

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 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	9,047,000	1,801,000	10,848,000
				經資門總計	9,047,000	1,801,000	10,848,000
				經常門合計	9,047,000	1,801,000	10,848,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	049			0408083000 高雄市政府社會局無障礙之家	-	-	-
		01		0408083010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04080830101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04080830300 賠償收入	-	-	-
			01	04080830301 一般賠償收入	-	-	-
03				0508000000 規費收入	3,159,000	-	3,159,000
	051			0508083000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,159,000	-	3,159,000
		01		05080830300 使用規費收入	3,159,000	-	3,159,000
			01	05080830306 場地設施使用費	24,000	-	24,000
			02	05080830307 服務費	3,135,000	-	3,135,000
04				0708000000 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

局無障礙之家 別決算表

112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)		
9,164,318	-	-	9,164,318	-1,683,682	84.48%
9,164,318	-	-	9,164,318	-1,683,682	84.48%
9,164,318	-	-	9,164,318	-1,683,682	84.48%
33,908	-	-	33,908	33,908	-
33,908	-	-	33,908	33,908	-
32,500	-	-	32,500	32,500	-
32,500	-	-	32,500	32,500	-
1,408	-	-	1,408	1,408	-
1,408	-	-	1,408	1,408	-
2,622,569	-	-	2,622,569	-536,431	83.02%
2,622,569	-	-	2,622,569	-536,431	83.02%
2,622,569	-	-	2,622,569	-536,431	83.02%
8,400	-	-	8,400	-15,600	35%
2,614,169	-	-	2,614,169	-520,831	83.39%
700	-	-	700	-5,300	11.67%
700	-	-	700	-5,300	11.67%

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)
			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	5,862,000	1,801,000	7,663,000
	032			09080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	5,862,000	1,801,000	7,663,000
			01	09080830100 上級政府補助收入	5,862,000	1,801,000	7,663,000
			01	09080830102 計畫型補助收入	5,862,000	1,801,000	7,663,000
08				12080000000 其他收入	20,000	-	20,000
	061			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

112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)		
700	-	-	700	-5,300	11.67%
700	-	-	700	-5,300	11.67%
6,490,296	-	-	6,490,296	-1,172,704	84.7%
6,490,296	-	-	6,490,296	-1,172,704	84.7%
6,490,296	-	-	6,490,296	-1,172,704	84.7%
6,490,296	-	-	6,490,296	-1,172,704	84.7%
16,845	-	-	16,845	-3,155	84.23%
16,845	-	-	16,845	-3,155	84.23%
16,845	-	-	16,845	-3,155	84.23%
16,798	-	-	16,798	-3,202	83.99%
47	-	-	47	47	-

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	175,369,146	3,484,202	178,853,348
08			00080000000 高雄市政府社會局主管	167,036,000	3,484,202	170,520,202
	004		00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	167,036,000	3,484,202	170,520,202
			經常門合計	166,667,000	3,484,202	170,151,202
			資本門合計	369,000	-	369,000
		01	63080830100 一般行政	60,562,000	1,683,202	62,245,202
			01 63080830101 行政管理	60,562,000	1,683,202	62,245,202
			100000人事費	53,231,000	1,683,202	54,914,202
			200000業務費	6,914,000	-	6,914,000
			300000設備及投資*	369,000	-	369,000
			400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02	63080830600 福利服務	106,474,000	1,801,000	108,275,000
			01 63080830607 家民教養	106,474,000	1,801,000	108,275,000
			100000人事費	717,000	-	717,000
			200000業務費	89,788,000	1,801,000	91,589,000

局無障礙之家 別決算表

112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)			
150,574,726	-	-	150,574,726	-28,278,622	84.19%	
142,241,580	-	-	142,241,580	-28,278,622	83.42%	
142,241,580	-	-	142,241,580	-28,278,622	83.42%	
141,872,580	-	-	141,872,580	-28,278,622	83.38%	
369,000	-	-	369,000	-	100%	
60,128,226	-	-	60,128,226	-2,116,976	96.6%	
60,128,226	-	-	60,128,226	-2,116,976	96.6%	
52,895,981	-	-	52,895,981	-2,018,221	96.32%	預算增減數 1,683,202元=各類 員工待遇準備 1,683,202元
6,815,245	-	-	6,815,245	-98,755	98.57%	
369,000	-	-	369,000	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
82,113,354	-	-	82,113,354	-26,161,646	75.84%	
82,113,354	-	-	82,113,354	-26,161,646	75.84%	
579,770	-	-	579,770	-137,230	80.86%	
65,575,365	-	-	65,575,365	-26,013,635	71.6%	預算增減數 1,801,000元=追加 減預算數1,801,000 元

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	15,969,000	-	15,969,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,333,146	-	8,333,146
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	7,550,696
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	7,550,696
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	7,550,696
	002			100000人事費	7,550,696	-	7,550,696
		02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	782,450	-	782,450
			01	8970a030500 公務人員各項補助	782,450	-	782,450
				8970a030501 公務人員各項補助	782,450	-	782,450
				100000人事費	782,450	-	782,450

局無障礙之家 別決算表

112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)			
15,958,219	-	-	15,958,219	-10,781	99.93%	
8,333,146	-	-	8,333,146	-	100%	
7,550,696	-	-	7,550,696	-	100%	
7,550,696	-	-	7,550,696	-	100%	
7,550,696	-	-	7,550,696	-	100%	
7,550,696	-	-	7,550,696	-	100%	
782,450	-	-	782,450	-	100%	
782,450	-	-	782,450	-	100%	
782,450	-	-	782,450	-	100%	
782,450	-	-	782,450	-	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				0008000000 高雄市政府社會局主管	53,475,751	72,390,610	16,006,219	-	141,872,580
	001			0008083000 高雄市政府社會局無障礙之家	53,475,751	72,390,610	16,006,219	-	141,872,580
		01		630808304630100 一般行政	52,895,981	6,815,245	48,000	-	59,759,226
			01	630808304630101 行政管理	52,895,981	6,815,245	48,000	-	59,759,226
		02		630808304630600 福利服務	579,770	65,575,365	15,958,219	-	82,113,354
			01	630808304630607 家民教養	579,770	65,575,365	15,958,219	-	82,113,354
				小計	53,475,751	72,390,610	16,006,219	-	141,872,580
02				0070000000 統籌支撥科目	8,333,146	-	-	-	8,333,146
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	-	-	7,550,696
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	-	-	7,550,696
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	-	-	7,550,696
				小計	7,550,696	-	-	-	7,550,696
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	782,450	-	-	-	782,450
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	782,450	-	-	-	782,450
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	782,450	-	-	-	782,450
				小計	782,450	-	-	-	782,450
				合 計	61,808,897	72,390,610	16,006,219	-	150,205,726

局無障礙之家 科目分析表

112 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	
		369,000		369,000	142,241,580
		369,000		369,000	142,241,580
		369,000		369,000	60,128,226
		369,000		369,000	60,128,226
					82,113,354
					82,113,354
		369,000		369,000	142,241,580
					8,333,146
					7,550,696
					7,550,696
					7,550,696
					7,550,696
					782,450
					782,450
					782,450
					782,450
		369,000		369,000	150,574,726

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112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	52,895,981	579,770	7,550,696	782,450
1015 法定編制人員待遇	32,321,063			
1025 技工及工友待遇	4,311,840			
1030 獎金	8,846,249			
1035 其他給與	1,104,750			782,450
1040 加班值班費	2,403,328	579,770		
1045 退休退職給付			3,682,792	
1050 退休離職儲金			3,867,904	
1055 保險	3,908,751			
2000 業務費	6,815,245	65,575,365		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費	2,294,684			
2009 通訊費	61,345	221,270		
2018 資訊服務費	8,400	99,000		
2024 稅捐及規費	44,786			
2027 保險費	73,950	25,451		
2033 臨時人員酬金		2,619,186		
2036 按日按件計資酬金		299,700		
2039 委辦費		56,301,064		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	25,068	31,622		
2054 一般事務費	2,400,180	5,767,591		
2063 房屋建築養護費	412,740	58,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費	1,237,383	59,633		
2072 國內旅費	26,402	71,168		
2084 短程車資	84,707			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	369,000			
3020 機械設備費	345,571			
3030 資訊軟硬體設備費	23,429			
4000 獎補助費	48,000	15,958,219		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4065 社會福利津貼及濟助		612,167		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		15,146,052		
小計	60,128,226	82,113,354	7,550,696	782,450
合計	60,128,226	82,113,354	7,550,696	782,450

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112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	61,808,897			
1015 法定編制人員待遇	32,321,063			
1025 技工及工友待遇	4,311,840			
1030 獎金	8,846,249			
1035 其他給與	1,887,200			
1040 加班值班費	2,983,098			
1045 退休退職給付	3,682,792			
1050 退休離職儲金	3,867,904			
1055 保險	3,908,751			
2000 業務費	72,390,610			
2003 教育訓練費	9,100			
2006 水電費	2,294,684			
2009 通訊費	282,615			
2018 資訊服務費	107,400			
2024 稅捐及規費	44,786			
2027 保險費	99,401			
2033 臨時人員酬金	2,619,186			
2036 按日按件計資酬金	299,700			
2039 委辦費	56,301,064			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	56,690			
2054 一般事務費	8,167,771			
2063 房屋建築養護費	471,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費	1,297,016			
2072 國內旅費	97,570			
2084 短程車資	84,707			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	369,000			
3020 機械設備費	345,571			
3030 資訊軟硬體設備費	23,429			
4000 獎補助費	16,006,219			
4040 對國內團體之捐助	200,000			
4065 社會福利津貼及濟助	612,167			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	15,146,052			
小計	150,574,726			
合計	150,574,726			

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	9,164,318
本年度	9,164,318	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	33,908	0	0	0
05000000 規費收入	2,622,569	0	0	0
07000000 財產收入	700	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,490,296	0	0	0
12000000 其他收入	16,845	0	0	0

局無障礙之家 數分析表

112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	9,164,318
0	0	0	0	9,164,318
0	0	0	0	33,908
0	0	0	0	2,622,569
0	0	0	0	700
0	0	0	0	6,490,296
0	0	0	0	16,845

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	150,574,726	0	0	0
本年度	150,574,726	0	0	0
一、本年度經費	142,241,580	0	0	0
0463010100 行政管理	59,759,226	0	0	0
0463010100* 行政管理	369,000	0	0	0
0463060700 家民教養	82,113,354	0	0	0
二、統籌科目	8,333,146	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	782,450	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
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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

112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)		
401,719	0	0	0	1,742,999	149,233,446	0
0	0	0	0	0	150,574,726	0
0	0	0	0	0	142,241,580	0
0	0	0	0	0	59,759,226	0
0	0	0	0	0	369,000	0
0	0	0	0	0	82,113,354	0
0	0	0	0	0	8,333,146	0
0	0	0	0	0	7,550,696	0
0	0	0	0	0	782,450	0
401,719	0	0	0	0	401,719	0
0	0	0	0	0	0	0
401,719	0	0	0	0	401,719	0
401,719	0	0	0	0	401,719	0
0	0	0	0	1,742,999	-1,742,999	0
0	0	0	0	8,015	-8,015	0
0	0	0	0	51,782	-51,782	0
0	0	0	0	1,683,202	-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112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	%	
112	合計	-1,683,682		
	112年度經常門小計	-1,683,682		
	罰款及賠償收入	33,908		
	罰金罰鍰及怠金	32,500		
	罰金罰鍰	32,500		主係廠商違反相關規定所致，屬一時性收入，尚難預估其預算數。
	賠償收入	1,408		
	一般賠償收入	1,408		主係強制執行案件受償分配款，屬一時性收入，尚難預估其預算數。
	規費收入	-536,431		
	使用規費收入	-536,431		
	場地設施使用費	-15,600	-65.00%	主係考量機關特殊性，因應疫情趨勢自下半年起採逐步開放場地租借方式致收入不如預期，爾後年度視疫情趨緩積極辦理或視執行狀況調整編列。
	服務費	-520,831	-16.61%	主係疫情影響有部分家民退家或請假情形，致收入不如預期，爾後年度視疫情趨緩積極辦理或視執行狀況調整編列。
	財產收入	-5,300		
	廢舊物資售價	-5,300		
	廢舊物資售價	-5,300	-88.33%	主係年度辦理執行財產及非消耗品報廢拍賣需求較少致短收，爾後年度視執行狀況調整編列。
	補助及協助收入	-1,172,704		
	上級政府補助收入	-1,172,704		
	計畫型補助收入	-1,172,704	-15.30%	主係退還中央補助款執行賸餘款，依實際需求積極辦理。
	其他收入	-3,155		
	雜項收入	-3,155		
	收回以前年度歲出	47		主係強制執行案件退還以前年度繳納規費所致，屬一時性收入，尚難預估其預算數。
	其他雜項收入	-3,202	-16.01%	主係因應契約預撥款產生之專戶孳息較預期少，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 112 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	
112	合計	28,278,622	15.81%		28,278,622					
	112年度合計	28,278,622	15.81%		28,278,622					
	112年度經常門小計	28,278,622	15.84%		28,278,622					
	福利服務支出	28,278,622	16.62%		28,278,622					
	一般行政	2,116,976	3.42%		2,116,976					
	行政管理	2,116,976	3.42%		2,116,976					
				2	2,018,221					
				10	98,755					
	福利服務	26,161,646	24.16%		26,161,646					
	家民教養	26,161,646	24.16%		26,161,646					
				2	137,230	係業務加班費賸餘，依實際需求辦理。				
			6	24,596,770	主係北區分院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。					
			5	1,171,980	係中央補助款執行賸餘，依實際需求積極辦理。					
			10	244,885	摶節業務支出，視需求積極辦理。					
			1	10,781	主係對民間團體捐助按業務需要減少支付，視需求積極辦理。					

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	369,000	-	-	-	345,571
一般行政	369,000	-	-	-	345,571
行政管理	369,000	-	-	-	345,571
小計	369,000	-	-	-	345,571

局無障礙之家

出分析表

112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	
	23,429				
	23,429				
	23,429				
	23,429				

高雄市政府社會局無障礙之家

人事費明細表

中華民國112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	32,355,000	346,069	32,701,069	32,321,063	-380,006	-1.16%	49	47	法定 編制 人員 職員 實有 數47 人。
二、技工及工友待遇	4,259,000	-	4,259,000	4,311,840	52,840	1.24%	19	10	
三、獎金	9,706,000	-	9,706,000	8,846,249	-859,751	-8.86%			
四、其他給與	1,124,000	-	1,124,000	1,104,750	-19,250	-1.71%			
五、加班值班費	2,472,000	1,064,014	3,536,014	2,983,098	-552,916	-15.64%			
六、保險	4,032,000	273,119	4,305,119	3,908,751	-396,368	-9.21%			
合計	53,948,000	1,683,202	55,631,202	53,475,751	-2,155,451	-3.87%	68	57	

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112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					7,550,696			7,550,696
公務人員退休及撫卹 給付					7,550,696			7,550,696
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112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	782,450			782,450				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	782,450			782,450				

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 112 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)				
衛生福利部	小計	560,000	560,000	511,773	-	511,773	-	48,227	衛生福利部 111年9月21 日衛部護字第 1111460926 號函	
		560,000	560,000	511,773	-	511,773	-	48,227		
	112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									

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

112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		
200,000	15,806,219	-	16,006,219	16,006,219	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
200,000	15,758,219	-	15,958,219	15,958,219	
200,000	15,758,219	-	15,958,219	15,958,219	
200,000	15,806,219	-	16,006,219	16,006,219	

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	61,809	72,391				16,006			150,206			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	372								372			
05保健												
06社會安全與福利	61,437	72,391				16,006			149,834			
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

112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 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		
											369		369	150,575
														372
											369		369	150,203

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國112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	764,283,306	763,180,987	負債	9,722,061	8,103,573
流動資產	9,722,061	8,103,573	流動負債	8,265,591	5,746,325
專戶存款	9,722,061	8,103,573	應付代收款	8,265,591	5,746,325
固定資產	754,505,317	755,003,038	其他負債	1,456,470	2,357,248
土地	306,352,424	294,748,823	存入保證金	780,502	1,751,342
房屋建築及設備	577,152,255	577,152,255	應付保管款	675,968	605,906
累計折舊－房屋建築及設備	-140,743,440	-131,275,560	淨資產	754,561,245	755,077,414
機械及設備	12,066,570	12,146,318	資產負債淨額	754,561,245	755,077,414
累計折舊－機械及設備	-9,954,874	-9,165,084	資產負債淨額	754,561,245	755,077,414
交通及運輸設備	10,441,985	10,785,428			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,532,835	-6,254,335			
雜項設備	19,423,399	18,988,677			
累計折舊－雜項設備	-13,700,167	-12,123,484			
無形資產	928	19,376			
電腦軟體	928	19,376			
其他資產	55,000	55,000			
存出保證金	55,000	55,000			
合 計	764,283,306	763,180,987	合 計	764,283,306	763,180,987
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			

決算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 755,077,414 元與本年度餘額 754,561,245 元之增減變動金額-516,169 元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-11,719,687 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 401,719 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 11,605,237 元，係增列土地公告現值調整金額(111 年度)5,270,240 元、(112 年度)11,603,601 元、本府社會局撥入個人電腦淨值(111 年度)43,956 元、(112 年度)460 元、本府長青中心撥入公務機車(112 年度)1,176 及調整上年度結轉數 5,314,196 元。
- (6)其他 0 元。

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國112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	159,142,342	154,349,261	4,793,081
公庫撥入數	149,233,446	145,920,553	3,312,893
罰款及賠償收入	33,908	-	33,908
規費收入	2,622,569	2,658,410	-35,841
財產收益	700	6,370	-5,670
補助及協助收入	6,490,296	5,311,835	1,178,461
其他收入	761,423	452,093	309,330
支出	170,862,029	167,503,459	3,358,570
繳付公庫數	9,164,318	7,979,513	1,184,805
人事支出	60,125,695	61,237,895	-1,112,200
業務支出	72,330,813	68,926,781	3,404,032
獎補助支出	16,006,219	15,700,877	305,342
財產損失	12,658	59,403	-46,745
折舊、折耗及攤銷	13,222,326	13,598,990	-376,664
收支餘絀	-11,719,687	-13,154,198	1,434,511

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112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	-	9,722,061	
			11010303專戶存款	3,276,163	-	
			11010304集中支付	6,445,898	-	
			140101土地	-	306,352,424	
			140401房屋建築及設備	-	577,152,255	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-140,743,440	
			140501機械及設備	-	12,066,570	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,954,874	
			140601交通及運輸設備	-	10,441,985	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,532,835	
			140701雜項設備	-	19,423,399	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,700,167	
			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	-	8,265,591	
			21030202其他	347,413	-	
			21030203公保費	45,765	-	
			21030204勞保費	12,199	-	
			21030205健保費	66,187	-	
			21030209勞健保機關補助	95,158	-	
			21030211慰問家民	1,058,960	-	
			21030212慰問個案	316,805	-	
			21030213贊助活動費	480,690	-	
			210302131贊助聯合畢業典禮經費	111,173	-	
			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	35,312	-	
			21030299代辦經費	5,665,396	-	
			280301存入保證金	-	780,502	
			28030102履約保證金	164,352	-	
			28030103保固金	15,000	-	
			28030104入家保證金	601,150	-	
			280401應付保管款	-	675,968	
			28040101離職儲金	675,968	-	
			310101資產負債淨額	-	754,561,245	
			31010101以前年度結轉數	755,077,414	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-11,719,687	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-401,719	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	11,605,237	-	

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112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	294,748,823	0	11,603,601	0	0	306,352,424
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-131,275,560	0	0	-9,467,880	436,408,815
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	475,852	555,600	-789,790	2,111,696
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	160,948	504,391	-278,500	3,909,150
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	916,153	481,431	-1,576,683	5,723,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	913,821,501	-158,818,463	13,156,554	1,541,422	-12,112,853	754,505,317
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	19,376	0	0	18,448	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	19,376	0	0	18,448	0	928
合 計	913,840,877	-158,818,463	13,156,554	1,559,870	-12,112,853	754,506,245

備註：

一、本年度成本變動增加數合計13,156,554元＝設備及投資預算執行增加數369,000元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)12,787,554元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)12,787,554元，說明如下：

1. 土地11,603,601元，係土地公告現值調整11,603,601元。
2. 機械及設備452,423元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置130,746元，社會局撥入個人電腦45,990元，重分類275,687元(同步減少)。
3. 交通及運輸設備160,948元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置43,250元，社會局長青中心撥入117,698元。
4. 雜項設備570,582元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置570,582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112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	9,164,318	149,978,024	159,142,342	收入
		149,233,446	149,233,446	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,908		33,908	罰款及賠償收入
規費收入	2,622,569		2,622,569	規費收入
信託管理收入				
財產收入	700		700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,490,296		6,490,296	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	16,845	744,578	761,423	其他收入
歲出	150,574,726	20,287,303	170,862,029	支出
		9,164,318	9,164,318	繳付公庫數
人事費	61,808,897	-1,683,202	60,125,695	人事支出
業務費	72,390,610	-59,797	72,330,813	業務支出
獎補助費	16,006,219		16,006,219	獎補助支出
設備及投資	369,000	-369,000		
		12,658	12,658	財產損失
				投資損失
債務費		13,222,326	13,222,326	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,410,408	129,690,721	-11,719,687	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744,578元=代辦經費購置雜項設備等744,578元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出1,683,202元=係墊付轉正111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌1,683,202元。
5. 業務支出59,797元=係墊付轉正111年度臨時人員因應待遇調整所需經費59,797元。
6. 財產損失12,658元=報廢雜項設備沖減帳面金額4,815元(原值481,431元，累計折舊476,616元)、機械及設備沖減帳面金額2,799元(原值279,913元，累計折舊277,114元)、交通及運輸設備沖減帳面金額5,044元(原值504,391元，累計折舊499,347元)。
7. 折舊、折耗及攤銷13,222,326元=本年度提列固定資產折舊13,203,878元+無形資產攤銷18,448元。

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	160,472,363
(一) 本年度歲入	9,164,318
1. 實現數	9,164,318
(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	9,164,318
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	2,519,266

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國112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	0
(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	-970,840
(十七) 應付保管款淨增(減)數	70,062
(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	149,233,446
1. 本年度歲出撥款	150,574,726
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	401,719
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	-1,742,999
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	456,111
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(-)	-401,719
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	1,742,999

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國112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	-885,169
(1) 財產交易利益(損失)	-12,658
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	744,578
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,222,326
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,605,237
收項總計	168,575,936
付項	
一、本期支出	158,853,875
(一) 本年度歲出	150,574,726
1. 實現數	150,574,726
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	369,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	150,205,726
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	-866,721

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國112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	-18,448
(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	9,164,318
1. 本年度歲入繳庫	9,164,318
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	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
付項總計	168,575,936

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月17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	306,352,424	
	公頃	0.527024		
土地改良物	個	0	436,408,815	
	棟	2		
	平方公尺	25,457.63		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0.00	2,111,696	
	其它	15		
	機械及設備	316		
46 交通及運輸設備	船	0	3,909,150	
	飛機	0		
	汽(機)車	10		
	其它	53		
雜項設備	圖書	2	5,723,232	
	其它	656		
有價證券	件	0	0	
	股	0		
總			754,505,317	

製表 課員張文彬 覆核 課員張文彬 財產經營人員 課員張文彬 主辦會計人員 會計員董芳瑜 機關首長 黃慧琦

說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、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. 「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。