

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國113年4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4月30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	37,000	254,527	-	778,717
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,431,000	1,431,000	37,000	227,000	-	723,000
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,431,000	1,431,000	37,000	227,000	-	723,000
			03	0408000300 賠償收入	-	-	-	27,527	-	55,717
			01	0408000301 一般賠償收入	-	-	-	27,527	-	55,717
05				0508000000 規費收入	2,446,000	2,446,000	506,000	124,034	-	-12,207
	01			0508000100 行政規費收入	149,000	149,000	44,000	18,000	-	17,000
		02		0508000102 證照費	149,000	149,000	44,000	18,000	-	17,000
			03	0508000300 使用規費收入	2,297,000	2,297,000	462,000	106,034	-	-29,207
			03	0508000303 資料使用費	2,000	2,000	-	126	-	628
			06	0508000306 場地設施使用費	1,545,000	1,545,000	387,000	105,908	-	45,165
			07	0508000307 服務費	750,000	750,000	75,000	-	-	-75,000
07				0708000000 財產收入	587,000	587,000	290,000	60,796	-	44,647
	01			0708000100 財產孳息	573,000	573,000	286,000	58,726	-	43,090
		03		0708000103 租金收入	573,000	573,000	286,000	58,726	-	43,090
			05	0708000500 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	2,070	-	1,557
			01	0708000501 廢舊物資售價	14,000	14,000	4,000	2,070	-	1,557
09				0908000000 補助及協助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,816,765,000	205,375,720	-	346,247,551
					-	-	-	2,163,012,551		

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4月30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	1,816,765,000	205,375,720	-	346,247,551
					-	-	-	2,163,012,551	-	-
		02		09080800102 計畫型補助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,816,765,000	205,375,720	-	346,247,551
					-	-	-	2,163,012,551	-	-
10				10080000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
	01			10080800100 捐獻收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
		01		10080800101 一般捐獻	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
12				12080000000 其他收入	2,585,000	2,585,000	394,000	787,219	-	4,914,241
					-	-	-	5,308,241	-	-
	02			12080800200 雜項收入	2,585,000	2,585,000	394,000	787,219	-	4,914,241
					-	-	-	5,308,241	-	-
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	390,000	714,330	-	4,703,576
					-	-	-	5,093,576	-	-
		10		12080800210 其他雜項收入	820,000	820,000	4,000	72,889	-	210,665
					-	-	-	214,665	-	-
				經常門合計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,818,092,000	206,702,296	-	351,972,949
					-	-	-	2,170,064,949	-	-
				總計	3,611,796,000	3,611,796,000	1,818,092,000	206,702,296	-	351,972,949
					-	-	-	2,170,064,949	-	-

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4月30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	439,083,000	264,250,599	88,770,097
					-	-		350,312,903		
					-	-		-	32,279,709	
					-	-		-	-	
	01			6108080020100 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	439,083,000	264,250,599	88,770,097
					-	-		350,312,903		
					-	-		-	32,279,709	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,476,079,000	-	3,476,079,000	439,083,000	264,250,599	88,770,097
					-	-		350,312,903		
					-	-		-	32,279,709	
					-	-		-	-	
02				6208080020000 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	566,095,000	6,941,513	303,897,848
					-	-		262,197,152		
					-	-		-	99,885,829	
					-	-		-	-	
	04			6208080020400 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	566,095,000	6,941,513	303,897,848
					-	-		262,197,152		
					-	-		-	99,885,829	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	37,428,000	-	37,428,000	16,424,000	2,243,310	4,337,584
					-	-		12,086,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	7,212,000	517,470	6,046,406
					-	-		1,165,594		
					-	-		-		3,322,805
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,191,078,000	-	1,191,078,000	542,459,000	4,180,733	293,513,858
					-	-		248,945,142		
					-	-		-		96,563,024
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	255,579,000	-	255,554,654	136,277,654	18,609,942	15,807,695
					-	-24,346		120,469,959		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	254,493,000	-	254,468,654	135,965,654	18,589,045	15,629,433
					-	-24,346		120,336,221		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	239,370,000	-	239,370,000	130,111,000	17,177,495	13,482,151
					-	-		116,628,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,045,000	-	15,020,654	5,828,654	1,411,550	2,147,282
					-	-24,346		3,681,372		
					-	-		-		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4月30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	312,000	20,897	178,262
					-	-		133,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	279,000	20,897	145,262
					-	-		133,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				6308080160000 社會福利	14,894,534,000	-	14,894,182,476	4,926,567,476	1,087,031,328	1,223,122,427
					-	-351,524		3,703,445,049	-	
					-	-		-	279,431,771	
					-	-		-	-	
	01			6308080160100 福利服務	14,894,534,000	-	14,894,182,476	4,926,567,476	1,087,031,328	1,223,122,427
					-	-351,524		3,703,445,049	-	
					-	-		-	279,431,771	
					-	-		-	-	

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4月30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			應付款數(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	64,660,000	11,425,666	19,919,530
					-	-		44,740,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	488,461,000	-	488,258,876	144,018,876	14,473,741	117,845,367
					-	-202,124		26,173,509	-	41,041,587
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,222,622,000	-	14,222,472,600	4,717,888,600	1,061,131,921	1,085,357,530
					-	-149,400		3,632,531,070	-	238,390,184
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30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	-	19,874,538,130	6,068,023,130	1,376,833,382	1,631,598,067
					-	-375,870		4,436,425,063		411,667,309
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6208080020000 社會救助	130,000	-	130,000	100,000	25,146	74,854
					-	-		25,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6208080020400 社會救助*	130,000	-	130,000	100,000	25,146	74,854
					-	-		25,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	100,000	25,146	74,854
					-	-		25,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6308080010000 一般行政	426,000	-	450,346	24,346	24,346	-
					-	24,346		24,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308080010100 行政管理*	426,000	-	450,346	24,346	24,346	-
					-	24,346		24,346		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	450,346	24,346	-	
					-	24,346		24,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				6308080160000 社會福利	73,318,000	-	73,669,524	17,134,524	9,165,510	7,969,014
					-	351,524		9,165,510	-	
					-	-		-	595,920	
					-	-		-	-	
	01			6308080160100 福利服務*	73,318,000	-	73,669,524	17,134,524	9,165,510	7,969,014
					-	351,524		9,165,510	-	
					-	-		-	595,920	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,142,000	-	61,122,524	6,899,524	-	6,899,524
					-	-19,476		-	-	
					-	-		-	570,920	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,176,000	-	12,547,000	10,235,000	9,165,510	1,069,490
					-	371,000		9,165,510	-	
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,874,000	-	74,249,870	17,258,870	9,215,002	8,043,868
					-	375,870		9,215,002	-	
					-	-		-	595,920	
					-	-		-	-	

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4月30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	6,085,282,000	1,386,048,384	1,639,641,935
					-	-		4,445,640,065		412,263,229
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	11,606,055	-	11,606,055	11,606,055	2,809,964	-
					-	-		11,606,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	11,606,055	-	11,606,055	11,606,055	2,809,964	-
					-	-		11,606,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,606,055	-	11,606,055	11,606,055	2,809,964	-
					-	-		11,606,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8908080050000 公務人員各項補助	569,374	-	569,374	569,374	-	-
					-	-		569,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908080050100 公務人員各項補助	569,374	-	569,374	569,374	-	-
					-	-		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4月30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				
			10	100000 人事費	569,374	-	569,374	-	-	
					-	-		569,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,175,429	-	12,175,429	2,809,964	-	
					-	-		12,175,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,960,963,429	-	19,960,963,429	1,388,858,348	1,639,641,935	
					-	-		4,457,815,494	-	
					-	-		-	412,263,229	
					-	-		-	-	

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4月30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	8,000	910,973
		02			雜項收入	918,973	-	2,000	8,000	910,973
			10		其他雜項收入	918,973	-	2,000	8,000	910,973

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4月30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
					小計	1,020,973	-	2,000	8,000	-	1,012,973
						-	-	-	-	-	-
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	-	21,211	-	385,038
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	412,249	6,000	-	21,211	-	385,038
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,249	6,000	-	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	-	21,211	-	385,038
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000
112	04				罰款及賠償收入	1,003,557	-	69,750	231,257	-	772,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,003,557	-	69,750	231,257	-	772,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,003,557	-	69,750	231,257	-	772,300
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	1,540,000	1,540,000	-	5,454,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	1,540,000	1,540,000	-	5,454,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	1,540,000	1,540,000	-	5,454,000

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4月30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	-	500,000	500,000	-	1,023,277
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,523,277	-	500,000	500,000	-	1,023,277
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,523,277	-	500,000	500,000	-	1,023,277
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,526,834	-	569,750	731,257	-	1,795,577
						6,994,000	-	1,540,000	1,540,000	-	5,454,000
					經常門合計	5,154,015	6,000	571,750	760,468	-	4,387,547
						8,023,000	-	1,540,000	1,540,000	-	6,483,000
					總計	5,154,015	6,000	571,750	760,468	-	4,387,547
						8,023,000	-	1,540,000	1,540,000	-	6,483,000

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4月30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	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	5,000	-	6,619,787	-							
		13		兒少及婦女福利服務計畫*	9,329,310	-	-	7,118,527	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	5,000	-	6,619,787	-							
			30	設備及投資*	9,329,310	-	-	7,118,527	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	5,000	-	6,619,787	-							
				小計	9,329,310	-	-	7,118,527	-	2,210,783	-							
					6,624,787	-	2,500	5,000	-	6,619,787	-							
112	02			社會救助	901,202	-	-	901,202	-	-	-							
					1,303,965	-	108,000	252,000	-	1,051,965	-							
		04		社會救助	901,202	-	-	901,202	-	-	-							
					1,303,965	-	108,000	252,000	-	1,051,965	-							
			20	業務費	901,202	-	-	901,202	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,303,965	-	108,000	252,000	-	1,051,965	-							
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	-	452,932	19,609,912	-	41,356,228	628,896							
					17,708,202	-	88,225	6,022,269	-	11,685,933	1,136,066							
		12		老人及身心障礙福利服務計畫	6,067,047	-	-	3,329,792	-	2,737,255	628,896							
					3,990,246	-	-	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	-	-	3,329,792	-	1,812,784	-							
					3,990,246	-	-	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	-	452,932	15,850,940	-	26,986,956	-							
					1,170,000	-	-	779,544	-	390,456	-							
		13		兒少及婦女福利服務計畫*	11,731,917	-	-	99,900	-	11,632,017	-							
					12,453,456	-	88,225	3,888,225	-	8,565,231	1,136,066							

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4月30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	-	452,932	6,105,852	-	2,539,621	-
						1,170,000	-	-	779,544	-	390,456	-
			30		設備及投資*	11,731,917	-	-	99,900	-	11,632,017	-
						11,265,231	-	-	3,800,000	-	7,465,231	36,066
			40		獎補助費	34,192,423	-	-	9,745,088	-	24,447,335	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,225	-	88,225	88,225	-	1,100,000	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	-	452,932	20,794,238	-	41,356,228	628,896
						19,012,167	-	196,225	6,274,269	-	12,737,898	1,136,066
					經常門合計	50,418,549	-	452,932	20,694,338	-	29,724,211	628,896
						6,464,211	-	108,000	2,291,544	-	4,172,667	-
					資本門合計*	21,061,227	-	-	7,218,427	-	13,842,800	-
						19,172,743	-	90,725	3,987,725	-	15,185,018	1,136,066
					總計	71,479,776	-	452,932	27,912,765	-	43,567,011	628,896
						25,636,954	-	198,725	6,279,269	-	19,357,685	1,136,066

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4月30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		12,086,416	116,628,849	
1010 政務人員待遇			724,600	
1015 法定編制人員待遇			60,116,893	
1020 約聘僱人員待遇		9,336,036	12,321,559	
1025 技工及工友待遇			1,697,936	
1030 獎金		1,764,498	36,224,488	
1035 其他給與		176,977	656,215	
1040 加班費			52,284	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		272,467	408,655	
1055 保險		536,438	4,426,219	
2000 業務費		1,165,594	3,681,372	133,738
2006 水電費				
2009 通訊費		124,832	52,196	4,966
2018 資訊服務費			145,392	
2021 其他業務租金			18,120	3,690
2024 稅捐及規費		15,730	138,390	
2027 保險費			17,729	
2033 臨時人員酬金		405,365	2,676,034	
2036 按日按件計資酬金		6,000		1,800
2039 委辦費		116,324		
2045 國內組織會費				
2051 物品		5,350	135,448	9,534
2054 一般事務費		418,041	132,484	107,348

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4月30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		63,000	55,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			44,460	
2069 設施及機械設備養護費			17,190	
2072 國內旅費		10,952	10,857	6,400
2081 運費				
2084 短程車資			30,945	
2093 特別費			206,327	
3000 設備及投資		25,146	24,346	
3020 機械設備費		25,146		
3035 雜項設備費			24,346	
4000 獎補助費	350,312,903	248,945,142	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	350,312,903			
4065 社會福利津貼及濟助		248,945,142		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	350,312,903	262,222,298	120,360,567	133,738

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4月30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	44,740,470	11,606,055	569,374	185,631,164
1010 政務人員待遇				724,600
1015 法定編制人員待遇				60,116,893
1020 約聘僱人員待遇	40,642,505			62,300,100
1025 技工及工友待遇				1,697,936
1030 獎金				37,988,986
1035 其他給與	918,062		569,374	2,320,628
1040 加班費	69,084			121,368
1045 退休退職給付		6,200,143		6,200,143
1050 退休離職儲金	876,143	5,405,912		6,963,177
1055 保險	2,234,676			7,197,333
2000 業務費	26,173,509			31,154,213
2006 水電費	1,161,302			1,161,302
2009 通訊費	597,387			779,381
2018 資訊服務費	53,000			198,392
2021 其他業務租金	170,281			192,091
2024 稅捐及規費	71,304			225,424
2027 保險費	180,694			198,423
2033 臨時人員酬金	2,575,270			5,656,669
2036 按日按件計資酬金	487,107			494,907
2039 委辦費	16,511,767			16,628,091
2045 國內組織會費	3,000			3,000
2051 物品	101,537			251,869
2054 一般事務費	3,466,860			4,124,733

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4月30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	435,385			554,185
2066 車輛及辦公器具養護費	173,938			218,398
2069 設施及機械設備養護費	61,440			78,630
2072 國內旅費	123,067			151,276
2081 運費	170			170
2084 短程車資				30,945
2093 特別費				206,327
3000 設備及投資				49,492
3020 機械設備費				25,146
3035 雜項設備費				24,346
4000 獎補助費	3,641,696,580			4,240,980,625
4040 對國內團體之捐助	9,831,631			9,831,631
4050 對學生之獎助	73,114			73,114
4055 社會保險負擔				350,312,903
4065 社會福利津貼及濟助	2,403,090,610			2,652,035,752
4075 差額補貼	6,173			6,173
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助	1,228,695,052			1,228,695,052
合計	3,712,610,559	11,606,055	569,374	4,457,815,494

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4月30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	2,172,365,417	0	0	0	0	0	0	0	2,172,365,417
本年度	2,170,064,949	0	0	0	0	0	0	0	2,170,064,949
04010100 罰金罰鍰	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000
04030100 一般賠償收入	55,717	0	0	0	0	0	0	0	55,717
05010200 證照費	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
05030300 資料使用費	628	0	0	0	0	0	0	0	628
05030600 場地設施使用費	432,165	0	0	0	0	0	0	0	432,165
07010300 租金收入	329,090	0	0	0	0	0	0	0	329,090
07050100 廢舊物資售價	5,557	0	0	0	0	0	0	0	5,557
09010200 計畫型補助收入	2,163,012,551	0	0	0	0	0	0	0	2,163,012,551
10010100 一般捐獻	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	5,093,576	0	0	0	0	0	0	0	5,093,576
12021000 其他雜項收入	214,665	0	0	0	0	0	0	0	214,665
以前年度	2,300,468	0	0	0	0	0	0	0	2,300,468
一、以前年度應收(保留) 數	2,300,468	0	0	0	0	0	0	0	2,300,468
109年度 12021000 其他雜項收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	231,257	0	0	0	0	0	0	0	231,257
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000
112年度 12021000 其他雜項收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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4月30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)			
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
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4月30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	4,492,007,528	412,928,191	0	0	350,000	257,053,905	0	29,924,310	74,186	9,325,345	5,182,864,403	1,273,105,609
本年度	4,457,815,494	412,263,229	0	0	350,000	0	0	0	0	0	4,870,428,723	1,227,028,706
一、本年度經費	4,445,640,065	412,263,229	0	0	350,000	0	0	0	0	0	4,858,253,294	1,227,028,706
0461020100 社會保險	350,312,903	32,279,709	0	0	0	0	0	0	0	0	382,592,612	56,490,388
0462020400 社會救助	262,197,152	99,885,829	0	0	0	0	0	0	0	0	362,082,981	204,012,019
0462020400* 社會救助	25,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,146	74,854
0463010100 行政管理	120,336,221	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	120,756,221	15,209,433
0463010100* 行政管理	24,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,346	0
0463010200 業務管理	133,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,738	178,262
0463160100 福利服務	3,703,445,049	279,431,771	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,876,820	943,690,656
0463160100* 福利服務	9,165,510	595,920	0	0	0	0	0	0	0	0	9,761,430	7,373,094
二、統籌科目	12,175,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,175,429	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,606,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,606,055	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4月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	569,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,374	0
以前年度	34,192,034	664,962	0	0	0	257,053,905	0	0	74,186	0	291,836,715	46,076,903
一、以前年度應付(保留)數	34,192,034	664,962	0	0	0	0	0	0	74,186	0	34,782,810	46,076,903
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	7,123,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,123,527	6,012,531
112年度 0462020400 社會救助	1,153,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,202	72,000
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	16,630,484	0	0	0	0	0	0	0	74,186	0	16,556,298	27,377,412
112年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	3,988,125	36,066	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,191	7,944,601
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

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4月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	257,053,905	0	0	0	0	257,053,905	0
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	257,036,058	0	0	0	0	257,036,058	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	29,924,310	0	9,325,345	20,598,965	0
11208080630612240445* 112年老人福利機構資源整 合 型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,165,510	-9,165,510	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		
11208080630612120456 112年度住宿式機構強化感 染 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
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	0	0	0	0	0	0	200,256	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
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	0	0	159,835	-159,835	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4月30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)		
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
11308080631601120474 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-臨時人員酬金	0	0	0	0	0	0	0	97,056	0	0	97,056	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國113年4月30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	4,670,101,891	負債	1,619,380,093
流動資產	1,943,302,905	流動負債	1,436,145,875
專戶存款	1,524,530,167	應付帳款	43,567,011
零用金	350,000	應付代收款	1,226,240,665
應收帳款	4,387,547	預收其他政府款	166,338,199
其他應收款	7,000	其他負債	183,234,218
預付款	414,028,191	存入保證金	16,771,070
固定資產	2,674,090,052	應付保管款	30,439,613
土地	1,841,323,059	暫收款	136,023,535
土地改良物	535,396	淨資產	3,050,721,798
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	3,050,721,798
房屋建築及設備	919,711,243	資產負債淨額	3,050,721,798
累計折舊－房屋建築及設備	-275,111,355		
機械及設備	52,652,152		
累計折舊－機械及設備	-39,330,978		
交通及運輸設備	60,275,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,283,193		
雜項設備	53,979,475		
累計折舊－雜項設備	-35,853,866		
購建中固定資產	140,723,076		
無形資產	630,460		
電腦軟體	630,460		
其他資產	52,078,474		
暫付款	51,282,915		
存出保證金	795,559		
合 計	4,670,101,891	合 計	4,670,101,891
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	286	待抵銷債權憑證	286

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4月30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	1,526,395,423	7,360,626,985
公庫撥入數	1,314,394,759	5,182,864,403
罰款及賠償收入	254,527	815,717
規費收入	124,034	493,793
財產收益	60,796	334,647
補助及協助收入	206,915,720	2,164,552,551
捐獻及贈與收入	100,000	2,041,105
其他收入	4,545,587	9,524,769
支出	1,592,315,389	6,667,230,008
繳付公庫數	208,814,046	2,172,365,417
人事支出	33,656,435	185,631,164
業務支出	16,670,714	33,958,067
獎補助支出	1,329,599,643	4,261,155,505
財產損失	11,590	18,869
折舊、折耗及攤銷	3,562,961	14,100,986
收支餘絀	-65,919,966	693,396,977

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4月30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	832,308	0	1,841,323,059
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	17,997,305	0	-9,586,507	644,599,888
機械及設備	52,684,206	-37,748,042	130,044	162,098	-1,582,936	13,321,174
交通及運輸設備	59,463,334	-44,308,140	2,028,405	1,216,654	24,947	15,991,892
雜項設備	53,979,244	-34,840,233	508,052	507,821	-1,013,633	18,125,609
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	58,798,795	2,718,881	-12,158,129	2,533,366,976
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	99,500	10,629,205	0	140,723,076
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	722,056	0	0	91,596	0	630,460
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	99,500	10,720,801	0	141,353,536
合 計	3,024,371,333	-382,951,305	58,898,295	13,439,682	-12,158,129	2,674,720,512

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4月30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58,898,295元=設備及投資預算執行增加數3,948,992元+購建中固定資產轉列10,629,205元+其他44,320,098元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置

二、設備及投資預算執行增加數3,948,992元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數49,492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3,899,500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44,320,098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3,668,000元，係以代辦經費購置3,668,000元。

3、機械設備117,844元，係由資訊中心撥入27,476、係以代辦經費購置90,368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414,360元，係以代辦經費購置414,360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4月30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4月30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	2,170,064,949	5,190,562,036	7,360,626,985	收入
		5,182,864,403	5,182,864,403	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	815,717		815,717	罰款及賠償收入
規費收入	493,793		493,793	規費收入
信託管理收入				
財產收入	334,647		334,647	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,163,012,551	1,540,000	2,164,552,551	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	100,000	1,941,105	2,041,105	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	5,308,241	4,216,528	9,524,769	其他收入
歲出	4,457,815,494	2,209,414,514	6,667,230,008	支出
		2,172,365,417	2,172,365,417	繳付公庫數
人事費	185,631,164		185,631,164	人事支出
業務費	31,154,213	2,803,854	33,958,067	業務支出
獎補助費	4,240,980,625	20,174,880	4,261,155,505	獎補助支出
設備及投資	49,492	-49,492		
		18,869	18,869	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,100,986	14,100,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,287,750,545	2,981,147,522	693,396,977	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4月30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1,540,000元=以前年度歲入保留實現數1,540,000元。
 3. 捐獻及贈與收入1,941,105元=接受安永有限公司、永達基金會捐贈交通及運輸設備989,240元及951,865元。
 4. 其他收入4,216,528元=代辦經費購置房屋建築及設備3,668,000元+代辦經費購置機械設備90,368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414,360元。
 5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 業務費與業務支出之調整數2,803,854元=以前年度歲出保留實現數2,039,544元+墊付案執行數764,310元。
 7. 獎補助費與獎補助支出之調整數20,174,880元=以前年度歲出保留實現數340,225元+墊付案執行數29,160,000元-墊付案編列預算轉正數 9,325,345元。
 8. 設備及投資49,492=-
一本年度設備及投資預算執行金額49,492元
 9. 財產損失18,869元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,621元(原值162,098元,累計折舊160,477元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,169元(原值1,216,654元,累計折舊1,204,485元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,079元(原值507,821元,累計折舊502,742元)。
10. 折舊及攤銷14,100,986元=本年度提列固定資產折舊14,009,390元+無形資產攤銷91,596元。