

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年7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7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	1,451,000	213,698	-	281,398
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000	3,165,000	1,451,000	213,698	-	281,398
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000	30,000	16,000	-	-	-16,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	1,435,000	213,698	-	297,398
07				07080000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	1,060
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	1,060
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	1,060
09				09080000000 補助及協助收入	6,110,000	6,110,000	4,175,000	-	-	-2,075,165
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000	6,110,000	4,175,000	-	-	-2,075,165
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000	6,110,000	4,175,000	-	-	-2,075,165
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	5,626,000	213,698	-	-1,792,707
				總計	9,305,000	9,305,000	5,626,000	213,698	-	-1,792,707

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7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)	
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)		
01				6308083010000 一般行政	57,297,000	-	-	-	57,297,000	41,551,000	4,115,019	-	2,169,864
					-	-	-	-			39,381,136	-	24,036
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	41,551,000	4,115,019	-	2,169,864
					-	-	-	-			39,381,136	-	24,036
			10	100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	37,865,000	3,501,067	-	1,509,931
					-	-	-	-			36,355,069	-	-
			20	200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	3,654,000	613,952	-	659,933
					-	-	-	-			2,994,067	-	24,036
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	64,535,000	2,089,387	-	42,188,202
					-	-	-	-			22,346,798	-	3,668,977
	07			6308083060700 家民教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	64,535,000	2,089,387	-	42,188,202
					-	-	-	-			22,346,798	-	3,668,977
			10	100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	407,000	120,784	-	51,590
					-	-	-	-			355,410	-	-
			20	200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	48,765,000	924,873	-	30,506,492
					-	-	-	-			18,258,508	-	3,611,017
			40	400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	15,363,000	1,043,730	-	11,630,120
					-	-	-	-			3,732,880	-	57,960
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	106,086,000	6,204,406	-	44,358,066
					-	-	-	-			61,727,934	-	3,693,013
				經資門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	106,086,000	6,204,406	-	44,358,066
					-	-	-	-			61,727,934	-	3,693,013
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	4,985,485	-	-	-	4,985,485	4,985,485	627,327	-	-
					-	-	-	-			4,985,485	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,485	-	-	-	4,985,485	4,985,485	627,327	-	-
					-	-	-	-			4,985,485	-	-
			10	100000 人事費	4,985,485	-	-	-	4,985,485	4,985,485	627,327	-	-
					-	-	-	-			4,985,485	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				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	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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	-	-	
	01			8908083050100 公務人員各項補助	368,950	-	-	-	368,950	-	-	-	
					-	-	-	-	-	368,950	-	-	
			10	100000 人事費	368,950	-	-	-	368,950	-	-	-	
					-	-	-	-	-	368,950	-	-	
				統籌科目合計	5,354,435	-	-	-	5,354,435	627,327	-	-	
					-	-	-	-	-	5,354,435	-	-	
				總計	169,574,435	-	-	-	169,574,435	111,440,435	-	44,358,066	
					-	-	-	-	-	67,082,369	-	3,693,013	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/1

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7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	36,355,069	355,410	4,985,485	368,950	42,064,914
1015 法定編制人員待遇	22,163,814				22,163,814
1025 技工及工友待遇	2,874,560				2,874,560
1030 獎金	9,109,801				9,109,801
1035 其他給與	370,602			368,950	739,552
1040 加班值班費		355,410			355,410
1045 退休退職給付			2,504,664		2,504,664
1050 退休離職儲金			2,480,821		2,480,821
1055 保險	1,836,292				1,836,292
2000 業務費	2,994,067	18,258,508			21,252,575
2003 教育訓練費		2,200			2,200
2006 水電費	790,080				790,080
2009 通訊費	815	136,731			137,546
2018 資訊服務費	8,700	57,780			66,480
2024 稅捐及規費	37,260				37,260
2027 保險費	72,265	3,975			76,240
2033 臨時人員酬金		244,381			244,381
2036 按日按件計資酬金		76,100			76,100
2039 委辦費		14,507,587			14,507,587
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	47,370	243,142			290,512
2054 一般事務費	1,213,505	2,880,486			4,093,991
2063 房屋建築養護費	279,880	500			280,380
2066 車輛及辦公器具養護費	22,980				22,980
2069 設施及機械設備養護費	406,084	80,420			486,504
2072 國內旅費	17,933	13,206			31,139
2084 短程車資	29,922				29,922
2093 特別費	67,273				67,273
4000 獎補助費	32,000	3,732,880			3,764,880
4065 社會福利津貼及濟助		199,934			199,934
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		3,532,946			3,532,946
合計	39,381,136	22,346,798	4,985,485	368,950	67,082,369

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7月31日

頁數：第5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	3,833,293	0	0	0	0	0	0	0	3,833,293
本年度	3,833,293	0	0	0	0	0	0	0	3,833,293
05030700 服務費	1,732,398	0	0	0	0	0	0	0	1,732,398
07050100 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060
09010200 計畫型補助收入	2,099,835	0	0	0	0	0	0	0	2,099,835

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7月31日

頁數：第6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	67,082,369	3,693,013	0	55,000	80,000	0	0	28,232	0	949,835	69,988,779	40,530,053
本年度	67,082,369	3,693,013	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	70,910,382	40,530,053
一、本年度經費	61,727,934	3,693,013	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	65,555,947	40,530,053
0463010100 行政管理	39,381,136	24,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,485,172	2,065,828
0463060700 家民教養	22,346,798	3,668,977	0	55,000	0	0	0	0	0	0	26,070,775	38,464,225
二、統籌科目	5,354,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,354,435	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985,485	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	28,232	0	949,835	-921,603	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	28,232	0	0	28,232	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	804,934,270	負債	40,689,276
流動資產	40,191,347	流動負債	38,340,713
專戶存款	36,418,334	應付代收款	35,128,713
零用金	80,000	預收其他政府款	3,212,000
預付款	3,693,013	其他負債	2,348,563
固定資產	760,389,925	存入保證金	1,760,089
土地	294,748,823	應付保管款	588,474
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	764,244,994
累計折舊－房屋建築及設備	-127,330,610	資產負債淨額	764,244,994
機械及設備	12,130,723	資產負債淨額	764,244,994
累計折舊－機械及設備	-8,809,926		
交通及運輸設備	11,480,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,657,603		
雜項設備	18,910,677		
累計折舊－雜項設備	-11,234,842		
無形資產	27,056		
電腦軟體	27,056		
其他資產	4,325,942		
暫付款	4,270,942		
存出保證金	55,000		
合 計	804,934,270	合 計	804,934,270
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	143,758	應付保證品	143,758
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 7 月數 764,244,994 元之增減變動金額 1,327,578 元，原因如下：

1. 本年度截至 7 月收支餘絀-3,942,662 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7月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,179,219	74,115,157
公庫撥入數	6,875,121	69,988,779
規費收入	213,698	1,732,398
財產收益	0	1,060
補助及協助收入	0	2,099,835
其他收入	90,400	293,085
支出	8,226,561	78,057,819
繳付公庫數	213,698	3,833,293
人事支出	4,249,178	42,064,914
業務支出	1,558,177	20,330,972
獎補助支出	1,043,730	3,764,880
財產損失	17,251	48,406
折舊、折耗及攤銷	1,144,527	8,015,354
收支餘絀	-1,047,342	-3,942,662

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7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	-5,522,930	449,821,645
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	132,200	1,786,702	1,074,340	3,320,797
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	16,318	0	-449,631	4,822,825
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	144,567	241,693	-1,126,392	7,675,835
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	2,028,395	-6,024,613	760,389,925
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	10,752	0	27,056
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	10,752	0	27,056
合計	910,925,784	-148,008,368	5,563,325	2,039,147	-6,024,613	760,416,981

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7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	3,833,293	70,281,864	74,115,157	收入
		69,988,779	69,988,779	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	1,732,398		1,732,398	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,060		1,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,099,835		2,099,835	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	67,082,369	10,975,450	78,057,819	支出
		3,833,293	3,833,293	繳付公庫數
人事費	42,064,914		42,064,914	人事支出
業務費	21,252,575	-921,603	20,330,972	業務支出
獎補助費	3,764,880		3,764,880	獎補助支出
設備及投資				
		48,406	48,406	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,015,354	8,015,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,249,076	59,306,414	-3,942,662	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-921,603元=-110年墊付案轉正949,835元+111年墊付款執行數28,232元。 5. 財產損失48,406元=報廢機械及設備與雜項設備沖減帳面金額48,406元(原值2,028,395元,累計折舊1,979,989元)。 6. 折舊、折耗及攤銷8,015,354元=本年度提列固定資產折舊8,004,602元+無形資產攤銷10,752元。			