

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年5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5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				05080000000 規費收入	3,165,000 -	3,165,000	845,000	135,322 1,343,920	-	498,920
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000 -	3,165,000	845,000	135,322 1,343,920	-	498,920
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	10,000	- -	-	-10,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	835,000	135,322 1,343,920	-	508,920
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	- 949,835	-	-1,990,165
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000 -	6,110,000	2,940,000	- 949,835	-	-1,990,165
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000 -	6,110,000	2,940,000	- 949,835	-	-1,990,165
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	3,785,000	135,322 2,294,815	-	-1,490,185
				總計	9,305,000 -	9,305,000	3,785,000	135,322 2,294,815	-	-1,490,185

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5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 (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	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		備註(預付款)	
01				6308083010000 一般行政	57,297,000	-	-	57,297,000	32,981,000	4,090,380	-	1,659,159
					-	-	-			31,321,841	-	-
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	57,297,000	32,981,000	4,090,380	-	1,659,159
					-	-	-			31,321,841	-	-
			10	100000 人事費	50,659,000	-	-	50,659,000	30,475,000	3,547,316	-	1,003,575
					-	-	-			29,471,425	-	-
			20	200000 業務費	6,590,000	-	-	6,590,000	2,474,000	527,064	-	655,584
					-	-	-			1,818,416	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	48,000	32,000	16,000	-	-
					-	-	-			32,000	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	106,923,000	36,369,000	4,117,375	-	27,592,325
					-	-	-			8,776,675	-	3,668,977
	07			6308083060700 家民教養	106,923,000	-	-	106,923,000	36,369,000	4,117,375	-	27,592,325
					-	-	-			8,776,675	-	3,668,977
			10	100000 人事費	782,000	-	-	782,000	262,000	44,853	-	149,647
					-	-	-			112,353	-	-
			20	200000 業務費	90,175,000	-	-	90,175,000	28,387,000	3,617,492	-	21,551,876
					-	-	-			6,835,124	-	3,611,017
			40	400000 獎補助費	15,966,000	-	-	15,966,000	7,720,000	455,030	-	5,890,802
					-	-	-			1,829,198	-	57,960
				經常門合計	164,220,000	-	-	164,220,000	69,350,000	8,207,755	-	29,251,484
					-	-	-			40,098,516	-	3,668,977
				經資門合計	164,220,000	-	-	164,220,000	69,350,000	8,207,755	-	29,251,484
					-	-	-			40,098,516	-	3,668,977
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	3,668,151	-	-	3,668,151	3,668,151	618,102	-	-
					-	-	-			3,668,151	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	3,668,151	-	-	3,668,151	3,668,151	618,102	-	-
					-	-	-			3,668,151	-	-
			10	100000 人事費	3,668,151	-	-	3,668,151	3,668,151	618,102	-	-
					-	-	-			3,668,151	-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	
05				8908083050000 公務人員各項補助	272,600	-	-	-	272,600	272,600	-	-	-
					-	-	-	-		272,600	-	-	-
	01			8908083050100 公務人員各項補助	272,600	-	-	-	272,600	272,600	-	-	-
					-	-	-	-		272,600	-	-	-
			10	100000 人事費	272,600	-	-	-	272,600	272,600	-	-	-
					-	-	-	-		272,600	-	-	-
				統籌科目合計	3,940,751	-	-	-	3,940,751	3,940,751	618,102	-	-
					-	-	-	-		3,940,751	-	-	-
				總計	168,160,751	-	-	-	168,160,751	73,290,751	8,825,857	-	29,251,484
					-	-	-	-		44,039,267	-	-	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5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	29,471,425	112,353	3,668,151	272,600	33,524,529
1015 法定編制人員待遇	16,772,634				16,772,634
1025 技工及工友待遇	2,155,920				2,155,920
1030 獎金	9,109,801				9,109,801
1035 其他給與	232,160			272,600	504,760
1040 加班值班費		112,353			112,353
1045 退休退職給付			1,793,808		1,793,808
1050 退休離職儲金			1,874,343		1,874,343
1055 保險	1,200,910				1,200,910
2000 業務費	1,818,416	6,835,124			8,653,540
2003 教育訓練費		2,200			2,200
2006 水電費	466,292				466,292
2009 通訊費	815	85,061			85,876
2018 資訊服務費	8,700	24,750			33,450
2021 其他業務租金	2,043				2,043
2024 稅捐及規費	30,630				30,630
2027 保險費	61,795	3,975			65,770
2033 臨時人員酬金		140,259			140,259
2036 按日按件計資酬金		64,900			64,900
2039 委辦費		4,408,365			4,408,365
2045 國內組織會費		9,000			9,000
2051 物品	22,938	104,338			127,276
2054 一般事務費	773,372	1,908,158			2,681,530
2063 房屋建築養護費	183,600				183,600
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	202,207	72,700			274,907
2072 國內旅費	17,270	11,418			28,688
2084 短程車資	11,908				11,908
2093 特別費	23,046				23,046
4000 獎補助費	32,000	1,829,198			1,861,198
4065 社會福利津貼及濟助		146,339			146,339
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000

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5月31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		1,682,859			1,682,859
合計	31,321,841	8,776,675	3,668,151	272,600	44,039,267

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5月31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	2,294,815	0	0	0	0	0	0	0	2,294,815
本年度	2,294,815	0	0	0	0	0	0	0	2,294,815
05030700 服務費	1,343,920	0	0	0	0	0	0	0	1,343,920
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5月31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	44,039,267	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	949,835	46,893,409	25,447,507
本年度	44,039,267	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	47,843,244	25,447,507
一、本年度經費	40,098,516	3,668,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	43,902,493	25,447,507
0463010100 行政管理	31,321,841	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,401,841	1,579,159
0463060700 家民教養	8,776,675	3,668,977	0	55,000	0	0	0	0	0	0	12,500,652	23,868,348
二、統籌科目	3,940,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,751	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,668,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,151	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5月31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	805,384,777	負債	38,965,389
流動資產	39,538,337	流動負債	36,624,739
專戶存款	35,789,360	應付代收款	36,624,739
零用金	80,000	其他負債	2,340,650
預付款	3,668,977	存入保證金	1,763,621
固定資產	762,585,283	應付保管款	577,029
土地	294,748,823	淨資產	766,419,388
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	766,419,388
累計折舊－房屋建築及設備	-125,752,630	資產負債淨額	766,419,388
機械及設備	13,623,534		
累計折舊－機械及設備	-10,152,662		
交通及運輸設備	11,464,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,528,897		
雜項設備	19,051,977		
累計折舊－雜項設備	-11,021,227		
無形資產	30,128		
電腦軟體	30,128		
其他資產	3,231,029		
暫付款	3,176,029		
存出保證金	55,000		
合 計	805,384,777	合 計	805,384,777
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 5 月數 766,419,388 元之增減變動金額 3,501,972 元，原因如下：

1. 本年度截至 5 月收支餘絀-1,768,268 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5月31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	8,956,829	49,374,591
公庫撥入數	8,807,507	46,893,409
規費收入	135,322	1,343,920
財產收益	0	1,060
補助及協助收入	0	949,835
其他收入	14,000	186,367
支出	10,105,078	51,142,859
繳付公庫數	135,322	2,294,815
人事支出	4,210,271	33,524,529
業務支出	4,144,556	7,703,705
獎補助支出	471,030	1,861,198
財產損失	0	31,155
折舊、折耗及攤銷	1,143,899	5,727,457
收支餘絀	-1,148,249	-1,768,268

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5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	-3,944,950	451,399,625
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	78,400	240,091	-268,396	3,470,872
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	0	0	-320,925	4,935,213
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	107,967	63,793	-912,777	8,030,750
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	5,456,607	303,884	-5,447,048	762,585,283
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	7,680	0	30,128
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	7,680	0	30,128
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,456,607	311,564	-5,447,048	762,615,411

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,456,607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)5,456,607元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,456,607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. 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5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	2,294,815	47,079,776	49,374,591	收入
		46,893,409	46,893,409	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	1,343,920		1,343,920	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		186,367	186,367	其他收入
歲出	44,039,267	7,103,592	51,142,859	支出
		2,294,815	2,294,815	繳付公庫數
人事費	33,524,529		33,524,529	人事支出
業務費	8,653,540	-949,835	7,703,705	業務支出
獎補助費	1,861,198		1,861,198	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		5,727,457	5,727,457	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,744,452	39,976,184	-1,768,268	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186,367元=代辦經費購置機械及設備與雜項設備186,367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5,727,457元=本年度提列固定資產折舊5,719,777元+無形資產攤銷7,680元。			