中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市政府社會局無障礙之家單位決算

高雄市政府社會局無障礙之家編

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：					
罰金罰鍰及怠金	-	190,000	190,000	-	主係違反依身心障礙者權益保障法第75條及第95條裁罰款所致收入暨當年度保留數，後續依規定積極辦理催繳。
使用規費收入	3,434,000	2,953,963	-480,037	-13.98	主係家民自付照顧費用，部分因家庭結構改變影響自付比例或未及於當年度收繳致短收，爾後年度視執行情形調整編列。
廢舊物資售價	7,000	93,832	86,832	1,240.46	主係年度辦理執行財產及非消耗品報廢拍賣需求較多致超收，爾後年度視執行狀況調整編列。
上級政府補助收入	124,058,000	117,499,300	-6,558,700	-5.29	
雜項收入	20,000	1,035,296	1,015,296	5,076.48	主係個案退還以前年度本家代墊安置費較預期高致超收，爾後年度視執行情形調整編列。
合計	127,519,000	121,772,391	-5,746,609	-4.51	
2.歲出：					
行政管理	62,878,262	62,014,322	-863,940	-1.37	

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 114 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
家民教養	222,085,000	200,343,314	-21,741,686	-9.79	
公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	7,795,960	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	708,220	708,220	-	-	
合計	293,467,442	270,861,816	-22,605,626	-7.70	

2. 以前年度部分

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
雜項收入	352,708	27,000	-325,708	-92.34	本案係依本家「辦理身心障礙者保護安置費用案件追繳實施計畫」辦理，查明尚應追繳數為 32 萬 5,708 元，部分因繳還人行蹤不明，甫完成公示送達，尚須待送達日期生效後，再進行第二階段催繳，後續依計畫積極辦理。
2. 歲出：					
無	-	-	-	-	

（二）平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 819,484,958 元，包括：

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 114 年度

(1)專戶存款 28,599,165 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2)應收帳款 469,708 元，係本家應追繳之政府代墊安置費暨違反依身心障礙者權益保障法第 75 條及第 95 條裁罰款所致收入。

(3)固定資產 790,415,157 元，包括:土地 334,105,997 元，係本家辦公房屋用地等；房屋建築及設備 436,935,589 元，係本家及燕巢家園辦公房屋建築建築及其附屬設施；機械及設備 6,149,007 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,985,084 元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備 9,195,980 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 43,500 元，係 114 年節能績效保證計畫委託專案管理監造費用第一期款。

(4)無形資產 928 元，係電腦軟體等。

2. 負債總額 28,599,165 元，包括:應付代收款 13,348,228 元，係代辦經費、代收慰問家民等民間捐款及代收員工勞健保、公保及勞退提存金等；預收其他政府款 12,218,864 元，係中央補助墊付款；存入保證金 2,221,202 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及家民入家繳納之保證金等；應付保管款 810,871 元，係本家約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 資產負債淨額 790,885,793 元，係資產減除負債後餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數	增減比例(%)	主要原因說明
	本年度(1)	上年度(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)	
專戶存款	28,599,165	15,691,693	12,907,472	82.26	較上年度增加，主係預收中央補助款增加所致。
應收帳款	469,708	352,708	117,000	33.17	較上年度增加，主係增列本家應追繳之罰金罰鍰。
土地	334,105,997	320,229,211	13,876,786	4.33	
房屋建築及設備	436,935,589	426,940,935	9,994,654	2.34	

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 114 年度

科目	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)	增減比例 (%) (3)/(2)	主要原因說明
	本年度(1)	上年度(2)			
機械及設備	6,149,007	4,537,766	1,611,241	35.51	較上年度增加，主係增購特殊教具、電腦設備等一批所致。
交通及運輸設備	3,985,084	3,798,569	186,515	4.91	
雜項設備	9,195,980	6,390,107	2,805,873	43.91	較上年度增加，主係增購冷氣機及其他設備等一批所致。
購建中固定資產	43,500	0	43,500	-	較上年度增加，主係增加節能績效保證計畫委託專案管理案第一期款。
無形資產	928	928	-	-	無異動。
資產小計	819,484,958	777,996,917	41,488,041	5.33	
應付代收款	13,348,228	14,130,213	-781,985	-5.53	較上年度減少，主係代辦經費待執行數減少所致。
預收其他政府款	12,218,864	68,000	12,150,864	17,868.92	較上年度增加，主係預收中央補助款增加所致。
存入保證金	2,221,202	751,554	1,469,648	195.55	較上年度增加，主係履約保證金增加所致。
應付保管款	810,871	741,926	68,945	9.29	
負債小計	28,599,165	15,691,693	12,907,472	82.26	
資產負債淨額	790,885,793	762,305,224	28,580,569	3.75	
淨資產小計	790,885,793	762,305,224	28,580,569	3.75	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

(1)自行暨委託民間團體辦理家民收容教養工作，依據家民個別差異訂定服務計畫，加強生活自理及社會適應訓練，並定期施以學習成效評估，114 年度本家計服務 103 人、燕巢家園計服務 104 人。

(2)委託民間團體辦理各項學齡前日間照顧服務，包括腦性麻痺、心智障礙幼童等療育訓練課程。

(3)委託民間團體開辦身心障礙者社區日間作業設施服務及日間照顧服務，提供技藝陶冶、社會適應等日常活動訓練。

(4)自行暨委託民間團體辦理高雄市身心障礙者服務中心業務，提供身心障礙者個別化專業服務，並結合社會資源，以提昇服務品質，114 年計提供服務 22,854 案次、68,562 人次。

(5)定期舉辦教保人員在職訓練，並透過院外觀摩提昇教養品質，114 年度委託辦理身心障礙者服務人員訓練計畫-教保員初級班，總計 39 人結訓。

(6)結合本市各身障福利社團，加強協調聯繫，並舉辦各項活動推展身障福利服務措施。

(7)辦理身障市民醫療、復健及身障福利等諮詢服務，並開放活動場所提供身障市民休閒活動及社團舉辦各項活動。

(8)完善規劃家民健康管理，並強化傳染病防治工作。

(9)加強輔助器具應用，落實家民復健治療。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、一般行政 行政管理	1.事務管理。 (1)財產管理。	1. 依據「高雄市市有財產管理自治條例」等有關法令辦理	已完成。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		財產登錄，配合市府財政局財產管理系統資料資訊化，以利財產有效管理。 2. 按規定於年度內實施財產盤點工作，確實清理閒置財產。	已完成。	
	(2)車輛管理	有效管理車輛維修與實施以 IC 車隊卡方式加油制度，以確實節約能源。	已完成。	
	(3)物品採購及管理	1.依照「政府採購法」等規定執行物品採購及管理。 2.建立消耗品領用管理制度，避免浪費。	已完成。 已完成。	
	2.文書及檔案處理。	1.加強公文時效管理與稽催，以提高公文處理時效。 2.確實執行檔案管理，定期清查舊檔案依規定程序處理。	已完成。 已完成。	
	3.業務資訊化管理	加強社政資訊管理系統，各項稽核作業及統計分析，以健全資訊管理，杜絕重複領取，提高行政效率。	已完成。	
	4.環境管理	1.推動環境環保分類工作，維持環境整潔及美化、綠化辦公場所。	已完成。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 落實執行辦公場所節約能源工作。	已完成。	
貳、福利服務 家民教養 (一)辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	提昇身心障礙者自我照顧能力及減輕家屬照顧壓力。	1. 由本家及輔導民間團體持續辦理並擴充身心障礙者日間照顧、住宿照顧等各項服務。 2. 提供安置於私立身心障礙福利機構、本市護理之家、養護中心等照顧費用補助，減輕其家庭經濟負擔。	已完成。 已完成。	
(二)辦理身心障礙福利服務活動	舉辦各項福利活動、開拓身心障礙者社會參與機會。	1. 舉辦國際身心障礙者日系列活動，暨不定期舉辦身心障礙福利各項活動。 2. 補助各身心障礙福利團體、機構，辦理各項加強社會關懷、自我成長及家庭支持等身心障礙福利活動。 3. 推展身心障礙者體適能活動及口腔醫療保健服務。	已完成。 已完成。 已完成。	
(三)辦理身心障礙者服務中心業務	建立通報系統，整合資源，協助個案	1. 強化身心障礙者通報轉銜中心功能。 2. 委託民間團體分區辦理多	已完成。 已完成。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	解決問題，並提供持續性、整體性之生涯轉銜服務。	重問題之身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務，並依不同需求及障礙類別，擬訂個別化服務計畫，提供整合且適切性服務。 3. 結合政府相關部門推動身心障礙生涯轉銜服務，加強橫向聯繫與溝通協調，依據身心障礙者生涯轉銜計畫實施辦法辦理，並定期召開聯繫會報。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

高雄市政府社會

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	127,519,000	-	127,519,000
				經資門總計	127,519,000	-	127,519,000
				經常門合計	127,519,000	-	127,519,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	055			04080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	-	-	-
		01		04080830100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04080830101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05080000000 規費收入	3,434,000	-	3,434,000
	056			05080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,434,000	-	3,434,000
		01		05080830300 使用規費收入	3,434,000	-	3,434,000
			01	05080830306 場地設施使用費	24,000	-	24,000
			02	05080830307 服務費	3,410,000	-	3,410,000
04				07080000000 財產收入	7,000	-	7,000
	061			07080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	7,000	-	7,000
		01		07080830500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000

局無障礙之家

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
121,628,391	144,000	-	121,772,391	-5,746,609	95.49%
121,628,391	144,000	-	121,772,391	-5,746,609	95.49%
121,628,391	144,000	-	121,772,391	-5,746,609	95.49%
46,000	144,000	-	190,000	190,000	-
46,000	144,000	-	190,000	190,000	-
46,000	144,000	-	190,000	190,000	-
46,000	144,000	-	190,000	190,000	-
2,953,963	-	-	2,953,963	-480,037	86.02%
2,953,963	-	-	2,953,963	-480,037	86.02%
2,953,963	-	-	2,953,963	-480,037	86.02%
50,200	-	-	50,200	26,200	209.17%
2,903,763	-	-	2,903,763	-506,237	85.15%
93,832	-	-	93,832	86,832	1340.46%
93,832	-	-	93,832	86,832	1340.46%
93,832	-	-	93,832	86,832	1340.46%

高雄市政府社會

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	07080830501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
06				09080000000 補助及協助收入	124,058,000	-	124,058,000
	035			09080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	124,058,000	-	124,058,000
		01		09080830100 上級政府補助收入	124,058,000	-	124,058,000
			01	09080830102 計畫型補助收入	124,058,000	-	124,058,000
08				12080000000 其他收入	20,000	-	20,000
	059			12080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	20,000	-	20,000
		01		12080830200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12080830201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12080830210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

局無障礙之家

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
93,832	-	-	93,832	86,832	1340.46%
117,499,300	-	-	117,499,300	-6,558,700	94.71%
117,499,300	-	-	117,499,300	-6,558,700	94.71%
117,499,300	-	-	117,499,300	-6,558,700	94.71%
117,499,300	-	-	117,499,300	-6,558,700	94.71%
1,035,296	-	-	1,035,296	1,015,296	5176.48%
1,035,296	-	-	1,035,296	1,015,296	5176.48%
1,035,296	-	-	1,035,296	1,015,296	5176.48%
1,013,191	-	-	1,013,191	1,013,191	-
22,105	-	-	22,105	2,105	110.53%

高雄市政府社會
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	292,844,180	623,262	293,467,442
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	284,340,000	623,262	284,963,262
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	284,340,000	623,262	284,963,262
				經常門合計	263,545,000	-465,492	263,079,508
				資本門合計	20,795,000	1,088,754	21,883,754
		01		63080830100 一般行政	62,255,000	623,262	62,878,262
			01	63080830101 行政管理	62,255,000	623,262	62,878,262
				100000人事費	54,875,000	623,262	55,498,262
				200000業務費	7,280,000	-	7,280,000
				300000設備及投資*	28,000	-	28,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		63080830600 福利服務	222,085,000	-	222,085,000
			01	63080830607 家民教養	222,085,000	-	222,085,000
				100000人事費	4,710,000	-	4,710,000
				200000業務費	155,679,000	-1,877,754	153,801,246

局無障礙之家

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
270,861,816	-	-	270,861,816	-22,605,626	92.3%	
262,357,636	-	-	262,357,636	-22,605,626	92.07%	
262,357,636	-	-	262,357,636	-22,605,626	92.07%	
241,324,155	-	-	241,324,155	-21,755,353	91.73%	
21,033,481	-	-	21,033,481	-850,273	96.11%	
62,014,322	-	-	62,014,322	-863,940	98.63%	
62,014,322	-	-	62,014,322	-863,940	98.63%	
54,791,873	-	-	54,791,873	-706,389	98.73%	預算增減數623,262元=各類員工待遇準備623,262元
7,126,449	-	-	7,126,449	-153,551	97.89%	
28,000	-	-	28,000	-	100%	
68,000	-	-	68,000	-4,000	94.44%	
200,343,314	-	-	200,343,314	-21,741,686	90.21%	
200,343,314	-	-	200,343,314	-21,741,686	90.21%	
3,096,920	-	-	3,096,920	-1,613,080	65.75%	
135,091,409	-	-	135,091,409	-18,709,837	87.84%	預算增減數-1,877,754元=經費流用-1,877,754元

高雄市政府社會
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	20,767,000	1,088,754	21,855,754
				400000獎補助費	40,929,000	789,000	41,718,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,504,180	-	8,504,180
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	-	7,795,960
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	-	7,795,960
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	-	7,795,960
				100000人事費	7,795,960	-	7,795,960
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	708,220	-	708,220
		02		8970a030500 公務人員各項補助	708,220	-	708,220
			01	8970a030501 公務人員各項補助	708,220	-	708,220
				100000人事費	708,220	-	708,220

局無障礙之家

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
21,005,481	-	-	21,005,481	-850,273	96.11%	預算增減數1,088,754元=經費流用1,088,754元
41,149,504	-	-	41,149,504	-568,496	98.64%	預算增減數789,000元=經費流用789,000元
8,504,180	-	-	8,504,180	-	100%	
7,795,960	-	-	7,795,960	-	100%	
7,795,960	-	-	7,795,960	-	100%	
7,795,960	-	-	7,795,960	-	100%	
7,795,960	-	-	7,795,960	-	100%	
708,220	-	-	708,220	-	100%	
708,220	-	-	708,220	-	100%	
708,220	-	-	708,220	-	100%	
708,220	-	-	708,220	-	100%	

高雄市政府社會

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	352,708	-	-	-
					經常門合計	352,708	-	-	-
113					113年度小計	352,708	-	-	-
	12				其他收入	352,708	-	-	-
		083			高雄市政府社會局無障礙之家	352,708	-	-	-
			02		雜項收入	352,708	-	-	-
				10	其他雜項收入	352,708	-	-	-

局無障礙之家

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
27,000	-	-	-	325,708	-
27,000	-	-	-	325,708	-
27,000	-	-	-	325,708	-
27,000	-	-	-	325,708	-
27,000	-	-	-	325,708	-
27,000	-	-	-	325,708	-
27,000	-	-	-	325,708	-

高雄市政府社會

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	57,888,793	142,217,858	41,217,504	-	241,324,155
	001			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	57,888,793	142,217,858	41,217,504	-	241,324,155
		01		630808304630100 一般行政	54,791,873	7,126,449	68,000	-	61,986,322
			01	630808304630101 行政管理	54,791,873	7,126,449	68,000	-	61,986,322
		02		630808304630600 福利服務	3,096,920	135,091,409	41,149,504	-	179,337,833
			01	630808304630607 家民教養	3,096,920	135,091,409	41,149,504	-	179,337,833
				小計	57,888,793	142,217,858	41,217,504	-	241,324,155
02				00700000000 統籌支撥科目	8,504,180	-	-	-	8,504,180
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	-	-	-	7,795,960
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	-	-	-	7,795,960
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	-	-	-	7,795,960
				小計	7,795,960	-	-	-	7,795,960
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	708,220	-	-	-	708,220
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	708,220	-	-	-	708,220
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	708,220	-	-	-	708,220
				小計	708,220	-	-	-	708,220
				合計	66,392,973	142,217,858	41,217,504	-	249,828,335

局無障礙之家

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	21,033,481	-	21,033,481	262,357,636
-	-	21,033,481	-	21,033,481	262,357,636
-	-	28,000	-	28,000	62,014,322
-	-	28,000	-	28,000	62,014,322
-	-	21,005,481	-	21,005,481	200,343,314
-	-	21,005,481	-	21,005,481	200,343,314
-	-	21,033,481	-	21,033,481	262,357,636
-	-	-	-	-	8,504,180
-	-	-	-	-	7,795,960
-	-	-	-	-	7,795,960
-	-	-	-	-	7,795,960
-	-	-	-	-	7,795,960
-	-	-	-	-	708,220
-	-	-	-	-	708,220
-	-	-	-	-	708,220
-	-	-	-	-	708,220
-	-	21,033,481	-	21,033,481	270,861,816

高雄市政府社會局無障礙之家
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	家民教養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	54,791,873	3,096,920	7,795,960	708,220
1015 法定編制人員待遇	35,461,783			
1020 約聘僱人員待遇		2,072,406		
1025 技工及工友待遇	3,424,852			
1030 獎金	9,540,115	288,428	28,105	
1035 其他給與	1,085,079	36,000		708,220
1040 加班費	1,449,376	286,549		
1045 退休退職給付			3,572,993	
1050 退休離職儲金		124,257	4,194,862	
1055 保險	3,830,668	289,280		
2000 業務費	7,126,449	135,091,409		
2003 教育訓練費		27,500		
2006 水電費	3,121,768	12,726		
2009 通訊費	101,870	273,391		
2018 資訊服務費	29,688	149,000		
2024 稅捐及規費	45,686			
2027 保險費	71,782	14,960		
2033 約用人員酬金		4,652,464		
2036 按日按件計資酬金	7,500	390,800		
2039 委辦費		122,088,490		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	74,682	143,454		
2054 一般事務費	2,325,025	6,992,576		
2063 房屋建築養護費	248,980	30,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,832			
2069 設施及機械設備養護費	880,239	196,376		
2072 國內旅費	15,474	107,672		
2084 短程車資	29,153			
2093 特別費	142,770			
3000 設備及投資	28,000	21,005,481		
3020 機械設備費		4,639,120		
3030 資訊軟硬體設備費	28,000	171,934		
3035 雜項設備費		16,194,427		
4000 獎補助費	68,000	41,149,504		
4040 對國內團體之捐助		301,286		
4065 社會福利津貼及濟助		22,291,038		
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		18,557,180		
小計	62,014,322	200,343,314	7,795,960	708,220
合計	62,014,322	200,343,314	7,795,960	708,220

高雄市政府社會局無障礙之家
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	66,392,973			
1015 法定編制人員待遇	35,461,783			
1020 約聘僱人員待遇	2,072,406			
1025 技工及工友待遇	3,424,852			
1030 獎金	9,856,648			
1035 其他給與	1,829,299			
1040 加班費	1,735,925			
1045 退休退職給付	3,572,993			
1050 退休離職儲金	4,319,119			
1055 保險	4,119,948			
2000 業務費	142,217,858			
2003 教育訓練費	27,500			
2006 水電費	3,134,494			
2009 通訊費	375,261			
2018 資訊服務費	178,688			
2024 稅捐及規費	45,686			
2027 保險費	86,742			
2033 約用人員酬金	4,652,464			
2036 按日按件計資酬金	398,300			
2039 委辦費	122,088,490			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	218,136			
2054 一般事務費	9,317,601			
2063 房屋建築養護費	278,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,832			
2069 設施及機械設備養護費	1,076,615			
2072 國內旅費	123,146			
2084 短程車資	29,153			
2093 特別費	142,770			
3000 設備及投資	21,033,481			
3020 機械設備費	4,639,120			
3030 資訊軟硬體設備費	199,934			
3035 雜項設備費	16,194,427			
4000 獎補助費	41,217,504			
4040 對國內團體之捐助	301,286			
4065 社會福利津貼及濟助	22,291,038			
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助	18,557,180			
小計	270,861,816			
合計	270,861,816			

高雄市政府社會

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	121,655,391	0	0	0
本年度	121,628,391	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	46,000	0	0	0
05000000 規費收入	2,953,963	0	0	0
07000000 財產收入	93,832	0	0	0
09000000 補助及協助收入	117,499,300	0	0	0
12000000 其他收入	1,035,296	0	0	0
以前年度	27,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	27,000	0	0	0
113年度 12000000 其他收入	27,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局無障礙之家

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
55,000	0	0	0	121,710,391
0	0	0	0	121,628,391
0	0	0	0	46,000
0	0	0	0	2,953,963
0	0	0	0	93,832
0	0	0	0	117,499,300
0	0	0	0	1,035,296
55,000	0	0	0	82,000
0	0	0	0	27,000
0	0	0	0	27,000
0	0	0	0	0
55,000	0	0	0	55,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
55,000	0	0	0	55,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府社會

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	270,861,816	0	0	0
本年度	270,861,816	0	0	0
一、本年度經費	262,357,636	0	0	0
0463010100 行政管理	61,986,322	0	0	0
0463010100* 行政管理	28,000	0	0	0
0463060700 家民教養	179,337,833	0	0	0
0463060700* 家民教養	21,005,481	0	0	0
二、統籌科目	8,504,180	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	708,220	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11408083630607120002 114年身心障礙者服務中心獎助計畫	0	0	0	0
11408083630607230001* 114年擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-布建情緒行為支持中心(資)	0	0	0	0

局無障礙之家

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減	項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
761,533	0	3,830,965	0	0	275,454,314	0
0	0	0	0	0	270,861,816	0
0	0	0	0	0	262,357,636	0
0	0	0	0	0	61,986,322	0
0	0	0	0	0	28,000	0
0	0	0	0	0	179,337,833	0
0	0	0	0	0	21,005,481	0
0	0	0	0	0	8,504,180	0
0	0	0	0	0	7,795,960	0
0	0	0	0	0	708,220	0
761,533	0	0	0	0	761,533	0
0	0	0	0	0	0	0
761,533	0	0	0	0	761,533	0
761,533	0	0	0	0	761,533	0
0	0	3,830,965	0	0	3,830,965	0
0	0	3,256,055	0	0	3,256,055	0
0	0	574,910	0	0	574,910	0

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入保留分析表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	469,708	-	469,708		
113	113年度小計	325,708	-	325,708		
	其他收入	325,708	-	325,708		
	雜項收入	325,708	-	325,708		
	其他雜項收入	325,708	-	325,708	92.34%	本案係依本家「辦理身心障礙者保護安置費用案件追繳實施計畫」辦理，查明尚應追繳數為32萬5,708元，因繳還人行蹤不明，甫完成公示送達，尚須待送達日期生效後，再進行第二階段催繳，後續依計畫積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。
114	114年度小計	144,000	-	144,000		
	罰款及賠償收入	144,000	-	144,000		
	罰金罰鍰及怠金	144,000	-	144,000		
	罰金罰鍰	144,000	-	144,000	100.00%	本案係依身心障礙者權益保障法第75條及第95條辦理，已開立裁處書但尚未收繳部分14萬4,000元轉為下年度應收數於爾後年度繼續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

高雄市政府社會局無障礙之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-5,746,609		
114	114年度經常門小計	-5,746,609		
	罰款及賠償收入	190,000		
	罰金罰鍰及怠金	190,000		
	罰金罰鍰	190,000		主係違反依身心障礙者權益保障法第75條及第95條裁罰款所致收入暨當年度保留數，後續依規定積極辦理催繳。
	規費收入	-480,037		
	使用規費收入	-480,037		
	場地設施使用費	26,200	109.17%	主係場地租借情形較預期高致超收，爾後年度視執行情形調整編列。
	服務費	-506,237	-14.85%	主係家民自付照顧費用，部分因家庭結構改變影響自付比例或未及於當年度收繳致短收，爾後年度視執行情形調整編列。
	財產收入	86,832		
	廢舊物資售價	86,832		
	廢舊物資售價	86,832	1240.46%	主係年度辦理執行財產及非消耗品報廢拍賣需求較多致超收，爾後年度視執行情形調整編列。
	補助及協助收入	-6,558,700		
	上級政府補助收入	-6,558,700		
	計畫型補助收入	-6,558,700	-5.29%	
	其他收入	1,015,296		
	雜項收入	1,015,296		
	收回以前年度歲出	1,013,191		主係個案退還以前年度本家代墊安置費較預期高致超收，爾後年度視執行情形調整編列。
	其他雜項收入	2,105	10.53%	主係預撥廠商款項衍生孳息及他機關醫學訓練代訓費用較預期高所致收入，屬一時性收入，尚難預估其預算數。

高雄市政府社會局無障礙之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	22,605,626	7.70%		21,755,353			850,273		
114	114年度合計	22,605,626	7.70%		21,755,353			850,273		
	114年度經常門小計	21,755,353	8.01%		21,755,353			-		
	福利服務支出	21,755,353	8.27%		21,755,353			-		
	一般行政	863,940	1.37%		863,940			-		
	行政管理	863,940	1.37%		863,940			-		
				2	706,389					
				10	157,551					
	福利服務	20,891,413	10.43%		20,891,413			-		
	家民教養	20,891,413	10.43%		20,891,413			-		
				2	414,951	係業務執勤加班費賸餘，依實際需求辦理。				
				2	1,198,129	中央補助本家自辦身心障礙者服務中心業務，因人力進用期程及流動率高致有空窗，執行未如預期，爾後依年度需求積極辦理。				
				1	68,000	中央補助補辦預算身心障礙者主動關懷計畫年度執行賸餘。				
				5	6,490,700	中央補助本家自辦1處及委託8家民間團體辦理身障中心業務，其中提升品質及人力補助計畫因人力進用期程及流動率高致有空窗，調整申撥數致有賸餘，爾後年度依實際狀況調整編列。				
				6	8,902,181	中央補助本家自辦1處及委託8家民間團體辦理身障中心業務，其中提升品質及人力補助計畫因人力進用期程及流動率高致有空窗，執行未如預期，爾後依年度需求積極辦理。				
				6	1,470,180	燕巢家園委託經營管理費因人員流動率高且另獲中央補助挹注經費，致減少支出，爾後年度依需求積極辦理。				

高雄市政府社會局無障礙之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
				6	634,606	中央補助嚴重情緒行為計畫因人員流動率高致減少支出，爾後年度依需求積極辦理。				
				6	1,110,818	中央補助布建情緒行為支持中心(專區)計畫因人員流動率高致減少支出，爾後年度依需求積極辦理。				
				6	552,782	燕巢家園辦理全日型機構照顧費因專業人力聘用不易影響收托人數致有賸餘，爾後年度依需求積極辦理。				
				1	15,714	對民間團體捐助按業務需要減少支付，爾後年度視需求積極辦理。				
				10	33,352	撙節業務支出，爾後年度視需求積極辦理。				
	114年度資本門小計	850,273	3.89%		-			850,273		
	福利服務支出	850,273	3.89%		-			850,273		
	福利服務	850,273	3.89%		-			850,273		
	家民教養	850,273	3.89%		-			850,273		
							6	850,273		

高雄市政府社會

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	21,033,481	-	-	-	4,639,120
一般行政	28,000	-	-	-	-
行政管理	28,000	-	-	-	-
福利服務	21,005,481	-	-	-	4,639,120
家民教養	21,005,481	-	-	-	4,639,120
小計	21,033,481	-	-	-	4,639,120

局無障礙之家

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	199,934	16,194,427	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
-	171,934	16,194,427	-	-	-
-	171,934	16,194,427	-	-	-
-	199,934	16,194,427	-	-	-

高雄市政府社會局無障礙之家

人事費明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	34,059,000	623,262	34,682,262	35,461,783	779,521	2.25%	49	47	法定
二、約聘僱人員待遇	2,690,000	-	2,690,000	2,072,406	-617,594	-22.96%	5	5	編制
三、技工及工友待遇	4,128,000	-	4,128,000	3,424,852	-703,148	-17.03%	19	7	人員
四、獎金	9,787,000	-	9,787,000	9,828,543	41,543	0.42%			職員
五、其他給與	1,044,000	-	1,044,000	1,121,079	77,079	7.38%			實有
六、加班費	3,420,000	-	3,420,000	1,735,925	-1,684,075	-49.24%			數47
七、退休離職儲金	158,000	-	158,000	124,257	-33,743	-21.36%			人。
八、保險	4,299,000	-	4,299,000	4,119,948	-179,052	-4.16%			
合　計	59,585,000	623,262	60,208,262	57,888,793	-2,319,469	-3.85%	73	59	

高雄市政府社會局無障礙之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					7,795,960			7,795,960
公務人員退休及撫卹給付					7,795,960			7,795,960
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市政府社會局無障礙之家
統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	708,220			708,220				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	708,220			708,220				

高雄市政府社會

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
福利服務	-	-	-	-
家民教養	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局無障礙之家

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
301,286	40,916,218	-	41,217,504	41,217,504	
-	68,000	-	68,000	68,000	
-	68,000	-	68,000	68,000	
301,286	40,848,218	-	41,149,504	41,149,504	
301,286	40,848,218	-	41,149,504	41,149,504	
301,286	40,916,218	-	41,217,504	41,217,504	

高雄市政府社會

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	71,444	137,167				41,218			249,828			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	71,444	137,167				41,218			249,828			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局無障礙之家

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	
											21,033		21,033	270,862
											21,033		21,033	270,862

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	819,484,958	777,996,917	負債	28,599,165	15,691,693
流動資產	29,068,873	16,044,401	流動負債	25,567,092	14,198,213
專戶存款	28,599,165	15,691,693	應付代收款	13,348,228	14,130,213
應收帳款	469,708	352,708	預收其他政府款	12,218,864	68,000
固定資產	790,415,157	761,896,588	其他負債	3,032,073	1,493,480
土地	334,105,997	320,229,211	存入保證金	2,221,202	751,554
房屋建築及設備	598,281,130	577,152,255	應付保管款	810,871	741,926
累計折舊－房屋建築及設備	-161,345,541	-150,211,320	淨資產	790,885,793	762,305,224
機械及設備	16,699,447	13,931,495	資產負債淨額	790,885,793	762,305,224
累計折舊－機械及設備	-10,550,440	-9,393,729	資產負債淨額	790,885,793	762,305,224
交通及運輸設備	11,903,850	10,966,090			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,918,766	-7,167,521			
雜項設備	26,277,494	21,399,963			
累計折舊－雜項設備	-17,081,514	-15,009,856			
購建中固定資產	43,500	0			
無形資產	928	928			
電腦軟體	928	928			
其他資產	0	55,000			
存出保證金	0	55,000			
合計	819,484,958	777,996,917	合計	819,484,958	777,996,917
附註			附註		
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		790,885,793	
資產負債淨額於上年度結轉數		762,305,224	
小計		28,580,569	
(1)結清收支結轉淨資產		10,289,639	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-761,533	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		19,052,463	
土地	公告現值增加	13,876,786	
房屋及建築	移入	5,175,677	

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	399,796,632	161,735,185	238,061,447
公庫撥入數	275,454,314	147,276,680	128,177,634
罰款及賠償收入	190,000	120,000	70,000
規費收入	2,953,963	3,339,845	-385,882
財產收益	93,832	15,458	78,374
補助及協助收入	117,499,300	4,082,000	113,417,300
捐獻及贈與收入	-	261,500	-261,500
其他收入	3,605,223	6,639,702	-3,034,479
支出	389,506,993	167,867,993	221,639,000
繳付公庫數	121,710,391	7,567,052	114,143,339
人事支出	66,392,973	63,360,785	3,032,188
業務支出	145,473,913	64,677,320	80,796,593
獎補助支出	41,217,504	19,210,601	22,006,903
財產損失	7,718	22,013	-14,295
折舊、折耗及攤銷	14,704,494	13,030,222	1,674,272
收支餘絀	10,289,639	-6,132,808	16,422,447

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	28,599,165	
			11010302中央補助款	12,218,864	-	
			11010303專戶存款	4,245,799	-	
			11010304集中支付	12,134,502	-	
			110303應收帳款	-	469,708	
			140101土地	-	334,105,997	
			140401房屋建築及設備	-	598,281,130	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-161,345,541	
			140501機械及設備	-	16,699,447	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,550,440	
			140601交通及運輸設備	-	11,903,850	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,918,766	
			140701雜項設備	-	26,277,494	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,081,514	
			141101購建中固定資產	-	43,500	
			160102電腦軟體	-	928	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	13,348,228	
			21030202其他	878,904	-	
			21030203公保費	45,429	-	
			21030204勞保費	14,510	-	
			21030205健保費	63,358	-	
			21030206所得稅	2,000	-	
			21030209勞健保機關補助	124,332	-	
			21030211慰問家民	1,119,383	-	
			21030212慰問個案	517,747	-	
			21030213贊助活動費	523,377	-	
			210302131贊助聯合畢典經費	87,496	-	
			21030217兒童發展中心增設設備	10,480	-	
			21030218勞退金	12,600	-	
			21030219贊助購置設備款	35,312	-	
			21030299代辦經費	9,913,300	-	
			211101預收其他政府款	-	12,218,864	
			280301存入保證金	-	2,221,202	
			28030102履約保證金	1,573,620	-	
			28030103保固金	56,500	-	
			28030104入家保證金	591,082	-	
			280401應付保管款	-	810,871	
			28040101離職儲金	810,871	-	
			310101資產負債淨額	-	790,885,793	
			31010101以前年度結轉數	762,305,224	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	10,289,639	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-761,533	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	19,052,463	-	

高雄市政府社會局無障礙之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度　　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	320,229,211	0	13,876,786	0	0	334,105,997
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-150,211,320	21,128,875	0	-11,134,221	436,935,589
機械及設備	13,931,495	-9,393,729	3,316,815	548,863	-1,156,711	6,149,007
交通及運輸設備	10,966,090	-7,167,521	973,760	36,000	-751,245	3,985,084
雜項設備	21,399,963	-15,009,856	5,064,357	186,826	-2,071,658	9,195,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	943,679,014	-181,782,426	44,360,593	771,689	-15,113,835	790,371,657
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	0	0	43,500	0	0	43,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	928	0	0	0	0	928
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	928	0	43,500	0	0	44,428
合　　計	943,679,942	-181,782,426	44,404,093	771,689	-15,113,835	790,416,085

備註:請詳備註。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	44,404,093	
1.設備及投資預算執行增加數	21,033,481	
3.其他	23,370,612	
三、設備及投資預算執行增加數	21,033,481	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	21,033,481	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	23,370,612	
2.代辦經費購置設備	2,257,070	
3.土地現值調整	13,876,786	
5.房屋建築及設備由其他機關移入	6,348,989	
6.補登以前年度財產	312,857	
7.墊付案執行數	574,910	

高雄市政府社會局無障礙之家
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	121,772,391	278,024,241	399,796,632	收入
		275,454,314	275,454,314	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	190,000		190,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,953,963		2,953,963	規費收入
信託管理收入				
財產收入	93,832		93,832	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117,499,300		117,499,300	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	1,035,296	2,569,927	3,605,223	其他收入
歲出	270,861,816	118,645,177	389,506,993	支出
		121,710,391	121,710,391	繳付公庫數
人事費	66,392,973		66,392,973	人事支出
業務費	142,217,858	3,256,055	145,473,913	業務支出
獎補助費	41,217,504		41,217,504	獎補助支出
設備及投資	21,033,481	-21,033,481		
		7,718	7,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,704,494	14,704,494	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,089,425	159,379,064	10,289,639	收支餘絀

備註：

請詳附表。

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	2,569,927	
代辦經費購置設備小計	2,257,070	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	170,677	
4.代辦經費購置設備-機械	701,973	
5.代辦經費購置設備-交通	492,837	
6.代辦經費購置設備-雜項	848,083	
7.代辦經費購置設備-購建中固定資產	43,500	
13.補登以前年度財產	312,857	
業務費	3,256,055	
1.墊付案執行	3,256,055	
設備及投資	-21,033,481	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-21,033,481	
財產損失	7,718	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	7,718	
原值-機械	548,863	
累計折舊	-543,373	
原值-交通	36,000	
累計折舊	-35,640	
原值-雜項	186,826	
累計折舊	-184,958	
折舊、折耗及攤銷	14,704,494	
1.本年度提列固定資產折舊	14,704,494	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項　　目　　及　　摘　　要	金　　額
收項	
一、上期結存	15,691,693
（一）專戶存款	15,691,693
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	412,909,767
（一）本年度歲入	121,772,391
1.實現數	121,628,391
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	121,628,391
2.應收數	144,000
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	144,000
3.保留數	0
（二）歲入應收數	-117,000
1.以前年度轉入實現數	27,000
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數(－)	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應收數(－)	-144,000
（三）歲入保留數	0
1.以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增保留數(－)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	0
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	0
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	0
6.收回以前年度墊付款待繳庫數(－)	0
7.收回以前年度墊付款繳庫數	0
8.收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(－)	0
9.收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10.其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	-781,985

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項　　目　　及　　摘　　要	金　　額
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
（十）預收款淨增(減)數	0
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	0
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	12,150,864
（十三）其他流動負債淨增(減)數	0
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
（十五）遞延收入淨增(減)數	0
（十六）存入保證金淨增(減)數	1,469,648
（十七）應付保管款淨增(減)數	68,945
（十八）暫收款淨增(減)數	0
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
（二十）公庫撥入數	275,454,314
1.本年度歲出撥款	270,861,816
2.以前年度歲出撥款	0
3.退還以前年度歲入繳庫款	761,533
4.退還以前年度預收繳庫款	0
5.收回以前年度歲出撥款(－)	0
6.墊付款	3,830,965
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	2,892,590
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7.審修增列應收剔除經費	0
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-761,533
10.增列歲入待收繳數	0
11.增列以前年度歲入待收繳數	0
12.註銷歲入待收繳數(－)	0
13.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	0
14.註銷以前年度歲入應收數(－)	0
15.註銷以前年度歲入保留數(－)	0
16.註銷以前年度歲出應付數	0
17.註銷以前年度歲出保留數	0
18.註銷以前年度已撥款數(－)	0
19.註銷應收剔除經費(－)	0
20.註銷材料(－)	0
21.註銷存出保證金(－)	0
22.補列材料	0
23.補列存出保證金	0
24.墊付各項支出及其轉正數	-3,256,055

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項　　目　　及　　摘　　要	金　　額
25.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	6,910,178
（1）財產交易利益(損失)	-7,718
（2）投資利益(損失)	0
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,569,927
（4）其他利息(-)	0
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-14,704,494
（6）其他影響非流動資產之項目	19,052,463
收項總計	428,601,460
付項	
一、本期支出	400,002,295
（一）本年度歲出	270,861,816
1.實現數	270,861,816
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	21,033,481
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
（3）其他	249,828,335
2.應付數	0
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3.保留數	0
（二）歲出應付數	0
1.以前年度轉入實現數	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數(－)	0
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應付數(－)	0
（三）歲出保留數	0
1.以前年度轉入實現數	0
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增保留數(－)	0
（四）材料淨增(減)數	0
（五）預付款淨增(減)數	0
（六）預付其他基金款淨增(減)數	0
（七）預付其他政府款淨增(減)數	0
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	0
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	6,910,178

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	574,910
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(-)	0
（十八）暫付款淨增(減)數	0
（十九）存出保證金淨增(減)數	-55,000
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
（二十一）繳付公庫數	121,710,391
1.本年度歲入繳庫	121,628,391
2.以前年度歲入繳庫	27,000
3.以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4.本年度預收款繳庫	0
5.應收剔除經費繳庫	0
6.以前年度歲出賸餘繳庫	55,000
7.收回以前年度墊付款繳庫數	0
8.收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	28,599,165
（一）專戶存款	28,599,165
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金－在途現金	0
付項總計	428,601,460

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社會局無障礙之家

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公務用　　製表日期:115年01月19日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	2	334,105,997	
		公頃	0.527024		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	436,935,589	
		平方公尺	25,457.63		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	30		
機械及設備		件	483	6,149,007	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,985,084	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其它	件	86		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	9,195,980	
	其它	件	798		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				790,371,657	

製表 課員張文彬　覆核 課員張文彬　財產經管人員 課員張文彬　主辦事務人員 行政課課長巫懿真　主辦會計人員 會計員董芳瑜　機關首長 高雄市政府社會局無障礙之家主任李慧玲

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。