

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0508000000 規費收入	3,165,000	3,165,000	1,754,000	245,471	-	223,869
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000	3,165,000	1,754,000	245,471	-	223,869
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000	30,000	19,000	-	-	-19,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	1,735,000	245,471	-	242,869
07				07080000000 財產收入	6,000	6,000	-	3,060	-	4,120
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	3,060	-	4,120
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	3,060	-	4,120
09				09080000000 補助及協助收入	6,110,000	6,110,000	4,175,000	3,212,000	-	1,136,835
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000	6,110,000	4,175,000	3,212,000	-	1,136,835
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000	6,110,000	4,175,000	3,212,000	-	1,136,835
12				12080000000 其他收入	24,000	24,000	-	-	-	-
	02			12080830200 雜項收入	24,000	24,000	-	-	-	-
		10		12080830210 其他雜項收入	24,000	24,000	-	-	-	-
				經常門合計	9,305,000	9,305,000	5,929,000	3,460,531	-	1,364,824
				總計	9,305,000	9,305,000	5,929,000	3,460,531	-	1,364,824

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				6308083010000 一般行政	57,297,000	-	-	-	57,297,000	45,847,000	4,172,933	-	2,292,931
					-	-	-	-			43,554,069		-
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	45,847,000	4,172,933	-	2,292,931
					-	-	-	-			43,554,069		-
			10	100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	41,560,000	3,423,794	-	1,781,137
					-	-	-	-			39,778,863		-
			20	200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	4,239,000	733,139	-	511,794
					-	-	-	-			3,727,206		-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	16,000	-	-
					-	-	-	-			48,000		-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	64,914,000	3,918,406	-	38,648,796
					-	-	-	-			26,265,204		3,668,977
	07			6308083060700 家民教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	64,914,000	3,918,406	-	38,648,796
					-	-	-	-			26,265,204		3,668,977
			10	100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	482,000	121,010	-	5,580
					-	-	-	-			476,420		-
			20	200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	49,062,000	1,688,848	-	29,114,644
					-	-	-	-			19,947,356		3,611,017
			40	400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	15,370,000	2,108,548	-	9,528,572
					-	-	-	-			5,841,428		57,960
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	110,761,000	8,091,339	-	40,941,727
					-	-	-	-			69,819,273		3,668,977
				經資門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	110,761,000	8,091,339	-	40,941,727
					-	-	-	-			69,819,273		3,668,977
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	5,321,201	-	-	-	5,321,201	5,321,201	335,716	-	-
					-	-	-	-			5,321,201		-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	5,321,201	-	-	-	5,321,201	5,321,201	335,716	-	-
					-	-	-	-			5,321,201		-
			10	100000 人事費	5,321,201	-	-	-	5,321,201	5,321,201	335,716	-	-
					-	-	-	-			5,321,201		-

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				8908083050000 公務人員各項補助	368,950	-	-	-	368,950	368,950	-	-	
					-	-	-	-		368,950	-	-	
	01			8908083050100 公務人員各項補助	368,950	-	-	-	368,950	368,950	-	-	
					-	-	-	-		368,950	-	-	
			10	100000 人事費	368,950	-	-	-	368,950	368,950	-	-	
					-	-	-	-		368,950	-	-	
				統籌科目合計	5,690,151	-	-	-	5,690,151	5,690,151	335,716	-	
					-	-	-	-		5,690,151	-	-	
				總計	169,910,151	-	-	-	169,910,151	116,451,151	8,427,055	40,941,727	
					-	-	-	-		75,509,424	-	3,668,977	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計
1000 人事費	39,778,863	476,420	5,321,201	368,950	45,945,434
1015 法定編制人員待遇	24,855,744				24,855,744
1025 技工及工友待遇	3,233,880				3,233,880
1030 獎金	9,109,801				9,109,801
1035 其他給與	409,407			368,950	778,357
1040 加班值班費	28,254	476,420			504,674
1045 退休退職給付			2,822,619		2,822,619
1050 退休離職儲金			2,498,582		2,498,582
1055 保險	2,141,777				2,141,777
2000 業務費	3,727,206	19,947,356			23,674,562
2003 教育訓練費		5,400			5,400
2006 水電費	1,055,034				1,055,034
2009 通訊費	9,315	158,607			167,922
2018 資訊服務費	14,400	57,780			72,180
2024 稅捐及規費	62,196				62,196
2027 保險費	77,391	3,975			81,366
2033 臨時人員酬金		280,755			280,755
2036 按日按件計資酬金		88,000			88,000
2039 委辦費		15,919,418			15,919,418
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	53,632	255,767			309,399
2054 一般事務費	1,377,340	3,036,394			4,413,734
2063 房屋建築養護費	299,180	500			299,680
2066 車輛及辦公器具養護費	26,480				26,480
2069 設施及機械設備養護費	624,984	107,340			732,324
2072 國內旅費	17,933	17,270			35,203
2081 運費		4,150			4,150
2084 短程車資	34,382				34,382
2093 特別費	74,939				74,939
4000 獎補助費	48,000	5,841,428			5,889,428
4065 社會福利津貼及濟助		262,760			262,760
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
4090 其他補助及捐助		5,578,668			5,578,668
合計	43,554,069	26,265,204	5,321,201	368,950	75,509,424

高雄市政府社會局無障礙之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,293,824	0	0	0	0	0	0	0	7,293,824
本年度	7,293,824	0	0	0	0	0	0	0	7,293,824
05030700 服務費	1,977,869	0	0	0	0	0	0	0	1,977,869
07050100 廢舊物資售價	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
09010200 計畫型補助收入	5,311,835	0	0	0	0	0	0	0	5,311,835

高雄市政府社會局無障礙之家
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	75,509,424	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	32,712	0	949,835	78,396,278	37,137,750
本年度	75,509,424	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	79,313,401	37,137,750
一、本年度經費	69,819,273	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	73,623,250	37,137,750
0463010100 行政管理	43,554,069	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,634,069	2,212,931
0463060700 家民教養	26,265,204	3,668,977	0	55,000	0	0	0	0	0	0	29,989,181	34,924,819
二、統籌科目	5,690,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,151	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,321,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,321,201	0
0989050100 公務人員各項補助	368,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,950	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	32,712	0	949,835	-917,123	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	0	0	0	0	0	949,835	-949,835	0
11108083630607120001 111年臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	32,712	0	0	32,712	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	802,206,758	負債	39,129,597
流動資產	38,618,612	流動負債	36,776,676
專戶存款	34,869,635	應付代收款	36,776,676
零用金	80,000	預收其他政府款	0
預付款	3,668,977	其他負債	2,352,921
固定資產	759,247,664	存入保證金	1,760,089
土地	294,748,823	應付保管款	592,832
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	763,077,161
累計折舊－房屋建築及設備	-128,119,600	資產負債淨額	763,077,161
機械及設備	12,020,998	資產負債淨額	763,077,161
累計折舊－機械及設備	-8,793,815		
交通及運輸設備	10,785,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,026,961		
雜項設備	18,910,677		
累計折舊－雜項設備	-11,430,141		
無形資產	25,520		
電腦軟體	25,520		
其他資產	4,314,962		
暫付款	4,259,962		
存出保證金	55,000		
合 計	802,206,758	合 計	802,206,758
備 註		備 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 待抵銷債權憑證	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 元與本年度截至 8 月數 763,077,161 元之增減變動金額 159,745 元，原因如下：

1. 本年度截至 8 月收支餘絀-5,110,495 元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目 5,270,240 元，係增列 111 年土地公告現值調整金額 5,270,240 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1月1日至111年8月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,868,030	85,983,187
公庫撥入數	8,407,499	78,396,278
規費收入	245,471	1,977,869
財產收益	3,060	4,120
補助及協助收入	3,212,000	5,311,835
其他收入	0	293,085
支出	13,035,863	91,093,682
繳付公庫數	3,460,531	7,293,824
人事支出	3,880,520	45,945,434
業務支出	2,426,467	22,757,439
獎補助支出	2,124,548	5,889,428
財產損失	8,047	56,453
折舊、折耗及攤銷	1,135,750	9,151,104
收支餘絀	-1,167,833	-5,110,495

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1月1日至111年8月31日

頁數：第22頁
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 (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	-6,311,920	449,032,655
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	132,200	1,896,427	1,090,451	3,227,183
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	16,318	695,000	181,011	4,758,467
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	144,567	241,693	-1,321,691	7,480,536
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	5,563,325	2,833,120	-6,362,149	759,247,664
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	12,288	0	25,520
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	12,288	0	25,520
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,563,325	2,845,408	-6,362,149	759,273,184

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,563,325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)5,563,325元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,563,325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132,200元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置78,400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144,567元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置32,367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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,293,824	78,689,363	85,983,187	收入
		78,396,278	78,396,278	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	1,977,869		1,977,869	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,120		4,120	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		293,085	293,085	其他收入
歲出	75,509,424	15,584,258	91,093,682	支出
		7,293,824	7,293,824	繳付公庫數
人事費	45,945,434		45,945,434	人事支出
業務費	23,674,562	-917,123	22,757,439	業務支出
獎補助費	5,889,428		5,889,428	獎補助支出
設備及投資				
		56,453	56,453	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,151,104	9,151,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,215,600	63,105,105	-5,110,495	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入293,085元=代辦經費購置機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備293,085元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數-917,123元=-110年墊付案轉正949,835元+111年墊付款執行數32,712元。 5. 財產損失56,453元=報廢機械及設備、雜項設備沖減帳面金額56,453元(原值2,833,120元,累計折舊2,776,667元)。 6. 折舊、折耗及攤銷9,151,104元=本年度提列固定資產折舊9,138,816元+無形資產攤銷12,288元。			