中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113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113年度單位決算
目　　次

一、總說明　第01頁至第08頁

二、決算報表

（一）主要表

1.歲入來源別決算表　第09頁至第12頁

2.歲出機關別決算表　第13頁至第16頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第　頁至第　頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第　頁至第　頁

（二）附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第17頁至第18頁

2.歲出用途別決算累計表　第19頁至第20頁

3.繳付公庫數分析表　第21頁至第22頁

4.公庫撥入數分析表　第23頁至第24頁

5.歲入保留分析表　第25頁至第25頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第26頁至第26頁

7.歲出保留分析表　第　頁至第　頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第27頁至第28頁

9.歲出資本支出分析表　第29頁至第30頁

10.人事費明細表　第31頁至第31頁

11.歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第32頁至第33頁

13.中央補助款代收代付明細表　第34頁至第34頁

14.補助及捐助經費報告表　第35頁至第36頁

15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第　頁至第　頁

16.委託辦理計畫（事項）經費報告表　第　頁至第　頁

17.出國計畫執行情形報告表　第　頁至第　頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第　頁至第　頁

註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。

19.重大計畫執行績效報告表　第　頁至第　頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁至第　頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第37頁至第38頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第　頁至第　頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第　頁至第　頁

三、會計報表

（一）主要表

1.平衡表　第39頁至第40頁

2.收入支出表　第41頁至第41頁

（二）附屬表

1.平衡表科目明細表　第42頁至第42頁

高雄市政府社會局無障礙之家113年度單位決算

目　　次

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第43頁至第44頁
3.長期投資明細表　第　頁至第　頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第　頁至第　頁
5.應付債券及長期借款變動表　第　頁至第　頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第45頁至第46頁
2.現金出納表　第47頁至第50頁
3.財產目錄總表　第51頁至第51頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表　第　頁至第　頁
5.議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第　頁至第　頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第　頁至第　頁
2.歲入保留承接情形一覽表　第　頁至第　頁
3.歲出保留承接情形一覽表　第　頁至第　頁
4.執行台電公司協助金結算明細表　第　頁至第　頁

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國113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	-	120,000	120,000	-	主係違反身心障礙者權益保障法第75條裁罰款所致收入，屬一時性收入，尚難預估其預算數。
使用規費收入	3,202,000	3,339,845	137,845	4.30	
廢舊物資售價	6,000	15,458	9,458	157.63	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	7,664,000	4,082,000	-3,582,000	-46.74	主係身障者雙老家庭支持整合服務計畫未獲核撥致執行賸餘，爾後年度依實際狀況調整編列。
雜項收入	20,000	362,457	342,457	1,712.29	主係增列政府代墊安置費應追繳款，爾後視執行狀況調整編列。
合計	10,892,000	7,919,760	-2,972,240	72.71	
2.歲出：					
行政管理	61,376,279	60,842,338	-533,941	0.87	
家民教養	108,175,000	77,416,682	-30,758,318	-28.43	主係: 1. 燕巢家園委託經營管理案依專業人員資格分類給付服務費，惟因偏區專業人員聘用

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 113 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	%	
					不易，且另獲中央補助挹注經費，致支用不如預期，俟契約期滿因應整體營運及收托調整編列預算。 2. 委託民間團體辦理身心障礙者服務中心業務獲中央補助挹注經費，致支用不如預期，爾後年度依實際情況積極辦理。 3. 身障者雙老家庭支持整合服務計畫未獲核撥致執行賸餘，爾後年度依實際狀況調整編列。
公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	7,747,800	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	1,269,860	1,269,860	-	-	
合計	178,568,939	147,276,680	-31,292,259	-17.52	

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：					

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國113年度

無	－	－	－	－	
2.歲出：					
無	－	－	－	－	

（二）平衡表重要科目之金額及內容：

1.資產總額777,996,917元，包括：

(1)專戶存款15,691,693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352,708元，係本家應追繳之政府代墊安置費。

(3)固定資產761,896,588元，包括:土地320,229,211元，係本家辦公房屋用地等；房屋建築及設備426,940,935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4,537,766元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,798,569元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備6,390,107元，係辦公事務設備等。

(4)無形資產928元，係電腦軟體等。

(5)其他資產55,000元，係代辦計畫居住點押金55,000元。

2.負債總額15,691,693元，包括:應付代收款14,130,213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68,000元，係中央補助墊付款；存入保證金751,554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741,926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762,305,224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	15,691,693	9,722,061	5,969,632	61.40	較上年度增加，主係應付代收款及應付保管款較上年度增加所致。

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國113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)			
應收帳款	352,708	-	352,708	-	較上年度增加，主係增列本家應追繳之政府代墊安置費。
土地	320,229,211	306,352,424	13,876,787	4.53	
房屋建築及設備	426,940,935	436,408,815	-9,467,880	-2.17	
機械及設備	4,537,766	2,111,696	2,426,070	114.89	較上年度增加，主係增購特殊教具、個人電腦等一批所致。
交通及運輸設備	3,798,569	3,909,150	-110,581	-2.83	
雜項設備	6,390,107	5,723,232	666,875	11.65	較上年度增加，主係增購冷氣機及其他設備等一批所致。
無形資產	928	928	-	-	無異動。
存出保證金	55,000	55,000	-	-	無異動。
資產小計	777,996,917	764,283,306	13,713,611	1.79	
應付代收款	14,130,213	8,265,591	5,864,622	70.95	較上年度增加，主係代辦經費待執行數增加所致。
預收其他政府款	68,000	-	68,000	-	
存入保證金	751,554	780,502	-28,948	-3.71	較上年度減少，主係履約保證金及保固金減少所致。
應付保管款	741,926	675,968	65,958	9.76	
負債小計	15,691,693	9,722,061	5,969,632	61.40	

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 113 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)			
資產負債淨額	762,305,224	754,561,245	7,743,979	1.03	
淨資產小計	762,305,224	754,561,245	7,743,979	1.03	

(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)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，113 年度本家計服務 103 人、燕巢家園計服務 106 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，113 年計提供服務 16,209 案次、28,692 人次。

(5)辦理主動關懷業務，針對一家多口及獨居身心障礙者提供關懷服務，並轉介相關福利體系、媒合社區資源，以提升服務品質，113 年計提供服務 1,460 案次、1,806 人次。

(6)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，113 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 40 人結訓。

(7)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。

(8)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。

(9)完善規劃家民健康管理，並強化傳染病防治工作。

(10)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113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。 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。 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	已完成。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總　說　明

中華民國 113 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
		資訊管理，杜絕重複領取，提高行政效率。		
	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。	
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。	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 113 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
		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。	
(三)辦理身心障礙者服務中心業務	建立通報系統，整合資源，協助個案解決問題，並提供持續性、整體性之生涯轉銜服務。	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。	已完成。 已完成。 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	10,892,000	-	10,892,000
				經資門總計	10,892,000	-	10,892,000
				經常門合計	10,892,000	-	10,892,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	096			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	3,202,000	-	3,202,000
	056			05080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,202,000	-	3,202,000
		01		05080830300 使用規費收入	3,202,000	-	3,202,000
			01	05080830306 場地設施使用費	24,000	-	24,000
			02	05080830307 服務費	3,178,000	-	3,178,000
04				07080000000 財產收入	6,000	-	6,000
	060			07080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	6,000	-	6,000
		01		07080830500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

局無障礙之家

別決算表

113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)%
7,567,052	352,708	-	7,919,760	-2,972,240	72.71%
7,567,052	352,708	-	7,919,760	-2,972,240	72.71%
7,567,052	352,708	-	7,919,760	-2,972,240	72.71%
120,000	-	-	120,000	120,000	-
120,000	-	-	120,000	120,000	-
120,000	-	-	120,000	120,000	-
120,000	-	-	120,000	120,000	-
3,339,845	-	-	3,339,845	137,845	104.3%
3,339,845	-	-	3,339,845	137,845	104.3%
3,339,845	-	-	3,339,845	137,845	104.3%
65,300	-	-	65,300	41,300	272.08%
3,274,545	-	-	3,274,545	96,545	103.04%
15,458	-	-	15,458	9,458	257.63%
15,458	-	-	15,458	9,458	257.63%
15,458	-	-	15,458	9,458	257.63%

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	6,000	-	6,000
06				09080000000 補助及協助收入	7,664,000	-	7,664,000
	033			09080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	7,664,000	-	7,664,000
		01		09080830100 上級政府補助收入	7,664,000	-	7,664,000
			01	09080830102 計畫型補助收入	7,664,000	-	7,664,000
08				12080000000 其他收入	20,000	-	20,000
	060			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	12080830210 其他雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12080830201 收回以前年度歲出	-	-	-

局無障礙之家

別決算表

113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)%
15,458	-	-	15,458	9,458	257.63%
4,082,000	-	-	4,082,000	-3,582,000	53.26%
4,082,000	-	-	4,082,000	-3,582,000	53.26%
4,082,000	-	-	4,082,000	-3,582,000	53.26%
4,082,000	-	-	4,082,000	-3,582,000	53.26%
9,749	352,708	-	362,457	342,457	1812.29%
9,749	352,708	-	362,457	342,457	1812.29%
9,749	352,708	-	362,457	342,457	1812.29%
9,706	352,708	-	362,414	342,414	1812.07%
43	-	-	43	43	-

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	177,986,660	582,279	178,568,939
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	168,969,000	582,279	169,551,279
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	168,969,000	582,279	169,551,279
				經常門合計	168,941,000	582,279	169,523,279
				資本門合計	28,000	-	28,000
		01		63080830100 一般行政	60,794,000	582,279	61,376,279
			01	63080830101 行政管理	60,794,000	582,279	61,376,279
				100000人事費	53,763,000	582,279	54,345,279
				200000業務費	6,943,000	-	6,943,000
				300000設備及投資*	28,000	-	28,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		63080830600 福利服務	108,175,000	-	108,175,000
			01	63080830607 家民教養	108,175,000	-	108,175,000
				100000人事費	717,000	-	717,000
				200000業務費	91,483,000	-3,195,000	88,288,000

局無障礙之家

別決算表

113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)			
147,276,680	-	-	147,276,680	-31,292,259	82.48%	
138,259,020	-	-	138,259,020	-31,292,259	81.54%	
138,259,020	-	-	138,259,020	-31,292,259	81.54%	
138,231,046	-	-	138,231,046	-31,292,233	81.54%	
27,974	-	-	27,974	-26	99.91%	
60,842,338	-	-	60,842,338	-533,941	99.13%	
60,842,338	-	-	60,842,338	-533,941	99.13%	
53,920,761	-	-	53,920,761	-424,518	99.22%	預算增減數582,279元=各類員工待遇準備582,279元
6,837,603	-	-	6,837,603	-105,397	98.48%	
27,974	-	-	27,974	-26	99.91%	
56,000	-	-	56,000	-4,000	93.33%	
77,416,682	-	-	77,416,682	-30,758,318	71.57%	
77,416,682	-	-	77,416,682	-30,758,318	71.57%	
422,364	-	-	422,364	-294,636	58.91%	
57,839,717	-	-	57,839,717	-30,448,283	65.51%	預算增減數-3,195,000元=經費流用-3,195,000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)
				400000獎補助費	15,975,000	3,195,000	19,170,000
28				00700000000 統籌支撥科目	9,017,660	-	9,017,660
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	-	7,747,800
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	-	7,747,800
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	-	7,747,800
				100000人事費	7,747,800	-	7,747,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,269,860	-	1,269,860
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,269,860	-	1,269,860
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,269,860	-	1,269,860
				100000人事費	1,269,860	-	1,269,860

局無障礙之家

別決算表

113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)			
19,154,601	-	-	19,154,601	-15,399	99.92%	預算增減數3,195,000元=經費流用3,195,000元
9,017,660	-	-	9,017,660	-	100%	
7,747,800	-	-	7,747,800	-	100%	
7,747,800	-	-	7,747,800	-	100%	
7,747,800	-	-	7,747,800	-	100%	
7,747,800	-	-	7,747,800	-	100%	
1,269,860	-	-	1,269,860	-	100%	
1,269,860	-	-	1,269,860	-	100%	
1,269,860	-	-	1,269,860	-	100%	
1,269,860	-	-	1,269,860	-	100%	

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	54,343,125	64,677,320	19,210,601	-	138,231,046
	001			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	54,343,125	64,677,320	19,210,601	-	138,231,046
		01		630808304630100 一般行政	53,920,761	6,837,603	56,000	-	60,814,364
			01	630808304630101 行政管理	53,920,761	6,837,603	56,000	-	60,814,364
		02		630808304630600 福利服務	422,364	57,839,717	19,154,601	-	77,416,682
			01	630808304630607 家民教養	422,364	57,839,717	19,154,601	-	77,416,682
				小計	54,343,125	64,677,320	19,210,601	-	138,231,046
02				00700000000 統籌支撥科目	9,017,660	-	-	-	9,017,660
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	-	-	-	7,747,800
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	-	-	-	7,747,800
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	-	-	-	7,747,800
				小計	7,747,800	-	-	-	7,747,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,269,860	-	-	-	1,269,860
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,269,860	-	-	-	1,269,860
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,269,860	-	-	-	1,269,860
				小計	1,269,860	-	-	-	1,269,860
				合計	63,360,785	64,677,320	19,210,601	-	147,248,706

局無障礙之家

科目分析表

113 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	
-	-	27,974	-	27,974	138,259,020
-	-	27,974	-	27,974	138,259,020
-	-	27,974	-	27,974	60,842,338
-	-	27,974	-	27,974	60,842,338
-	-	-	-	-	77,416,682
-	-	-	-	-	77,416,682
-	-	27,974	-	27,974	138,259,020
-	-	-	-	-	9,017,660
-	-	-	-	-	7,747,800
-	-	-	-	-	7,747,800
-	-	-	-	-	7,747,800
-	-	-	-	-	7,747,800
-	-	-	-	-	1,269,860
-	-	-	-	-	1,269,860
-	-	-	-	-	1,269,860
-	-	-	-	-	1,269,860
-	-	27,974	-	27,974	147,276,680

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113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	53,920,761	422,364	7,747,800	1,269,860
1015 法定編制人員待遇	34,289,180			
1025 技工及工友待遇	4,324,945			
1030 獎金	9,062,066		6,750	
1035 其他給與	1,086,568			1,269,860
1040 加班費	1,339,076	422,364		
1045 退休退職給付			3,626,018	
1050 退休離職儲金			4,115,032	
1055 保險	3,818,926			
2000 業務費	6,837,603	57,839,717		
2006 水電費	2,687,741			
2009 通訊費	8,116	173,434		
2018 資訊服務費	74,210	155,100		
2024 稅捐及規費	45,686			
2027 保險費	85,177	21,357		
2033 臨時人員酬金		2,032,467		
2036 按日按件計資酬金		395,334		
2039 委辦費		49,304,595		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	50,985	60,275		
2054 一般事務費	2,328,473	5,336,493		
2063 房屋建築養護費	128,850	152,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	72,160			
2069 設施及機械設備養護費	1,105,311	97,400		
2072 國內旅費	10,470	98,697		
2084 短程車資	97,670			
2093 特別費	142,754			
3000 設備及投資	27,974			
3030 資訊軟硬體設備費	27,974			
4000 獎補助費	56,000	19,154,601		
4040 對國內團體之捐助		360,000		
4065 社會福利津貼及濟助		605,215		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		18,189,386		
小計	60,842,338	77,416,682	7,747,800	1,269,860
合計	60,842,338	77,416,682	7,747,800	1,269,860

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113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	63,360,785			
1015 法定編制人員待遇	34,289,180			
1025 技工及工友待遇	4,324,945			
1030 獎金	9,068,816			
1035 其他給與	2,356,428			
1040 加班費	1,761,440			
1045 退休退職給付	3,626,018			
1050 退休離職儲金	4,115,032			
1055 保險	3,818,926			
2000 業務費	64,677,320			
2006 水電費	2,687,741			
2009 通訊費	181,550			
2018 資訊服務費	229,310			
2024 稅捐及規費	45,686			
2027 保險費	106,534			
2033 臨時人員酬金	2,032,467			
2036 按日按件計資酬金	395,334			
2039 委辦費	49,304,595			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	111,260			
2054 一般事務費	7,664,966			
2063 房屋建築養護費	281,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,160			
2069 設施及機械設備養護費	1,202,711			
2072 國內旅費	109,167			
2084 短程車資	97,670			
2093 特別費	142,754			
3000 設備及投資	27,974			
3030 資訊軟硬體設備費	27,974			
4000 獎補助費	19,210,601			
4040 對國內團體之捐助	360,000			
4065 社會福利津貼及濟助	605,215			
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助	18,189,386			
小計	147,276,680			
合計	147,276,680			

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	7,567,052	0	0	0
本年度	7,567,052	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	120,000	0	0	0
05000000 規費收入	3,339,845	0	0	0
07000000 財產收入	15,458	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,082,000	0	0	0
12000000 其他收入	9,749	0	0	0

局無障礙之家

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	7,567,052
0	0	0	0	7,567,052
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	3,339,845
0	0	0	0	15,458
0	0	0	0	4,082,000
0	0	0	0	9,749

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	147,276,680	0	0	0
本年度	147,276,680	0	0	0
一、本年度經費	138,259,020	0	0	0
0463010100 行政管理	60,814,364	0	0	0
0463010100* 行政管理	27,974	0	0	0
0463060700 家民教養	77,416,682	0	0	0
二、統籌科目	9,017,660	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,269,860	0	0	0

局無障礙之家

數分析表

113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)		
0	0	0	0	0	147,276,680	0
0	0	0	0	0	147,276,680	0
0	0	0	0	0	138,259,020	0
0	0	0	0	0	60,814,364	0
0	0	0	0	0	27,974	0
0	0	0	0	0	77,416,682	0
0	0	0	0	0	9,017,660	0
0	0	0	0	0	7,747,800	0
0	0	0	0	0	1,269,860	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113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	352,708	-	352,708		
113	113年度小計	352,708	-	352,708		
	其他收入	352,708	-	352,708		
	雜項收入	352,708	-	352,708		
	其他雜項收入	352,708	-	352,708	1763.54%	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112年度應追繳數為35萬2,708元，目前尚處通知民眾繳還期限內，後續依計畫積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。 99無保留。

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113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	-2,972,240		
113	113年度經常門小計	-2,972,240		
	罰款及賠償收入	120,000		
	罰金罰鍰及怠金	120,000		
	罰金罰鍰	120,000		主係違反身心障礙者權益保障法第75條裁罰款所致收入，屬一時性收入，尚難預估其預算數。
	規費收入	137,845		
	使用規費收入	137,845		
	場地設施使用費	41,300	172.08%	主係場地租借情形較預期高致超收，爾後年度視執行情況調整編列。
	服務費	96,545	3.04%	
	財產收入	9,458		
	廢舊物資售價	9,458		
	廢舊物資售價	9,458	157.63%	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。
	補助及協助收入	-3,582,000		
	上級政府補助收入	-3,582,000		
	計畫型補助收入	-3,582,000	-46.74%	主係身障者雙老家庭支持整合服務計畫未獲核撥致執行賸餘，爾後年度依實際狀況調整編列。
	其他收入	342,457		
	雜項收入	342,457		
	收回以前年度歲出	43		主係銀行退還以前年度溢繳保險費所致收入，屬一時性收入，尚難預估期預算數。
	其他雜項收入	342,414	1712.07%	主係增列政府代墊安置費應追繳款，爾後視執行狀況調整編列。

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 113 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	31,292,259	17.52%		31,292,233			26		
113	113年度合計	31,292,259	17.52%		31,292,233			26		
	113年度經常門小計	31,292,233	17.53%		31,292,233			-		
	福利服務支出	31,292,233	18.46%		31,292,233			-		
	一般行政	533,915	0.87%		533,915			-		
	行政管理	533,915	0.87%		533,915			-		
				2	424,518					
				10	109,397					
	福利服務	30,758,318	28.43%		30,758,318			-		
	家民教養	30,758,318	28.43%		30,758,318			-		
				2	294,636	係業務執勤加班賸餘，依實際需求辦理。				
				6	22,721,231	主係燕巢家園委託經營管理案依專業人員資格分類給付服務費，惟因偏區專業人員聘用不易，且另獲中央補助挹注經費，致支用不如預期，俟契約期滿因應整體營運及收托調整編列預算。				
				6	2,876,480	委託民間團體辦理身心障礙者服務中心業務獲中央補助挹注經費，致支用不如預期，爾後年度依實際情況積極辦理。				
				5	3,582,000	中央補助身障者雙老家庭支持整合服務計畫未獲核撥致執行賸餘，爾後年度依實際狀況調整編列。				
				6	358,694	委託民間團體辦理自閉症服務中心業務按實際需要而減少支付，爾後年度依需求積極辦理。				
				1	761,533	中央補助主動關懷計畫按實際需要而減少支付，爾後年度依需求積極辦理。				
				10	148,345	撙節業務支出，爾後年度視需求積極辦理。				
				1	15,399	主係對民間團體捐助及辦理弱勢者安置急難救助按業務需要減少支付，爾後年度視需求積極辦理。				

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 113 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	
	113年度資本門小計	26	0.09%		-			26		
	福利服務支出	26	0.09%		-			26		
	一般行政	26	0.09%		-			26		
	行政管理	26	0.09%		-			26		
							8	26		

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	27,974	-	-	-	-
一般行政	27,974	-	-	-	-
行政管理	27,974	-	-	-	-
小計	27,974	-	-	-	-

局無障礙之家

出分析表

113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	
-	27,974	-	-	-	-
-	27,974	-	-	-	-
-	27,974	-	-	-	-
-	27,974	-	-	-	-

高雄市政府社會局無障礙之家

人事費明細表

中華民國113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	33,076,000	582,279	33,658,279	34,289,180	630,901	1.87%	49	48	法定
二、技工及工友待遇	4,314,000	-	4,314,000	4,324,945	10,945	0.25%	19	9	編制
三、獎金	9,425,000	-	9,425,000	9,062,066	-362,934	-3.85%			人員
四、其他給與	1,270,000	-	1,270,000	1,086,568	-183,432	-14.44%			職員
五、加班費	2,474,000	-	2,474,000	1,761,440	-712,560	-28.8%			實有
六、保險	3,921,000	-	3,921,000	3,818,926	-102,074	-2.6%			數48
合　計	54,480,000	582,279	55,062,279	54,343,125	-719,154	-1.31%	68	57	人。

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113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					7,747,800			7,747,800
公務人員退休及撫卹給付					7,747,800			7,747,800
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113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	1,269,860			1,269,860				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,269,860			1,269,860				

高雄市政府社會局無障礙之家

中央補助款代收代付明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘數(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
	小計	69,357,125	59,059,211	49,736,589		49,736,589		19,620,536		
衛生福利部	113年度高雄市身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案	689,760	689,760	550,216		550,216		139,544	衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函	
衛生福利部社會及家庭署	113年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫	23,866,894	16,356,672	13,509,541		13,509,541		10,357,353	衛生福利部社會及家庭署113年4月9日社家障字第1130760708號函	
衛生福利部社會及家庭署	113年身心障礙者服務中心獎助計畫	31,080,994	28,293,302	27,215,372		27,215,372		3,865,622	衛生福利部社會及家庭署113年4月9日社家障字第1130760708號函	
衛生福利部社會及家庭署	113年布建情緒行為支持中心(專區)計畫	13,719,477	13,719,477	8,461,460		8,461,460		5,258,017	衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130008211號函	

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

113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		
360,000	18,850,601	-	19,210,601	19,210,601	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
360,000	18,794,601	-	19,154,601	19,154,601	
360,000	18,794,601	-	19,154,601	19,154,601	
360,000	18,850,601	-	19,210,601	19,210,601	

高雄市政府社會

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
					經常移轉							
	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	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	65,789	62,250				19,211			147,249			
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	65,789	62,250				19,211			147,249			
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												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

局無障礙之家

濟性綜合分類表

113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							
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	資本支出合計	
											28		28	147,277
											28		28	147,277

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國113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	777,996,917	764,283,306	負債	15,691,693	9,722,061
流動資產	16,044,401	9,722,061	流動負債	14,198,213	8,265,591
專戶存款	15,691,693	9,722,061	應付代收款	14,130,213	8,265,591
應收帳款	352,708	0	預收其他政府款	68,000	0
固定資產	761,896,588	754,505,317	其他負債	1,493,480	1,456,470
土地	320,229,211	306,352,424	存入保證金	751,554	780,502
房屋建築及設備	577,152,255	577,152,255	應付保管款	741,926	675,968
累計折舊－房屋建築及設備	-150,211,320	-140,743,440	淨資產	762,305,224	754,561,245
機械及設備	13,931,495	12,066,570	資產負債淨額	762,305,224	754,561,245
累計折舊－機械及設備	-9,393,729	-9,954,874	資產負債淨額	762,305,224	754,561,245
交通及運輸設備	10,966,090	10,441,985			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,167,521	-6,532,835			
雜項設備	21,399,963	19,423,399			
累計折舊－雜項設備	-15,009,856	-13,700,167			
無形資產	928	928			
電腦軟體	928	928			
其他資產	55,000	55,000			
存出保證金	55,000	55,000			
合計	777,996,917	764,283,306	合計	777,996,917	764,283,306
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		762,305,224	
資產負債淨額於上年度結轉數		754,561,245	
小計		7,743,979	
(1)結清收支結轉淨資產		-6,132,808	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,876,787	
土地	公告現值增加	13,876,787	

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國113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	161,735,185	159,142,342	2,592,843
公庫撥入數	147,276,680	149,233,446	-1,956,766
罰款及賠償收入	120,000	33,908	86,092
規費收入	3,339,845	2,622,569	717,276
財產收益	15,458	700	14,758
補助及協助收入	4,082,000	6,490,296	-2,408,296
捐獻及贈與收入	261,500	-	261,500
其他收入	6,639,702	761,423	5,878,279
支出	167,867,993	170,862,029	-2,994,036
繳付公庫數	7,567,052	9,164,318	-1,597,266
人事支出	63,360,785	60,125,695	3,235,090
業務支出	64,677,320	72,330,813	-7,653,493
獎補助支出	19,210,601	16,006,219	3,204,382
財產損失	22,013	12,658	9,355
折舊、折耗及攤銷	13,030,222	13,222,326	-192,104
收支餘絀	-6,132,808	-11,719,687	5,586,879

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113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	-	15,691,693	
			11010302中央補助款	68,000	-	
			11010303專戶存款	3,233,621	-	
			11010304集中支付	12,390,072	-	
			110303應收帳款	-	352,708	
			140101土地	-	320,229,211	
			140401房屋建築及設備	-	577,152,255	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-150,211,320	
			140501機械及設備	-	13,931,495	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,393,729	
			140601交通及運輸設備	-	10,966,090	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,167,521	
			140701雜項設備	-	21,399,963	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,009,856	
			160102電腦軟體	-	928	
			180201存出保證金	-	55,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	14,130,213	
			21030202其他	99,669	-	
			21030203公保費	46,453	-	
			21030204勞保費	14,821	-	
			21030205健保費	60,063	-	
			21030209勞健保機關補助	132,445	-	
			21030211慰問家民	1,057,800	-	
			21030212慰問個案	393,747	-	
			21030213贊助活動費	516,377	-	
			210302131贊助聯合畢典經費	115,018	-	
			21030217兒童發展中心增設設備	10,480	-	
			21030218勞退金	9,510	-	
			21030219贊助購置設備款	35,312	-	
			21030299代辦經費	11,638,518	-	
			211101預收其他政府款	-	68,000	
			280301存入保證金	-	751,554	
			28030102履約保證金	72,700	-	
			28030103保固金	71,000	-	
			28030104入家保證金	607,854	-	
			280401應付保管款	-	741,926	
			28040101離職儲金	741,926	-	
			310101資產負債淨額	-	762,305,224	
			31010101以前年度結轉數	754,561,245	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,132,808	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	13,876,787	-	

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113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	306,352,424	0	13,876,787	0	0	320,229,211
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-140,743,440	0	0	-9,467,880	426,940,935
機械及設備	12,066,570	-9,954,874	3,476,135	1,611,210	561,145	4,537,766
交通及運輸設備	10,441,985	-6,532,835	524,105	0	-634,686	3,798,569
雜項設備	19,423,399	-13,700,167	2,566,479	589,915	-1,309,689	6,390,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	925,436,633	-170,931,316	20,443,506	2,201,125	-10,851,110	761,896,588
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	0	0	0	0
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	0	0	0	928
合　　計	925,437,561	-170,931,316	20,443,506	2,201,125	-10,851,110	761,897,516

備註:請詳附表。

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	20,443,506	
1.設備及投資預算執行增加數	27,974	
3.其他	20,415,532	
三、設備及投資預算執行增加數	27,974	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,974	
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：	20,415,532	
1.捐贈設備	261,500	
2.代辦經費購置設備	6,277,245	
3.土地現值調整	13,876,787	

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113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	7,919,760	153,815,425	161,735,185	收入
		147,276,680	147,276,680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	120,000		120,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,339,845		3,339,845	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,458		15,458	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,082,000		4,082,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		261,500	261,500	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	362,457	6,277,245	6,639,702	其他收入
歲出	147,276,680	20,591,313	167,867,993	支出
		7,567,052	7,567,052	繳付公庫數
人事費	63,360,785		63,360,785	人事支出
業務費	64,677,320		64,677,320	業務支出
獎補助費	19,210,601		19,210,601	獎補助支出
設備及投資	27,974	-27,974		
		22,013	22,013	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,030,222	13,030,222	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,356,920	133,224,112	-6,132,808	收支餘絀

備註：

請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	261,500	
4.接受捐贈機械	261,500	
其他收入	6,277,245	
代辦經費購置設備小計	6,277,245	
4.代辦經費購置設備-機械	3,186,661	
5.代辦經費購置設備-交通	524,105	
6.代辦經費購置設備-雜項	2,566,479	
設備及投資	-27,974	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-27,974	
財產損失	22,013	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	22,013	
原值-機械	1,611,210	
累計折舊	-1,595,098	
原值-雜項	589,915	
累計折舊	-584,014	
折舊、折耗及攤銷	13,030,222	
1.本年度提列固定資產折舊	13,030,222	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項　　目　　及　　摘　　要	金　　額
收項	
一、上期結存	9,722,061
（一）專戶存款	9,722,061
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	168,176,661
（一）本年度歲入	7,919,760
1.實現數	7,567,052
（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	7,567,052
2.應收數	352,708
（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	352,708
3.保留數	0
（二）歲入應收數	-352,708
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
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應收數(－)	-352,708
（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	5,864,622

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國113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	68,000
（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	-28,948
（十七）應付保管款淨增(減)數	65,958
（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	147,276,680
1.本年度歲出撥款	147,276,680
2.以前年度歲出撥款	0
3.退還以前年度歲入繳庫款	0
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	0
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	7,363,297
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(－)	0
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	0

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國113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	7,363,297
（1）財產交易利益(損失)	-22,013
（2）投資利益(損失)	0
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	6,538,745
（4）其他利息(-)	0
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-13,030,222
（6）其他影響非流動資產之項目	13,876,787
收項總計	177,898,722
付項	
一、本期支出	162,207,029
（一）本年度歲出	147,276,680
1.實現數	147,276,680
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	27,974
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
（3）其他	147,248,706
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	7,363,297

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國113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	0
（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	0
（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	7,567,052
1.本年度歲入繳庫	7,567,052
2.以前年度歲入繳庫	0
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	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繳庫數	0
二、本期結存	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
付項總計	177,898,722

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113年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公務用

製表日期:114年01月10日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	2	320,229,211	
		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	426,940,935	
		平方公尺	25,457.63		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	15		
機械及設備		件	397	4,537,766	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,798,569	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其它	件	74		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	6,390,107	
	其它	件	712		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				761,896,588	

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

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。