

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年9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9月30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	2,057,000	143,869 2,121,738	-	64,738
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000 -	3,165,000	2,057,000	143,869 2,121,738	-	64,738
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	22,000	- -	-	-22,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	2,035,000	143,869 2,121,738	-	86,738
07				07080000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	- 4,120	-	4,120
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 4,120	-	4,120
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 4,120	-	4,120
09				09080000000 補助及協助收入	6,110,000 -	6,110,000	4,175,000	- 5,311,835	-	1,136,835
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000 -	6,110,000	4,175,000	- 5,311,835	-	1,136,835
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000 -	6,110,000	4,175,000	- 5,311,835	-	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	6,232,000	143,869 7,437,693	-	1,205,693
				總計	9,305,000 -	9,305,000	6,232,000	143,869 7,437,693	-	1,205,693

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9月30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	50,127,000	4,106,594	-	2,466,337
					-	-	-	-			47,660,663	-	-
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	50,127,000	4,106,594	-	2,466,337
					-	-	-	-			47,660,663	-	-
			10	100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	45,255,000	3,620,212	-	1,855,925
					-	-	-	-			43,399,075	-	-
			20	200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	4,824,000	486,382	-	610,412
					-	-	-	-			4,213,588	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
					-	-	-	-			48,000	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	65,456,000	2,131,137	-	37,059,659
					-	-	-	-			28,396,341	-	3,668,977
	07			6308083060700 家民教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	65,456,000	2,131,137	-	37,059,659
					-	-	-	-			28,396,341	-	3,668,977
			10	100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	557,000	75,442	-	5,138
					-	-	-	-			551,862	-	-
			20	200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	49,522,000	1,613,240	-	27,961,404
					-	-	-	-			21,560,596	-	3,611,017
			40	400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	15,377,000	442,455	-	9,093,117
					-	-	-	-			6,283,883	-	57,960
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	115,583,000	6,237,731	-	39,525,996
					-	-	-	-			76,057,004	-	3,668,977
				經資門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	115,583,000	6,237,731	-	39,525,996
					-	-	-	-			76,057,004	-	3,668,977
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	6,265,181	-	-	-	6,265,181	6,265,181	943,980	-	-
					-	-	-	-			6,265,181	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	6,265,181	-	-	-	6,265,181	6,265,181	943,980	-	-
					-	-	-	-			6,265,181	-	-
			10	100000 人事費	6,265,181	-	-	-	6,265,181	6,265,181	943,980	-	-
					-	-	-	-			6,265,181	-	-

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9月30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)	
					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)					
05				8908083050000 公務人員各項補助	592,150	-	-	-	592,150	592,150	223,200	-	-
					-	-	-	-			592,150	-	-
	01			8908083050100 公務人員各項補助	592,150	-	-	-	592,150	592,150	223,200	-	-
					-	-	-	-			592,150	-	-
			10	100000 人事費	592,150	-	-	-	592,150	592,150	223,200	-	-
					-	-	-	-			592,150	-	-
				統籌科目合計	6,857,331	-	-	-	6,857,331	6,857,331	1,167,180	-	-
					-	-	-	-			6,857,331	-	-
				總計	171,077,331	-	-	-	171,077,331	122,440,331	7,404,911	-	39,525,996
					-	-	-	-			82,914,335	-	3,668,977

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9月30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	43,399,075	551,862	6,265,181	592,150	50,808,268
1015 法定編制人員待遇	27,465,953				27,465,953
1025 技工及工友待遇	3,593,200				3,593,200
1030 獎金	9,313,511				9,313,511
1035 其他給與	455,607			592,150	1,047,757
1040 加班值班費	148,639	551,862			700,501
1045 退休退職給付			3,185,574		3,185,574
1050 退休離職儲金			3,079,607		3,079,607
1055 保險	2,422,165				2,422,165
2000 業務費	4,213,588	21,560,596			25,774,184
2003 教育訓練費		5,400			5,400
2006 水電費	1,325,108				1,325,108
2009 通訊費	9,315	179,593			188,908
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	74,374	3,975			78,349
2033 臨時人員酬金		317,129			317,129
2036 按日按件計資酬金		121,500			121,500
2039 委辦費		17,259,697			17,259,697
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	59,021	286,831			345,852
2054 一般事務費	1,533,476	3,157,559			4,691,035
2063 房屋建築養護費	305,180	500			305,680
2066 車輛及辦公器具養護費	28,680				28,680
2069 設施及機械設備養護費	669,084	133,740			802,824
2072 國內旅費	17,933	20,742			38,675
2081 運費		4,150			4,150
2084 短程車資	34,382				34,382
2093 特別費	80,439				80,439
4000 獎補助費	48,000	6,283,883			6,331,883
4065 社會福利津貼及濟助		276,774			276,774
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9月30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				
	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
4090 其他補助及捐助		6,007,109			6,007,109
合計	47,660,663	28,396,341	6,265,181	592,150	82,914,335

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9月30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	7,437,693	0	0	0	0	0	0	0	7,437,693
本年度	7,437,693	0	0	0	0	0	0	0	7,437,693
05030700 服務費	2,121,738	0	0	0	0	0	0	0	2,121,738
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9月30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	82,914,335	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	37,192	0	949,835	85,805,669	35,722,019
本年度	82,914,335	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	86,718,312	35,722,019
一、本年度經費	76,057,004	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	79,860,981	35,722,019
0463010100 行政管理	47,660,663	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,740,663	2,386,337
0463060700 家民教養	28,396,341	3,668,977	0	55,000	0	0	0	0	0	0	32,120,318	33,335,682
二、統籌科目	6,857,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,857,331	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,265,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,265,181	0
0989050100 公務人員各項補助	592,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,150	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	37,192	0	949,835	-912,643	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	37,192	0	0	37,192	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年9月30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	798,961,955	負債	36,958,646
流動資產	36,447,661	流動負債	34,597,725
專戶存款	32,698,684	應付代收款	34,597,725
零用金	80,000	其他負債	2,360,921
預付款	3,668,977	存入保證金	1,763,731
固定資產	758,175,348	應付保管款	597,190
土地	294,748,823	淨資產	762,003,309
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	762,003,309
累計折舊－房屋建築及設備	-128,908,590	資產負債淨額	762,003,309
機械及設備	12,059,108		
累計折舊－機械及設備	-8,884,774		
交通及運輸設備	10,785,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,083,809		
雜項設備	18,910,677		
累計折舊－雜項設備	-11,603,770		
無形資產	23,984		
電腦軟體	23,984		
其他資產	4,314,962		
暫付款	4,259,962		
存出保證金	55,000		
合 計	798,961,955	合 計	798,961,955
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 9 月數 762,003,309 元之增減變動金額-914,107 元，原因如下：

1. 本年度截至 9 月收支餘絀-6,184,347 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9月30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	7,591,370	93,574,557
公庫撥入數	7,409,391	85,805,669
規費收入	143,869	2,121,738
財產收益	0	4,120
補助及協助收入	0	5,311,835
其他收入	38,110	331,195
支出	8,665,222	99,758,904
繳付公庫數	143,869	7,437,693
人事支出	4,862,834	50,808,268
業務支出	2,104,102	24,861,541
獎補助支出	442,455	6,331,883
財產損失	0	56,453
折舊、折耗及攤銷	1,111,962	10,263,066
收支餘絀	-1,073,852	-6,184,347

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9月30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	-7,100,910	448,243,665
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	170,310	1,896,427	999,492	3,174,334
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	16,318	695,000	124,163	4,701,619
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	144,567	241,693	-1,495,320	7,306,907
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	5,601,435	2,833,120	-7,472,575	758,175,348
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	13,824	0	23,984
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	13,824	0	23,984
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,601,435	2,846,944	-7,472,575	758,199,332

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,601,435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)5,601,435元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,601,435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170,310元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置116,510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9月30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	7,437,693	86,136,864	93,574,557	收入
		85,805,669	85,805,669	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	2,121,738		2,121,738	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		331,195	331,195	其他收入
歲出	82,914,335	16,844,569	99,758,904	支出
		7,437,693	7,437,693	繳付公庫數
人事費	50,808,268		50,808,268	人事支出
業務費	25,774,184	-912,643	24,861,541	業務支出
獎補助費	6,331,883		6,331,883	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
		10,263,066	10,263,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,476,642	69,292,295	-6,184,347	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331,195元=代辦經費購置機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備331,195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-912,643元=-110年墊付案轉正949,835元+111年墊付款執行數37,192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10,263,066元=本年度提列固定資產折舊10,249,242元+無形資產攤銷13,824元。			