

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國113年5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5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	43,000	225,656	-	998,373
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,431,000	1,431,000	43,000	183,061	-	900,061
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,431,000	1,431,000	43,000	183,061	-	900,061
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	42,595	-	98,312
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	42,595	-	98,312
05				0508000000 規費收入	2,446,000	2,446,000	680,000	137,430	-	-48,777
	01			0508000100 行政規費收入	149,000	149,000	59,000	20,000	-	22,000
		02		0508000102 證照費	149,000	149,000	59,000	20,000	-	22,000
	03			0508000300 使用規費收入	2,297,000	2,297,000	621,000	117,430	-	-70,777
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	254	-	-118
		06		0508000306 場地設施使用費	1,545,000	1,545,000	495,000	106,800	-	43,965
		07		0508000307 服務費	750,000	750,000	125,000	10,376	-	-114,624
07				0708000000 財產收入	587,000	587,000	291,000	26,777	-	70,424
	01			0708000100 財產孳息	573,000	573,000	286,000	-	-	43,090
		03		0708000103 租金收入	573,000	573,000	286,000	-	-	43,090
	05			0708000500 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	26,777	-	27,334
		01		0708000501 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	26,777	-	27,334
09				0908000000 補助及協助收入	3,604,647,000	3,604,647,000	1,972,043,000	251,714,430	-	442,683,981
					-	-	-	2,414,726,981		

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5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)		
	01			09080800100 上級政府補助收入	3,604,647,000 -	3,604,647,000	1,972,043,000 251,714,430 2,414,726,981	-	442,683,981	
		02		09080800102 計畫型補助收入	3,604,647,000 -	3,604,647,000	1,972,043,000 251,714,430 2,414,726,981	-	442,683,981	
10				10080000000 捐獻及贈與收入	100,000 -	100,000	100,000 -	-	-	
	01			10080800100 捐獻收入	100,000 -	100,000	100,000 -	-	-	
		01		10080800101 一般捐獻	100,000 -	100,000	100,000 -	-	-	
12				12080000000 其他收入	2,585,000 -	2,585,000	536,000 819,701 6,127,942	-	5,591,942	
	02			12080800200 雜項收入	2,585,000 -	2,585,000	536,000 819,701 6,127,942	-	5,591,942	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000 -	1,765,000	530,000 809,503 5,903,079	-	5,373,079	
		10		12080800210 其他雜項收入	820,000 -	820,000	6,000 10,198 224,863	-	218,863	
				經常門合計	3,611,796,000 -	3,611,796,000	1,973,693,000 252,923,994 2,422,988,943	-	449,295,943	
				總計	3,611,796,000 -	3,611,796,000	1,973,693,000 252,923,994 2,422,988,943	-	449,295,943	

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5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	
					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)
					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)	
02				6108080020000 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	834,315,000	104,507,232	379,494,865
					-	-			454,820,135	
					-	-			-	223,689,415
					-	-			-	
	01			6108080020100 社會保險	3,476,079,000	-	3,476,079,000	834,315,000	104,507,232	379,494,865
					-	-			454,820,135	
					-	-			-	223,689,415
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,476,079,000	-	3,476,079,000	834,315,000	104,507,232	379,494,865
					-	-			454,820,135	
					-	-			-	223,689,415
					-	-			-	
02				6208080020000 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	660,023,000	181,113,047	216,712,801
					-	-			443,310,199	
					-	-			-	10,031,751
					-	-			-	
	04			6208080020400 社會救助	1,244,314,000	-	1,244,314,000	660,023,000	181,113,047	216,712,801
					-	-			443,310,199	
					-	-			-	10,031,751
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,428,000	-	37,428,000	19,301,000	2,416,937	4,797,647
					-	-			14,503,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,808,000	-	15,808,000	7,788,000	1,991,128	4,631,278
					-	-			3,156,722	
					-	-			-	2,559,431
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,191,078,000	-	1,191,078,000	632,934,000	176,704,982	207,283,876
					-	-			425,650,124	
					-	-			-	7,472,320
					-	-			-	

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5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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				6308080010000 一般行政	255,579,000	-	255,554,654	155,149,654	18,207,684	16,472,011
					-	-24,346			138,677,643	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	01			6308080010100 行政管理	254,493,000	-	254,468,654	154,714,654	18,128,501	16,249,932
					-	-24,346			138,464,722	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	239,370,000	-	239,370,000	147,621,000	17,167,622	13,824,529
					-	-			133,796,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,045,000	-	15,020,654	7,041,654	934,879	2,425,403
					-	-24,346			4,616,251	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	26,000	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	435,000	79,183	222,079
					-	-			212,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	62,000	22,456	39,544
					-	-			22,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	373,000	56,727	182,535
					-	-			190,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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	
					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)
					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)	
16				6308080160000 社會福利	14,894,534,000	-	14,894,147,287	6,247,593,287	1,101,537,516	1,442,610,722
					-	-534,793			4,804,982,565	
					148,080	-			-	293,406,876
					-	-				
	01			6308080160100 福利服務	14,894,534,000	-	14,894,147,287	6,247,593,287	1,101,537,516	1,442,610,722
					-	-534,793			4,804,982,565	
					148,080	-			-	293,406,876
					-	-				
			10	100000 人事費	183,451,000	-	183,451,000	79,647,000	12,370,102	22,536,428
					-	-			57,110,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	488,461,000	-	487,783,572	187,394,572	54,439,695	106,781,368
					-	-677,428			80,613,204	
					-	-			-	40,106,715
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	14,222,622,000	-	14,222,912,715	5,980,551,715	1,034,727,719	1,313,292,926
					-	142,635			4,667,258,789	
					148,080	-			-	253,300,161
					-	-				
					-	-				
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	4,259,920	-	-	-
					-	-			-	-
					-148,080	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	4,259,920	-	-	-
					-	-			-	-
					-148,080	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	4,408,000	-	4,259,920	-	-	-
					-	-			-	-
					-148,080	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經常門合計	19,874,914,000	-	19,874,354,861	7,897,080,941	1,405,365,479	2,055,290,399
					-	-559,139			5,841,790,542	
					-	-			-	527,198,042
02				6208080020000 社會救助	130,000	-	130,000	100,000	-	74,854
					-	-			25,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6208080020400 社會救助*	130,000	-	130,000	100,000	-	74,854
					-	-			25,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	100,000	-	74,854
					-	-			25,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6308080010000 一般行政	426,000	-	450,346	114,346	-	90,000
					-	24,346			24,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308080010100 行政管理*	426,000	-	450,346	114,346	-	90,000
					-	24,346			24,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	426,000	-	450,346	114,346	-	90,000
					-	24,346			24,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				6308080160000 社會福利	73,318,000	-	73,852,793	17,667,793	3,859,324	4,642,959
					-	534,793			13,024,834	
					-	-			-	593,420
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			6308080160100 福利服務*	73,318,000	-	73,852,793	17,667,793	3,859,324	4,642,959	
					-	534,793			13,024,834		
					-	-			-	593,420	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	61,142,000	-	61,305,793	7,432,793	3,734,324	3,698,469	
					-	163,793			3,734,324		
					-	-			-	568,420	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	12,176,000	-	12,547,000	10,235,000	125,000	944,490	
					-	371,000			9,290,510		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-	-	
				資本門合計	73,874,000	-	74,433,139	17,882,139	3,859,324	4,807,813	
					-	559,139			13,074,326		
					-	-			-	593,420	
					-	-			-	-	
				經資門合計	19,948,788,000	-	19,948,788,000	7,914,963,080	1,409,224,803	2,060,098,212	
					-	-			5,854,864,868		
					-	-			-	527,791,462	
					-	-			-	-	
	03			7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	14,167,436	-	14,167,436	14,167,436	2,561,381	-	
					-	-			14,167,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	14,167,436	-	14,167,436	14,167,436	2,561,381	-	
					-	-			14,167,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	14,167,436	-	14,167,436	14,167,436	2,561,381	-	
					-	-			14,167,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,294,584	-	1,294,584	1,294,584	725,210	-
					-	-			1,294,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,294,584	-	1,294,584	1,294,584	725,210	-
					-	-			1,294,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,294,584	-	1,294,584	1,294,584	725,210	-
					-	-			1,294,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,462,020	-	15,462,020	15,462,020	3,286,591	-
					-	-			15,462,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,964,250,020	-	19,964,250,020	7,930,425,100	1,412,511,394	2,060,098,212
					-	-			5,870,326,888	-
					-	-			-	527,791,462
					-	-			-	-

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5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	10,000	908,973
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	918,973	-	2,000	10,000	908,973
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	918,973	-	2,000	10,000	908,973
						-	-	-	-	-

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5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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	1,020,973	-	2,000	10,000	-	1,010,973
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	489,032	-	30,000	30,000	-	459,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	489,032	-	30,000	30,000	-	459,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	489,032	-	30,000	30,000	-	459,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	489,032	-	30,000	30,000	-	459,032
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	412,249	6,000	18,000	39,211	-	367,038
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	412,249	6,000	18,000	39,211	-	367,038
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,249	6,000	18,000	39,211	-	367,038
						-	-	-	-	-	-
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	18,000	39,211	-	367,038
						1,029,000	-	-	-	-	1,029,000
112	04				罰款及賠償收入	1,003,557	-	20,606	251,863	-	751,694
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,003,557	-	20,606	251,863	-	751,694
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,003,557	-	20,606	251,863	-	751,694
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	-	1,540,000	-	5,454,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	-	1,540,000	-	5,454,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,994,000	-	-	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5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	-	500,000	1,000,000	-	523,277
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,523,277	-	500,000	1,000,000	-	523,277
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,523,277	-	500,000	1,000,000	-	523,277
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,526,834	-	520,606	1,251,863	-	1,274,971
						6,994,000	-	-	1,540,000	-	5,454,000
					經常門合計	5,154,015	6,000	570,606	1,331,074	-	3,816,941
						8,023,000	-	-	1,540,000	-	6,483,000
					總計	5,154,015	6,000	570,606	1,331,074	-	3,816,941
						8,023,000	-	-	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5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	-	2,210,783	-						
						6,624,787	-	-	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	-	-	5,000	-	6,619,787	-						
			30		設備及投資*	9,329,310	-	-	7,118,527	-	2,210,783	-						
						6,624,787	-	-	5,000	-	6,619,787	-						
					小計	9,329,310	-	-	7,118,527	-	2,210,783	-						
						6,624,787	-	-	5,000	-	6,619,787	-						
112	02				社會救助	901,202	-	-	901,202	-	-	-						
						1,303,965	-	36,000	288,000	-	1,015,965	-						
		04			社會救助	901,202	-	-	901,202	-	-	-						
						1,303,965	-	36,000	288,000	-	1,015,965	-						
			20		業務費	901,202	-	-	901,202	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,303,965	-	36,000	288,000	-	1,015,965	-						
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	-	3,894,214	23,504,126	-	37,462,014	575,084						
						17,708,202	-	2,562,000	8,584,269	-	9,123,933	1,997,483						
		12			老人及身心障礙福利服務計畫	6,067,047	-	45,310	3,375,102	-	2,691,945	575,084						
						3,990,246	-	2,562,000	3,822,000	-	168,246	-						
		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	-	45,310	3,375,102	-	1,767,474	-						
						3,990,246	-	2,562,000	3,822,000	-	168,246	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						94,500	-	-	94,500	-	-	-						
			40		獎補助費	924,471	-	-	-	-	924,471	575,084						
						-	-	-	-	-	-	-						
		13			兒少及婦女福利服務計畫	42,837,896	-	669,656	16,520,596	-	26,317,300	-						
						1,170,000	-	-	779,544	-	390,456	-						
		13			兒少及婦女福利服務計畫*	11,731,917	-	3,179,248	3,279,148	-	8,452,769	-						
						12,453,456	-	-	3,888,225	-	8,565,231	1,997,483						

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5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	-	669,656	6,775,508	-	1,869,965	-
						1,170,000	-	-	779,544	-	390,456	-
			30		設備及投資*	11,731,917	-	3,179,248	3,279,148	-	8,452,769	-
						11,265,231	-	-	3,800,000	-	7,465,231	897,483
			40		獎補助費	34,192,423	-	-	9,745,088	-	24,447,335	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,225	-	-	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	-	3,894,214	24,688,452	-	37,462,014	575,084
						19,012,167	-	2,598,000	8,872,269	-	10,139,898	1,997,483
					經常門合計	50,418,549	-	714,966	21,409,304	-	29,009,245	575,084
						6,464,211	-	2,598,000	4,889,544	-	1,574,667	-
					資本門合計*	21,061,227	-	3,179,248	10,397,675	-	10,663,552	-
						19,172,743	-	-	3,987,725	-	15,185,018	1,997,483
					總計	71,479,776	-	3,894,214	31,806,979	-	39,672,797	575,084
						25,636,954	-	2,598,000	8,877,269	-	16,759,685	1,997,483

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5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		14,503,353	133,796,471	22,456
1010 政務人員待遇			869,520	
1015 法定編制人員待遇			72,199,587	
1020 約聘僱人員待遇		11,240,199	14,681,299	
1025 技工及工友待遇			2,032,142	
1030 獎金		1,764,498	36,457,888	
1035 其他給與		276,060	1,039,275	
1040 加班費		51,159	72,205	22,456
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		381,656	572,947	
1055 保險		789,781	5,871,608	
2000 業務費		3,156,722	4,616,251	190,465
2003 教育訓練費			2,400	
2006 水電費				
2009 通訊費		341,214	81,411	6,463
2018 資訊服務費			188,506	
2021 其他業務租金			25,258	7,380
2024 稅捐及規費		15,730	162,458	
2027 保險費			32,961	
2033 臨時人員酬金		534,014	3,174,378	
2036 按日按件計資酬金		8,000	7,500	1,800
2039 委辦費		1,438,361		
2045 國內組織會費				
2051 物品		5,350	184,990	9,534
2054 一般事務費		723,516	259,007	158,888
2063 房屋建築養護費		63,000	55,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			112,992	
2069 設施及機械設備養護費			21,630	
2072 國內旅費		27,537	25,269	6,400
2081 運費				
2084 短程車資			45,865	
2093 特別費			235,826	

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5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
3000 設備及投資		25,146	24,346	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費		25,146		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			24,346	
4000 獎補助費	454,820,135	425,650,124	52,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	454,820,135			
4065 社會福利津貼及濟助		425,650,124		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	454,820,135	443,335,345	138,489,068	212,921

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5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	57,110,572	14,167,436	1,294,584	220,894,872
1010 政務人員待遇				869,520
1015 法定編制人員待遇				72,199,587
1020 約聘僱人員待遇	50,922,882			76,844,380
1025 技工及工友待遇				2,032,142
1030 獎金				38,222,386
1035 其他給與	1,324,990		1,294,584	3,934,909
1040 加班費	224,020			369,840
1045 退休退職給付		7,432,942		7,432,942
1050 退休離職儲金	1,338,730	6,734,494		9,027,827
1055 保險	3,299,950			9,961,339
2000 業務費	80,613,204			88,576,642
2003 教育訓練費				2,400
2006 水電費	1,515,459			1,515,459
2009 通訊費	793,231			1,222,319
2018 資訊服務費	53,000			241,506
2021 其他業務租金	275,797			308,435
2024 稅捐及規費	111,241			289,429
2027 保險費	188,813			221,774
2033 臨時人員酬金	3,365,931			7,074,323
2036 按日按件計資酬金	962,251			979,551
2039 委辦費	65,937,093			67,375,454
2045 國內組織會費	6,000			6,000
2051 物品	291,969			491,843
2054 一般事務費	5,636,355			6,777,766
2063 房屋建築養護費	841,184			959,984
2066 車輛及辦公器具養護費	309,132			422,124
2069 設施及機械設備養護費	76,340			97,970
2072 國內旅費	249,238			308,444
2081 運費	170			170
2084 短程車資				45,865
2093 特別費				235,826

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5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
3000 設備及投資	3,734,324			3,783,816
3010 房屋建築及設備費	2,828,300			2,828,300
3020 機械設備費	26,000			51,146
3030 資訊軟硬體設備費	697,424			697,424
3035 雜項設備費	182,600			206,946
4000 獎補助費	4,676,549,299			5,557,071,558
4025 政府機關間之補助	214,498			214,498
4040 對國內團體之捐助	12,338,933			12,338,933
4050 對學生之獎助	73,114			73,114
4055 社會保險負擔				454,820,135
4065 社會福利津貼及濟助	3,031,924,031			3,457,574,155
4075 差額補貼	12,256			12,256
4085 獎勵及慰問	670,000			722,000
4090 其他補助及捐助	1,631,316,467			1,631,316,467
合計	4,818,007,399	14,167,436	1,294,584	5,870,326,888

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5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	2,425,860,017	0	0	0	0	0	0	0	2,425,860,017
本年度	2,422,988,943	0	0	0	0	0	0	0	2,422,988,943
04010100 罰金罰鍰	943,061	0	0	0	0	0	0	0	943,061
04030100 一般賠償收入	98,312	0	0	0	0	0	0	0	98,312
05010200 證照費	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
05030300 資料使用費	882	0	0	0	0	0	0	0	882
05030600 場地設施使用費	538,965	0	0	0	0	0	0	0	538,965
05030700 服務費	10,376	0	0	0	0	0	0	0	10,376
07010300 租金收入	329,090	0	0	0	0	0	0	0	329,090
07050100 廢舊物資售價	32,334	0	0	0	0	0	0	0	32,334
09010200 計畫型補助收入	2,414,726,981	0	0	0	0	0	0	0	2,414,726,981
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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	5,903,079	0	0	0	0	0	0	0	5,903,079
12021000 其他雜項收入	224,863	0	0	0	0	0	0	0	224,863
以前年度	2,871,074	0	0	0	0	0	0	0	2,871,074
一、以前年度應收(保留) 數	2,871,074	0	0	0	0	0	0	0	2,871,074
109年度 12021000 其他雜項收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	39,211	0	0	0	0	0	0	0	39,211
112年度 04010100 罰金罰鍰	251,863	0	0	0	0	0	0	0	251,863
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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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5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)				
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5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	5,911,011,136	529,264,029	0	0	350,000	257,413,292	0	36,864,978	74,186	9,425,345	6,725,403,904	1,572,733,834
本年度	5,870,326,888	527,791,462	0	0	350,000	0	0	0	0	0	6,398,468,350	1,531,956,750
一、本年度經費	5,854,864,868	527,791,462	0	0	350,000	0	0	0	0	0	6,383,006,330	1,531,956,750
0461020100 社會保險	454,820,135	223,689,415	0	0	0	0	0	0	0	0	678,509,550	155,805,450
0462020400 社會救助	443,310,199	10,031,751	0	0	0	0	0	0	0	0	453,341,950	206,681,050
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	138,464,722	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	138,884,722	15,829,932
0463010100* 行政管理	24,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,346	90,000
0463010200 業務管理	212,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,921	222,079
0463160100 福利服務	4,804,982,565	293,406,876	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,389,441	1,149,203,846
0463160100* 福利服務	13,024,834	593,420	0	0	0	0	0	0	0	0	13,618,254	4,049,539
二、統籌科目	15,462,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,462,020	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,167,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,167,436	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5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)		
0989050100 公務人員各項補助	1,294,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,584	0
以前年度	40,684,248	1,472,567	0	0	0	257,413,292	0	0	74,186	0	299,495,921	40,777,084
一、以前年度應付(保留)數	40,684,248	1,472,567	0	0	0	0	0	0	74,186	0	42,082,629	40,777,084
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	7,012,531
112年度 0462020400 社會救助	1,189,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,202	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	7,197,102	575,084	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772,186	2,116,861
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	17,300,140	0	0	0	0	0	0	0	74,186	0	17,225,954	26,707,756
112年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	7,167,373	897,483	0	0	0	0	0	0	0	0	8,064,856	4,831,936
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5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	257,413,292	0	0	0	0	257,413,292	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	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	257,385,445	0	0	0	0	257,385,445	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	36,864,978	0	9,425,345	27,439,633	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(112M4 777h)	0	0	0	0	0	0	0	8,096	0	0	8,096	0
11208080630612120456 112年度住宿式機構強 化感染管制獎勵計畫-一 般事務費(112M47 77h)	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5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(112M 4777h)	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
11208080630613120469 中油公司補助辦理「高雄 市保護性案件被害人人身 安全維護計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	467,324	0	0	467,324	0
11308080631601240477* 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-對國 內團體捐助(資)	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000	0	0	2,152,000	0
11308080631601140482 113年度獎助「高雄市 中低收入失能老人機構公 費安置費」	0	0	0	0	0	0	0	4,418,400	0	0	4,418,400	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國113年5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	4,857,602,327	負債	1,674,453,437
流動資產	2,150,859,275	流動負債	1,500,283,555
專戶存款	1,616,321,305	應付帳款	39,672,797
零用金	350,000	應付代收款	1,224,620,759
應收帳款	3,816,941	預收其他政府款	235,989,999
其他應收款	7,000	其他負債	174,169,882
預付款	530,364,029	存入保證金	14,038,255
固定資產	2,686,814,807	應付保管款	30,656,438
土地	1,841,323,059	暫收款	129,475,189
土地改良物	535,396	淨資產	3,183,148,890
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	3,183,148,890
房屋建築及設備	932,280,673	資產負債淨額	3,183,148,890
累計折舊－房屋建築及設備	-277,574,347		
機械及設備	53,465,710		
累計折舊－機械及設備	-39,487,032		
交通及運輸設備	61,403,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,619,139		
雜項設備	56,703,871		
累計折舊－雜項設備	-36,129,046		
購建中固定資產	139,442,128		
無形資產	673,351		
電腦軟體	673,351		
其他資產	19,254,894		
暫付款	18,459,335		
存出保證金	795,559		
合 計	4,857,602,327	合 計	4,857,602,327
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	294	待抵銷債權憑證	294

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5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	1,808,326,513	9,168,953,498
公庫撥入數	1,542,539,501	6,725,403,904
罰款及賠償收入	225,656	1,041,373
規費收入	137,430	631,223
財產收益	26,777	361,424
補助及協助收入	251,714,430	2,416,266,981
捐獻及贈與收入	1,021,201	3,062,306
其他收入	12,661,518	22,186,287
支出	1,675,540,034	8,342,770,042
繳付公庫數	253,494,600	2,425,860,017
人事支出	35,263,708	220,894,872
業務支出	60,254,697	94,212,764
獎補助支出	1,322,697,333	5,583,852,838
財產損失	5,768	24,637
折舊、折耗及攤銷	3,823,928	17,924,914
收支餘絀	132,786,479	826,183,456

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5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	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	30,566,735	0	-12,049,499	654,706,326
機械及設備	52,684,206	-37,748,042	1,247,741	466,237	-1,738,990	13,978,678
交通及運輸設備	59,463,334	-44,308,140	3,156,896	1,216,654	-310,999	16,784,437
雜項設備	53,979,244	-34,840,233	3,505,248	780,621	-1,288,813	20,574,825
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	76,611,609	3,295,820	-15,388,301	2,547,372,679
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	1,997,800	13,808,453	0	139,442,128
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	722,056	0	65,476	114,181	0	673,351
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	2,063,276	13,922,634	0	140,115,479
合 計	3,024,371,333	-382,951,305	78,674,885	17,218,454	-15,388,301	2,687,488,158

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5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78,674,885元=設備及投資預算執行增加數7,683,316元+購建中固定資產轉列13,808,453元+其他57,183,116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7,683,316元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,783,816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57,183,116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14,836,000元，係以代辦經費購置14,836,000元。

3、機械設備172,174元，係由資訊中心撥入27,476、係以代辦經費購置144,698元。

4、交通運輸設備3,006,106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2,962,306元。

5、雜項設備1,033,847元，係以代辦經費購置1,033,847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5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5月31日

頁數：第 180 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	2,422,988,943	6,745,964,555	9,168,953,498	收入
		6,725,403,904	6,725,403,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,041,373		1,041,373	罰款及賠償收入
規費收入	631,223		631,223	規費收入
信託管理收入				
財產收入	361,424		361,424	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,414,726,981	1,540,000	2,416,266,981	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	100,000	2,962,306	3,062,306	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	6,127,942	16,058,345	22,186,287	其他收入
歲出	5,870,326,888	2,472,443,154	8,342,770,042	支出
		2,425,860,017	2,425,860,017	繳付公庫數
人事費	220,894,872		220,894,872	人事支出
業務費	88,576,642	5,636,122	94,212,764	業務支出
獎補助費	5,557,071,558	26,781,280	5,583,852,838	獎補助支出
設備及投資	3,783,816	-3,783,816		
		24,637	24,637	財產損失
				投資損失
債務費		17,924,914	17,924,914	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,447,337,945	4,273,521,401	826,183,456	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5月31日

頁數：第 181 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2,962,306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、自然人捐贈交通及運輸設備1,021,201元。

4. 其他收入16,058,345元=代辦經費購置房屋建築及設備14,836,000元+代辦經費購置機械設備144,698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1,033,847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5,636,122元=以前年度歲出保留實現數4,601,544元+墊付案執行數1,134,578元-墊付案編列預算轉正數100,000。

7. 獎補助費與獎補助支出之調整數26,781,280元=以前年度歲出保留實現數376,225元+墊付案執行數35,730,400元-墊付案編列預算轉正數 9,325,345元。

8. 設備及投資3,783,816元=一本年度設備及投資預算執行金額3,783,816元

9. 財產損失24,637元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,661元(原值466,237元,累計折舊461,576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7,807元(原值780,621元,累計折舊772,814元)。

10. 折舊及攤銷17,924,914元=本年度提列固定資產折舊17,810,733元+無形資產攤銷114,181元。