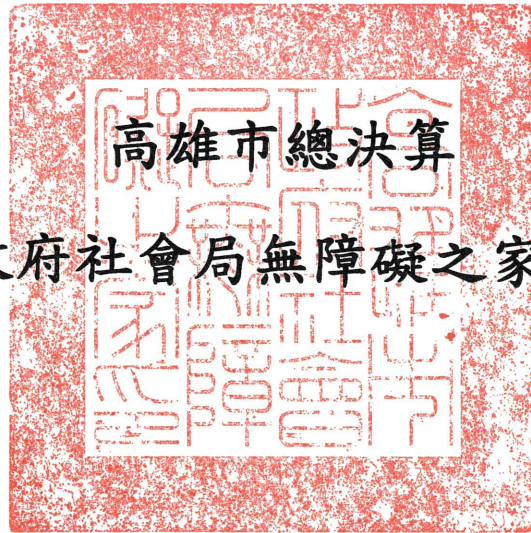


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



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 109年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第09頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第16頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)平衡表	第19頁至第19頁
(五)資本資產表	第20頁至第20頁
(六)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(六)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(七)歲出用途別科目分析表	第33頁至第34頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第38頁
(九)歲出用途別決算累計表	第39頁至第39頁
(十)人事費明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十二)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
(四)財產目錄總表	第48頁至第48頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 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	0	55,000	55,000	-	超收主係北區分院興建工程逾期罰款等。
使用規費收入	3,412,000	3,049,753	-362,247	-10.62	短收係家民退家致服務費相對減少，爾後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
廢舊物資售價	6,000	7,705	1,705	28.42	超收主係變賣已報廢財產及非消耗品所致，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。
上級政府補助收入	1,854,000	1,501,018	-352,982	-19.04	短收主係衛福部補助款減少核撥所致。
雜項收入	1,000	33,399	32,399	3239.9	超收主係提供社區醫學實務課程鐘點費所致，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。
合計	5,273,000	4,646,875	-626,125	-11.87	
2. 歲出：					
行政管理	105,242,931	104,363,398	-879,533	-0.84	
家民教養	30,334,580	23,235,673	-7,098,907	-23.4	係因北院委託經營於12/30開始收案，故照顧費及伙食等經費外未支應所致。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 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	%	
公務人員退休及撫卹給付	6,773,525	6,773,525	0		
公務人員各項補助及慰問金	900,580	900,580	0		
合計	143,251,616	135,273,176	-7,978,440	-5.57	

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：					
無					
2. 歲出：					
行政管理	5,003,435	5,003,435	0	0	

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1) 資產總額 14,598,297 元，包括專戶存款 12,751,330 元，係暫收款、應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；暫付款 25,233 元，係受暫付輔助宣告人李光華國民年金保費；預付款 1,821,734 元，係墊付款-衛福部補助一樓防水整修工程經費及中油補助建物整修防水油漆等經費合計之數。

(2) 負債總額 12,776,563 元，包括暫收款 1,821,734 元，係衛福部補助一樓防水整修工程經費及中油補助建物整修防水油漆等經費；存入保證金 3,026,823 元，係得標廠商繳納之履約保證金及家民入家繳納之保證金等；應付代收款 5,508,513 元，係代辦經費、代收慰問家民等民間捐款及代收員工薪津代扣自付部分勞保、健保、公保及

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 年度

勞退提存金等；應付保管款 2,419,493 元，係本家約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額 1,821,734 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額 733,729,754 元，包括土地 289,478,583 元，係本家辦公房屋用地等；房屋建築及設備 135,140,699 元，係本家辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,864,243 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,353,455 元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備 3,891,066 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 298,001,708 元，係北區分院辦公廳舍建構中成本。

(2)無形資產總額 56,240 元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額 733,785,994 元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

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)			
專戶存款	12,751,330	6,517,056	6,234,274	95.66	較上年度增加，主係應付代收款、暫收款及存入保證金增加所致。
暫付款	25,233	570,377	-545,144	-95.58	係減少北區分院興設計畫暫付工程款。
預付款	1,821,734	5,178,435	-3,356,701	-64.82	係減少北區分院興設計畫預付工程款。
資產合計	14,598,297	12,265,868	2,332,429	19.02	
應付帳款	0	5,003,435	-5,003,435	-	係減少北區分院興設計畫暫付工程款。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 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)			
暫收款	1,821,734	175,000	1,646,734	940.99	係增加衛福部補助一樓防水整修工程經費及中油補助建物整修防水油漆等經費。
存入保證金	3,026,823	1,170,344	1,856,479	158.63	係增加北院裝修工程履約保證金等。
應付代收款	5,508,513	2,984,569	2,523,944	84.57	較上年度增加，主係代辦經費執行後餘額增加所致。
應付保管款	2,419,493	2,757,520	-338,027	-12.26	較上年度減少，主係本家約聘僱人員離職給付離職儲金所致。
負債合計	12,776,563	12,090,868	685,695	5.67	
資產負債淨額	1,821,734	175,000	1,646,734	940.99	
淨資產合計	1,821,734	175,000	1,646,734	940.99	

2. 資本資產表部分

項目	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)			
固定資產：					
土地	289,478,583	278,938,103	10,540,480	3.78	
房屋建築及設備	135,140,699	139,131,335	-3,990,636	-2.87	
機械及設備	2,864,243	1,408,920	1,455,323	103.29	係增加北院設施設備。
交通及運輸設備	4,353,455	1,662,784	2,690,671	161.82	係增加北院設施設備。
雜項設備	3,891,066	1,850,650	2,040,416	110.25	係增加北院設施設備。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 年度

項目	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)			
購建中固定資產	298,001,708	108,322,303	189,679,405	175.11	係增加興建北區分院辦公廳舍建構成本。
無形資產	56,240	74,672	-18,432	-24.68	係攤銷電腦軟體所致。
資本資產總額	733,785,994	531,388,767	202,397,227	38.09	

3. 長期負債表部分：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

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) 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，109 年度共服務 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、智障學童等療育訓練課程。
- (3) 委託民間團體開辦身心障礙者及自閉症等日間照顧服務，提供技藝陶冶、社會適應等日常活動訓練。
- (4) 辦理身心障礙通報個案管理及生涯轉銜服務，提供個別化專業服務，並結合社會資源，以提昇服務品質。
- (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。
- (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。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 年度

(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。	已完成。	
		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。	已完成。	
		2. 建立消耗品領用管理制度，避免浪費。	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。	已完成。	
		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。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 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
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	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。 2. 落實執行辦公場所節約能源工作。	已完成。 已完成。	
	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。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 109 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
(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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
(三)辦理身心障礙者個案管理服務	建立通報系統，整合資源，協助個案解決問題，並提供持續性、整體性之生涯轉銜服務。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

四、其他重要說明：無。

高雄市政府社會 歲入來源

中華民國

經常門

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	5,273,000	-	5,273,000
				經資門總計	5,273,000	-	5,273,000
				經常門合計	5,273,000	-	5,273,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	086			0408083000 高雄市政府社會局無障礙之家	-	-	-
		01		0408083010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04080830101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0508000000 規費收入	3,412,000	-	3,412,000
	056			0508083000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,412,000	-	3,412,000
		01		0508083030 使用規費收入	3,412,000	-	3,412,000
			01	05080830306 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			02	05080830307 服務費	3,382,000	-	3,382,000
04				0708000000 財產收入	6,000	-	6,000
	058			0708083000 高雄市政府社會局無障礙之家	6,000	-	6,000
		01		0708083050 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07080830501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

局無障礙之家

別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,646,875	-	-	4,646,875	-626,125	88.13%
4,646,875	-	-	4,646,875	-626,125	88.13%
4,646,875	-	-	4,646,875	-626,125	88.13%
55,000	-	-	55,000	55,000	-
55,000	-	-	55,000	55,000	-
55,000	-	-	55,000	55,000	-
55,000	-	-	55,000	55,000	-
3,049,753	-	-	3,049,753	-362,247	89.38%
3,049,753	-	-	3,049,753	-362,247	89.38%
3,049,753	-	-	3,049,753	-362,247	89.38%
23,600	-	-	23,600	-6,400	78.67%
3,026,153	-	-	3,026,153	-355,847	89.48%
7,705	-	-	7,705	1,705	128.42%
7,705	-	-	7,705	1,705	128.42%
7,705	-	-	7,705	1,705	128.42%
7,705	-	-	7,705	1,705	128.42%

高雄市政府社會

歲入來源

中華民國

經常門

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)
06				0908000000 補助收入	1,854,000	-	1,854,000
	054			0908083000 高雄市政府社會局無障礙之家	1,854,000	-	1,854,000
		01		0908083010 上級政府補助收入	1,854,000	-	1,854,000
			01	09080830102 計畫型補助收入	1,854,000	-	1,854,000
08				1208000000 其他收入	1,000	-	1,000
	060			1208083000 高雄市政府社會局無障礙之家	1,000	-	1,000
		01		1208083020 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12080830201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12080830210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局無障礙之家

別決算表

109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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,501,018	-	-	1,501,018	-352,982	80.96%
1,501,018	-	-	1,501,018	-352,982	80.96%
1,501,018	-	-	1,501,018	-352,982	80.96%
1,501,018	-	-	1,501,018	-352,982	80.96%
33,399	-	-	33,399	32,399	3339.9%
33,399	-	-	33,399	32,399	3339.9%
33,399	-	-	33,399	32,399	3339.9%
490	-	-	490	490	-
32,909	-	-	32,909	31,909	3290.9%

高雄市政府社會
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	142,208,105	1,043,511	143,251,616
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	134,534,000	1,043,511	135,577,511
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	134,534,000	1,043,511	135,577,511
				經常門合計	89,567,000	636,780	90,203,780
				資本門合計	44,967,000	406,731	45,373,731
		01		63080830100 一般行政	104,421,000	821,931	105,242,931
			01	63080830101 行政管理	104,421,000	821,931	105,242,931
				100000人事費	52,708,000	821,931	53,529,931
				200000業務費	6,714,000	-236,731	6,477,269
				300000設備及投資	-	-	-
				300000設備及投資*	44,967,000	236,731	45,203,731
				400000獎補助費	32,000	-	32,000
		02		63080830600 福利服務	30,113,000	221,580	30,334,580
			01	63080830607 家民教養	30,113,000	221,580	30,334,580
				100000人事費	782,000	-	782,000
				200000業務費	28,365,000	-	28,365,000

局無障礙之家

別決算表

109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)			
135,273,176	-	-	135,273,176	-7,978,440	94.43%	
127,599,071	-	-	127,599,071	-7,978,440	94.12%	
127,599,071	-	-	127,599,071	-7,978,440	94.12%	
82,336,365	-	-	82,336,365	-7,867,415	91.28%	
45,262,706	-	-	45,262,706	-111,025	99.76%	
104,363,398	-	-	104,363,398	-879,533	99.16%	
104,363,398	-	-	104,363,398	-879,533	99.16%	
53,035,995	-	-	53,035,995	-493,936	99.08%	預算增減數821,931元=各類員工待遇準備821,931元
6,202,697	-	-	6,202,697	-274,572	95.76%	預算增減數-236,731元=經費流用-236,731元
-	-	-	-	-	-	
45,092,706	-	-	45,092,706	-111,025	99.75%	預算增減數236,731元=經費流用236,731元
32,000	-	-	32,000	-	100%	
23,235,673	-	-	23,235,673	-7,098,907	76.6%	
23,235,673	-	-	23,235,673	-7,098,907	76.6%	
782,000	-	-	782,000	-	100%	
21,453,752	-	-	21,453,752	-6,911,248	75.63%	

高雄市政府社會

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				400000獎補助費	966,000	51,580	1,017,580
				400000獎補助費*	-	170,000	170,000
28				00700000000 統籌支撥科目	7,674,105	-	7,674,105
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,773,525	-	6,773,525
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,773,525	-	6,773,525
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,773,525	-	6,773,525
				100000人事費	6,773,525	-	6,773,525
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	900,580	-	900,580
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	900,580	-	900,580
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	900,580	-	900,580
				100000人事費	900,580	-	900,580

局無障礙之家

別決算表

109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)			
829,921	-	-	829,921	-187,659	81.56%	預算增減數51,580元=第二預備金51,580元 預算增減數170,000元=第二預備金170,000元
170,000	-	-	170,000	-	100%	
7,674,105	-	-	7,674,105	-	100%	
6,773,525	-	-	6,773,525	-	100%	
6,773,525	-	-	6,773,525	-	100%	
6,773,525	-	-	6,773,525	-	100%	
6,773,525	-	-	6,773,525	-	100%	
900,580	-	-	900,580	-	100%	
900,580	-	-	900,580	-	100%	
900,580	-	-	900,580	-	100%	
900,580	-	-	900,580	-	100%	
900,580	-	-	900,580	-	100%	

高雄市政府社會
以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	08	083	01	01	合 計	5,003,435	-	-	-
					經資門總計	5,003,435	-	-	-
					資本門合計	5,003,435	-	-	-
					108年度小計	5,003,435	-	-	-
					高雄市政府社會局主管	5,003,435	-	-	-
					高雄市政府社會局無障礙之家	5,003,435	-	-	-
					一般行政	5,003,435	-	-	-
					行政管理*	5,003,435	-	-	-
設備及投資*	5,003,435	-	-	-					

局無障礙之家

別轉入數決算表

109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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					
5,003,435					

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國109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	14,598,297	12,265,868	負債	12,776,563	12,090,868
流動資產	14,598,297	12,265,868	流動負債	12,776,563	12,090,868
專戶存款	12,751,330	6,517,056	應付帳款	0	5,003,435
暫付款	25,233	570,377	暫收款	1,821,734	175,000
預付款	1,821,734	5,178,435	存入保證金	3,026,823	1,170,344
			應付代收款	5,508,513	2,984,569
			應付保管款	2,419,493	2,757,520
			淨資產	1,821,734	175,000
			資產負債淨額	1,821,734	175,000
			資產負債淨額	1,821,734	175,000
合 計	14,598,297	12,265,868	合 計	14,598,297	12,265,868
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	180,865	180,865	應付保證品	180,865	180,865
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

高雄市政府社會局無障礙之家

資本資產表

中華民國109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
固定資產	733,729,754	531,314,095	資本資產總額	733,785,994	531,388,767
土地	289,478,583	278,938,103	資本資產總額	733,785,994	531,388,767
房屋建築及設備	135,140,699	139,131,335			
機械及設備	2,864,243	1,408,920			
交通及運輸設備	4,353,455	1,662,784			
雜項設備	3,891,066	1,850,650			
購建中固定資產	298,001,708	108,322,303			
無形資產	56,240	74,672			
無形資產	56,240	74,672			
合 計	733,785,994	531,388,767	合 計	733,785,994	531,388,767

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,517,056
1. 專戶存款	6,517,056
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	147,255,915
1. 本年度歲入	4,646,875
(1) 實現數	4,646,875
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	1,646,734
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,856,479
13. 應付代收款淨增(減)數	2,523,944
14. 應付保管款淨增(減)數	-338,027
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	136,919,910
(1) 本年度歲出撥款	136,919,910
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	153, 772, 971
付項	
一、本期支出	141, 021, 641
1. 本年度歲出	135, 273, 176
(1)實現數	135, 273, 176
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	5, 003, 435
(1)以前年度轉入實現數	5, 003, 435
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-545, 144
6. 預付款淨增(減)數	-3, 356, 701
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	4,646,875
(1) 本年度歲入繳庫	4,646,875
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	12,751,330
1. 專戶存款	12,751,330
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	153,772,971

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109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	-	12,751,330	
			11010302中央補助款	1,821,734	-	
			11010303專戶存款	5,462,638	-	
			11010304集中支付	5,466,958	-	
			110701暫付款	-	25,233	
			11070103代收款	25,233	-	
			110901預付款	-	1,821,734	
			11090199墊付款	1,821,734	-	
			190301保證品	-	180,865	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210701暫收款	-	1,821,734	
			211201存入保證金	-	3,026,823	
			21120102履約保證金	2,280,168	-	
			21120103保固金	150,803	-	
			21120104入家保證金	595,852	-	
			211301應付代收款	-	5,508,513	
			21130102其他	396,891	-	
			21130103公保費	45,814	-	
			21130104勞保費	14,275	-	
			21130105健保費	87,312	-	
			21130107退撫基金	143,837	-	
			21130109勞健保機關補助	18,497	-	
			21130111慰問家民	831,280	-	
			21130112慰問個案	180,259	-	
			211301121媒合捐款經費	730,000	-	
			21130113贊助活動費	491,190	-	
			211301131贊助聯合畢業典禮經費	76,453	-	
			21130117兒童發展中心增設設備	10,480	-	
			21130118勞退金	2,178	-	
			21130119贊助購置設備款	39,912	-	
			21130199代辦經費	2,440,135	-	
			211401應付保管款	-	2,419,493	
			21140101離職儲金	2,419,493	-	
			290301應付保證品	-	180,865	
			310101資產負債淨額	-	1,821,734	

高雄市政府社會局無障礙之家

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	278,938,103	0	10,540,480	0	0	289,478,583
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	245,198,314	-106,066,979	2,776,280	2,776,280	-3,990,636	135,140,699
機械及設備	10,514,718	-9,105,798	1,940,248	729,806	244,881	2,864,243
交通及運輸設備	6,950,350	-5,287,566	3,211,992	284,464	-236,857	4,353,455
雜項設備	9,885,087	-8,034,437	2,620,205	187,435	-392,354	3,891,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	551,486,572	-128,494,780	21,089,205	3,977,985	-4,374,966	435,728,046
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	108,322,303	0	189,679,405	0	0	298,001,708
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	74,672	0	0	18,432	0	56,240
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	108,396,975	0	189,679,405	18,432	0	298,057,948
合計	659,883,547	-128,494,780	210,768,610	3,996,417	-4,374,966	733,785,994

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計210,768,610元=設備及投資預算執行增加數49,917,141元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)160,851,469元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資預算執行金額45,092,706元+以前年度設備及投資預算執行金額5,003,435元-財產管理系統無法登入財產帳179,000元。

財產管理系統無法登入財產帳179,000元明細如下：

1. 墊付轉正數119,000元。
2. 機關網頁版面設計及功能提升網站建置費60,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)160,851,469元，說明如下：

雜項設備170,131元+機械設備15,340元+交通及運輸設備80,000元=265,471元，係代收款購置設備。

雜項設備2,329,412元，係代辦經費購置設備。

機械設備253,950元，係社會局撥入電腦設備及磁卡門禁主機系統。

機械設備1,576,458元，係代辦經費購置設備。

交通及運輸設備1,448,160元，係代辦經費購置設備。

交通及運輸設備1,672,000元，係社會局撥入高頂復康巴士。

購建中固定資產139,994,302元，係代辦經費項下支應。

土地10,540,480元，係土地公告地價調整。

房屋建築及設備2,771,236元，係代辦經費項下支應1,158,236元、墊付款支應1,613,000元。

高雄市政府社會
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	4,646,875	0	0	0
本年度收入	4,646,875	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	55,000	0	0	0
05030600 場地設施使用費	23,600	0	0	0
05030700 服務費	3,026,153	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	7,705	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,501,018	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	490	0	0	0
12021000 其他雜項收入	32,909	0	0	0

局無障礙之家

付公庫數分析表

109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)	
0	0	0	0	4,646,875
0	0	0	0	4,646,875
0	0	0	0	55,000
0	0	0	0	23,600
0	0	0	0	3,026,153
0	0	0	0	7,705
0	0	0	0	1,501,018
0	0	0	0	490
0	0	0	0	32,909

高雄市政府社會
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	140,276,611	1,821,734	0	0
本年度支出	135,273,176	0	0	0
一、本年度經費	127,599,071	0	0	0
0463010100 行政管理	59,270,692	0	0	0
0463010100* 行政管理	45,092,706	0	0	0
0463060700 家民教養	23,065,673	0	0	0
0463060700* 家民教養	170,000	0	0	0
二、統籌科目	7,674,105	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,773,525	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	900,580	0	0	0
以前年度支出	5,003,435	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,003,435	0	0	0
108年度 0468010100* 行政管理	5,003,435	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	1,821,734	0	0
10808083680101102001 老化專區充實設施設備計畫	0	0	0	0
10808083680101203001* 老化專區充實設施設備計畫	0	0	0	0

局無障礙之家

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	5,178,435	136,919,910	0
0	0	0	135,273,176	0
0	0	0	127,599,071	0
0	0	0	59,270,692	0
0	0	0	45,092,706	0
0	0	0	23,065,673	0
0	0	0	170,000	0
0	0	0	7,674,105	0
0	0	0	6,773,525	0
0	0	0	900,580	0
0	0	5,003,435	0	0
0	0	5,003,435	0	0
0	0	5,003,435	0	0
0	0	0	0	0
0	0	175,000	1,646,734	0
0	0	56,000	-56,000	0
0	0	119,000	-119,000	0

高雄市政府社會
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10908083630101120001 高雄市政府社會局所屬機構建物整修工程	0	208,734	0	0
10908083630101230001* 一樓防水整修工程	0	1,613,000	0	0

局無障礙之家

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	208,734	0
0	0	0	1,613,000	0

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出彙計表

中華民國109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	141,566,785	168,692,260	-27,125,475
公庫撥入數	136,919,910	163,503,870	-26,583,960
罰款及賠償收入	55,000	223,749	-168,749
規費收入	3,049,753	3,253,568	-203,815
廢舊物資售價收入	7,705	8,105	-400
補助收入	1,501,018	1,678,944	-177,926
其他收入	33,399	24,024	9,375
支出	139,920,051	164,554,694	-24,634,643
繳付公庫數	4,646,875	5,188,390	-541,515
人事支出	61,492,100	64,641,510	-3,149,410
業務支出	27,656,449	26,009,253	1,647,196
增購財產支出	45,092,706	67,856,685	-22,763,979
補助社會保險及其他福利費用	598,341	604,576	-6,235
其他獎補捐助	433,580	254,280	179,300
收支餘絀	1,646,734	4,137,566	-2,490,832

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				0008000000 高雄市政府社會局主管	53,817,995	27,656,449	861,921	-	82,336,365
	001			0008083000 高雄市政府社會局無障 礙之家	53,817,995	27,656,449	861,921	-	82,336,365
		01		630808304630100 一般行政	53,035,995	6,202,697	32,000	-	59,270,692
			01	630808304630101 行政管理	53,035,995	6,202,697	32,000	-	59,270,692
			02	630808304630600 福利服務	782,000	21,453,752	829,921	-	23,065,673
			01	630808304630607 家民教養	782,000	21,453,752	829,921	-	23,065,673
				小計	53,817,995	27,656,449	861,921	-	82,336,365
02				0070000000 統籌支撥科目	7,674,105	-	-	-	7,674,105
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	6,773,525	-	-	-	6,773,525
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	6,773,525	-	-	-	6,773,525
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	6,773,525	-	-	-	6,773,525
				小計	6,773,525	-	-	-	6,773,525
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	900,580	-	-	-	900,580
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及 慰問金	900,580	-	-	-	900,580
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助 及慰問金	900,580	-	-	-	900,580
				小計	900,580	-	-	-	900,580
				合 計	61,492,100	27,656,449	861,921	-	90,010,470

局無障礙之家 科目分析表

109 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	
		45,092,706	170,000	45,262,706	127,599,071
		45,092,706	170,000	45,262,706	127,599,071
		45,092,706	-	45,092,706	104,363,398
		45,092,706	-	45,092,706	104,363,398
			170,000	170,000	23,235,673
			170,000	170,000	23,235,673
		45,092,706	170,000	45,262,706	127,599,071
					7,674,105
					6,773,525
					6,773,525
					6,773,525
					6,773,525
					900,580
					900,580
					900,580
					900,580
		45,092,706	170,000	45,262,706	135,273,176

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 109 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	900,580			900,580	3,592,920			3,592,920
公務人員退休 及撫卹給付					3,592,920			3,592,920
公務人員各項 補助及慰問金	900,580			900,580				
災害準備金								

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 109 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
公務人員退休 及撫卹給付					3,180,605			3,180,605
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

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 109 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

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 109 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					7,674,105			7,674,105
公務人員退休 及撫卹給付					6,773,525			6,773,525
公務人員各項 補助及慰問金					900,580			900,580
災害準備金								

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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				合計
	一般行政	福利服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	53,035,995	782,000	6,773,525	900,580	61,492,100
1015 法定編制人員待遇	31,744,559				31,744,559
1020 約聘僱人員待遇	1,071,303				1,071,303
1025 技工及工友待遇	5,201,782				5,201,782
1030 獎金	8,719,761				8,719,761
1035 其他給與	1,138,516			900,580	2,039,096
1040 加班值班費	1,379,919	782,000			2,161,919
1045 退休退職給付			3,592,920		3,592,920
1050 退休離職儲金	61,657		3,180,605		3,242,262
1055 保險	3,718,498				3,718,498
2000 業務費	6,202,697	21,453,752			27,656,449
2006 水電費	2,100,981				2,100,981
2009 通訊費	73,081	213,211			286,292
2018 資訊服務費		99,000			99,000
2021 其他業務租金	68,810				68,810
2024 稅捐及規費	45,136				45,136
2027 保險費	67,465	6,214			73,679
2036 按日按件計資酬金		443,700			443,700
2039 委辦費		14,889,373			14,889,373
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	92,952	160,178			253,130
2054 一般事務費	2,303,820	5,363,539			7,667,359
2063 房屋建築養護費	299,790	2,350			302,140
2066 車輛及辦公器具養護費	34,533				34,533
2069 設施及機械設備養護費	960,099	195,818			1,155,917
2072 國內旅費	13,230	68,189			81,419
2093 特別費	142,800	180			142,980
3000 設備及投資	45,092,706				45,092,706
3010 房屋建築及設備費	44,686,712				44,686,712
3020 機械設備費	94,500				94,500
3030 資訊軟硬體設備費	60,000				60,000
3035 雜項設備費	251,494				251,494
4000 獎補助費	32,000	999,921			1,031,921
4040 對國內團體之捐助		401,580			401,580
4065 社會福利津貼及濟助		598,341			598,341
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
小計	104,363,398	23,235,673	6,773,525	900,580	135,273,176
合計	104,363,398	23,235,673	6,773,525	900,580	135,273,176

高雄市政府社會局無障礙之家

人事費明細表

中華民國109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	30,342,000	-	30,342,000	31,744,559	1,402,559	4.62%	49	48	法定 編制 人員 之職 員48 人
二、約聘僱人員待遇	1,426,000	-	1,426,000	1,071,303	-354,697	-24.87%	3	1	
三、技工及工友待遇	5,389,000	-	5,389,000	5,201,782	-187,218	-3.47%	19	12	
四、獎金	8,779,000	-	8,779,000	8,719,761	-59,239	-0.67%			
五、其他給與	1,136,000	-	1,136,000	1,138,516	2,516	0.22%			
六、加班值班費	2,696,000	821,931	3,517,931	2,161,919	-1,356,012	-38.55%			
七、退休離職儲金	83,000	-	83,000	61,657	-21,343	-25.71%			
八、保險	3,639,000	-	3,639,000	3,718,498	79,498	2.18%			
合 計	53,490,000	821,931	54,311,931	53,817,995	-493,936	-0.91%	71	61	

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109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	%	
109	合計	-626,125		
	109年度經常門小計	-626,125		
	罰款及賠償收入	55,000		
	罰金罰鍰及息金	55,000		
	罰金罰鍰	55,000		超收主係北區分院興建工程逾期罰款，爾後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
	規費收入	-362,247		
	使用規費收入	-362,247		
	場地設施使用費	-6,400	-21.33%	短收係疫情減少租借空間致使用費相對減少，爾後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
	服務費	-355,847	-10.52%	短收係家民退家致服務費相對減少，爾後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
	財產收入	1,705		
	廢舊物資售價	1,705		
	廢舊物資售價	1,705	28.42%	超收主係變賣已報廢財產及非消耗品所致，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。
	補助收入	-352,982		
	上級政府補助收入	-352,982		
	計畫型補助收入	-352,982	-19.04%	短收主係衛福部補助款減少核撥所致。
	其他收入	32,399		
雜項收入	32,399			
收回以前年度歲出	490			
其他雜項收入	31,909	3190.90%	超收主係提供社區醫學實務課程鐘點費所致，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。	

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 109 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	
109	合計	7,978,440	5.38%		7,867,415			111,025		
	109年度合計	7,978,440	5.57%		7,867,415			111,025		
	109年度經常門小計	7,867,415	8.04%		7,867,415			-		
	福利服務支出	7,867,415	8.72%		7,867,415			-		
	一般行政	768,508	1.28%		768,508			-		
	行政管理	768,508	1.28%		768,508			-		
				2	493,936			-		
				5	71,000			-		
				10	203,572			-		
	福利服務	7,098,907	23.53%		7,098,907			-		
	家民教養	7,098,907	23.53%		7,098,907			-		
				5	164,067			-		
				6	6,734,419			-		
				10	200,421			-		
109年度資本門小計	111,025	0.24%		-			111,025			
福利服務支出	111,025	0.24%		-			111,025			
一般行政	111,025	0.25%		-			111,025			
行政管理	111,025	0.25%		-		7	111,025			

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	45,262,706	-	44,686,712	-	94,500
一般行政	45,092,706	-	44,686,712	-	94,500
行政管理	45,092,706	-	44,686,712	-	94,500
福利服務	170,000	-	-	-	-
家民教養	170,000	-	-	-	-
小計	45,262,706	-	44,686,712	-	94,500

局無障礙之家

出分析表

109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	
-	60,000	251,494	-	-	170,000
-	60,000	251,494	-	-	-
-	60,000	251,494	-	-	-
-	-	-	-	-	170,000
-	-	-	-	-	170,000
-	60,000	251,494	-	-	170,000

高雄市政府社會

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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

109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		
401,580	630,341	-	1,031,921	1,031,921	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
401,580	598,341	-	999,921	999,921	
401,580	598,341	-	999,921	999,921	
401,580	630,341	-	1,031,921	1,031,921	

**高雄市政府社會局無障礙之家
重大計畫執行績效報告表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
社會福利支出 一般行政 行政管理 高雄市政府社會局無障礙之家北區分院興建計畫	125,074,000	125,074,000	80,286,000	44,788,000	125,074,000	125,074,000	100%		106.5.5 107.5.29 107.6.12	12,959,000 197,000,000 76,100,000	100%	68%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月12日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	289,478,583	
	公頃	0.527024		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	135,140,699
		平方公尺	13,138.63	
	宿舍	棟	0	
	平方公尺	0.00		
其它	個	15		
機械及設備	件	268	2,864,243	
交通及運輸設備	船	艘	0	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	10	4,353,455
	其它	件	48	
	圖書	冊(套)	2	
雜項設備	其它	341	3,891,066	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			435,728,046	

製表 員 張文彬

覆核

陳美瑛

財產經管人員

課員 張文彬

主辦會計人員

會計員 何孟娟

機關首長

陳桂英
無障礙之家主任

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，其面積以平方公尺為單位，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. 有價證券詳計種類名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	61,492	27,656				862			90,010				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	674								674				
05保健													
06社會安全與福利	60,818	27,656				862			89,336				
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	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		
	170						44,687			60	346		45,263	135,273
	170						44,687			60	346		45,263	134,599
														674