

臺南市政府社會局

平衡表

中華民國115年2月28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	6,372,567,116	負債	3,094,613,088
流動資產	2,492,238,766	流動負債	3,060,455,898
專戶存款	1,657,107,329	應付帳款	271,204,894
應收帳款	22,456,876	應付代收款	2,733,349,004
應收其他政府款	97,965,156	預收其他政府款	55,902,000
預付款	714,709,405	其他負債	34,157,190
固定資產	2,769,282,820	存入保證金	10,307,920
土地	1,565,112,250	應付保管款	23,849,270
土地改良物	8,100,718	淨資產	3,277,954,028
累計折舊—土地改良物	-2,621,042	資產負債淨額	3,277,954,028
房屋建築及設備	1,244,480,454	資產負債淨額	3,277,954,028
累計折舊—房屋建築及設備	-304,356,464		
機械及設備	49,868,664		
累計折舊—機械及設備	-28,434,997		
交通及運輸設備	197,004,116		
累計折舊—交通及運輸設備	-96,926,286		
雜項設備	31,303,915		
累計折舊—雜項設備	-24,823,107		
購建中固定資產	130,574,599		
無形資產	608,754		
電腦軟體	608,754		
其他資產	1,110,436,776		
暫付款	1,110,436,276		
存出保證金	500		
合 計	6,372,567,116	合 計	6,372,567,116
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	713	待抵銷債權憑證	713

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2月28日

頁數：第1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		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				04150000000 罰款及賠償收入	2,110,000	2,110,000	149,000	108,227	-	32,227
	700			04157000000 臺南市政府社會局	2,110,000	2,110,000	149,000	108,227	-	32,227
		01		04157000100 罰金罰鍰及息金	2,110,000	2,110,000	149,000	107,282	-	13,282
			01	04157000101 罰金罰鍰	2,110,000	2,110,000	149,000	107,282	-	13,282
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,700,000	1,700,000	149,000	3,282	-	-145,718
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治	410,000	410,000	-	104,000	-	159,000
		02		04157000200 沒入及沒收財物	-	-	-	18,000	-	18,000
			01	04157000201 沒入金	-	-	-	18,000	-	18,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	18,000	-	18,000
		03		04157000300 賠償收入	-	-	-	945	-	945
			01	04157000301 一般賠償收入	-	-	-	945	-	945
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	945	-	945
05				05150000000 規費收入	20,869,000	20,869,000	3,048,000	1,497,168	-	-1,017,262
	700			05157000000 臺南市政府社會局	20,869,000	20,869,000	3,048,000	1,497,168	-	-1,017,262
		01		05157000100 行政規費收入	120,000	120,000	20,000	8,000	-	-1,500
			02	05157000102 證照費	120,000	120,000	20,000	8,000	-	-1,500
				1570007010000 臺南市政府社會局	120,000	120,000	20,000	8,000	-	-1,500
		03		05157000300 使用規費收入	20,749,000	20,749,000	3,028,000	1,489,168	-	-1,015,762
					-	-	-	2,012,238	-	-

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2月28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)		
			03	05157000303 資料使用費	-	-	-	170	-	170
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	170	-	170
			06	05157000306 場地設施使用費	483,000	483,000	28,000	12,772	-	7,490
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	35,490	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	483,000	483,000	28,000	12,772	-	7,490
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	35,490	-	-
			07	05157000307 服務費	20,266,000	20,266,000	3,000,000	1,476,226	-	-1,023,422
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	1,976,578	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	20,266,000	20,266,000	3,000,000	1,476,226	-	-1,023,422
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	1,976,578	-	-
07				07150000000 財產收入	8,931,000	8,931,000	5,174,000	93,550	-	168,373
				07157000000 臺南市政府社會局	-	-	-	5,342,373	-	-
	700			07157000000 臺南市政府社會局	8,931,000	8,931,000	5,174,000	93,550	-	168,373
				07157000100 財產孳息	8,931,000	8,931,000	5,174,000	93,550	-	168,373
				07157000101 利息收入	600,000	600,000	-	1,514	-	1,514
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	1,514	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治	500,000	500,000	-	1,514	-	1,514
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治	-	-	-	1,514	-	-
			02	07157000102 權利金	6,235,000	6,235,000	4,710,000	-	-	100,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	4,810,000	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	6,235,000	6,235,000	4,710,000	-	-	100,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	4,810,000	-	-
			03	07157000103 租金收入	2,096,000	2,096,000	464,000	92,036	-	66,859
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	530,859	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,096,000	2,096,000	464,000	92,036	-	66,859
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	530,859	-	-
09				09150000000 補助及協助收入	3,580,422,000	3,580,422,000	1,396,756,000	56,480,477	-	-285,185,393
				09157000000 臺南市政府社會局	-	-	-	1,111,570,607	-	-
	700			09157000000 臺南市政府社會局	3,580,422,000	3,580,422,000	1,396,756,000	56,480,477	-	-285,185,393
				09157000000 臺南市政府社會局	-	-	-	1,111,570,607	-	-

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2月28日

頁數：第3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		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		09157000100 上級政府補助收入	3,580,422,000	3,580,422,000	1,396,756,000	56,480,477	-	-285,185,393
					-	-		1,111,570,607		
		01		09157000101 一般性補助收入	1,018,184,000	1,018,184,000	450,911,000	-	-	-150,304,000
					-	-		300,607,000		
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,018,184,000	1,018,184,000	450,911,000	-	-	-150,304,000
					-	-		300,607,000		
		02		09157000102 計畫型補助收入	2,562,238,000	2,562,238,000	945,845,000	56,480,477	-	-134,881,393
					-	-		810,963,607		
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,422,645,000	2,422,645,000	945,465,000	55,730,477	-	-135,630,403
					-	-		809,834,597		
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治	139,593,000	139,593,000	380,000	750,000	-	749,010
					-	-		1,129,010		
12				12150000000 其他收入	15,000	15,000	2,000	-724,951	-	998,612
					-	-		1,000,612		
	700			12157000000 臺南市政府社會局	15,000	15,000	2,000	-724,951	-	998,612
					-	-		1,000,612		
		02		12157000200 雜項收入	15,000	15,000	2,000	-724,951	-	998,612
					-	-		1,000,612		
		01		12157000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-748,697	-	951,264
					-	-		951,264		
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	-748,697	-	951,264
					-	-		951,264		
		10		12157000210 其他雜項收入	15,000	15,000	2,000	23,746	-	47,348
					-	-		49,348		
				1570007010000 臺南市政府社會局	15,000	15,000	2,000	-	-	-360
					-	-		1,640		
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治	-	-	-	23,746	-	47,708
					-	-		47,708		
				經常門合計	3,612,347,000	3,612,347,000	1,405,129,000	57,454,471	-	-285,003,443
					-	-		1,120,125,557		
				總計	3,612,347,000	3,612,347,000	1,405,129,000	57,454,471	-	-285,003,443
					-	-		1,120,125,557		

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2月28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)	
61				6100000000000 社會保險支出	478,871,000	-	478,871,000	18,000,000	11,443,489	6,556,339
					-	-			11,443,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	700			6115700000000 臺南市政府社會局	478,871,000	-	478,871,000	18,000,000	11,443,489	6,556,339
					-	-			11,443,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		47		6115700470000 社政業務	478,871,000	-	478,871,000	18,000,000	11,443,489	6,556,339
					-	-			11,443,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6115700470200 社會保險	478,871,000	-	478,871,000	18,000,000	11,443,489	6,556,339
					-	-			11,443,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	478,871,000	-	478,871,000	18,000,000	11,443,489	6,556,339
					-	-			11,443,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	478,871,000	-	478,871,000	18,000,000	11,443,489	6,556,339
					-	-			11,443,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				6200000000000 社會救助支出	598,041,000	-	598,041,000	121,219,000	10,715,024	63,010,929
					-	-			58,208,071	-
					-	-			-	44,933,061
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	700			6215700000000 臺南市政府社會局	598,041,000	-	598,041,000	121,219,000	10,715,024	63,010,929
					-	-			58,208,071	-
					-	-			-	44,933,061
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		45		6215700450000 社會救助	598,041,000	-	598,041,000	121,219,000	10,715,024	63,010,929
					-	-			58,208,071	44,933,061
					-	-			-	
			01	6215700450100 社會救助	598,041,000	-	598,041,000	121,219,000	10,715,024	63,010,929
					-	-			58,208,071	44,933,061
					-	-			-	
				100000 人事費	16,853,000	-	16,853,000	3,600,000	1,100,077	304,496
					-	-			3,295,504	
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	16,853,000	-	16,853,000	3,600,000	1,100,077	304,496
					-	-			3,295,504	
					-	-			-	
				200000 業務費	35,168,000	-	35,168,000	9,398,000	1,370,317	3,484,542
					-	-			5,913,458	
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	35,168,000	-	35,168,000	9,398,000	1,370,317	3,484,542
					-	-			5,913,458	
					-	-			-	
				400000 獎補助費	546,020,000	-	546,020,000	108,221,000	8,244,630	59,221,891
					-	-			48,999,109	44,933,061
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	546,020,000	-	546,020,000	108,221,000	8,244,630	59,221,891
					-	-			48,999,109	44,933,061
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第3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)
63				6300000000000	12,024,167,000	-	12,024,167,000	1,521,193,000	414,153,441	839,461,032	
				福利服務支出	-	-	-	-	681,731,968	495,562,503	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	700			6315700000000	12,024,167,000	-	12,024,167,000	1,521,193,000	414,153,441	839,461,032	
				臺南市政府社會局	-	-	-	-	681,731,968	495,562,503	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		6315700010000	322,167,000	-	322,167,000	99,660,000	30,270,408	14,954,696	
				一般行政	-	-	-	-	84,705,304	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	6315700010100	322,167,000	-	322,167,000	99,660,000	30,270,408	14,954,696	
				行政管理	-	-	-	-	84,705,304	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				100000	260,951,000	-	260,951,000	88,280,000	26,664,448	12,590,478	
				人事費	-	-	-	-	75,689,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000	200,939,000	-	200,939,000	67,500,000	20,497,864	8,940,740	
				臺南市政府社會局	-	-	-	-	58,559,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007040000	60,012,000	-	60,012,000	20,780,000	6,166,584	3,649,738	
				臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	17,130,262	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				200000	61,216,000	-	61,216,000	11,380,000	3,605,960	2,364,218	
				業務費	-	-	-	-	9,015,782	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/11

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
				1570007010000 臺南市政府社會局	57,163,000	-	57,163,000	10,900,000	3,506,707	2,145,343	
					-	-	-		8,754,657	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	4,053,000	-	4,053,000	480,000	99,253	218,875	
					-	-	-		261,125	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		47		6315700470000 社政業務	11,702,000,000	-	11,702,000,000	1,421,533,000	383,883,033	824,506,336	
					-	-	-		597,026,664	-	
					-	-	-		-	495,562,503	
					-	-	-		-	-	
			01	6315700470100 社會福利	11,432,155,000	-	11,432,155,000	1,378,045,000	372,645,665	807,137,181	
					-	-	-		570,907,819	-	
					-	-	-		-	490,279,137	
					-	-	-		-	-	
				6315700470101 社會行政	107,601,000	-	107,601,000	2,310,000	1,014,900	297,200	
					-	-	-		2,012,800	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				200000 業務費	8,349,000	-	8,349,000	310,000	4,900	297,200	
					-	-	-		12,800	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	8,349,000	-	8,349,000	310,000	4,900	297,200	
					-	-	-		12,800	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				400000 獎補助費	99,252,000	-	99,252,000	2,000,000	1,010,000	-	
					-	-	-		2,000,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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2月28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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					1570007010000 臺南市政府社會局	99,252,000	-	99,252,000	2,000,000	1,010,000	-
						-	-	-		2,000,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					6315700470102 社會工作	126,976,000	-	126,976,000	23,255,000	7,196,731	2,939,670
						-	-	-		20,315,330	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					100000 人事費	104,798,000	-	104,798,000	22,667,000	6,805,233	2,753,684
						-	-	-		19,913,316	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					1570007010000 臺南市政府社會局	104,798,000	-	104,798,000	22,667,000	6,805,233	2,753,684
						-	-	-		19,913,316	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					200000 業務費	21,628,000	-	21,628,000	588,000	391,498	185,986
						-	-	-		402,014	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					1570007010000 臺南市政府社會局	21,628,000	-	21,628,000	588,000	391,498	185,986
						-	-	-		402,014	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					400000 獎補助費	550,000	-	550,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					1570007010000 臺南市政府社會局	550,000	-	550,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

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2月28日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				6315700470103 兒童少年福利	2,505,619,000	-	2,505,619,000	397,112,000	172,220,072	216,670,544
					-	-			180,441,456	
					-	-			-	162,752,273
				100000 人事費	2,343,000	-	2,343,000	520,000	174,638	10,465
					-	-			509,535	
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,343,000	-	2,343,000	520,000	174,638	10,465
					-	-			509,535	
					-	-			-	
				200000 業務費	54,329,000	-	54,329,000	3,999,000	509,640	2,504,038
					-	-			1,494,962	
					-	-			-	2,453,450
				1570007010000 臺南市政府社會局	54,329,000	-	54,329,000	3,999,000	509,640	2,504,038
					-	-			1,494,962	
					-	-			-	2,453,450
				400000 獎補助費	2,448,947,000	-	2,448,947,000	392,593,000	171,535,794	214,156,041
					-	-			178,436,959	
					-	-			-	160,298,823
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,448,947,000	-	2,448,947,000	392,593,000	171,535,794	214,156,041
					-	-			178,436,959	
					-	-			-	160,298,823
				6315700470104 婦女福利	38,533,000	-	38,533,000	7,124,000	37,505	5,303,705
					-	-			1,820,295	
					-	-			-	1,856,275

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2月28日

頁數：第7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)
				200000 業務費	10,937,000	-	10,937,000	2,515,000	7,505	2,507,255
					-	-	-		7,745	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,937,000	-	10,937,000	2,515,000	7,505	2,507,255
					-	-	-		7,745	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				400000 獎補助費	27,596,000	-	27,596,000	4,609,000	30,000	2,796,450
					-	-	-		1,812,550	-
					-	-	-		-	1,856,275
					-	-	-		-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	27,596,000	-	27,596,000	4,609,000	30,000	2,796,450
					-	-	-		1,812,550	-
					-	-	-		-	1,856,275
					-	-	-		-	-
				6315700470105 老人福利	5,490,015,000	-	5,490,015,000	528,447,000	156,332,310	365,715,646
					-	-	-		162,731,354	-
					-	-	-		-	158,347,016
					-	-	-		-	-
				200000 業務費	46,603,000	-	46,603,000	2,925,000	956,824	555,721
					-	-	-		2,369,279	-
					-	-	-		-	85,800
					-	-	-		-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	46,603,000	-	46,603,000	2,925,000	956,824	555,721
					-	-	-		2,369,279	-
					-	-	-		-	85,800
					-	-	-		-	-
				400000 獎補助費	5,443,412,000	-	5,443,412,000	525,522,000	155,375,486	365,159,925
					-	-	-		160,362,075	-
					-	-	-		-	158,261,216
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/11

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2月28日

頁數：第8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)	備註(預付款)
				1570007010000 臺南市政府社會局	5,443,412,000	-	5,443,412,000	525,522,000	155,375,486	365,159,925
					-	-			160,362,075	
					-	-			-	158,261,216
				6315700470106 身心障礙福利	3,163,411,000	-	3,163,411,000	419,797,000	35,844,147	216,210,416
					-	-			203,586,584	
					-	-			-	167,323,573
				100000 人事費	39,145,000	-	39,145,000	9,918,000	2,651,605	1,434,813
					-	-			8,483,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	39,145,000	-	39,145,000	9,918,000	2,651,605	1,434,813
					-	-			8,483,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
				200000 業務費	191,191,000	-	191,191,000	24,379,000	284,237	23,804,548
					-	-			574,452	
					-	-			-	7,033,123
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	191,191,000	-	191,191,000	24,379,000	284,237	23,804,548
					-	-			574,452	
					-	-			-	7,033,123
					-	-			-	
				400000 獎補助費	2,933,075,000	-	2,933,075,000	385,500,000	32,908,305	190,971,055
					-	-			194,528,945	
					-	-			-	160,290,450
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,933,075,000	-	2,933,075,000	385,500,000	32,908,305	190,971,055
					-	-			194,528,945	
					-	-			-	160,290,450
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/3/11

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2月28日

頁數：第9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)	備註(預付款)
			02	6315700470200 保護服務	269,845,000	-	269,845,000	43,488,000	11,237,368	17,369,155
					-	-	-	-	26,118,845	5,283,366
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				100000 人事費	148,260,000	-	148,260,000	27,711,000	8,490,186	4,853,231
					-	-	-	-	22,857,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	148,260,000	-	148,260,000	27,711,000	8,490,186	4,853,231
					-	-	-	-	22,857,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				200000 業務費	78,399,000	-	78,399,000	13,870,000	1,480,131	12,337,137
					-	-	-	-	1,532,863	5,281,166
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	78,399,000	-	78,399,000	13,870,000	1,480,131	12,337,137
					-	-	-	-	1,532,863	5,281,166
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				400000 獎補助費	43,186,000	-	43,186,000	1,907,000	1,267,051	178,787
					-	-	-	-	1,728,213	2,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	43,186,000	-	43,186,000	1,907,000	1,267,051	178,787
					-	-	-	-	1,728,213	2,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	13,101,079,000	-	13,101,079,000	1,660,412,000	436,311,954	909,028,300
					-	-	-	-	751,383,700	540,495,564
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
63				6300000000000 福利服務支出	221,126,000	1,170,000	222,296,000	8,299,000	6,769,506	1,529,494
					-	-			6,769,506	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	700			6315700000000 臺南市政府社會局	221,126,000	1,170,000	222,296,000	8,299,000	6,769,506	1,529,494
					-	-			6,769,506	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			47	6315700470000 社政業務*	17,800,000	-	17,800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	6315700470100 社會福利*	17,800,000	-	17,800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				6315700470101 社會行政*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				6315700470105 老人福利*	7,800,000	-	7,800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第11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)	備註(預付款)
				400000 獎補助費*	7,800,000	-	7,800,000	200,000	-	200,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	7,800,000	-	7,800,000	200,000	-	200,000
		90		6315700900000 一般建築及設備*	203,326,000	1,170,000	204,496,000	8,099,000	6,769,506	1,329,494
					-	-	-	-	6,769,506	60,000
			01	6315700900100 建築及設備*	203,326,000	1,170,000	204,496,000	8,099,000	6,769,506	1,329,494
					-	-	-	-	6,769,506	60,000
				200000 業務費*	77,905,000	-	77,905,000	180,000	-	180,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	77,905,000	-	77,905,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	60,000
				300000 設備及投資*	70,582,000	1,170,000	71,752,000	7,919,000	6,769,506	1,149,494
				1570007010000 臺南市政府社會局	69,350,000	1,170,000	70,520,000	7,844,000	6,769,506	1,074,494
					-	-	-	-	6,769,506	-

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2月28日

頁數：第12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)	
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	1,232,000	-	1,232,000	75,000	-	75,000
				400000 獎補助費*	54,839,000	-	54,839,000	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	54,839,000	-	54,839,000	-	-	-
				資本門合計	221,126,000	1,170,000	222,296,000	8,299,000	6,769,506	1,529,494
				經資門合計	13,322,205,000	1,170,000	13,323,375,000	1,668,711,000	443,081,460	910,557,794
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	3,268,395	-	3,268,395	3,268,395	1,331,206	-
	700			7615700000000 臺南市政府社會局	3,268,395	-	3,268,395	3,268,395	3,268,395	-
		05		7615700050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-

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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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	7615700050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-		
					-	-	-	10,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-		
					-	-	-	10,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-		
					-	-	-	10,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			06	7615700060000 公務人員退休及撫卹給付	3,258,395	-	3,258,395	3,258,395	1,321,206	-		
					-	-	-	3,258,395	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			01	7615700060100 公務人員退休及撫卹給付	3,258,395	-	3,258,395	3,258,395	1,321,206	-		
					-	-	-	3,258,395	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				100000 人事費	3,250,395	-	3,250,395	3,250,395	1,315,206	-		
					-	-	-	3,250,395	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,328,001	-	2,328,001	2,328,001	1,016,645	-		
					-	-	-	2,328,001	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	922,394	-	922,394	922,394	298,561	-		
					-	-	-	922,394	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月28日

頁數：第14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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	6,000	-	
								8,000			
				1570007010000 臺南市政府社會局	8,000	-	8,000	8,000	6,000	-	
									8,000		
89				8900000000000 其他支出	287,970	-	287,970	287,970	-	-	
									287,970		
	700			8915700000000 臺南市政府社會局	287,970	-	287,970	287,970	-	-	
									287,970		
		04		8915700040000 公務人員各項補助	287,970	-	287,970	287,970	-	-	
									287,970		
			01	8915700040100 公務人員各項補助	287,970	-	287,970	287,970	-	-	
									287,970		
				100000 人事費	287,970	-	287,970	287,970	-	-	
									287,970		
				1570007010000 臺南市政府社會局	287,970	-	287,970	287,970	-	-	
									287,970		

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2月28日

頁數：第15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)	
				統籌科目合計	3,556,365	-	3,556,365	3,556,365	1,331,206	-
					-	-			3,556,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	13,325,761,365	1,170,000	13,326,931,365	1,672,267,365	444,412,666	910,557,794
					-	-			761,709,571	-
					-	-			-	540,555,564
					-	-			-	-