

臺南市政府社會局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,819,428,141	負債	2,835,342,730
流動資產	2,153,154,010	流動負債	2,800,278,383
專戶存款	1,718,953,830	應付帳款	188,778,884
應收帳款	19,356,960	應付代收款	2,555,597,499
應收其他政府款	79,460,856	預收其他政府款	55,902,000
預付款	335,382,364	其他負債	35,064,347
固定資產	2,793,834,049	存入保證金	11,042,654
土地	1,587,502,997	應付保管款	24,021,693
土地改良物	8,100,718	淨資產	2,984,085,411
累計折舊—土地改良物	-2,637,047	資產負債淨額	2,984,085,411
房屋建築及設備	1,245,114,864	資產負債淨額	2,984,085,411
累計折舊—房屋建築及設備	-306,920,281		
機械及設備	50,925,046		
累計折舊—機械及設備	-28,567,571		
交通及運輸設備	196,514,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-97,699,542		
雜項設備	36,133,963		
累計折舊—雜項設備	-25,234,657		
購建中固定資產	130,600,936		
無形資產	591,742		
電腦軟體	591,742		
其他資產	871,848,340		
暫付款	871,733,140		
存出保證金	115,200		
合 計	5,819,428,141	合 計	5,819,428,141
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	732	待抵銷債權憑證	732

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3月31日

700

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				0415000000 罰款及賠償收入	2,110,000	2,110,000	287,000	304,889	-	199,116
					-			486,116		
	700			0415700000 臺南市政府社會局	2,110,000	2,110,000	287,000	304,889	-	199,116
					-			486,116		
		01		04157000100 罰金罰鍰及息金	2,110,000	2,110,000	287,000	291,000	-	166,282
					-			453,282		
			01	04157000101 罰金罰鍰	2,110,000	2,110,000	287,000	291,000	-	166,282
					-			453,282		
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,700,000	1,700,000	227,000	58,000	-	-165,718
					-			61,282		
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	410,000	410,000	60,000	233,000	-	332,000
					-			392,000		
		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	-	-	-	13,889	-	14,834
					-	-	-	14,834		
			01	04157000301 一般賠償收入	-	-	-	13,889	-	14,834
					-	-	-	14,834		
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	13,889	-	14,834
					-	-	-	14,834		
05				05150000000 規費收入	20,869,000	20,869,000	4,544,000	323,196	-	-2,190,066
					-			2,353,934		
	700			05157000000 臺南市政府社會局	20,869,000	20,869,000	4,544,000	323,196	-	-2,190,066
					-			2,353,934		

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3月31日

頁數：第2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		05157000100 行政規費收入	120,000	120,000	28,000	13,000	-	3,500
					-			31,500		
		02		05157000102 證照費	120,000	120,000	28,000	13,000	-	3,500
					-			31,500		
				1570007010000 臺南市政府社會局	120,000	120,000	28,000	13,000	-	3,500
					-			31,500		
		03		05157000300 使用規費收入	20,749,000	20,749,000	4,516,000	310,196	-	-2,193,566
					-			2,322,434		
		03		05157000303 資料使用費	-	-	-	32	-	202
					-			202		
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	32	-	202
					-			202		
		06		05157000306 場地設施使用費	483,000	483,000	36,000	26,237	-	25,727
					-			61,727		
				1570007010000 臺南市政府社會局	483,000	483,000	36,000	26,237	-	25,727
					-			61,727		
		07		05157000307 服務費	20,266,000	20,266,000	4,480,000	283,927	-	-2,219,495
					-			2,260,505		
				1570007010000 臺南市政府社會局	20,266,000	20,266,000	4,480,000	283,927	-	-2,219,495
					-			2,260,505		
07				07150000000 財產收入	8,931,000	8,931,000	5,685,000	734,619	-	391,992
					-			6,076,992		
	700			07157000000 臺南市政府社會局	8,931,000	8,931,000	5,685,000	734,619	-	391,992
					-			6,076,992		
		01		07157000100 財產孳息	8,931,000	8,931,000	5,685,000	545,819	-	203,192
					-			5,888,192		
		01		07157000101 利息收入	600,000	600,000	-	-	-	1,514
					-			1,514		

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3月31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)	
				1570007010000 臺南市政府社會局	500,000	500,000	-	-	-	1,514
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	100,000	100,000	-	-	-	-
			02	07157000102 權利金	6,235,000	6,235,000	4,800,000	90,000	-	100,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	6,235,000	6,235,000	4,800,000	90,000	-	100,000
			03	07157000103 租金收入	2,096,000	2,096,000	885,000	455,819	-	101,678
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,096,000	2,096,000	885,000	455,819	-	101,678
			05	07157000500 廢舊物資售價	-	-	-	188,800	-	188,800
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	-	188,800	-	188,800
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	188,000	-	188,000
				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	3,580,422,000	1,432,759,000	197,553,650	-	-123,634,743
	700			09157000000 臺南市政府社會局	3,580,422,000	3,580,422,000	1,432,759,000	197,553,650	-	-123,634,743
			01	09157000100 上級政府補助收入	3,580,422,000	3,580,422,000	1,432,759,000	197,553,650	-	-123,634,743
			01	09157000101 一般性補助收入	1,018,184,000	1,018,184,000	458,540,000	8,614,000	-	-149,319,000

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3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		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)		
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,018,184,000	1,018,184,000	458,540,000	8,614,000	-	-149,319,000
			02	09157000102 計畫型補助收入	2,562,238,000	2,562,238,000	974,219,000	188,939,650	-	25,684,257
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,422,645,000	2,422,645,000	971,531,000	188,939,650	-	27,243,247
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	139,593,000	139,593,000	2,688,000	-	-	-1,558,990
12				12150000000 其他收入	15,000	15,000	3,000	244,684	-	1,242,296
	700			12157000000 臺南市政府社會局	15,000	15,000	3,000	244,684	-	1,242,296
		02		12157000200 雜項收入	15,000	15,000	3,000	244,684	-	1,242,296
			01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	-	241,980	-	1,193,244
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	236,493	-	1,187,757
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	5,487	-	5,487
			10	12157000210 其他雜項收入	15,000	15,000	3,000	2,704	-	49,052
				1570007010000 臺南市政府社會局	15,000	15,000	3,000	2,478	-	1,118
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	226	-	47,934
				經常門合計	3,612,347,000	3,612,347,000	1,443,278,000	199,161,038	-	-123,991,405
				總計	3,612,347,000	3,612,347,000	1,443,278,000	199,161,038	-	-123,991,405

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3月31日

頁數：第5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	37,600,000	20,213,629	5,942,710
					-	-			31,657,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	700			6115700000000 臺南市政府社會局	478,871,000	-	478,871,000	37,600,000	20,213,629	5,942,710
					-	-			31,657,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		47		6115700470000 社政業務	478,871,000	-	478,871,000	37,600,000	20,213,629	5,942,710
					-	-			31,657,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6115700470200 社會保險	478,871,000	-	478,871,000	37,600,000	20,213,629	5,942,710
					-	-			31,657,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	478,871,000	-	478,871,000	37,600,000	20,213,629	5,942,710
					-	-			31,657,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	478,871,000	-	478,871,000	37,600,000	20,213,629	5,942,710
					-	-			31,657,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				6200000000000 社會救助支出	598,041,000	-	598,041,000	167,177,000	79,382,155	29,586,774
					-	-			137,590,226	-
					-	-			-	3,099,332
					-	-			-	-
	700			6215700000000 臺南市政府社會局	598,041,000	-	598,041,000	167,177,000	79,382,155	29,586,774
					-	-			137,590,226	-
					-	-			-	3,099,332
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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)	
		45		6215700450000 社會救助	598,041,000	-	598,041,000	167,177,000	79,382,155	29,586,774	
					-	-	-	-	137,590,226	3,099,332	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	6215700450100 社會救助	598,041,000	-	598,041,000	167,177,000	79,382,155	29,586,774	
					-	-	-	-	137,590,226	3,099,332	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				100000 人事費	16,853,000	-	16,853,000	4,889,000	1,017,755	575,741	
					-	-	-	-	4,313,259	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	16,853,000	-	16,853,000	4,889,000	1,017,755	575,741	
					-	-	-	-	4,313,259	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				200000 業務費	35,168,000	-	35,168,000	11,419,000	1,385,223	4,120,319	
					-	-	-	-	7,298,681	29,010	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	35,168,000	-	35,168,000	11,419,000	1,385,223	4,120,319	
					-	-	-	-	7,298,681	29,010	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				400000 獎補助費	546,020,000	-	546,020,000	150,869,000	76,979,177	24,890,714	
					-	-	-	-	125,978,286	3,070,322	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	546,020,000	-	546,020,000	150,869,000	76,979,177	24,890,714	
					-	-	-	-	125,978,286	3,070,322	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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)	
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	-	12,024,167,000	2,346,660,000	976,625,097	688,302,935
						-	-			1,658,357,065	
						-	-			-	196,589,701
						-	-			-	-
	700				6315700000000 臺南市政府社會局	12,024,167,000	-	12,024,167,000	2,346,660,000	976,625,097	688,302,935
						-	-			1,658,357,065	
						-	-			-	196,589,701
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			6315700010000 一般行政	322,167,000	-	322,167,000	121,570,000	21,656,907	15,207,789
						-	-			106,362,211	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		6315700010100 行政管理	322,167,000	-	322,167,000	121,570,000	21,656,907	15,207,789
						-	-			106,362,211	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					100000 人事費	260,951,000	-	260,951,000	105,640,000	17,259,474	12,691,004
						-	-			92,948,996	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					1570007010000 臺南市政府社會局	200,939,000	-	200,939,000	81,000,000	13,694,079	8,746,661
						-	-			72,253,339	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	60,012,000	-	60,012,000	24,640,000	3,565,395	3,944,343
						-	-			20,695,657	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					200000 業務費	61,216,000	-	61,216,000	15,930,000	4,397,433	2,516,785
						-	-			13,413,215	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8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)
				1570007010000 臺南市政府社會局	57,163,000	-	57,163,000	15,300,000	4,099,302	2,446,041	
					-	-	-	-	12,853,959	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	4,053,000	-	4,053,000	630,000	298,131	70,744	
					-	-	-	-	559,256	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		47		6315700470000 社政業務	11,702,000,000	-	11,702,000,000	2,225,090,000	954,968,190	673,095,146	
					-	-	-	-	1,551,994,854	-	
					-	-	-	-	-	196,589,701	
					-	-	-	-	-	-	
			01	6315700470100 社會福利	11,432,155,000	-	11,432,155,000	2,166,615,000	943,413,070	652,294,111	
					-	-	-	-	1,514,320,889	-	
					-	-	-	-	-	183,753,904	
					-	-	-	-	-	-	
				6315700470101 社會行政	107,601,000	-	107,601,000	6,410,000	4,345,310	51,890	
					-	-	-	-	6,358,110	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				200000 業務費	8,349,000	-	8,349,000	410,000	378,960	18,240	
					-	-	-	-	391,760	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	8,349,000	-	8,349,000	410,000	378,960	18,240	
					-	-	-	-	391,760	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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)	
				400000 獎補助費	99,252,000	-	99,252,000	6,000,000	3,966,350	33,650
					-	-	-		5,966,350	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	99,252,000	-	99,252,000	6,000,000	3,966,350	33,650
					-	-	-		5,966,350	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				6315700470102 社會工作	126,976,000	-	126,976,000	32,514,000	7,156,700	5,041,970
					-	-	-		27,472,030	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				100000 人事費	104,798,000	-	104,798,000	30,284,000	6,609,719	3,760,965
					-	-	-		26,523,035	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	104,798,000	-	104,798,000	30,284,000	6,609,719	3,760,965
					-	-	-		26,523,035	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				200000 業務費	21,628,000	-	21,628,000	2,080,000	543,781	1,134,205
					-	-	-		945,795	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	21,628,000	-	21,628,000	2,080,000	543,781	1,134,205
					-	-	-		945,795	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				400000 獎補助費	550,000	-	550,000	150,000	3,200	146,800
					-	-	-		3,200	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3月31日

頁數：第10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	550,000	-	550,000	150,000	3,200	146,800	
					-	-	-	-	3,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				6315700470103 兒童少年福利	2,505,619,000	-	2,505,619,000	589,289,000	169,912,805	238,934,739	
					-	-	-	-	350,354,261	166,865,970	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				100000 人事費	2,343,000	-	2,343,000	710,000	170,001	30,464	
					-	-	-	-	679,536	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,343,000	-	2,343,000	710,000	170,001	30,464	
					-	-	-	-	679,536	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				200000 業務費	54,329,000	-	54,329,000	7,844,000	723,240	5,625,798	
					-	-	-	-	2,218,202	3,027,824	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	54,329,000	-	54,329,000	7,844,000	723,240	5,625,798	
					-	-	-	-	2,218,202	3,027,824	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				400000 獎補助費	2,448,947,000	-	2,448,947,000	580,735,000	169,019,564	233,278,477	
					-	-	-	-	347,456,523	163,838,146	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,448,947,000	-	2,448,947,000	580,735,000	169,019,564	233,278,477	
					-	-	-	-	347,456,523	163,838,146	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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)
				6315700470104 婦女福利	38,533,000	-	38,533,000	9,739,000	3,873,504	4,045,201
					-	-	-		5,693,799	
					-	-	-		-	681,600
				200000 業務費	10,937,000	-	10,937,000	2,858,000	247,029	2,603,226
					-	-	-		254,774	
					-	-	-		-	681,600
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,937,000	-	10,937,000	2,858,000	247,029	2,603,226
					-	-	-		254,774	
					-	-	-		-	681,600
				400000 獎補助費	27,596,000	-	27,596,000	6,881,000	3,626,475	1,441,975
					-	-	-		5,439,025	
					-	-	-		-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	27,596,000	-	27,596,000	6,881,000	3,626,475	1,441,975
					-	-	-		5,439,025	
					-	-	-		-	-
				6315700470105 老人福利	5,490,015,000	-	5,490,015,000	758,544,000	385,020,722	210,791,924
					-	-	-		547,752,076	
					-	-	-		-	4,755,527
				200000 業務費	46,603,000	-	46,603,000	11,284,000	5,970,521	2,944,200
					-	-	-		8,339,800	
					-	-	-		-	1,664,527
				1570007010000 臺南市政府社會局	46,603,000	-	46,603,000	11,284,000	5,970,521	2,944,200
					-	-	-		8,339,800	
					-	-	-		-	1,664,527

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)	
				400000	獎補助費	5,443,412,000	-	5,443,412,000	747,260,000	379,050,201	207,847,724	
						-	-	-		539,412,276	3,091,000	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				1570007010000	臺南市政府社會局	5,443,412,000	-	5,443,412,000	747,260,000	379,050,201	207,847,724	
						-	-	-		539,412,276	3,091,000	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				6315700470106	身心障礙福利	3,163,411,000	-	3,163,411,000	770,119,000	373,104,029	193,428,387	
						-	-	-		576,690,613	11,450,807	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				100000	人事費	39,145,000	-	39,145,000	12,896,000	2,546,870	1,865,943	
						-	-	-		11,030,057	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				1570007010000	臺南市政府社會局	39,145,000	-	39,145,000	12,896,000	2,546,870	1,865,943	
						-	-	-		11,030,057	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				200000	業務費	191,191,000	-	191,191,000	25,023,000	504,218	23,944,330	
						-	-	-		1,078,670	10,890,807	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				1570007010000	臺南市政府社會局	191,191,000	-	191,191,000	25,023,000	504,218	23,944,330	
						-	-	-		1,078,670	10,890,807	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				400000	獎補助費	2,933,075,000	-	2,933,075,000	732,200,000	370,052,941	167,618,114	
						-	-	-		564,581,886	560,000	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

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3月31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 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	2,933,075,000	-	2,933,075,000	732,200,000	370,052,941	167,618,114
					-	-			564,581,886	
					-	-			-	560,000
			02	6315700470200 保護服務	269,845,000	-	269,845,000	58,475,000	11,555,120	20,801,035
					-	-			37,673,965	
					-	-			-	12,835,797
				100000 人事費	148,260,000	-	148,260,000	36,948,000	8,629,674	5,460,557
					-	-			31,487,443	
					-	-			-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	148,260,000	-	148,260,000	36,948,000	8,629,674	5,460,557
					-	-			31,487,443	
					-	-			-	-
				200000 業務費	78,399,000	-	78,399,000	18,451,000	1,774,218	15,143,919
					-	-			3,307,081	
					-	-			-	12,833,597
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	78,399,000	-	78,399,000	18,451,000	1,774,218	15,143,919
					-	-			3,307,081	
					-	-			-	12,833,597
				400000 獎補助費	43,186,000	-	43,186,000	3,076,000	1,151,228	196,559
					-	-			2,879,441	
					-	-			-	2,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/10

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3月31日

頁數：第14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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	43,186,000	-	43,186,000	3,076,000	1,151,228	196,559
					-	-	-	-	2,879,441	
					-	-	-	-	-	2,200
				經常門合計	13,101,079,000	-	13,101,079,000	2,551,437,000	1,076,220,881	723,832,419
					-	-	-	-	1,827,604,581	
					-	-	-	-	-	199,689,033
63				6300000000000 福利服務支出	221,126,000	1,170,000	222,296,000	12,157,000	73,314	5,314,180
					-	-	-	-	6,842,820	
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
	700			6315700000000 臺南市政府社會局	221,126,000	1,170,000	222,296,000	12,157,000	73,314	5,314,180
					-	-	-	-	6,842,820	
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
		47		6315700470000 社政業務*	17,800,000	-	17,800,000	260,000	19,000	241,000
					-	-	-	-	19,000	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6315700470100 社會福利*	17,800,000	-	17,800,000	260,000	19,000	241,000
					-	-	-	-	19,000	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				6315700470101 社會行政*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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)	備註(預付款)
				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	260,000	19,000	241,000
					-	-	-	-	19,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				400000 獎補助費*	7,800,000	-	7,800,000	260,000	19,000	241,000
					-	-	-	-	19,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	7,800,000	-	7,800,000	260,000	19,000	241,000
					-	-	-	-	19,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		6315700900000 一般建築及設備*	203,326,000	1,170,000	204,496,000	11,897,000	54,314	5,073,180
					-	-	-	-	6,823,820	-
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
			01	6315700900100 建築及設備*	203,326,000	1,170,000	204,496,000	11,897,000	54,314	5,073,180
					-	-	-	-	6,823,820	-
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
				200000 業務費*	77,905,000	-	77,905,000	480,000	-	480,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	77,905,000	-	77,905,000	480,000	-	480,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第16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)
				300000 設備及投資*	70,582,000	1,170,000	71,752,000	11,317,000	54,314	4,493,180
					-	-			6,823,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	69,350,000	1,170,000	70,520,000	11,242,000	54,314	4,418,180
					-	-			6,823,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	54,839,000	-	54,839,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	221,126,000	1,170,000	222,296,000	12,157,000	73,314	5,314,180
					-	-			6,842,820	-
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
				經資門合計	13,322,205,000	1,170,000	13,323,375,000	2,563,594,000	1,076,294,195	729,146,599
					-	-			1,834,447,401	-
					-	-			-	199,869,033
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第17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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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								
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	5,233,404	-	5,233,404	5,233,404	1,965,009	-	
					-	-		5,233,404		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	700			7615700000000 臺南市政府社會局	5,233,404	-	5,233,404	5,233,404	1,965,009	-	
					-	-		5,233,404		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		05		7615700050000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-		13,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			01	7615700050100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-		13,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-		13,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				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	-	
					-	-		3,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	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)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付款(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			備註(預付款)		
		06		7615700060000	公務人員退休及撫卹給付	5,220,404	-	5,220,404	5,220,404	1,962,009	-	
						-	-			5,220,404	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01		7615700060100	公務人員退休及撫卹給付	5,220,404	-	5,220,404	5,220,404	1,962,009	-	
						-	-			5,220,404	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				100000	人事費	5,212,404	-	5,212,404	5,212,404	1,962,009	-	
						-	-			5,212,404	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				1570007010000	臺南市政府社會局	3,507,572	-	3,507,572	3,507,572	1,179,571	-	
						-	-			3,507,572	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				1570007040000	臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	1,704,832	-	1,704,832	1,704,832	782,438	-	
						-	-			1,704,832	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				400000	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
						-	-			8,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				1570007010000	臺南市政府社會局	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
						-	-			8,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第19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	執行數 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		備註(預付款)							
89				8900000000000 其他支出	8,414,270	-	8,414,270	414,270	126,300	-
					-	-		414,270		-
					-	-				-
					-	-				-
	700			8915700000000 臺南市政府社會局	8,414,270	-	8,414,270	414,270	126,300	-
					-	-		414,270		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		8915700040000 公務人員各項補助	414,270	-	414,270	414,270	126,300	-
					-	-		414,270		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	8915700040100 公務人員各項補助	414,270	-	414,270	414,270	126,300	-
					-	-		414,270		-
					-	-				-
					-	-				-
				100000 人事費	414,270	-	414,270	414,270	126,300	-
					-	-		414,270		-
					-	-				-
					-	-				-
				1570007010000 臺南市政府社會局	382,570	-	382,570	382,570	94,600	-
					-	-		382,570		-
					-	-				-
					-	-				-
				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	-
					-	-		31,700		-
					-	-				-
					-	-				-

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3月31日

頁數：第20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)	
		06		8915700060000 災害準備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
		01		8915700060100 災害準備金	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
				200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
				400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
				1570007010000 臺南市政府社會局	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
				統籌科目合計	13,647,674	-	13,647,674	5,647,674	2,091,309	
									5,647,674	
				總計	13,335,852,674	1,170,000	13,337,022,674	2,569,241,674	1,078,385,504	729,146,599
									1,840,095,075	
										199,869,033