

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	6,513,000	-	6,513,000
				經費門總計	6,513,000	-	6,513,000
				經常門合計	6,513,000	-	6,513,000
01				04080000000 規費收入	3,476,000	-	3,476,000
	054			04080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,476,000	-	3,476,000
		01		04080830200 使用規費收入	3,476,000	-	3,476,000
			01	04080830213 場地設施使用費	17,000	-	17,000
			02	04080830214 服務費	3,459,000	-	3,459,000
02				06080000000 財產收入	6,000	-	6,000
	059			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
03				08080000000 補助收入	3,029,000	-	3,029,000
	051			08080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,029,000	-	3,029,000
		01		08080830100 上級政府補助收入	3,029,000	-	3,029,000
			01	08080830102 計畫型補助收入	3,029,000	-	3,029,000

局無障礙之家

別決算表

107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 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,509,105	-	-	5,509,105	-1,003,895	84.59%
5,509,105	-	-	5,509,105	-1,003,895	84.59%
5,509,105	-	-	5,509,105	-1,003,895	84.59%
3,160,046	-	-	3,160,046	-315,954	90.91%
3,160,046	-	-	3,160,046	-315,954	90.91%
3,160,046	-	-	3,160,046	-315,954	90.91%
83,100	-	-	83,100	66,100	488.82%
3,076,946	-	-	3,076,946	-382,054	88.95%
8,570	-	-	8,570	2,570	142.83%
8,570	-	-	8,570	2,570	142.83%
8,570	-	-	8,570	2,570	142.83%
8,570	-	-	8,570	2,570	142.83%
2,338,416	-	-	2,338,416	-690,584	77.2%
2,338,416	-	-	2,338,416	-690,584	77.2%
2,338,416	-	-	2,338,416	-690,584	77.2%
2,338,416	-	-	2,338,416	-690,584	77.2%

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				11080000000 其他收入	2,000	-	2,000
	060			11080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	2,000	-	2,000
		01		11080830200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	11080830201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080830210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

局無障礙之家

別決算表

107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)		
2,073	-	-	2,073	73	103.65%
2,073	-	-	2,073	73	103.65%
2,073	-	-	2,073	73	103.65%
974	-	-	974	974	-
1,099	-	-	1,099	-901	54.95%

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	96,821,753	343,760	97,165,513
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	86,352,000	343,760	86,695,760
	01			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	86,352,000	343,760	86,695,760
				經常門合計	75,491,000	152,397	75,643,397
				資本門合計	10,861,000	191,363	11,052,363
		01		68080830100 一般行政	66,265,000	343,760	66,608,760
			01	68080830101 行政管理	66,265,000	343,760	66,608,760
				010000人事費	49,472,000	-	49,472,000
				020000業務費	5,902,000	152,397	6,054,397
				030000設備及投資*	10,861,000	191,363	11,052,363
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		68080830600 福利服務	20,087,000	-	20,087,000
			01	68080830607 家民教養	20,087,000	-	20,087,000
				010000人事費	918,000	-	918,000
				020000業務費	18,193,000	-	18,193,000
				040000獎補助費	976,000	-	976,000
02				00700000000 統籌支撥科目	10,469,753	-	10,469,753
	01			00700050000 退撫金	8,014,249	-	8,014,249

局無障礙之家

別決算表

107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)			
91,739,648	3,962,566	-	95,702,214	-1,463,299	98.49%	
81,269,895	3,962,566	-	85,232,461	-1,463,299	98.31%	
81,269,895	3,962,566	-	85,232,461	-1,463,299	98.31%	
74,207,728	-	-	74,207,728	-1,435,669	98.1%	
7,062,167	3,962,566	-	11,024,733	-27,630	99.75%	
62,273,817	3,962,566	-	66,236,383	-372,377	99.44%	
62,273,817	3,962,566	-	66,236,383	-372,377	99.44%	
49,270,176	-	-	49,270,176	-201,824	99.59%	
5,911,474	-	-	5,911,474	-142,923	97.64%	預算增減數152,397元=
7,062,167	3,962,566	-	11,024,733	-27,630	99.75%	第一預備金343,760+經
30,000	-	-	30,000	-	100%	費流用-191,363元
18,996,078	-	-	18,996,078	-1,090,922	94.57%	預算增減數191,363元=
18,996,078	-	-	18,996,078	-1,090,922	94.57%	經費流用191,363元
744,113	-	-	744,113	-173,887	81.06%	
17,321,576	-	-	17,321,576	-871,424	95.21%	
930,389	-	-	930,389	-45,611	95.33%	
10,469,753	-	-	10,469,753	-	100%	
8,014,249	-	-	8,014,249	-	100%	

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)
			01	75700050200 退撫金	8,014,249	-	8,014,249
			01	75700050201 退撫金	8,014,249	-	8,014,249
				010000人事費	8,014,249	-	8,014,249
	02			00700060000 公務人員待遇福利	2,455,504	-	2,455,504
			01	89700060200 公務人員待遇福利	2,455,504	-	2,455,504
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,455,504	-	2,455,504
				010000人事費	2,455,504	-	2,455,504

局無障礙之家

別決算表

107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)			
8,014,249	-	-	8,014,249	-	100%	
8,014,249	-	-	8,014,249	-	100%	
8,014,249	-	-	8,014,249	-	100%	
2,455,504	-	-	2,455,504	-	100%	
2,455,504	-	-	2,455,504	-	100%	
2,455,504	-	-	2,455,504	-	100%	
2,455,504	-	-	2,455,504	-	100%	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,160,186
1. 專戶存款	6,160,186
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	101,875,251
1. 本年度歲入	5,509,105
(1) 實現數	5,509,105
(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	
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	-70,276
13. 應付代收款淨增(減)數	4,269,648
14. 應付保管款淨增(減)數	427,126
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	91,739,648
(1) 本年度歲出撥款	91,739,648
(2) 以前年度歲出撥款	
(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107年

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	108,035,437
付項	
一、本期支出	102,236,753
1. 本年度歲出	95,702,214
(1)實現數	91,739,648
(2)應付數	3,962,566
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-3,962,566
(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)本年度新增應付數(-)	-3,962,566
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	4,988,000
6. 預付款淨增(減)數	0
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107年

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	5,509,105
(1)本年度歲入繳庫	5,509,105
(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	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	
付 項 總 計	108,035,437