

高雄市政府社會局無障礙之家

# 會計月報

中華民國111年6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6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				05080000000 規費收入	3,165,000 -	3,165,000	1,148,000	174,780 1,518,700	-	370,700
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000 -	3,165,000	1,148,000	174,780 1,518,700	-	370,700
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	13,000	- -	-	-13,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	1,135,000	174,780 1,518,700	-	383,700
07				07080000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	- 1,060	-	1,060
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 1,060	-	1,060
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 1,060	-	1,060
09				09080000000 補助及協助收入	6,110,000 -	6,110,000	2,940,000	1,150,000 2,099,835	-	-840,165
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000 -	6,110,000	2,940,000	1,150,000 2,099,835	-	-840,165
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000 -	6,110,000	2,940,000	1,150,000 2,099,835	-	-840,165
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	4,088,000	1,324,780 3,619,595	-	-468,405
				總計	9,305,000 -	9,305,000	4,088,000	1,324,780 3,619,595	-	-468,405

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					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 號 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	
					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	57,297,000	-	-	-	57,297,000	37,271,000	-	2,004,883
				一般行政	-	-	-	-	-	35,266,117	-	-
	01			6308083010100	57,297,000	-	-	-	57,297,000	37,271,000	-	2,004,883
				行政管理	-	-	-	-	-	35,266,117	-	-
			10	100000	50,659,000	-	-	-	50,659,000	34,170,000	-	1,315,998
				人事費	-	-	-	-	-	32,854,002	-	-
			20	200000	6,590,000	-	-	-	6,590,000	3,069,000	-	688,885
				業務費	-	-	-	-	-	561,699	-	-
					-	-	-	-	-	2,380,115	-	-
			40	400000	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	32,000	-	-
06				6308083060000	106,923,000	-	-	-	106,923,000	37,166,000	-	16,908,589
				福利服務	-	-	-	-	-	11,480,736	-	3,668,977
					-	-	-	-	-	20,257,411	-	16,908,589
	07			6308083060700	106,923,000	-	-	-	106,923,000	37,166,000	-	3,668,977
				家親教養	-	-	-	-	-	11,480,736	-	16,908,589
					-	-	-	-	-	20,257,411	-	3,668,977
			10	100000	782,000	-	-	-	782,000	332,000	-	97,374
				人事費	-	-	-	-	-	122,273	-	-
					-	-	-	-	-	234,626	-	-
			20	200000	90,175,000	-	-	-	90,175,000	29,107,000	-	11,773,365
				業務費	-	-	-	-	-	10,498,511	-	3,611,017
					-	-	-	-	-	17,333,635	-	5,037,850
			40	400000	15,966,000	-	-	-	15,966,000	7,727,000	-	57,960
				獎補助費	-	-	-	-	-	859,952	-	18,913,472
					-	-	-	-	-	2,689,150	-	3,668,977
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	74,437,000	-	18,913,472
					-	-	-	-	-	15,425,012	-	3,668,977
					-	-	-	-	-	55,523,528	-	18,913,472
				經資門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	74,437,000	-	3,668,977
					-	-	-	-	-	15,425,012	-	18,913,472
					-	-	-	-	-	55,523,528	-	3,668,977
03				7608083030000	4,358,158	-	-	-	4,358,158	4,358,158	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	690,007	-	-
					-	-	-	-	-	4,358,158	-	-
	01			7608083030100	4,358,158	-	-	-	4,358,158	4,358,158	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	690,007	-	-
					-	-	-	-	-	4,358,158	-	-
			10	100000	4,358,158	-	-	-	4,358,158	4,358,158	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	690,007	-	-
					-	-	-	-	-	4,358,158	-	-
05				8908083050000	368,950	-	-	-	368,950	368,950	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	96,350	-	-
					-	-	-	-	-	368,950	-	-
	01			8908083050100	368,950	-	-	-	368,950	368,950	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	96,350	-	-
					-	-	-	-	-	368,950	-	-
			10	100000	368,950	-	-	-	368,950	368,950	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	96,350	-	-
					-	-	-	-	-	368,950	-	-

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6月30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		
款	項	目	節	代 號 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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註(預付款)
				統籌科目合計	4,727,108	-	-	-	4,727,108	4,727,108	786,357	-	-
					-	-	-	-			4,727,108	-	-
				總計	168,947,108	-	-	-	168,947,108	79,164,108	16,211,369	-	18,913,472
					-	-	-	-			60,250,636	-	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6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	32,854,002	234,626	4,358,158	368,950	37,815,736
1015 法定編制人員待遇	19,400,964				19,400,964
1025 技工及工友待遇	2,515,240				2,515,240
1030 獎金	9,109,801				9,109,801
1035 其他給與	280,562			368,950	649,512
1040 加班值班費	13,198	234,626			247,824
1045 退休退職給付			2,186,709		2,186,709
1050 退休離職儲金			2,171,449		2,171,449
1055 保險	1,534,237				1,534,237
2000 業務費	2,380,115	17,333,635			19,713,750
2003 教育訓練費		2,200			2,200
2006 水電費	576,092	17,120			593,212
2009 通訊費	815	113,691			114,506
2018 資訊服務費	8,700	33,030			41,730
2021 其他業務租金	2,043				2,043
2024 稅捐及規費	31,080				31,080
2027 保險費	72,265	3,975			76,240
2033 臨時人員酬金		208,007			208,007
2036 按日按件計資酬金		72,100			72,100
2039 委辦費		14,117,821			14,117,821
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	38,092	221,742			259,834
2054 一般事務費	1,004,033	2,438,327			3,442,360
2063 房屋建築養護費	216,080	500			216,580
2066 車輛及辦公器具養護費	13,850				13,850
2069 設施及機械設備養護費	323,657	80,420			404,077
2072 國內旅費	17,270	12,552			29,822
2078 國外旅費		150			150
2084 短程車資	21,561				21,561
2093 特別費	54,577				54,577
4000 獎補助費	32,000	2,689,150			2,721,150
4065 社會福利津貼及濟助		160,986			160,986

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6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
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		2,528,164			2,528,164
合計	35,266,117	20,257,411	4,358,158	368,950	60,250,636

# 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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第6頁

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	3,619,595	0	0	0	0	0	0	0	3,619,595
本年度	3,619,595	0	0	0	0	0	0	0	3,619,595
05030700 服務費	1,518,700	0	0	0	0	0	0	0	1,518,700
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6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	60,250,636	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	8,880	0	949,835	63,113,658	15,109,495
本年度	60,250,636	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	64,054,613	15,109,495
一、本年度經費	55,523,528	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	59,327,505	15,109,495
0463010100 行政管理	35,266,117	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,346,117	1,924,883
0463060700 家民教養	20,257,411	3,668,977	0	55,000	0	0	0	0	0	0	23,981,388	13,184,612
二、統籌科目	4,727,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,727,108	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,358,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,358,158	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	8,880	0	949,835	-940,955	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	8,880	0	0	8,880	0



高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年6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	800,397,302	負債	35,104,966
流動資產	35,677,914	流動負債	32,766,057
專戶存款	31,928,937	應付代收款	32,766,057
零用金	80,000	其他負債	2,338,909
預付款	3,668,977	存入保證金	1,754,793
固定資產	761,459,767	應付保管款	584,116
土地	294,748,823	淨資產	765,292,336
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	765,292,336
累計折舊－房屋建築及設備	-126,541,620	資產負債淨額	765,292,336
機械及設備	13,623,534		
累計折舊－機械及設備	-10,246,601		
交通及運輸設備	11,480,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,593,250		
雜項設備	19,051,977		
累計折舊－雜項設備	-11,215,779		
無形資產	28,592		
電腦軟體	28,592		
其他資產	3,231,029		
暫付款	3,176,029		
存出保證金	55,000		
合 計	800,397,302	合 計	800,397,302
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 6 月數 765,292,336 元之增減變動金額 2,374,920 元，原因如下：

1. 本年度截至 6 月收支餘絀-2,895,320 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6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	17,561,347	66,935,938
公庫撥入數	16,220,249	63,113,658
規費收入	174,780	1,518,700
財產收益	0	1,060
補助及協助收入	1,150,000	2,099,835
其他收入	16,318	202,685
支出	18,688,399	69,831,258
繳付公庫數	1,324,780	3,619,595
人事支出	4,291,207	37,815,736
業務支出	11,069,090	18,772,795
獎補助支出	859,952	2,721,150
財產損失	0	31,155
折舊、折耗及攤銷	1,143,370	6,870,827
收支餘絀	-1,127,052	-2,895,320

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6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	-4,733,940	450,610,635
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	78,400	240,091	-362,335	3,376,933
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	16,318	0	-385,278	4,887,178
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	107,967	63,793	-1,107,329	7,836,198
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	5,472,925	303,884	-6,588,882	761,459,767
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	9,216	0	28,592
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	9,216	0	28,592
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,472,925	313,100	-6,588,882	761,488,359

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,472,925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)5,472,925元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,472,925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78,400元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置78,400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107,967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。

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6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	3,619,595	63,316,343	66,935,938	收入
		63,113,658	63,113,658	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	1,518,700		1,518,700	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		202,685	202,685	其他收入
歲出	60,250,636	9,580,622	69,831,258	支出
		3,619,595	3,619,595	繳付公庫數
人事費	37,815,736		37,815,736	人事支出
業務費	19,713,750	-940,955	18,772,795	業務支出
獎補助費	2,721,150		2,721,150	獎補助支出
設備及投資				
		31,155	31,155	財產損失
				投資損失
債務費		6,870,827	6,870,827	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,631,041	53,735,721	-2,895,320	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202,685元=代辦經費購置機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備202,685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-940,955元=-110年墊付案轉正949,835元+111年墊付款執行數8,880元。 5. 財產損失31,155元=報廢機械及設備與雜項設備沖減帳面金額31,155元(原值303,884元,累計折舊272,729元)。 6. 折舊、折耗及攤銷6,870,827元=本年度提列固定資產折舊6,861,611元+無形資產攤銷9,216元。			