

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年4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4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	542,000	318,576	-	666,598
					-			1,208,598		
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000	3,165,000	542,000	318,576	-	666,598
					-			1,208,598		
			06	05080830306 場地設施使用費	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
			07	05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	535,000	318,576	-	673,598
					-			1,208,598		
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	-	-	-1,990,165
					-			949,835		
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000	6,110,000	2,940,000	-	-	-1,990,165
					-			949,835		
			02	09080830102 計畫型補助收入	6,110,000	6,110,000	2,940,000	-	-	-1,990,165
					-			949,835		
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	3,482,000	318,576	-	-1,322,507
					-			2,159,493		
				總計	9,305,000	9,305,000	3,482,000	318,576	-	-1,322,507
					-			2,159,493		

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308083010000 一般行政	57,297,000	-	-	-	57,297,000	28,696,000	8,835,325	-	1,464,539
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	28,696,000	27,231,461	-	18,350
		10		100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	26,780,000	27,231,461	-	18,350
				200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	1,900,000	8,343,875	-	855,891
				400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	25,924,109	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	35,580,000	491,450	-	608,648
	07			6308083060700 家親教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	35,580,000	1,291,352	-	18,350
		10		100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	202,000	16,000	-	-
				200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	27,665,000	16,000	-	-
				400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	7,713,000	23,300	-	134,500
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	64,276,000	67,500	-	-
				經資門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	64,276,000	1,076,819	-	24,447,368
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	3,050,049	-	-	-	3,050,049	3,050,049	3,217,632	-	3,611,017
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	3,050,049	-	-	-	3,050,049	3,050,049	1,358,916	-	6,338,832
		10		100000 人事費	3,050,049	-	-	-	3,050,049	3,050,049	1,374,168	-	57,960
05				8908083050000 公務人員各項補助	272,600	-	-	-	272,600	272,600	11,294,360	-	32,385,239
	01			8908083050100 公務人員各項補助	272,600	-	-	-	272,600	272,600	31,890,761	-	3,687,327
		10		100000 人事費	272,600	-	-	-	272,600	272,600	31,890,761	-	3,687,327

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4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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	3,322,649	-	-	-	3,322,649	3,322,649	635,898	-	-
					-	-	-	-			3,322,649	-	-
				總計	167,542,649	-	-	-	167,542,649	67,598,649	11,930,258	-	32,385,239
					-	-	-	-			35,213,410	-	3,687,327

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4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	25,924,109	67,500	3,050,049	272,600	29,314,258
1015 法定編制人員待遇	13,943,042				13,943,042
1025 技工及工友待遇	1,796,600				1,796,600
1030 獎金	9,109,801				9,109,801
1035 其他給與	178,660			272,600	451,260
1040 加班值班費		67,500			67,500
1045 退休退職給付			1,494,840		1,494,840
1050 退休離職儲金			1,555,209		1,555,209
1055 保險	896,006				896,006
2000 業務費	1,291,352	3,217,632			4,508,984
2003 教育訓練費		2,200			2,200
2006 水電費	350,622				350,622
2009 通訊費	815	56,870			57,685
2018 資訊服務費	1,200	24,750			25,950
2021 其他業務租金	2,043				2,043
2024 稅捐及規費	12,280				12,280
2027 保險費	61,795	3,975			65,770
2033 臨時人員酬金		135,259			135,259
2036 按日按件計資酬金		59,900			59,900
2039 委辦費		1,355,991			1,355,991
2045 國內組織會費		9,000			9,000
2051 物品	17,789	4,406			22,195
2054 一般事務費	508,845	1,491,619			2,000,464
2063 房屋建築養護費	175,300				175,300
2066 車輛及辦公器具養護費	13,800				13,800
2069 設施及機械設備養護費	108,799	64,000			172,799
2072 國內旅費	10,330	9,662			19,992
2084 短程車資	4,688				4,688
2093 特別費	23,046				23,046
4000 獎補助費	16,000	1,374,168			1,390,168
4065 社會福利津貼及濟助		146,339			146,339
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000

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4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		1,227,829			1,227,829
合計	27,231,461	4,659,300	3,050,049	272,600	35,213,410

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4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	2,159,493	0	0	0	0	0	0	0	2,159,493
本年度	2,159,493	0	0	0	0	0	0	0	2,159,493
05030700 服務費	1,208,598	0	0	0	0	0	0	0	1,208,598
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	949,835	0	0	0	0	0	0	0	949,835

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4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	35,213,410	3,687,327	0	55,000	80,000	0	0	0	0	949,835	38,085,902	28,562,912
本年度	35,213,410	3,687,327	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	39,035,737	28,562,912
一、本年度經費	31,890,761	3,687,327	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	35,713,088	28,562,912
0463010100 行政管理	27,231,461	18,350	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,329,811	1,366,189
0463060700 家民教養	4,659,300	3,668,977	0	55,000	0	0	0	0	0	0	8,383,277	27,196,723
二、統籌科目	3,322,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,649	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,050,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,049	0
0989050100 公務人員各項補助	272,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,835	-949,835	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

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年4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	808,120,230	負債	40,552,593
流動資產	41,143,891	流動負債	38,150,901
專戶存款	37,376,564	應付代收款	38,150,901
零用金	80,000	其他負債	2,401,692
預付款	3,687,327	存入保證金	1,829,021
固定資產	763,713,646	應付保管款	572,671
土地	294,748,823	淨資產	767,567,637
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	767,567,637
累計折舊－房屋建築及設備	-124,963,640	資產負債淨額	767,567,637
機械及設備	13,609,534		
累計折舊－機械及設備	-10,058,487		
交通及運輸設備	11,464,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,464,712		
雜項設備	19,051,977		
累計折舊－雜項設備	-10,826,214		
無形資產	31,664		
電腦軟體	31,664		
其他資產	3,231,029		
暫付款	3,176,029		
存出保證金	55,000		
合 計	808,120,230	合 計	808,120,230
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		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 4 月數 767,567,637 元之增減變動金額 4,650,221 元，原因如下：

1. 本年度截至 4 月收支餘絀-620,019 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4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	9,041,468	40,417,762
公庫撥入數	8,686,892	38,085,902
規費收入	318,576	1,208,598
財產收益	0	1,060
補助及協助收入	0	949,835
其他收入	36,000	172,367
支出	13,393,935	41,037,781
繳付公庫數	318,576	2,159,493
人事支出	9,003,073	29,314,258
業務支出	1,568,269	3,559,149
獎補助支出	1,358,916	1,390,168
財產損失	1,527	31,155
折舊、折耗及攤銷	1,143,574	4,583,558
收支餘絀	-4,352,467	-620,019

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4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	-3,155,960	452,188,615
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	64,400	240,091	-174,221	3,551,047
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	0	0	-256,740	4,999,398
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	107,967	63,793	-717,764	8,225,763
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	5,442,607	303,884	-4,304,685	763,713,646
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	6,144	0	31,664
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	6,144	0	31,664
合計	910,925,784	-148,008,368	5,442,607	310,028	-4,304,685	763,745,310

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,442,607元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,442,607元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,442,607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64,400元，係代辦經費更新設備64,400元。
3. 雜項設備107,967元，係代辦經費購置設備32,367元；代收款購置設備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4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	2,159,493	38,258,269	40,417,762	收入
		38,085,902	38,085,902	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	1,208,598		1,208,598	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	949,835		949,835	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		172,367	172,367	其他收入
歲出	35,213,410	5,824,371	41,037,781	支出
		2,159,493	2,159,493	繳付公庫數
人事費	29,314,258		29,314,258	人事支出
業務費	4,508,984	-949,835	3,559,149	業務支出
獎補助費	1,390,168		1,390,168	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		4,583,558	4,583,558	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,053,917	32,433,898	-620,019	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172,367元=代辦經費購置機械及設備與雜項設備172,367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-949,835元=-110年墊付案轉正949,835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4,583,558元=本年度提列固定資產折舊4,577,414元+無形資產攤銷6,144元。			