

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 111 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：					
使用規費收入	3,165,000	2,658,410	-506,590	-16.01	主係疫情影響致不對外租借空間及家民退家或請假，致使用費及服務費相對減少。爾後年度俟疫情趨緩積極辦理，或因應現況、執行成果調整編列。
廢舊物資售價	6,000	6,370	370	6.17	主係變賣已報廢財產及非消耗品較預期增加致超收，爾後年度因應現況調整編列。
上級政府補助收入	6,110,000	5,311,835	-798,165	-13.06	主係中央補助計劃預算編列數與核定數差異所致，爾後依中央撥付數繳庫。
雜項收入	24,000	2,898	-21,102	-87.92	主係因應契約預撥款產生之孳息較預期少，爾後年度因應現況調整編列。
合計	9,305,000	7,979,513	-1,325,487	-14.24	
2. 歲出：					
行政管理	57,297,000	57,151,028	-145,972	-0.25	
家民教養	106,923,000	79,785,465	-27,137,535	-25.38	主係北區分院委託經營管理經費爭取到中央補助及因疫情暫停部分月份活動、新案收托及請假人數增加，爰減少服務

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 111 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	%	
					費及伙食費等相關支出。爾後年度俟疫情趨緩後積極辦理。
公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	7,543,746	-		
公務人員各項補助及慰問金	592,150	592,150	-		
合計	172,355,896	145,072,389	-27,283,507	-26.80	

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：					
無					

(二) 平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 763,180,987 元，包括：

(1) 專戶存款 8,103,573 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2) 固定資產 755,003,038 元，包括土地 294,748,823 元，係本家辦公房屋用地等；房屋建築及設備 455,876,695 元，係本家及北區分院辦公房屋建築建築及其附屬設施；機械及設備 2,981,234 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,531,093 元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備 6,865,193 元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產 19,376 元，係電腦軟體等。

(4) 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 8,103,573 元，包括應付代收款 5,746,325 元，係代辦經費、代收慰問家民等

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 111 年度

民間捐款及代收員工勞健保、公保及勞退提存金等。存入保證金 1,751,342 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 605,906 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 755,077,414 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 (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	8,103,573	7,125,087	978,486	13.73	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。
土地	294,748,823	289,478,583	5,270,240	1.82	
房屋建築及設備	445,876,695	455,344,575	- 9,467,880	-2.08	
機械及設備	2,981,234	3,900,959	- 919,725	-23.58	較上年度減少，主係報廢病床、個人電腦等一批所致。
交通及運輸設備	4,531,093	5,256,138	- 725,045	-13.79	較上年度減少，主係移交客貨兩用車至水利局所致。
雜項設備	6,865,193	8,899,353	- 2,034,160	-22.86	較上年度減少，主係報廢家民用床一批所致。
無形資產	19,376	37,808	- 18,432	-48.75	較上年度減少，主係提列年度累計折舊所致。
存出保證金	55,000	-	55,000		較上年度增加，主係新增代辦計畫居住點押金所致。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 111 年度

資產小計	763,180,987	770,042,503	- 6,861,516	-0.89	
應付代收款	5,746,325	3,165,303	2,581,022	81.54	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	-	1,160,000	- 1,160,000	-100.00	較上年度減少，主係衛生福利部補助辦理計畫預收轉正。
存入保證金	1,751,342	2,244,545	- 493,203	-21.97	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	605,906	555,239	50,667	9.13	
負債小計	8,103,573	7,125,087	978,486	13.73	
資產負債淨額	755,077,414	762,917,416	- 7,840,002	-1.03	
淨資產小計	755,077,414	762,917,416	- 7,840,002	-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)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，111 年度共服務 108 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，111 年度計提供服務 6,014 案次、7,250 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。111 年度於 9 月 30 日至 11 月 4 日辦理教保員初級班，總計 40 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。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 111 年度

(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。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 111 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. 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。	
	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。	
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	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。	已完成。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 111 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
	參與機會。	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。	
(三)辦理身心障礙者個案管理服务	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务，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

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	9,305,000	-	9,305,000
				經資門總計	9,305,000	-	9,305,000
				經常門合計	9,305,000	-	9,305,000
03				05080000000 規費收入	3,165,000	-	3,165,000
	052			05080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,165,000	-	3,165,000
		01		05080830300 使用規費收入	3,165,000	-	3,165,000
			01	05080830306 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			02	05080830307 服務費	3,135,000	-	3,135,000
04				07080000000 財產收入	6,000	-	6,000
	058			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
			01	07080830501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				09080000000 補助及協助收入	6,110,000	-	6,110,000
	046			09080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	6,110,000	-	6,110,000
		01		09080830100 上級政府補助收入	6,110,000	-	6,110,000
			01	09080830102 計畫型補助收入	6,110,000	-	6,110,000

局無障礙之家 別決算表

111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)		
7,979,513	-	-	7,979,513	-1,325,487	85.76%
7,979,513	-	-	7,979,513	-1,325,487	85.76%
7,979,513	-	-	7,979,513	-1,325,487	85.76%
2,658,410	-	-	2,658,410	-506,590	83.99%
2,658,410	-	-	2,658,410	-506,590	83.99%
2,658,410	-	-	2,658,410	-506,590	83.99%
-	-	-	-	-30,000	-
2,658,410	-	-	2,658,410	-476,590	84.8%
6,370	-	-	6,370	370	106.17%
6,370	-	-	6,370	370	106.17%
6,370	-	-	6,370	370	106.17%
6,370	-	-	6,370	370	106.17%
5,311,835	-	-	5,311,835	-798,165	86.94%
5,311,835	-	-	5,311,835	-798,165	86.94%
5,311,835	-	-	5,311,835	-798,165	86.94%
5,311,835	-	-	5,311,835	-798,165	86.94%

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)
08				12080000000 其他收入	24,000	-	24,000
	058			12080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	24,000	-	24,000
		01		12080830200 雜項收入	24,000	-	24,000
			02	12080830210 其他雜項收入	24,000	-	24,000

局無障礙之家 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
2,898	-	-	2,898	-21,102	12.08%
2,898	-	-	2,898	-21,102	12.08%
2,898	-	-	2,898	-21,102	12.08%
2,898	-	-	2,898	-21,102	12.08%

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	172,355,896	-	172,355,896
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	164,220,000	-	164,220,000
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	164,220,000	-	164,220,000
				經常門合計	164,220,000	-	164,220,000
				資本門合計			
		01		63080830100 一般行政	57,297,000	-	57,297,000
			01	63080830101 行政管理	57,297,000	-	57,297,000
				100000人事費	50,659,000	-	50,659,000
				200000業務費	6,590,000	-	6,590,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02		63080830600 福利服務	106,923,000	-	106,923,000
			01	63080830607 家民教養	106,923,000	-	106,923,000
				100000人事費	782,000	-	782,000
				200000業務費	90,175,000	-	90,175,000
				400000獎補助費	15,966,000	-	15,966,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,135,896	-	8,135,896

局無障礙之家 別決算表

111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)			
145,072,389	-	-	145,072,389	-27,283,507	84.17%	
136,936,493	-	-	136,936,493	-27,283,507	83.39%	
136,936,493	-	-	136,936,493	-27,283,507	83.39%	
136,936,493	-	-	136,936,493	-27,283,507	83.39%	
57,151,028	-	-	57,151,028	-145,972	99.75%	
57,151,028	-	-	57,151,028	-145,972	99.75%	
50,659,000	-	-	50,659,000	-	100%	
6,444,028	-	-	6,444,028	-145,972	97.78%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
79,785,465	-	-	79,785,465	-27,137,535	74.62%	
79,785,465	-	-	79,785,465	-27,137,535	74.62%	
759,797	-	-	759,797	-22,203	97.16%	
63,372,791	-	-	63,372,791	-26,802,209	70.28%	
15,652,877	-	-	15,652,877	-313,123	98.04%	
8,135,896	-	-	8,135,896	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	7,543,746
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	7,543,746
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	7,543,746
				100000人事費	7,543,746	-	7,543,746
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	592,150	-	592,150
		02		8970a030500 公務人員各項補助	592,150	-	592,150
			01	8970a030501 公務人員各項補助	592,150	-	592,150
				100000人事費	592,150	-	592,150

局無障礙之家 別決算表

111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)			
7,543,746	-	-	7,543,746	-	100%	
7,543,746	-	-	7,543,746	-	100%	
7,543,746	-	-	7,543,746	-	100%	
7,543,746	-	-	7,543,746	-	100%	
592,150	-	-	592,150	-	100%	
592,150	-	-	592,150	-	100%	
592,150	-	-	592,150	-	100%	
592,150	-	-	592,150	-	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	001			0008000000 高雄市政府社會局主管	51,418,797	69,816,819	15,700,877	-	136,936,493					
				0008083000 高雄市政府社會局無障礙之家	51,418,797	69,816,819	15,700,877	-	136,936,493					
				01	630808304630100 一般行政	50,659,000	6,444,028	48,000	-	57,151,028				
				01	630808304630101 行政管理	50,659,000	6,444,028	48,000	-	57,151,028				
				02	630808304630600 福利服務	759,797	63,372,791	15,652,877	-	79,785,465				
				01	630808304630607 家民教養	759,797	63,372,791	15,652,877	-	79,785,465				
					小計	51,418,797	69,816,819	15,700,877	-	136,936,493				
				02	001			0070000000 統籌支撥科目	8,135,896	-	-	-	8,135,896	
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	-	-	7,543,746	
								01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	-	-	7,543,746
								01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	-	-	7,543,746
									小計	7,543,746	-	-	-	7,543,746
								002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	592,150	-	-	-	592,150
								01	8970a0309890500 公務人員各項補助	592,150	-	-	-	592,150
01	8970a0309890501 公務人員各項補助	592,150	-					-	-	592,150				
	小計	592,150	-					-	-	592,150				
		合 計	59,554,693					69,816,819	15,700,877	-	145,072,389			

局無障礙之家 科目分析表

111 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	
					136,936,493
					136,936,493
					57,151,028
					57,151,028
					79,785,465
					79,785,465
					136,936,493
					8,135,896
					7,543,746
					7,543,746
					7,543,746
					7,543,746
					592,150
					592,150
					592,150
					592,150
					145,072,389

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111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	50,659,000	759,797	7,543,746	592,150
1015 法定編制人員待遇	32,253,034			
1025 技工及工友待遇	4,311,840			
1030 獎金	9,313,511			
1035 其他給與	928,430			592,150
1040 加班值班費	430,995	759,797		
1045 退休退職給付			3,821,484	
1050 退休離職儲金			3,722,262	
1055 保險	3,421,190			
2000 業務費	6,444,028	63,372,791		
2003 教育訓練費		5,400		
2006 水電費	2,335,145			
2009 通訊費	13,059	272,170		
2018 資訊服務費	14,400	107,280		
2024 稅捐及規費	62,646			
2027 保險費	74,374	3,975		
2033 臨時人員酬金		483,313		
2036 按日按件計資酬金		309,300		
2039 委辦費		56,070,510		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	88,799	325,157		
2054 一般事務費	2,273,789	5,301,232		
2063 房屋建築養護費	361,980	5,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,680			
2069 設施及機械設備養護費	959,415	435,238		
2072 國內旅費	28,885	37,566		
2081 運費		4,150		
2084 短程車資	60,056			
2093 特別費	142,800			
4000 獎補助費	48,000	15,652,877		
4040 對國內團體之捐助		281,000		
4065 社會福利津貼及濟助		532,867		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		14,839,010		
小計	57,151,028	79,785,465	7,543,746	592,150
合計	57,151,028	79,785,465	7,543,746	592,150

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111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	59,554,693			
1015 法定編制人員待遇	32,253,034			
1025 技工及工友待遇	4,311,840			
1030 獎金	9,313,511			
1035 其他給與	1,520,580			
1040 加班值班費	1,190,792			
1045 退休退職給付	3,821,484			
1050 退休離職儲金	3,722,262			
1055 保險	3,421,190			
2000 業務費	69,816,819			
2003 教育訓練費	5,400			
2006 水電費	2,335,145			
2009 通訊費	285,229			
2018 資訊服務費	121,680			
2024 稅捐及規費	62,646			
2027 保險費	78,349			
2033 臨時人員酬金	483,313			
2036 按日按件計資酬金	309,300			
2039 委辦費	56,070,510			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	413,956			
2054 一般事務費	7,575,021			
2063 房屋建築養護費	367,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,680			
2069 設施及機械設備養護費	1,394,653			
2072 國內旅費	66,451			
2081 運費	4,150			
2084 短程車資	60,056			
2093 特別費	142,800			
4000 獎補助費	15,700,877			
4040 對國內團體之捐助	281,000			
4065 社會福利津貼及濟助	532,867			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	14,839,010			
小計	145,072,389			
合計	145,072,389			

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)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	7,979,513	0	0	0
本年度	7,979,513	0	0	0
05000000 規費收入	2,658,410	0	0	0
07000000 財產收入	6,370	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,311,835	0	0	0
12000000 其他收入	2,898	0	0	0

局無障礙之家 數分析表

111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	7,979,513
0	0	0	0	7,979,513
0	0	0	0	2,658,410
0	0	0	0	6,370
0	0	0	0	5,311,835
0	0	0	0	2,898

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	145,072,389	0	0	55,000
本年度	145,072,389	0	0	55,000
一、本年度經費	136,936,493	0	0	55,000
0463010100 行政管理	57,151,028	0	0	0
0463060700 家民教養	79,785,465	0	0	55,000
二、統籌科目	8,135,896	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	592,150	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11008083630607120001 成年監輔或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫	0	0	0	0
11108083630607120001 111年臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	0
11108083630607120001 111年臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	0
11108083630101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0

局無障礙之家 數分析表

111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	1,742,999	0	949,835	145,920,553	0
0	0	0	0	0	145,127,389	0
0	0	0	0	0	136,991,493	0
0	0	0	0	0	57,151,028	0
0	0	0	0	0	79,840,465	0
0	0	0	0	0	8,135,896	0
0	0	0	0	0	7,543,746	0
0	0	0	0	0	592,150	0
0	0	1,742,999	0	949,835	793,164	0
0	0	0	0	949,835	-949,835	0
0	0	8,015	0	0	8,015	0
0	0	51,782	0	0	51,782	0
0	0	1,683,202	0	0	1,683,202	0

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111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	%	
111	合計	-1,325,487		
	111年度經常門小計	-1,325,487		
	規費收入	-506,590		
	使用規費收入	-506,590		
	場地設施使用費	-30,000	-100.00%	主係疫情影響不開放租借空間致短收，爾後年度俟疫情趨緩積極辦理，或因應現況、執行成果調整編列。
	服務費	-476,590	-15.20%	主係疫情影響致家民退家或請假所致，爾後年度俟疫情趨緩積極辦理，或因應現況、執行成果調整編列。
	財產收入	370		
	廢舊物資售價	370		
	廢舊物資售價	370	6.17%	
	補助及協助收入	-798,165		
	上級政府補助收入	-798,165		
	計畫型補助收入	-798,165	-13.06%	主係中央補助計畫預算編列數與核定數差異所致，爾後年度依中央撥付數繳庫。
	其他收入	-21,102		
	雜項收入	-21,102		
	其他雜項收入	-21,102	-87.93%	主係因應契約預撥款所致孳息較預期少，爾後年度因應現況調整編列。

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 111 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		
111	合計	27,283,507	15.83%		27,283,507						
	111年度合計	27,283,507	15.83%		27,283,507						
	111年度經常門小計	27,283,507	15.83%		27,283,507						
	福利服務支出	27,283,507	16.61%		27,283,507						
	一般行政	145,972	0.25%		145,972						
	行政管理	145,972	0.25%		145,972						
	福利服務	27,137,535	25.38%		27,137,535						
	家民教養	27,137,535	25.38%		27,137,535						
					22,203						
				2	1	2,071,028	係北區分院委託經營管理經費爭取到中央補助，爰減少市庫支出。				
				6		24,062,785	主係北區分院委託經營管理經費因疫情暫停部分月份活動、新案收托及請假人數增加，爰減少服務費及伙食費等相關支出，俟疫情趨緩後積極辦理。				
			5		798,165	主係中央補助計畫預算編列與核定數差異，支出相對減支。					
			10		183,354	主係因疫情影響減少教養經費支出及部分撙節支出所致。					

高雄市政府社會局無障礙之家

人事費明細表

中華民國111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	31,242,000	-	31,242,000	32,253,034	1,011,034	3.24%	49	45	法定 編制 人員 之職 員實 有數 45 人。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	4,139,000	-	4,139,000	4,311,840	172,840	4.18%	19	10	
四、獎金	8,607,000	-	8,607,000	9,313,511	706,511	8.21%			
五、其他給與	1,088,000	-	1,088,000	928,430	-159,570	-14.67%			
六、加班值班費	2,397,000	-	2,397,000	1,190,792	-1,206,208	-50.32%			
七、退休離職儲金	-	-	-	-	-	0.0%			
八、保險	3,968,000	-	3,968,000	3,421,190	-546,810	-13.78%			
合計	51,441,000	-	51,441,000	51,418,797	-22,203	-0.04%	68	55	

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

111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		
281,000	15,419,877	-	15,700,877	15,700,877	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
281,000	15,371,877	-	15,652,877	15,652,877	
281,000	15,371,877	-	15,652,877	15,652,877	
281,000	15,419,877	-	15,700,877	15,700,877	

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111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					7,543,746			7,543,746
公務人員退休及撫卹 給付					7,543,746			7,543,746
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111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	592,150			592,150				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	592,150			592,150				

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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	59,555	69,762		55		15,701			145,072			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		5							5			
05保健												
06社會安全與福利	59,555	69,756		55		15,701			145,067			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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	對 非 家 庭 利 及 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		
													145,072	
													5	
													145,067	

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111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	763,180,987	770,042,503	負債	8,103,573	7,125,087
流動資產	8,103,573	7,125,087	流動負債	5,746,325	4,325,303
專戶存款	8,103,573	7,125,087	應付代收款	5,746,325	3,165,303
固定資產	755,003,038	762,879,608	預收其他政府款	0	1,160,000
土地	294,748,823	289,478,583	其他負債	2,357,248	2,799,784
房屋建築及設備	577,152,255	577,152,255	存入保證金	1,751,342	2,244,545
累計折舊—房屋建築及設備	-131,275,560	-121,807,680	應付保管款	605,906	555,239
機械及設備	12,146,318	13,785,225	淨資產	755,077,414	762,917,416
累計折舊—機械及設備	-9,165,084	-9,884,266	資產負債淨額	755,077,414	762,917,416
交通及運輸設備	10,785,428	11,464,110	資產負債淨額	755,077,414	762,917,416
累計折舊—交通及運輸設備	-6,254,335	-6,207,972			
雜項設備	18,988,677	19,007,803			
累計折舊—雜項設備	-12,123,484	-10,108,450			
無形資產	19,376	37,808			
電腦軟體	19,376	37,808			
其他資產	55,000	0			
存出保證金	55,000	0			
合 計	763,180,987	770,042,503	合 計	763,180,987	770,042,503
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	-	143,758	應付保證品	-	143,758
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數762,917,416元與本年度餘額755,077,414元之增減變動金額-7,840,002元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-13,154,198元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目5,314,196元，係增列111年土地公告現值調整金額5,270,240元及本府社會局撥入個人電腦淨值43,956元。

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	154,349,261	150,896,559	3,452,702
公庫撥入數	145,920,553	101,480,801	44,439,752
罰款及賠償收入	-	26,720	-26,720
規費收入	2,658,410	2,842,290	-183,880
財產收益	6,370	5,870	500
補助及協助收入	5,311,835	1,613,000	3,698,835
捐獻及贈與收入	-	208,734	-208,734
其他收入	452,093	44,719,144	-44,267,051
支出	167,503,459	119,484,840	48,018,619
繳付公庫數	7,979,513	4,712,466	3,267,047
人事支出	61,237,895	61,048,707	189,188
業務支出	68,926,781	39,645,949	29,280,832
獎補助支出	15,700,877	658,379	15,042,498
財產損失	59,403	5,748	53,655
折舊、折耗及攤銷	13,598,990	13,413,591	185,399
收支餘絀	-13,154,198	31,411,719	-44,565,917

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111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	-	8,103,573	
			11010303專戶存款	3,602,347	-	
			11010304集中支付	4,501,226	-	
			140101土地	-	294,748,823	
			140401房屋建築及設備	-	577,152,255	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-131,275,560	
			140501機械及設備	-	12,146,318	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,165,084	
			140601交通及運輸設備	-	10,785,428	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,254,335	
			140701雜項設備	-	18,988,677	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,123,484	
			160102電腦軟體	-	19,376	
			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	-	5,746,325	
			21030202其他	857,113	-	
			21030203公保費	41,952	-	
			21030204勞保費	10,307	-	
			21030205健保費	244,903	-	
			21030206所得稅	129,786	-	
			21030208離職儲金	8,103	-	
			21030211慰問家民	903,008	-	
			21030212慰問個案	158,055	-	
			21030213贊助活動費	484,690	-	
			210302131贊助聯合畢典經費	106,679	-	
			21030217兒童發展中心增設設備	10,480	-	
			21030218勞退金	20,053	-	
			21030219贊助購置設備款	21,312	-	
			21030299代辦經費	2,749,884	-	
			280301存入保證金	-	1,751,342	
			28030102履約保證金	678,637	-	
			28030103保固金	465,375	-	
			28030104入家保證金	607,330	-	
			280401應付保管款	-	605,906	
			28040101離職儲金	605,906	-	
			310101資產負債淨額	-	755,077,414	
			31010101以前年度結轉數	762,917,416	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-13,154,198	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,314,196	-	

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111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	289,478,583	0	5,270,240	0	0	294,748,823
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-121,807,680	0	0	-9,467,880	445,876,695
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	260,470	1,899,377	719,182	2,981,234
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	16,318	695,000	-46,363	4,531,093
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	222,567	241,693	-2,015,034	6,865,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	910,887,976	-148,008,368	5,769,595	2,836,070	-10,810,095	755,003,038
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	37,808	0	0	18,432	0	19,376
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	37,808	0	0	18,432	0	19,376
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,769,595	2,854,502	-10,810,095	755,022,414

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,769,595元＝設備及投資預算執行增加數＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,769,595元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,769,595元，說明如下：
 1. 土地5,270,240元，係土地公告現值調整。
 2. 機械及設備260,470元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置156,510元；社會局移入電腦50,160元；民眾捐贈防疫消毒設備等53,800元。
 3. 交通及運輸設備16,318元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置16,318元。
 4. 雜項設備222,567元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置110,367元；減少就醫方案獎勵金及卓越計畫獎勵金購置75,600元；民眾捐贈健身設備等36,600元。

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111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	7,979,513	146,369,748	154,349,261	收入
		145,920,553	145,920,553	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,658,410		2,658,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,370		6,370	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,311,835		5,311,835	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	2,898	449,195	452,093	其他收入
歲出	145,072,389	22,431,070	167,503,459	支出
		7,979,513	7,979,513	繳付公庫數
人事費	59,554,693	1,683,202	61,237,895	人事支出
業務費	69,816,819	-890,038	68,926,781	業務支出
獎補助費	15,700,877		15,700,877	獎補助支出
設備及投資				
		59,403	59,403	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,598,990	13,598,990	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,092,876	123,938,678	-13,154,198	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入449,195元=代辦經費購置機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備449,195元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數1,683,202元=111年墊付款執行數1,683,202元。
5. 業務費與業務支出之調整數-890,038元=-110年墊付案轉正949,835元+111年墊付款執行數59,797元。
6. 財產損失59,403元=報廢機械及設備、雜項設備沖減帳面金額59,403元（原值2,836,070元，累計折舊2,776,667元）。
7. 折舊、折耗及攤銷13,598,990元=本年度提列固定資產折舊13,580,558元+無形資產攤銷18,432元。

高雄市政府無障礙之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,125,087
(一) 專戶存款	7,125,087
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	146,190,386
(一) 本年度歲入	7,979,513
1. 實現數	7,979,513
(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	7,979,513
2. 應收數	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
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	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
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(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	2,581,022

高雄市政府無障礙之家

現金出納表

中華民國111年度

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	-1,160,000
(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	-493,203
(十七) 應付保管款淨增(減)數	50,667
(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	145,920,553
1. 本年度歲出撥款	145,127,389
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	793,164
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,688,166
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	-793,164

高雄市政府無障礙之家

現金出納表

中華民國111年度

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	-7,895,002
(1) 財產交易利益(損失)	-59,403
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	449,195
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,598,990
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,314,196
收 項 總 計	153,315,473
付項	
一、本期支出	145,211,900
(一) 本年度歲出	145,072,389
1. 實現數	145,072,389
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	145,072,389
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

高雄市政府無障礙之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-7,876,570
(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	-18,432
(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、無形資產淨增(減)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	7,979,513
1. 本年度歲入繳庫	7,979,513
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	8,103,573
(一) 專戶存款	8,103,573
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	153,315,473

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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年03月13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	294,748,823	
	公頃	0.527024		
土地改良物	個	0		
	棟	2		
房屋建築及設備	平方公尺	25,457.63	445,876,695	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	個	15		
機械及設備	件	320	2,981,234	
	艘	0		
	架	0		
	輛	10		
交通及運輸設備	汽(機)車	10	4,531,093	
	其它	60		
	圖書	2		
雜項設備	冊(套)	655	6,865,193	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
權	利	0	0	
總			755,003,038	

製表
課員張文彬
覆核
課員張文彬

財產經營人員
課員巫明芬

主辦事務人員
課長陳彥廷

主辦會計人員
會計員董芳瑜

機關首長
主任黃慧琦

說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳評筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳評棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
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。