

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	5,714,000	-	5,714,000
				經常門總計	5,714,000	-	5,714,000
				經常門合計	5,714,000	-	5,714,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	-	-	-
		01		03080830100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03080830101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04080000000 規費收入	3,369,000	-	3,369,000
	01			04080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,369,000	-	3,369,000
		01		04080830200 使用規費收入	3,369,000	-	3,369,000
			01	04080830213 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			02	04080830214 服務費	3,339,000	-	3,339,000
03				06080000000 財產收入	6,000	-	6,000
	01			06080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	6,000	-	6,000
		01		06080830500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06080830501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

局無障礙之家

別決算表

108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)		
5,188,390	-	-	5,188,390	-525,610	90.8%
5,188,390	-	-	5,188,390	-525,610	90.8%
5,188,390	-	-	5,188,390	-525,610	90.8%
223,749	-	-	223,749	223,749	-
223,749	-	-	223,749	223,749	-
223,749	-	-	223,749	223,749	-
223,749	-	-	223,749	223,749	-
3,253,568	-	-	3,253,568	-115,432	96.57%
3,253,568	-	-	3,253,568	-115,432	96.57%
3,253,568	-	-	3,253,568	-115,432	96.57%
81,400	-	-	81,400	51,400	271.33%
3,172,168	-	-	3,172,168	-166,832	95%
8,105	-	-	8,105	2,105	135.08%
8,105	-	-	8,105	2,105	135.08%
8,105	-	-	8,105	2,105	135.08%
8,105	-	-	8,105	2,105	135.08%

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)
04				0808000000 補助收入	2,338,000	-	2,338,000
	01			0808083000 高雄市政府社會局無障礙之家	2,338,000	-	2,338,000
		01		0808083010 上級政府補助收入	2,338,000	-	2,338,000
			01	08080830102 計畫型補助收入	2,338,000	-	2,338,000
05				1108000000 其他收入	1,000	-	1,000
	01			1108083000 高雄市政府社會局無障礙之家	1,000	-	1,000
		01		1108083020 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	11080830210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局無障礙之家

別決算表

108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)		
1,678,944	-	-	1,678,944	-659,056	71.81%
1,678,944	-	-	1,678,944	-659,056	71.81%
1,678,944	-	-	1,678,944	-659,056	71.81%
1,678,944	-	-	1,678,944	-659,056	71.81%
24,024	-	-	24,024	23,024	2402.4%
24,024	-	-	24,024	23,024	2402.4%
24,024	-	-	24,024	23,024	2402.4%
24,024	-	-	24,024	23,024	2402.4%

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	161,889,537	-	161,889,537
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	149,596,000	-	149,596,000
	01			0008083000 高雄市政府社會局無障礙之家	149,596,000	-	149,596,000
				經常門合計	81,856,000	-118,374	81,737,626
				資本門合計	67,740,000	118,374	67,858,374
		01		6808083010 一般行政	126,355,000	-	126,355,000
			01	68080830101 行政管理	126,355,000	-	126,355,000
				010000人事費	52,122,000	-	52,122,000
				020000業務費	6,463,000	-118,374	6,344,626
				030000設備及投資*	67,740,000	118,374	67,858,374
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		6808083060 福利服務	23,241,000	-	23,241,000
			01	68080830607 家民教養	23,241,000	-	23,241,000
				010000人事費	832,000	-	832,000
				020000業務費	21,433,000	-	21,433,000
				040000獎補助費	976,000	-	976,000

局無障礙之家

別決算表

108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)			
154,362,869	5,003,435	-	159,366,304	-2,523,233	98.44%	
142,069,332	5,003,435	-	147,072,767	-2,523,233	98.31%	
142,069,332	5,003,435	-	147,072,767	-2,523,233	98.31%	
79,216,082	-	-	79,216,082	-2,521,544	96.92%	
62,853,250	5,003,435	-	67,856,685	-1,689	100%	
120,793,893	5,003,435	-	125,797,328	-557,672	99.56%	
120,793,893	5,003,435	-	125,797,328	-557,672	99.56%	
51,785,834	-	-	51,785,834	-336,166	99.36%	
6,124,809	-	-	6,124,809	-219,817	96.54%	預算增減數-
62,853,250	5,003,435	-	67,856,685	-1,689	100%	118,374元=經費流 用-118,374元
30,000	-	-	30,000	-	100%	預算增減數118,374 元=經費流用 118,374元
21,275,439	-	-	21,275,439	-1,965,561	91.54%	
21,275,439	-	-	21,275,439	-1,965,561	91.54%	
562,139	-	-	562,139	-269,861	67.56%	
19,884,444	-	-	19,884,444	-1,548,556	92.77%	
828,856	-	-	828,856	-147,144	84.92%	

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	12,293,537	-	12,293,537
	01			00700050000 退撫金	11,147,812	-	11,147,812
		01		75700050200 退撫金	11,147,812	-	11,147,812
			01	75700050201 退撫金	11,147,812	-	11,147,812
				010000人事費	11,147,812	-	11,147,812
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,145,725	-	1,145,725
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,145,725	-	1,145,725
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,145,725	-	1,145,725
				010000人事費	1,145,725	-	1,145,725

局無障礙之家

別決算表

108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)			
12,293,537	-	-	12,293,537	-	100%	
11,147,812	-	-	11,147,812	-	100%	
11,147,812	-	-	11,147,812	-	100%	
11,147,812	-	-	11,147,812	-	100%	
11,147,812	-	-	11,147,812	-	100%	
1,145,725	-	-	1,145,725	-	100%	
1,145,725	-	-	1,145,725	-	100%	
1,145,725	-	-	1,145,725	-	100%	
1,145,725	-	-	1,145,725	-	100%	

高雄市政府社會
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	08	083	01	01	合 計	3,962,566	-	-	-
					經資門總計	3,962,566	-	-	-
					資本門合計	3,962,566	-	-	-
					107年度小計	3,962,566	-	-	-
					高雄市政府社會局主管	3,962,566	-	-	-
					高雄市政府社會局無障礙之家	3,962,566	-	-	-
					一般行政	3,962,566	-	-	-
					行政管理*	3,962,566	-	-	-
					設備及投資*	3,962,566	-	-	-

局無障礙之家

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國108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	12,265,868	10,805,684	負債	12,090,868	14,768,250
流動資產	12,265,868	10,805,684	流動負債	12,090,868	14,768,250
專戶存款	6,517,056	5,798,684	應付帳款	5,003,435	3,962,566
暫付款	570,377	5,007,000	暫收款	175,000	0
預付款	5,178,435	0	存入保證金	1,170,344	1,159,234
			應付代收款	2,984,569	7,327,380
			應付保管款	2,757,520	2,319,070
			淨資產	175,000	-3,962,566
			資產負債淨額	175,000	-3,962,566
			資產負債淨額	175,000	-3,962,566
合 計	12,265,868	10,805,684	合 計	12,265,868	10,805,684
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	180,865	143,758	應付保證品	180,865	143,758
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,798,684
1. 專戶存款	5,798,684
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	164,974,009
1. 本年度歲入	5,188,390
(1) 實現數	5,188,390
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	175,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	11,110
13. 應付代收款淨增(減)數	-4,342,811
14. 應付保管款淨增(減)數	438,450
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	163,503,870
(1) 本年度歲出撥款	159,541,304
(2) 以前年度歲出撥款	3,962,566
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	170,772,693
付項	
一、本期支出	164,255,637
1. 本年度歲出	159,366,304
(1)實現數	154,362,869
(2)應付數	5,003,435
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-1,040,869
(1)以前年度轉入實現數	3,962,566
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-5,003,435
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-4,436,623
6. 預付款淨增(減)數	5,178,435
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	5,188,390
(1) 本年度歲入繳庫	5,188,390
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,517,056
1. 專戶存款	6,517,056
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	170,772,693