,000	-	183,451,000	49,724,000	10,090,790	16,409,196
					-	-		33,314,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	488,461,000	-	488,218,076	85,512,076	6,344,230	73,812,308
					-	-242,924			11,699,768	-
					-	-			-	33,926,217
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	14,222,622,000	-	14,222,622,000	3,532,882,000	1,002,755,598	961,482,851
					-	-			2,571,399,149	-
					-	-			-	227,612,564
					-	-			-	-
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3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	-	19,874,658,930	4,586,328,930	1,163,797,092	1,526,737,249
					-	-255,070		3,059,591,681		534,541,731
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	438,146	12,146	-	12,146
					-	12,146		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理*	426,000	-	438,146	12,146	-	12,146
					-	12,146		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	426,000	-	438,146	12,146	-	12,146
					-	12,146		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				6308080160000 社會福利	73,318,000	-	73,560,924	1,153,924	-	1,153,924
					-	242,924		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308080160100 福利服務*	73,318,000	-	73,560,924	1,153,924	-	1,153,924
					-	242,924		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	61,142,000	-	61,384,924	1,153,924	-	1,153,924
					-	242,924		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	12,176,000	-	12,176,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	73,874,000	-	74,129,070	1,166,070	-	1,166,070
					-	255,070		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
				經資門合計	19,948,788,000	-	19,948,788,000	4,587,495,000	1,163,797,092	1,527,903,319
					-	-		3,059,591,681		534,541,731
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	8,796,091	-	8,796,091	8,796,091	2,497,424	-
					-	-		8,796,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	8,796,091	-	8,796,091	8,796,091	2,497,424	-
					-	-		8,796,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,796,091	-	8,796,091	8,796,091	2,497,424	-
					-	-		8,796,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8908080050000 公務人員各項補助	569,374	-	569,374	569,374	563,000	-
					-	-		569,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908080050100 公務人員各項補助	569,374	-	569,374	569,374	563,000	-
					-	-		569,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	569,374	-	569,374	563,000	-	
					-	-		569,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,365,465	-	9,365,465	3,060,424	-	
					-	-		9,365,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,958,153,465	-	19,958,153,465	1,166,857,516	1,527,903,319	
					-	-		3,068,957,146	-	
					-	-		-	534,541,731	
					-	-		-	-	

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3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	6,000	912,973
		02			雜項收入	918,973	-	2,000	6,000	912,973
			10		其他雜項收入	918,973	-	2,000	6,000	912,973

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3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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,020,973	-	2,000	6,000	-	1,014,973					
						-	-	-	-	-	-					
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	10,000	21,211	-	385,038					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	412,249	6,000	10,000	21,211	-	385,038					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	412,249	6,000	10,000	21,211	-	385,038					
						-	-	-	-	-	-					
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	10,000	21,211	-	385,038					
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000					
112	04				罰款及賠償收入	1,003,557	-	12,607	161,507	-	842,050					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,003,557	-	12,607	161,507	-	842,050					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,003,557	-	12,607	161,507	-	842,050					
						-	-	-	-	-	-					
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3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	-	12,607	161,507	2,365,327
						6,994,000	-	-	-	6,994,000
					經常門合計	5,154,015	6,000	24,607	188,718	4,959,297
						8,023,000	-	-	-	8,023,000
					總計	5,154,015	6,000	24,607	188,718	4,959,297
						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3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	-	7,118,527	7,118,527	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	2,500	-	6,622,287	-							
		13		兒少及婦女福利服務計畫*	9,329,310	-	7,118,527	7,118,527	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	2,500	-	6,622,287	-							
			30	設備及投資*	9,329,310	-	7,118,527	7,118,527	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	2,500	-	6,622,287	-							
				小計	9,329,310	-	7,118,527	7,118,527	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	2,500	-	6,622,287	-							
112	02			社會救助	901,202	-	-	901,202	-	-	-							
					1,303,965	-	144,000	144,000	-	1,159,965	-							
		04		社會救助	901,202	-	-	901,202	-	-	-							
					1,303,965	-	144,000	144,000	-	1,159,965	-							
			20	業務費	901,202	-	-	901,202	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,965	-	144,000	144,000	-	1,159,965	-							
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	-	16,281,962	19,156,980	-	41,809,160	628,896							
					17,708,202	-	5,839,544	5,934,044	-	11,774,158	1,100,000							
		12		老人及身心障礙福利服務計畫	6,067,047	-	2,495,877	3,329,792	-	2,737,255	628,896							
					3,990,246	-	1,260,000	1,260,000	-	2,730,246	-							
		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	-	2,495,877	3,329,792	-	1,812,784	-							
					3,990,246	-	1,260,000	1,260,000	-	2,730,246	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					94,500	-	-	94,500	-	-	-							
			40	獎補助費	924,471	-	-	-	-	924,471	628,896							
					-	-	-	-	-	-	-							
	13			兒少及婦女福利服務計畫	42,837,896	-	13,686,185	15,398,008	-	27,439,888	-							
					1,170,000	-	779,544	779,544	-	390,456	-							
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	11,731,917	-	99,900	99,900	-	11,632,017	-							
					12,453,456	-	3,800,000	3,800,000	-	8,653,456	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3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	-	5,041,523	5,652,920	-	2,992,553	-
						1,170,000	-	779,544	779,544	-	390,456	-
			30		設備及投資*	11,731,917	-	99,900	99,900	-	11,632,017	-
						11,265,231	-	3,800,000	3,800,000	-	7,465,231	-
			40		獎補助費	34,192,423	-	8,644,662	9,745,088	-	24,447,335	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	16,281,962	20,341,306	-	41,809,160	628,896
						19,012,167	-	5,983,544	6,078,044	-	12,934,123	1,100,000
					經常門合計	50,418,549	-	16,182,062	20,241,406	-	30,177,143	628,896
						6,464,211	-	2,183,544	2,183,544	-	4,280,667	-
					資本門合計*	21,061,227	-	7,218,427	7,218,427	-	13,842,800	-
						19,172,743	-	3,802,500	3,897,000	-	15,275,743	1,100,000
					總計	71,479,776	-	23,400,489	27,459,833	-	44,019,943	628,896
						25,636,954	-	5,986,044	6,080,544	-	19,556,410	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3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		9,843,106	99,451,354	
1010 政務人員待遇			579,680	
1015 法定編制人員待遇			48,177,730	
1020 約聘僱人員待遇		7,502,586	9,961,819	
1025 技工及工友待遇			1,358,806	
1030 獎金		1,764,498	35,880,735	
1035 其他給與		119,674	520,496	
1040 加班費			29,125	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		166,158	250,333	
1055 保險		290,190	2,692,630	
2000 業務費		648,124	2,269,822	112,841
2006 水電費				
2009 通訊費		39,510	34,835	3,666
2018 資訊服務費			103,928	
2021 其他業務租金			11,104	3,690
2024 稅捐及規費			750	
2027 保險費			16,413	
2033 臨時人員酬金		270,137	1,704,426	
2036 按日按件計資酬金				1,800
2039 委辦費		58,162		
2045 國內組織會費				
2051 物品		3,451	86,618	9,534
2054 一般事務費		266,484	79,899	90,731

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3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
2063 房屋建築養護費			55,200	
2066 車輛及辦公器具養護費			40,610	
2069 設施及機械設備養護費			13,990	
2072 國內旅費		10,380	3,642	3,420
2084 短程車資			20,105	
2093 特別費			98,302	
4000 獎補助費	86,062,304	244,764,409	26,000	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	86,062,304			
4065 社會福利津貼及濟助		244,764,409		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	86,062,304	255,255,639	101,747,176	112,841

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3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			
	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	33,314,804	8,796,091	569,374	151,974,729
1010 政務人員待遇				579,680
1015 法定編制人員待遇				48,177,730
1020 約聘僱人員待遇	30,893,706			48,358,111
1025 技工及工友待遇				1,358,806
1030 獎金				37,645,233
1035 其他給與	713,377		569,374	1,922,921
1040 加班費	25,245			54,370
1045 退休退職給付		4,791,114		4,791,114
1050 退休離職儲金	458,362	4,004,977		4,879,830
1055 保險	1,224,114			4,206,934
2000 業務費	11,699,768			14,730,555
2006 水電費	791,620			791,620
2009 通訊費	414,261			492,272
2018 資訊服務費	53,000			156,928
2021 其他業務租金	96,546			111,340
2024 稅捐及規費	55,000			55,750
2027 保險費	146,383			162,796
2033 臨時人員酬金	1,763,373			3,737,936
2036 按日按件計資酬金	357,633			359,433
2039 委辦費	5,273,998			5,332,160
2045 國內組織會費	3,000			3,000
2051 物品	51,181			150,784
2054 一般事務費	2,432,375			2,869,489

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3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			
	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
2063 房屋建築養護費	118,685			173,885
2066 車輛及辦公器具養護費	53,935			94,545
2069 設施及機械設備養護費	20,000			33,990
2072 國內旅費	68,778			86,220
2084 短程車資				20,105
2093 特別費				98,302
4000 獎補助費	2,571,399,149			2,902,251,862
4040 對國內團體之捐助	249,186			249,186
4050 對學生之獎助	55,207			55,207
4055 社會保險負擔				86,062,304
4065 社會福利津貼及濟助	1,772,387,114			2,017,151,523
4075 差額補貼	3,934			3,934
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助	798,703,708			798,703,708
合計	2,616,413,721	8,796,091	569,374	3,068,957,146

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3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	1,963,551,371	0	0	0	0	0	0	0	1,963,551,371
本年度	1,963,362,653	0	0	0	0	0	0	0	1,963,362,653
04010100 罰金罰鍰	533,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000
04030100 一般賠償收入	28,190	0	0	0	0	0	0	0	28,190
05010200 證照費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
05030300 資料使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
05030600 場地設施使用費	326,257	0	0	0	0	0	0	0	326,257
07010300 租金收入	270,364	0	0	0	0	0	0	0	270,364
07050100 廢舊物資售價	3,487	0	0	0	0	0	0	0	3,487
09010200 計畫型補助收入	1,957,636,831	0	0	0	0	0	0	0	1,957,636,831
12020100 收回以前年度歲出	4,379,246	0	0	0	0	0	0	0	4,379,246

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3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)			
12021000 其他雜項收入	141,776	0	0	0	0	0	0	0	141,776
以前年度	188,718	0	0	0	0	0	0	0	188,718
一、以前年度應收(保留) 數	188,718	0	0	0	0	0	0	0	188,718
109年度 12021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,211	0	0	0	0	0	0	0	21,211
112年度 04010100 罰金罰鍰	161,507	0	0	0	0	0	0	0	161,507
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

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3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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	3,102,497,523	535,320,627	0	0	350,000	200,698,426	0	29,677,254	74,186	0	3,868,469,644	1,037,469,983
本年度	3,068,957,146	534,541,731	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,603,848,877	993,011,588
一、本年度經費	3,059,591,681	534,541,731	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,594,483,412	993,011,588
0461020100 社會保險	86,062,304	262,405,025	0	0	0	0	0	0	0	0	348,467,329	51,570,671
0462020400 社會救助	255,255,639	10,527,925	0	0	0	0	0	0	0	0	265,783,564	135,148,436
0463010100 行政管理	101,747,176	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	102,167,176	14,816,678
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,146
0463010200 業務管理	112,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,841	144,159
0463160100 福利服務	2,616,413,721	261,538,781	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,952,502	790,165,574
0463160100* 福利服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,924
二、統籌科目	9,365,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,465	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,796,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,796,091	0
0989050100 公務人員各項補助	569,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,374	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3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)		
以前年度	33,540,377	628,896	0	0	0	200,698,426	0	0	74,186	0	234,793,513	44,458,395
一、以前年度應付(保留)數	33,540,377	628,896	0	0	0	0	0	0	74,186	0	34,095,087	44,458,395
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	7,121,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,121,027	6,015,031
112年度 0462020400 社會救助	1,045,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,202	108,000
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	283,124	0
112年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	4,589,792	628,896	0	0	0	0	0	0	0	0	5,218,688	4,670,359
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	94,500	0
112年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	16,177,552	0	0	0	0	0	0	0	74,186	0	16,103,366	27,830,344
112年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	3,899,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,899,900	5,834,661
112年度 0463061400 社工專業服務計畫	329,280	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	200,698,426	0	0	0	0	200,698,426	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3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)		
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	200,680,579	0	0	0	0	200,680,579	0
墊付款	0	150,000	0	0	0	0	0	29,677,254	0	0	29,827,254	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
11208080630612120456 112年度住宿式機構強化感 染 (1 管制獎勵計畫-一般事務費 12M4777h)	0	0	0	0	0	0	0	56,210	0	0	56,210	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3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)		
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
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	150,000	0	0	0	0	0	50,256	0	0	200,256	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	6,715	0	0	6,715	0
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3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	4,716,215,961	負債	1,542,755,168
流動資產	1,922,122,560	流動負債	1,463,042,737
專戶存款	1,380,385,636	應付帳款	44,019,943
零用金	350,000	應付代收款	1,243,259,250
應收帳款	4,959,297	預收其他政府款	175,763,544
其他應收款	7,000	其他負債	79,712,431
預付款	536,420,627	存入保證金	16,780,613
固定資產	2,674,294,894	應付保管款	30,892,207
土地	1,841,786,609	暫收款	32,039,611
土地改良物	535,396	淨資產	3,173,460,793
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	3,173,460,793
房屋建築及設備	905,531,938	資產負債淨額	3,173,460,793
累計折舊－房屋建築及設備	-272,668,320		
機械及設備	52,622,829		
累計折舊－機械及設備	-38,971,398		
交通及運輸設備	61,237,213		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,947,573		
雜項設備	54,047,821		
累計折舊－雜項設備	-35,599,460		
購建中固定資產	151,249,881		
無形資產	653,359		
電腦軟體	653,359		
其他資產	119,145,148		
暫付款	118,349,589		
存出保證金	795,559		
合 計	4,716,215,961	合 計	4,716,215,961
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	277	待抵銷債權憑證	277

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3月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,566,381,997	5,834,231,562
公庫撥入數	1,540,676,511	3,868,469,644
罰款及賠償收入	216,190	561,190
規費收入	97,402	369,759
財產收益	3,317	273,851
補助及協助收入	20,356,646	1,957,636,831
捐獻及贈與收入	1,941,105	1,941,105
其他收入	3,090,826	4,979,182
支出	1,196,073,853	5,074,914,619
繳付公庫數	23,348,828	1,963,551,371
人事支出	33,465,473	151,974,729
業務支出	10,007,036	17,287,353
獎補助支出	1,125,681,732	2,931,555,862
財產損失	4,738	7,279
折舊、折耗及攤銷	3,566,046	10,538,025
收支餘絀	370,308,144	759,316,943

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3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	38,134,989	368,758	0	1,841,786,609
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	3,818,000	0	-7,143,472	632,863,618
機械及設備	52,684,206	-37,748,042	27,476	88,853	-1,223,356	13,651,431
交通及運輸設備	59,463,334	-44,308,140	2,028,405	254,526	-639,433	16,289,640
雜項設備	53,979,244	-34,840,233	452,760	384,183	-759,227	18,448,361
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	44,461,630	1,096,320	-9,765,488	2,523,045,013
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	97,000	99,900	0	151,249,881
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	722,056	0	0	68,697	0	653,359
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	97,000	168,597	0	151,903,240
合 計	3,024,371,333	-382,951,305	44,558,630	1,264,917	-9,765,488	2,674,948,253

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3月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計44,558,630元=設備及投資預算執行增加數3,897,000元+購建中固定資產轉列99,900元+其他40,561,730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3,897,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現之保留數3,897,000元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等40,561,730元)說明如下：

1、土地38,134,989元，係以公告現值調整。

2、房屋建築及設備18,000元，係以代辦經費購置18,000元。

3、機械設備27,476元，係由資訊中心撥入27,476元。

4、交通運輸設備1,984,905元，係以代辦經費購置43,800元，係以捐贈客貨兩用車及小客車1,941,105元。

5、雜項設備396,360元，係以代辦經費購置396,360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3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3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	1,963,362,653	3,870,868,909	5,834,231,562	收入
		3,868,469,644	3,868,469,644	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	561,190		561,190	罰款及賠償收入
規費收入	369,759		369,759	規費收入
信託管理收入				
財產收入	273,851		273,851	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,957,636,831		1,957,636,831	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,941,105	1,941,105	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	4,521,022	458,160	4,979,182	其他收入
歲出	3,068,957,146	2,005,957,473	5,074,914,619	支出
		1,963,551,371	1,963,551,371	繳付公庫數
人事費	151,974,729		151,974,729	人事支出
業務費	14,730,555	2,556,798	17,287,353	業務支出
獎補助費	2,902,251,862	29,304,000	2,931,555,862	獎補助支出
設備及投資				
		7,279	7,279	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,538,025	10,538,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,105,594,493	1,864,911,436	759,316,943	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3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。

基金會捐贈交通及運輸設備989,240元及951,865元。

3. 其他收入458,160元=代辦經費購置房屋建築及設備18,000元+代辦經費購置交通及運輸設備43,800元+代辦經費購置雜項設備396,360元。

4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。

5. 業務費與業務支出之調整數2,556,798元=以前年度歲出保留實現數2,039,544元+墊付案執行數517,254元。

6. 獎補助費與獎補助支出之調整數29,304,000元=以前年度歲出保留實現數144,000元+墊付案執行數29,160,000元。

7. 財產損失7,279元=報廢機械及設備沖減帳面金額889元(原值8,853元,累計折舊87,964元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,547元(原值254,526元,累計折舊251,979元)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,843元(原值384,183元,累計折舊380,340元)。

8. 折舊及攤銷10,538,025元=本年度提列固定資產折舊10,469,328元+無形資產攤銷68,697元。