臺南市政府社會局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,287,578,165	負債	2,773,086,387
流動資產	2,352,188,602	流動負債	2,740,645,161
專戶存款	1,614,200,165	應付帳款	36,465,210
應收帳款	17,215,600	應付代收款	2,668,648,951
應收其他政府款	30,150,755	預收其他政府款	35,531,000
預付款	690,622,082	其他負債	32,441,226
固定資產	2,847,717,448	存入保證金	10,851,124
土地	1,581,790,701	應付保管款	21,590,102
土地改良物	8,100,718	淨資產	3,514,491,778
累計折舊－土地改良物	-2,733,077	資產負債淨額	3,514,491,778
房屋建築及設備	1,252,327,818	資產負債淨額	3,514,491,778
累計折舊－房屋建築及設備	-322,887,799		
機械及設備	51,787,696		
累計折舊－機械及設備	-30,845,414		
交通及運輸設備	207,449,316		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,239,737		
雜項設備	40,946,028		
累計折舊－雜項設備	-26,555,569		
購建中固定資產	189,576,767		
無形資產	658,787		
電腦軟體	658,787		
其他資產	1,087,013,328		
暫付款	1,086,898,128		
存出保證金	115,200		
合計	6,287,578,165	合計	6,287,578,165

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3,949	應付保管品	3,949
保證品	6,400,000	應付保證品	6,400,000
債權憑證	787	待抵銷債權憑證	787

報表編號：arf30_n　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	2,110,000 -	2,110,000	1,003,000	297,384 3,487,276	-	2,484,276
	700			04157000000 臺南市政府社會局	2,110,000 -	2,110,000	1,003,000	297,384 3,487,276	-	2,484,276
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	2,110,000 -	2,110,000	1,003,000	384,691 3,304,519	-	2,301,519
			01	04157000101 罰金罰鍰	2,110,000 -	2,110,000	1,003,000	384,691 3,304,519	-	2,301,519
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,700,000 -	1,700,000	813,000	68,691 931,374	-	118,374
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	410,000 -	410,000	190,000	316,000 2,373,145	-	2,183,145
		02		04157000200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 54,000	-	54,000
			01	04157000201 沒入金	- -	-	-	- 54,000	-	54,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	- -	-	-	- 54,000	-	54,000
		03		04157000300 賠償收入	- -	-	-	-87,307 128,757	-	128,757
			01	04157000301 一般賠償收入	- -	-	-	-87,307 128,757	-	128,757
				1570007010000 臺南市政府社會局	- -	-	-	-87,307 128,757	-	128,757
05				05150000000 規費收入	20,869,000 -	20,869,000	14,979,000	1,741,693 13,784,219	-	-1,194,781
	700			05157000000 臺南市政府社會局	20,869,000 -	20,869,000	14,979,000	1,741,693 13,784,219	-	-1,194,781
		01		05157000100 行政規費收入	120,000 -	120,000	88,000	13,500 119,000	-	31,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	05157000102 證照費	120,000 -	120,000	88,000	13,500 119,000	-	31,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	120,000 -	120,000	88,000	13,500 119,000	-	31,000
		03		05157000300 使用規費收入	20,749,000 -	20,749,000	14,891,000	1,728,193 13,665,219	-	-1,225,781
			03	05157000303 資料使用費	- -	-	-	132 570	-	570
				1570007010000 臺南市政府社會局	- -	-	-	132 570	-	570
			06	05157000306 場地設施使用費	483,000 -	483,000	345,000	59,225 445,263	-	100,263
				1570007010000 臺南市政府社會局	483,000 -	483,000	345,000	59,225 445,263	-	100,263
			07	05157000307 服務費	20,266,000 -	20,266,000	14,546,000	1,668,836 13,219,386	-	-1,326,614
				1570007010000 臺南市政府社會局	20,266,000 -	20,266,000	14,546,000	1,668,836 13,219,386	-	-1,326,614
07				07150000000 財產收入	8,931,000 -	8,931,000	8,065,000	633,900 10,482,117	-	2,417,117
	700			07157000000 臺南市政府社會局	8,931,000 -	8,931,000	8,065,000	633,900 10,482,117	-	2,417,117
		01		07157000100 財產孳息	8,931,000 -	8,931,000	8,065,000	633,900 10,095,492	-	2,030,492
			01	07157000101 利息收入	600,000 -	600,000	300,000	- 2,177,001	-	1,877,001
				1570007010000 臺南市政府社會局	500,000 -	500,000	250,000	- 2,100,525	-	1,850,525
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	100,000 -	100,000	50,000	- 76,476	-	26,476

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
			02	07157000102 權利金	6,235,000 -	6,235,000	5,965,000	180,000 5,926,047	-	-38,953
				1570007010000 臺南市政府社會局	6,235,000 -	6,235,000	5,965,000	180,000 5,926,047	-	-38,953
			03	07157000103 租金收入	2,096,000 -	2,096,000	1,800,000	453,900 1,992,444	-	192,444
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,096,000 -	2,096,000	1,800,000	453,900 1,992,444	-	192,444
		05		07157000500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 386,625	-	386,625
			01	07157000501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 386,625	-	386,625
				1570007010000 臺南市政府社會局	- -	-	-	- 385,825	-	385,825
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	- -	-	-	- 800	-	800
09				09150000000 補助及協助收入	3,580,422,000 64,660,000	3,645,082,000	3,225,097,000	105,414,220 2,612,226,364	-	-612,870,636
	700			09157000000 臺南市政府社會局	3,580,422,000 64,660,000	3,645,082,000	3,225,097,000	105,414,220 2,612,226,364	-	-612,870,636
		01		09157000100 上級政府補助收入	3,580,422,000 64,660,000	3,645,082,000	3,225,097,000	105,414,220 2,612,226,364	-	-612,870,636
			01	09157000101 一般性補助收入	1,018,184,000 -	1,018,184,000	1,018,184,000	37,466,000 841,041,217	-	-177,142,783
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,018,184,000 -	1,018,184,000	1,018,184,000	37,466,000 841,041,217	-	-177,142,783
			02	09157000102 計畫型補助收入	2,562,238,000 64,660,000	2,626,898,000	2,206,913,000	67,948,220 1,771,185,147	-	-435,727,853
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,422,645,000 63,804,000	2,486,449,000	2,131,113,000	67,738,400 1,622,282,236	-	-508,830,764

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	139,593,000 856,000	140,449,000	75,800,000	209,820 148,902,911	-	73,102,911
12				12150000000 其他收入	15,000 -	15,000	9,000	462,275 64,707,711	-	64,698,711
	700			12157000000 臺南市政府社會局	15,000 -	15,000	9,000	462,275 64,707,711	-	64,698,711
		02		12157000200 雜項收入	15,000 -	15,000	9,000	462,275 64,707,711	-	64,698,711
			01	12157000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	180,161 64,358,122	-	64,358,122
				1570007010000 臺南市政府社會局	- -	-	-	180,161 64,301,770	-	64,301,770
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	- -	-	-	- 56,352	-	56,352
			10	12157000210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	9,000	282,114 349,589	-	340,589
				1570007010000 臺南市政府社會局	15,000 -	15,000	9,000	282,108 297,582	-	288,582
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	- -	-	-	6 52,007	-	52,007
				經常門合計	3,612,347,000 64,660,000	3,677,007,000	3,249,153,000	108,549,472 2,704,687,687	-	-544,465,313
				總計	3,612,347,000 64,660,000	3,677,007,000	3,249,153,000	108,549,472 2,704,687,687	-	-544,465,313

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
61				6100000000000 社會保險支出	478,871,000	-	478,871,000	278,047,000	18,370,838	1,512,885
					-	-			276,534,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	700			6115700000000 臺南市政府社會局	478,871,000	-	478,871,000	278,047,000	18,370,838	1,512,885
					-	-			276,534,115	
					-	-			-	-
					-	-				
		47		6115700470000 社政業務	478,871,000	-	478,871,000	278,047,000	18,370,838	1,512,885
					-	-			276,534,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	6115700470200 社會保險	478,871,000	-	478,871,000	278,047,000	18,370,838	1,512,885
					-	-			276,534,115	
					-	-			-	-
					-	-				
				409000 獎補助費	478,871,000	-	478,871,000	278,047,000	18,370,838	1,512,885
					-	-			276,534,115	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	478,871,000	-	478,871,000	278,047,000	18,370,838	1,512,885
					-	-			276,534,115	
					-	-			-	-
					-	-				
62				6200000000000 社會救助支出	598,041,000	-	601,608,000	460,577,000	12,265,613	97,649,888
					3,567,000	-			362,927,112	
					-	-			-	39,228,107
					-	-				
	700			6215700000000 臺南市政府社會局	598,041,000	-	601,608,000	460,577,000	12,265,613	97,649,888
					3,567,000	-			362,927,112	
					-	-			-	39,228,107
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		45		6215700450000 社會救助	598,041,000	-	601,608,000	460,577,000	12,265,613	97,649,888
					3,567,000	-			362,927,112	
					-	-			-	39,228,107
					-	-				
			01	6215700450100 社會救助	598,041,000	-	601,608,000	460,577,000	12,265,613	97,649,888
					3,567,000	-			362,927,112	
					-	-			-	39,228,107
					-	-				
				100000 人事費	16,853,000	-	16,853,000	12,639,000	1,236,933	1,405,708
					-	-			11,233,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	16,853,000	-	16,853,000	12,639,000	1,236,933	1,405,708
					-	-			11,233,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	35,168,000	-	38,735,000	30,719,000	2,463,233	9,776,700
					3,567,000	-			20,942,300	
					-	-			-	2,329,902
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	35,168,000	-	38,735,000	30,719,000	2,463,233	9,776,700
					3,567,000	-			20,942,300	
					-	-			-	2,329,902
					-	-				
				400000 獎補助費	546,020,000	-	546,020,000	417,219,000	8,565,447	86,467,480
					-	-			330,751,520	
					-	-			-	36,898,205
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	546,020,000	-	546,020,000	417,219,000	8,565,447	86,467,480
					-	-			330,751,520	
					-	-			-	36,898,205
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
63				6300000000000 福利服務支出	12,024,167,000	290,000	12,083,422,000	7,995,854,000	892,063,836	1,314,549,057
					58,965,000	-			6,681,304,943	
					-	-			-	617,599,125
					-	-				
	700			6315700000000 臺南市政府社會局	12,024,167,000	290,000	12,083,422,000	7,995,854,000	892,063,836	1,314,549,057
					58,965,000	-			6,681,304,943	
					-	-			-	617,599,125
					-	-				
		01		6315700010000 一般行政	322,167,000	-	322,167,000	264,809,000	20,594,786	34,219,104
					-	-			230,589,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6315700010100 行政管理	322,167,000	-	322,167,000	264,809,000	20,594,786	34,219,104
					-	-			230,589,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	260,951,000	-	260,951,000	218,290,000	16,076,186	29,186,498
					-	-			189,103,502	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	200,939,000	-	200,939,000	167,000,000	12,433,483	20,703,464
					-	-			146,296,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	60,012,000	-	60,012,000	51,290,000	3,642,703	8,483,034
					-	-			42,806,966	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	61,216,000	-	61,216,000	46,519,000	4,518,600	5,032,606
					-	-			41,486,394	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				1570007010000	57,163,000	-	57,163,000	43,800,000	4,062,444	4,529,798
				臺南市政府社會局	-	-			39,270,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007040000	4,053,000	-	4,053,000	2,719,000	456,156	502,808
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-			2,216,192	
					-	-			-	-
					-	-				
		47		6315700470000	11,702,000,000	290,000	11,761,255,000	7,731,045,000	871,469,050	1,280,329,953
				社政業務	58,965,000	-			6,450,715,047	
					-	-			-	617,599,125
					-	-				
			01	6315700470100	11,432,155,000	290,000	11,490,554,000	7,569,071,000	854,343,493	1,240,483,628
				社會福利	58,109,000	-			6,328,587,372	
					-	-			-	599,721,803
					-	-				
				6315700470101	107,601,000	-	107,601,000	71,659,000	7,716,552	13,208,829
				社會行政	-	-			58,450,171	
					-	-			-	1,914,000
					-	-				
				200000	8,349,000	-	8,349,000	5,659,000	1,180,735	2,969,452
				業務費	-	-			2,689,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000	8,349,000	-	8,349,000	5,659,000	1,180,735	2,969,452
				臺南市政府社會局	-	-			2,689,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000	99,252,000	-	99,252,000	66,000,000	6,535,817	10,239,377
				獎補助費	-	-			55,760,623	
					-	-			-	1,914,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				1570007010000	99,252,000	-	99,252,000	66,000,000	6,535,817	10,239,377
				臺南市政府社會局	-	-			55,760,623	
					-	-			-	1,914,000
					-	-				
				6315700470102	126,976,000	-	128,017,000	90,952,000	7,782,833	17,370,089
				社會工作	1,041,000	-			73,581,911	
					-	-			-	84,390
					-	-				
				100000	104,798,000	-	104,798,000	76,312,000	6,816,447	10,067,967
				人事費	-	-			66,244,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000	104,798,000	-	104,798,000	76,312,000	6,816,447	10,067,967
				臺南市政府社會局	-	-			66,244,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000	21,628,000	-	22,231,000	14,071,000	963,986	6,970,986
				業務費	603,000	-			7,100,014	
					-	-			-	84,390
					-	-				
				1570007010000	21,628,000	-	22,231,000	14,071,000	963,986	6,970,986
				臺南市政府社會局	603,000	-			7,100,014	
					-	-			-	84,390
					-	-				
				400000	550,000	-	988,000	569,000	2,400	331,136
				獎補助費	438,000	-			237,864	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000	550,000	-	988,000	569,000	2,400	331,136
				臺南市政府社會局	438,000	-			237,864	
					-	-			-	-
					-	-				
				6315700470103	2,505,619,000	-	2,591,124,000	1,923,666,000	195,718,920	340,129,181
				兒童少年福利	55,505,000	30,000,000			1,583,536,819	
					-	-			-	148,673,847
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				100000 人事費	2,343,000	-	2,343,000	1,777,000	115,919	105,065
					-	-			1,671,935	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,343,000	-	2,343,000	1,777,000	115,919	105,065
					-	-			1,671,935	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	54,329,000	-	54,329,000	36,395,000	1,672,287	15,815,087
					-	-			20,579,913	
					-	-			-	3,171,890
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	54,329,000	-	54,329,000	36,395,000	1,672,287	15,815,087
					-	-			20,579,913	
					-	-			-	3,171,890
					-	-				
				400000 獎補助費	2,448,947,000	-	2,534,452,000	1,885,494,000	193,930,714	324,209,029
					55,505,000	30,000,000			1,561,284,971	
					-	-			-	145,501,957
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,448,947,000	-	2,534,452,000	1,885,494,000	193,930,714	324,209,029
					55,505,000	30,000,000			1,561,284,971	
					-	-			-	145,501,957
					-	-				
				6315700470104 婦女福利	38,533,000	-	38,533,000	29,801,000	2,047,958	8,044,851
					-	-			21,756,149	
					-	-			-	1,125,600
					-	-				
				200000 業務費	10,937,000	-	10,937,000	9,164,000	-1,667	4,639,600
					-	-			4,524,400	
					-	-			-	681,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,937,000	-	10,937,000	9,164,000	-1,667	4,639,600
					-	-			4,524,400	
					-	-			-	681,600
					-	-				
				400000 獎補助費	27,596,000	-	27,596,000	20,637,000	2,049,625	3,405,251
					-	-			17,231,749	
					-	-			-	444,000
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	27,596,000	-	27,596,000	20,637,000	2,049,625	3,405,251
					-	-			17,231,749	
					-	-			-	444,000
					-	-				
				6315700470105 老人福利	5,490,015,000	-	5,460,015,000	3,078,092,000	272,398,839	404,225,544
					-	-30,000,000			2,673,866,456	
					-	-			-	382,432,546
					-	-				
				200000 業務費	46,603,000	-	46,613,000	29,948,000	1,832,473	12,021,492
					-	10,000			17,926,508	
					-	-			-	1,770,442
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	46,603,000	-	46,613,000	29,948,000	1,832,473	12,021,492
					-	10,000			17,926,508	
					-	-			-	1,770,442
					-	-				
				400000 獎補助費	5,443,412,000	-	5,413,402,000	3,048,144,000	270,566,366	392,204,052
					-	-30,010,000			2,655,939,948	
					-	-			-	380,662,104
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	5,443,412,000	-	5,413,402,000	3,048,144,000	270,566,366	392,204,052
					-	-30,010,000			2,655,939,948	
					-	-			-	380,662,104
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				6315700470106	3,163,411,000	-	3,164,974,000	2,374,611,000	368,582,965	457,464,578
				身心障礙福利	1,563,000	-			1,917,146,422	
					-	-			-	65,491,420
					-	-				
				100000	39,145,000	-	39,145,000	30,594,000	2,625,648	4,122,394
				人事費	-	-			26,471,606	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000	39,145,000	-	39,145,000	30,594,000	2,625,648	4,122,394
				臺南市政府社會局	-	-			26,471,606	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000	191,191,000	-	216,198,000	143,061,000	6,201,036	58,285,823
				業務費	1,563,000	23,444,000			84,775,177	
					-	-			-	16,844,535
					-	-				
				1570007010000	191,191,000	-	216,198,000	143,061,000	6,201,036	58,285,823
				臺南市政府社會局	1,563,000	23,444,000			84,775,177	
					-	-			-	16,844,535
					-	-				
				400000	2,933,075,000	-	2,909,631,000	2,200,956,000	359,756,281	395,056,361
				獎補助費	-	-23,444,000			1,805,899,639	
					-	-			-	48,646,885
					-	-				
				1570007010000	2,933,075,000	-	2,909,631,000	2,200,956,000	359,756,281	395,056,361
				臺南市政府社會局	-	-23,444,000			1,805,899,639	
					-	-			-	48,646,885
					-	-				
				6315700470109	-	290,000	290,000	290,000	95,426	40,556
				出席國際會議及考察	-	-			249,444	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				200000 業務費	-	290,000	290,000	290,000	95,426	40,556
					-	-			249,444	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	290,000	290,000	290,000	95,426	40,556
					-	-			249,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	6315700470200 保護服務	269,845,000	-	270,701,000	161,974,000	17,125,557	39,846,325
					856,000	-			122,127,675	
					-	-			-	17,877,322
					-	-				
				100000 人事費	148,260,000	-	148,260,000	96,870,000	8,547,114	14,615,306
					-	-			82,254,694	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	148,260,000	-	148,260,000	96,870,000	8,547,114	14,615,306
					-	-			82,254,694	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	78,399,000	-	78,399,000	46,178,000	6,536,254	20,991,013
					-	-			25,186,987	
					-	-			-	13,642,877
					-	-				
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	78,399,000	-	78,399,000	46,178,000	6,536,254	20,991,013
					-	-			25,186,987	
					-	-			-	13,642,877
					-	-				
				400000 獎補助費	43,186,000	-	44,042,000	18,926,000	2,042,189	4,240,006
					856,000	-			14,685,994	
					-	-			-	4,234,445
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				1570007040000	43,186,000	-	44,042,000	18,926,000	2,042,189	4,240,006
				臺南市政府家庭暴力暨性	856,000	-			14,685,994	
				侵害防治中心	-	-			-	4,234,445
					-	-				
				經常門合計	13,101,079,000	290,000	13,163,901,000	8,734,478,000	922,700,287	1,413,711,830
					62,532,000	-			7,320,766,170	
					-	-			-	656,827,232
					-	-				
63				6300000000000	221,126,000	1,170,000	237,497,000	123,756,000	15,355,504	75,414,756
				福利服務支出	15,201,000	-			48,341,244	
					-	-			-	4,263,423
					-	-				
	700			6315700000000	221,126,000	1,170,000	237,497,000	123,756,000	15,355,504	75,414,756
				臺南市政府社會局	15,201,000	-			48,341,244	
					-	-			-	4,263,423
					-	-				
		47		6315700470000	17,800,000	-	17,800,000	7,330,000	1,050,092	3,129,460
				社政業務*	-	-			4,200,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	6315700470100	17,800,000	-	17,800,000	7,330,000	1,050,092	3,129,460
				社會福利*	-	-			4,200,540	
					-	-			-	-
					-	-				
				6315700470101	10,000,000	-	10,000,000	5,300,000	990,092	2,101,978
				社會行政*	-	-			3,198,022	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000	10,000,000	-	10,000,000	5,300,000	990,092	2,101,978
				獎補助費*	-	-			3,198,022	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,000,000	-	10,000,000	5,300,000	990,092	2,101,978
					-	-			3,198,022	
					-	-			-	-
					-	-				
				6315700470105 老人福利*	7,800,000	-	7,800,000	2,030,000	60,000	1,027,482
					-	-			1,002,518	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費*	7,800,000	-	7,800,000	2,030,000	60,000	1,027,482
					-	-			1,002,518	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	7,800,000	-	7,800,000	2,030,000	60,000	1,027,482
					-	-			1,002,518	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		6315700900000 一般建築及設備*	203,326,000	1,170,000	219,697,000	116,426,000	14,305,412	72,285,296
					15,201,000	-			44,140,704	
					-	-			-	4,263,423
					-	-				
			01	6315700900100 建築及設備*	203,326,000	1,170,000	219,697,000	116,426,000	14,305,412	72,285,296
					15,201,000	-			44,140,704	
					-	-			-	4,263,423
					-	-				
				200000 業務費*	77,905,000	-	77,905,000	3,369,000	589,000	2,203,390
					-	-			1,165,610	
					-	-			-	120,000
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	77,905,000	-	77,905,000	3,369,000	589,000	2,203,390
					-	-			1,165,610	
					-	-			-	120,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				300000	70,582,000	1,170,000	86,953,000	62,260,000	13,284,851	39,338,245
				設備及投資*	15,201,000	-			22,921,755	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000	69,350,000	1,170,000	85,721,000	61,028,000	13,148,851	38,545,741
				臺南市政府社會局	15,201,000	-			22,482,259	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007040000	1,232,000	-	1,232,000	1,232,000	136,000	792,504
				臺南市政府家庭暴力暨性	-	-			439,496	
				侵害防治中心	-	-			-	-
					-	-				
				400000	54,839,000	-	54,839,000	50,797,000	431,561	30,743,661
				獎補助費*	-	-			20,053,339	
					-	-			-	4,143,423
					-	-				
				1570007010000	54,839,000	-	54,839,000	50,797,000	431,561	30,743,661
				臺南市政府社會局	-	-			20,053,339	
					-	-			-	4,143,423
					-	-				
				資本門合計	221,126,000	1,170,000	237,497,000	123,756,000	15,355,504	75,414,756
					15,201,000	-			48,341,244	
					-	-			-	4,263,423
					-	-				
				經資門合計	13,322,205,000	1,460,000	13,401,398,000	8,858,234,000	938,055,791	1,489,126,586
					77,733,000	-			7,369,107,414	
					-	-			-	661,090,655
					-	-				
76				7600000000000	14,197,542	-	14,197,542	14,197,542	1,431,098	-
				退休撫卹給付支出	-	-			14,197,542	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	700			7615700000000 臺南市政府社會局	14,197,542	-	14,197,542	14,197,542	1,431,098	-
					-	-			14,197,542	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7615700050000 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	7615700050100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	23,000	-	23,000	23,000	10,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		7615700060000 公務人員退休及撫卹給付	14,171,542	-	14,171,542	14,171,542	1,421,098	-
					-	-			14,171,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	7615700060100 公務人員退休及撫卹給付	14,171,542	-	14,171,542	14,171,542	1,421,098	-
					-	-			14,171,542	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				100000 人事費	14,147,542	-	14,147,542	14,147,542	1,413,098	-
					-	-			14,147,542	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,369,103	-	10,369,103	10,369,103	1,075,827	-
					-	-			10,369,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	3,778,439	-	3,778,439	3,778,439	337,271	-
					-	-			3,778,439	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
89				8900000000000 其他支出	82,391,610	-	82,391,610	30,495,610	346,920	24,497,265
					-	-			5,998,345	
					-	-			-	21,330,000
					-	-				
	700			8915700000000 臺南市政府社會局	82,391,610	-	82,391,610	30,495,610	346,920	24,497,265
					-	-			5,998,345	
					-	-			-	21,330,000
					-	-				
		04		8915700040000 公務人員各項補助	556,610	-	556,610	556,610	76,920	-
					-	-			556,610	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	8915700040100 公務人員各項補助	556,610	-	556,610	556,610	76,920	-
					-	-			556,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	556,610	-	556,610	556,610	76,920	-
					-	-			556,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	524,910	-	524,910	524,910	76,920	-
					-	-			524,910	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	31,700	-	31,700	31,700	-	-
					-	-			31,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		8915700060000 災害準備金	81,835,000	-	81,835,000	29,939,000	270,000	24,497,265
					-	-			5,441,735	
					-	-			-	21,330,000
					-	-				
			01	8915700060100 災害準備金	81,835,000	-	81,835,000	29,939,000	270,000	24,497,265
					-	-			5,441,735	
					-	-			-	21,330,000
					-	-				
				100000 人事費	305,000	-	305,000	305,000	-	162
					-	-			304,838	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	305,000	-	305,000	305,000	-	162
					-	-			304,838	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13

臺南市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,950,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,950,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				300000 設備及投資*	474,000	-	474,000	474,000	-	14,000
					-	-			460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	474,000	-	474,000	474,000	-	14,000
					-	-			460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	78,056,000	-	78,056,000	26,160,000	270,000	21,533,103
					-	-			4,626,897	
					-	-			-	21,330,000
					-	-				
				1570007010000 臺南市政府社會局	78,056,000	-	78,056,000	26,160,000	270,000	21,533,103
					-	-			4,626,897	
					-	-			-	21,330,000
					-	-				
				統籌科目合計	96,589,152	-	96,589,152	44,693,152	1,778,018	24,497,265
					-	-			20,195,887	
					-	-			-	21,330,000
					-	-				
				總計	13,418,794,152	1,460,000	13,497,987,152	8,902,927,152	939,833,809	1,513,623,851
					77,733,000	-			7,389,303,301	
					-	-			-	682,420,655
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/13