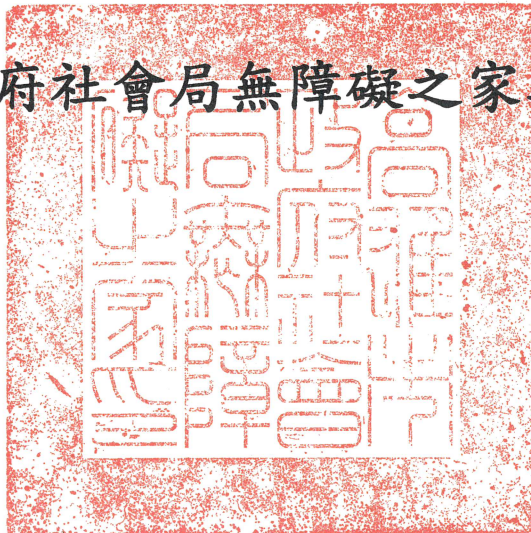


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府社會局無障礙之家單位決算



高雄市政府社會局無障礙之家編

高雄市政府社會局無障礙之家110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9頁至第12頁
2. 歲出機關別決算表	第13頁至第16頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第17頁至第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
9. 歲出資本支出分析表	第29頁至第30頁
10. 人事費明細表	第31頁至第31頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第33頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第34頁至第35頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第39頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第40頁至第43頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第44頁至第44頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

高雄市政府社會局無障礙之家110年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第47頁至第47頁
2.收入支出表	第48頁至第48頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第50頁
3.長期投資明細表	第 頁至第 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第51頁至第51頁
2.現金出納表	第52頁至第55頁
3.財產目錄總表	第56頁至第56頁
4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	0	26,720	26,720	-	超收主係北區分院傢俱設備案違約金，爾後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
使用規費收入	3,325,000	2,842,290	-482,710	-14.52	短收主係疫情致減少租借空間及家民退家，致使用費及服務費相對減少。爾後俟疫情趨緩積極辦理，或因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
廢舊物資售價	6,000	5,870	-130	-2.17	短收主係變賣已報廢財產及非消耗品較預期減少，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。
上級政府補助收入	1,613,000	1,613,000	-	-	-
捐獻收入	209,000	208,734	-266	-0.13	短收主係中油補助建物整修工程計畫撙節支用爰減少捐助款核撥所致。
雜項收入	1,000	15,852	14,852	1485.2	超收主係提供社區醫學實務課程鐘點費所致，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。
合計	5,154,000	4,712,466	-441,534	-8.57	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
行政管理	60,466,718	59,190,689	-1,276,029	-2.11	主係配合因疫情減少場地出租及家民入住，爰減省水電等支出。爾後俟疫情趨緩積極辦理，或因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
家民教養	70,530,000	34,341,446	-36,188,554	-51.31	主係北區分院委託經營管理經費爭取到中央補助及因疫情致入住家民未達預期，爰減少服務費及伙食費等相關支出。爾後俟疫情趨緩後積極辦理。
公務人員退休及撫卹給付	8,086,430	8,086,430	0		
公務人員各項補助及慰問金	687,635	687,635	0		
合計	139,770,783	102,306,200	-37,464,583	-26.80	

2. 以前年度部分

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
無					
2. 歲出：					
無					

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 770,042,503 元，包括：

(1) 專戶存款 7,125,087 元，係應付代收款、預收其他政府款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2) 固定資產 762,879,608 元，包括土地 289,478,583 元，係本家辦公房屋用地等；房屋建築及設備 455,344,575 元，係本家及北區分院辦公房屋建築建築及其附屬設施；機械及設備 3,900,959 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 5,256,138 元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備 8,899,353 元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產 37,808 元，係電腦軟體等。

2. 負債總額 7,125,087 元，包括應付代收款 3,165,303 元，係代辦經費、代收慰問家民等民間捐款及代收員工勞健保、公保及勞退提存金等。預收其他政府款 1,160,000 元，係預收補辦於爾後年度預算之中央補助款。存入保證金 2,244,545 元，係得標廠商繳納之履約保證金及家民入家繳納之保證金等。應付保管款 555,239 元，係本家約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 資產負債淨額 762,917,416 元，係資產減除負債後餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)	增減比例(%) (3)/(2)	主要原因說明
	本年度(1)	上年度(2)			
專戶存款	7,125,087	12,751,330	- 5,626,243	- 44.12	較上年度減少，主係應付代收款、應付保管款及暫收款減少所致。
預付款	-	1,821,734	- 1,821,734	- 100.00	較上年度減少，係109年墊付款於110年補辦預算轉正。
土地	289,478,583	289,478,583	-	-	
房屋建築及設備	455,344,575	135,140,699	320,203,876	236.94	較上年度增加，主係北區分院興建工程驗收結算，由購建中固定資產轉列房屋建築及設備。
機械及設備	3,900,959	2,864,243	1,036,716	36.20	較上年度增加，主係增加北院設施設備。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

科目	金額		比較增減數	增減比例(%)	主要原因說明
	本年度(1)	上年度(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)	
交通及運輸設備	5,256,138	4,353,455	902,683	20.73	較上年度增加，主係受贈公務車1台。
雜項設備	8,899,353	3,891,066	5,008,287	128.71	較上年度增加，主係增加北院設施設備。
購建中固定資產	-	298,001,708	-298,001,708	-100.00	係北區分院興建工程驗收結算，成本轉列房屋建築及設備。
無形資產	37,808	56,240	-18,432	-32.77	較上年度減少，係攤銷電腦軟體所致。
暫付款		25,233	-25,233	-100.00	較上年度減少，係減少北區分院興建計畫暫付工程款。
資產合計	770,042,503	748,384,291	21,658,212	2.89	
應付代收款	3,165,303	5,508,513	-2,343,210	-42.54	較上年度減少，主係代辦經費執行後餘額減少所致。
預收其他政府款	1,160,000	-	1,160,000		係配合會計制度變動，增加衛生福利部補助辦理110年成年監護或輔助個案處遇服務計畫經費
存入保證金	2,244,545	3,026,823	-782,278	-25.84	較上年度減少，主係北區分院工程及設備履約保證金等。
應付保管款	555,239	2,419,493	-1,864,254	-77.05	較上年度減少，主係人員離職給付離職儲金所致。
暫收款	-	1,821,734	-1,821,734	-100.00	係109年補助款於110年轉正。
負債合計	7,125,087	12,776,563	-5,651,476	-44.23	
資產負債淨額	762,917,416	735,607,728	27,309,688	3.71	
淨資產合計	762,917,416	735,607,728	27,309,688	3.71	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

- (1)辦理家民收容教養工作，依據家民個別差異訂定服務計畫，加強生活自理及社會適應訓練，並定期施以學習成效評估，110 年度共服務 104 人。
- (2)委託民間團體辦理各項學齡前日間照顧服務，包括腦性麻痺、智障學童等療育訓練課程。
- (3)委託民間團體開辦身心障礙者及自閉症等日間照顧服務，提供技藝陶冶、社會適應等日常活動訓練。
- (4)辦理身心障礙通報個案管理及生涯轉銜服務，提供個別化專業服務，並結合社會資源，以提昇服務品質，110 年度計提供服務 4,170 案次、6,355 人次。
- (5)定期舉辦教保人員在職訓練，並透過院外觀摩提昇教養品質。本年度於 9 月 24 日至 11 月 5 日辦理教保員初級班，總計 35 人結訓。
- (6)結合本市各身障福利社團，加強協調聯繫，並舉辦各項活動推展身障福利服務措施。
- (7)辦理身障市民醫療、復健及身障福利等諮詢服務，並開放活動場所提供身障市民休閒活動及社團舉辦各項活動。
- (8)完善規劃家民健康管理，並強化傳染病防治工作。
- (9)加強輔助器具應用，落實家民復健治療。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、一般行政 行政管理	1. 事務管理。 (1)財產管理。	1. 依據「高雄市市有財產管理自治條例」等有關法令辦理財產登錄，配合市府財政局財產管理系統資料資訊	已完成。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>化，以利財產有效管理。</p> <p>2. 按規定於年度內實施財產盤點工作，確實清理閒置財產。</p>	已完成。	
	(2)車輛管理	有效管理車輛維修與實施以 IC 車隊卡方式加油制度，以確實節約能源。	已完成。	
	(3)物品採購及管理	<p>1. 依照「政府採購法」等規定執行物品採購及管理。</p> <p>2. 建立消耗品領用管理制度，避免浪費。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
	2. 文書及檔案處理。	<p>1. 加強公文時效管理與稽催，以提高公文處理時效。</p> <p>2. 確實執行檔案管理，定期清查舊檔案依規定程序處理。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
	3. 業務資訊化管理	加強社政資訊管理系統，各項稽核作業及統計分析，以健全資訊管理，杜絕重複領取，提高行政效率。	已完成。	
	4. 環境管理	<p>1. 推動環境環保分類工作，維持環境整潔及美化、綠化辦公場所。</p> <p>2. 落實執行辦公場所節約能源工作。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、福利服務 家民教養 (一)辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	提昇身心障礙者自我照顧能力及減輕家屬照顧壓力。	1. 由本家及輔導民間團體持續辦理並擴充身心障礙者日間照顧、住宿照顧等各項服務。 2. 提供安置於私立身心障礙福利機構、本市護理之家、養護中心等照顧費用補助，減輕其家庭經濟負擔。	已完成。 已完成。	
(二)辦理身心障礙福利服務活動	舉辦各項福利活動、開拓身心障礙者社會參與機會。	1. 舉辦國際身心障礙者日系列活動，暨不定期舉辦身心障礙福利各項活動。 2. 補助各身心障礙福利團體、機構，辦理各項加強社會關懷、自我成長及家庭支持等身心障礙福利活動。 3. 推展身心障礙者體適能活動及口腔醫療保健服務。	已完成。 已完成。 已完成。	
(三)辦理身心障礙者個案管理服务	建立通報系統，整合資源，協助個案解決問題，並提供持續性、	1. 強化身心障礙者通報轉銜中心功能。 2. 委託民間團體分區辦理多重問題之身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服务，並依	已完成。 已完成。	

高雄市政府社會局無障礙之家

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	整體性之生涯轉銜服務。	<p>不同需求及障礙類別，擬訂個別化服務計畫，提供整合且適切性服務。</p> <p>3. 結合政府相關部門推動身心障礙生涯轉銜服務，加強橫向聯繫與溝通協調，依據身心障礙者生涯轉銜計畫實施辦法辦理，並定期召開聯繫會報。</p>	已完成。	

四、其他重要說明：無。

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	5,154,000	-	5,154,000
				經常門總計	5,154,000	-	5,154,000
				經常門合計	5,154,000	-	5,154,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	045			04080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	-	-	-
		01		04080830100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04080830101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05080000000 規費收入	3,325,000	-	3,325,000
	053			05080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,325,000	-	3,325,000
		01		05080830300 使用規費收入	3,325,000	-	3,325,000
			01	05080830306 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			02	05080830307 服務費	3,295,000	-	3,295,000
04				07080000000 財產收入	6,000	-	6,000
	058			07080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	6,000	-	6,000
		01		07080830500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07080830501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

局無障礙之家 別決算表

110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)		
4,712,466	-	-	4,712,466	-441,534	91.43%
4,712,466	-	-	4,712,466	-441,534	91.43%
4,712,466	-	-	4,712,466	-441,534	91.43%
26,720	-	-	26,720	26,720	-
26,720	-	-	26,720	26,720	-
26,720	-	-	26,720	26,720	-
26,720	-	-	26,720	26,720	-
2,842,290	-	-	2,842,290	-482,710	85.48%
2,842,290	-	-	2,842,290	-482,710	85.48%
2,842,290	-	-	2,842,290	-482,710	85.48%
24,100	-	-	24,100	-5,900	80.33%
2,818,190	-	-	2,818,190	-476,810	85.53%
5,870	-	-	5,870	-130	97.83%
5,870	-	-	5,870	-130	97.83%
5,870	-	-	5,870	-130	97.83%
5,870	-	-	5,870	-130	97.83%

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)
06				0908000000 補助及協助收入	1,613,000	-	1,613,000
	050			09080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	1,613,000	-	1,613,000
		01		09080830100 上級政府補助收入	1,613,000	-	1,613,000
			01	09080830102 計畫型補助收入	1,613,000	-	1,613,000
07				10080000000 捐獻及贈與收入	209,000	-	209,000
	039			10080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	209,000	-	209,000
		01		10080830100 捐獻收入	209,000	-	209,000
			01	10080830101 一般捐獻	209,000	-	209,000
08				12080000000 其他收入	1,000	-	1,000
	060			12080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	1,000	-	1,000
		01		12080830200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12080830210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

局無障礙之家 別決算表

110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)		
1,613,000	-	-	1,613,000	-	100%
1,613,000	-	-	1,613,000	-	100%
1,613,000	-	-	1,613,000	-	100%
1,613,000	-	-	1,613,000	-	100%
208,734	-	-	208,734	-266	99.87%
208,734	-	-	208,734	-266	99.87%
208,734	-	-	208,734	-266	99.87%
208,734	-	-	208,734	-266	99.87%
15,852	-	-	15,852	14,852	1585.2%
15,852	-	-	15,852	14,852	1585.2%
15,852	-	-	15,852	14,852	1585.2%
15,852	-	-	15,852	14,852	1585.2%

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	139,082,065	688,718	139,770,783
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	130,308,000	688,718	130,996,718
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	130,308,000	688,718	130,996,718
				經常門合計	128,495,000	592,118	129,087,118
				資本門合計	1,813,000	96,600	1,909,600
		01		63080830100 一般行政	59,778,000	688,718	60,466,718
			01	63080830101 行政管理	59,778,000	688,718	60,466,718
				100000人事費	51,109,000	688,718	51,797,718
				200000業務費	6,808,000	-96,600	6,711,400
				300000設備及投資*	1,813,000	96,600	1,909,600
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02		63080830600 福利服務	70,530,000	-	70,530,000
			01	63080830607 家民教養	70,530,000	-	70,530,000
				100000人事費	782,000	543,000	1,325,000
				200000業務費	68,782,000	-543,000	68,239,000

局無障礙之家 別決算表

110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)			
102,306,200	-	-	102,306,200	-37,464,583	73.2%	
93,532,135	-	-	93,532,135	-37,464,583	71.4%	
93,532,135	-	-	93,532,135	-37,464,583	71.4%	
91,629,135	-	-	91,629,135	-37,457,983	70.98%	
1,903,000	-	-	1,903,000	-6,600	99.65%	
59,190,689	-	-	59,190,689	-1,276,029	97.89%	
59,190,689	-	-	59,190,689	-1,276,029	97.89%	
51,435,530	-	-	51,435,530	-362,188	99.3%	預算增減數688,718元=各類員工待遇準備688,718元
5,806,159	-	-	5,806,159	-905,241	86.51%	預算增減數-96,600元=經費流用-96,600元
1,903,000	-	-	1,903,000	-6,600	99.65%	預算增減數96,600元=經費流用96,600元
46,000	-	-	46,000	-2,000	95.83%	
34,341,446	-	-	34,341,446	-36,188,554	48.69%	
34,341,446	-	-	34,341,446	-36,188,554	48.69%	
839,112	-	-	839,112	-485,888	63.33%	預算增減數543,000元=預算調整數543,000元
32,889,955	-	-	32,889,955	-35,349,045	48.2%	預算增減數-543,000元=預算調整數-543,000元

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)
				400000獎補助費	966,000	-	966,000
28				00700000000 統籌支撥科目	8,774,065	-	8,774,065
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,086,430	-	8,086,430
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,086,430	-	8,086,430
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,086,430	-	8,086,430
				100000人事費	8,086,430	-	8,086,430
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	687,635	-	687,635
		02		8970a030500 公務人員各項補助	687,635	-	687,635
			01	8970a030501 公務人員各項補助	687,635	-	687,635
				100000人事費	687,635	-	687,635

局無障礙之家 別決算表

110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)			
612,379	-	-	612,379	-353,621	63.39%	
8,774,065	-	-	8,774,065	-	100%	
8,086,430	-	-	8,086,430	-	100%	
8,086,430	-	-	8,086,430	-	100%	
8,086,430	-	-	8,086,430	-	100%	
8,086,430	-	-	8,086,430	-	100%	
687,635	-	-	687,635	-	100%	
687,635	-	-	687,635	-	100%	
687,635	-	-	687,635	-	100%	
687,635	-	-	687,635	-	100%	

高雄市政府社會 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	
01	001			00080000000	52,274,642	38,696,114	658,379	-	91,629,135	
				高雄市政府社會局主管						
				00080830000	52,274,642	38,696,114	658,379	-	91,629,135	
				高雄市政府社會局無障礙之家						
				01	630808304630100	51,435,530	5,806,159	46,000	-	57,287,689
				一般行政						
				01	630808304630101	51,435,530	5,806,159	46,000	-	57,287,689
				行政管理						
				02	630808304630600	839,112	32,889,955	612,379	-	34,341,446
				福利服務						
				01	630808304630607	839,112	32,889,955	612,379	-	34,341,446
				家民教養						
				小計		52,274,642	38,696,114	658,379	-	91,629,135
				02	001			00700000000	8,774,065	-
統籌支撥科目										
0070a020000	8,086,430	-	-					-	8,086,430	
公務人員退休及撫卹給付										
01	7670a0206760300	8,086,430	-					-	-	8,086,430
公務人員退休及撫卹給付										
01	7670a0206760301	8,086,430	-					-	-	8,086,430
公務人員退休及撫卹給付										
小計		8,086,430	-					-	-	8,086,430
002	0070a030000	687,635	-					-	-	687,635
公務人員各項補助及慰問金										
01	8970a0309890500	687,635	-					-	-	687,635
公務人員各項補助										
01	8970a0309890501	687,635	-					-	-	687,635
公務人員各項補助										
小計		687,635	-	-	-	687,635				
合 計					61,048,707	38,696,114	658,379	-	100,403,200	

局無障礙之家 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,903,000		1,903,000	93,532,135
		1,903,000		1,903,000	93,532,135
		1,903,000		1,903,000	59,190,689
		1,903,000		1,903,000	59,190,689
					34,341,446
					34,341,446
		1,903,000		1,903,000	93,532,135
					8,774,065
					8,086,430
					8,086,430
					8,086,430
					8,086,430
					687,635
					687,635
					687,635
					687,635
		1,903,000		1,903,000	102,306,200

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	福利服務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	51,435,530	839,112	8,086,430	687,635
1015 法定編制人員待遇	32,220,261			
1025 技工及工友待遇	4,261,297			
1030 獎金	8,838,217			
1035 其他給與	951,647			687,635
1040 加班值班費	1,432,482	839,112		
1045 退休退職給付			3,594,629	
1050 退休離職儲金			4,491,801	
1055 保險	3,731,626			
2000 業務費	5,806,159	32,889,955		
2003 教育訓練費		5,400		
2006 水電費	1,766,707			
2009 通訊費	19,616	247,223		
2018 資訊服務費		99,000		
2021 其他業務租金	44,785			
2024 稅捐及規費	45,586			
2027 保險費	77,163	5,980		
2036 按日按件計資酬金		223,500		
2039 委辦費		27,133,964		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	52,142	146,210		
2054 一般事務費	2,064,782	4,894,023		
2063 房屋建築養護費	510,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,026,263	91,830		
2072 國內旅費	9,495	30,825		
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	1,903,000			
3010 房屋建築及設備費	1,813,000			
3025 運輸設備費	78,600			
3035 雜項設備費	11,400			
4000 獎補助費	46,000	612,379		
4040 對國內團體之捐助		110,000		
4065 社會福利津貼及濟助		502,379		
4085 獎勵及慰問	46,000			
小計	59,190,689	34,341,446	8,086,430	687,635
合計	59,190,689	34,341,446	8,086,430	687,635

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	61,048,707			
1015 法定編制人員待遇	32,220,261			
1025 技工及工友待遇	4,261,297			
1030 獎金	8,838,217			
1035 其他給與	1,639,282			
1040 加班值班費	2,271,594			
1045 退休退職給付	3,594,629			
1050 退休離職儲金	4,491,801			
1055 保險	3,731,626			
2000 業務費	38,696,114			
2003 教育訓練費	5,400			
2006 水電費	1,766,707			
2009 通訊費	266,839			
2018 資訊服務費	99,000			
2021 其他業務租金	44,785			
2024 稅捐及規費	45,586			
2027 保險費	83,143			
2036 按日按件計資酬金	223,500			
2039 委辦費	27,133,964			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	198,352			
2054 一般事務費	6,958,805			
2063 房屋建築養護費	510,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,118,093			
2072 國內旅費	40,320			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	1,903,000			
3010 房屋建築及設備費	1,813,000			
3025 運輸設備費	78,600			
3035 雜項設備費	11,400			
4000 獎補助費	658,379			
4040 對國內團體之捐助	110,000			
4065 社會福利津貼及濟助	502,379			
4085 獎勵及慰問	46,000			
小計	102,306,200			
合計	102,306,200			

高雄市政府社會 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	4,712,466	0	0	0
本年度收入	4,712,466	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	26,720	0	0	0
05030600 場地設施使用費	24,100	0	0	0
05030700 服務費	2,818,190	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,870	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,613,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	208,734	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,852	0	0	0

局無障礙之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,712,466
0	0	0	0	4,712,466
0	0	0	0	26,720
0	0	0	0	24,100
0	0	0	0	2,818,190
0	0	0	0	5,870
0	0	0	0	1,613,000
0	0	0	0	208,734
0	0	0	0	15,852

高雄市政府社會 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	102,306,200	0	0	0
本年度支出	102,306,200	0	0	0
一、本年度經費	93,532,135	0	0	0
0463010100 行政管理	57,287,689	0	0	0
0463010100* 行政管理	1,903,000	0	0	0
0463060700 家民教養	34,341,446	0	0	0
二、統籌科目	8,774,065	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,086,430	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	687,635	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10908083630101120001 高雄市政府社會局所屬機構建物整修工程	0	0	0	0
10908083630101230001* 一樓防水整修工程	0	0	0	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

局無障礙之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
46,500	0	949,835	0	1,821,734	101,480,801	0
0	0	0	0	0	102,306,200	0
0	0	0	0	0	93,532,135	0
0	0	0	0	0	57,287,689	0
0	0	0	0	0	1,903,000	0
0	0	0	0	0	34,341,446	0
0	0	0	0	0	8,774,065	0
0	0	0	0	0	8,086,430	0
0	0	0	0	0	687,635	0
46,500	0	0	0	0	46,500	0
0	0	0	0	0	0	0
46,500	0	0	0	0	46,500	0
46,500	0	0	0	0	46,500	0
0	0	949,835	0	1,821,734	-871,899	0
0	0	0	0	208,734	-208,734	0
0	0	0	0	1,613,000	-1,613,000	0
0	0	523,190	0	0	523,190	0

高雄市政府社會
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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

局無障礙之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	426,645	0	0	426,645	0

高雄市政府社會局無障礙之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-441,534		
	110年度經常門小計	-441,534		
	罰款及賠償收入	26,720		
	罰金罰鍰及息金	26,720		
	罰金罰鍰	26,720		超收主係北區分院傢俱設備案違約金，爾後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
	規費收入	-482,710		
	使用規費收入	-482,710		
	場地設施使用費	-5,900	-19.67%	短收係疫情減少租借空間致使用費相對減少，爾後擬俟疫情趨緩積極辦理，或因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
	服務費	-476,810	-14.47%	短收係家民退家致服務費相對減少，爾後擬俟疫情趨緩積極辦理，或因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。
	財產收入	-130		
	廢舊物資售價	-130		
	廢舊物資售價	-130	-2.17%	短收主係變賣已報廢財產及非消耗品較預期減少所致，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。
	捐獻及贈與收入	-266		
	捐獻收入	-266		
	一般捐獻	-266	-0.13%	短收主係中油補助建物整修工程計畫撙節支用爰減少捐助款核撥所致。
	其他收入	14,852		
雜項收入	14,852			
其他雜項收入	14,852	1485.20%	超收主係提供社區醫學實務課程鐘點費所致，爾後因應現況調整編列以後年度預算數。	

高雄市政府社會局無障礙之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	37,464,583	26.80%		37,457,983			6,600		
	110年度合計	37,464,583	26.80%		37,457,983			6,600		
	110年度經常門小計	37,457,983	27.17%		37,457,983			-		
	福利服務支出	37,457,983	29.02%		37,457,983			-		
	一般行政	1,269,429	2.17%		1,269,429			-		
	行政管理	1,269,429	2.17%		1,269,429			-		
				2	362,188					
				6	2,000					
				10	905,241	主係配合因疫情減少場地出租及家民入住，爰減省水電等支出。擬俟疫情趨緩積極辦理相關業務，或因應現況、執行成果調整編列以後年度預算。				
	福利服務	36,188,554	51.31%		36,188,554			-		
	家民教養	36,188,554	51.31%		36,188,554			-		
				2	485,888					
				1	1,412,133	係北區分院委託經營管理經費爭取到中央補助，爰減少市庫支出。				
				6	33,337,724	主係北區分院因疫情致入住家民未達預期，爰減少服務費及伙食費等相關支出。擬俟疫情趨緩後積極辦理				
				10	952,809	主係本家因疫情致家民退家，爰減少相關教養支出。擬俟疫情趨緩後積極辦理。				
110年度資本門小計	6,600	0.35%		-			6,600			
福利服務支出	6,600	0.35%		-			6,600			
一般行政	6,600	0.35%		-			6,600			
行政管理	6,600	0.35%		-			6,600			
						7				

高雄市政府社會

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,903,000	-	1,813,000	-	-
一般行政	1,903,000	-	1,813,000	-	-
行政管理	1,903,000	-	1,813,000	-	-
小計	1,903,000	-	1,813,000	-	-

局無障礙之家

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
78,600	-	11,400	-	-	-	
78,600	-	11,400	-	-	-	
78,600	-	11,400	-	-	-	
78,600	-	11,400	-	-	-	

高雄市政府社會局無障礙之家

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	30,342,000	-	30,342,000	32,220,261	1,878,261	6.19%	49	47	法定 編制 人員 之職 員實 有數 47 人。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	5,389,000	-	5,389,000	4,261,297	-1,127,703	-20.93%	19	10	
四、獎金	8,707,000	-	8,707,000	8,838,217	131,217	1.51%			
五、其他給與	1,088,000	-	1,088,000	951,647	-136,353	-12.53%			
六、加班值班費	2,897,000	1,231,718	4,128,718	2,271,594	-1,857,124	-44.98%			
七、退休離職儲金	-	-	-	-	-	0.0%			
八、保險	3,468,000	-	3,468,000	3,731,626	263,626	7.6%			
合計	51,891,000	1,231,718	53,122,718	52,274,642	-848,076	-1.60%	68	57	

高雄市政府社會局無障礙之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,086,430			8,086,430
公務人員退休及 撫卹給付					8,086,430			8,086,430
公務人員各項補 助及慰問金								

高雄市政府社會局無障礙之家
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	687,635			687,635				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	687,635			687,635				

高雄市政府社會

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
福利服務	-	-	-	-
家民教養	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局無障礙之家

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
110,000	548,379	-	658,379	658,379		
-	46,000	-	46,000	46,000		
-	46,000	-	46,000	46,000		
110,000	502,379	-	612,379	612,379		
110,000	502,379	-	612,379	612,379		
110,000	548,379	-	658,379	658,379		

高雄市政府社會 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體		家民教養	367,000	110,000	0	110,000	257,000
社團法人高雄市方舟就業服務協會	辦理國際身障日活動(平安小劇場-把愛傳出去)			90,000	0	90,000	
社團法人高雄市方舟就業服務協會	辦理國際身障日活動(平等參與,共創多元價值~高雄市110年身心障礙者融合定向越野比賽)			20,000	0	20,000	
小計			367,000	110,000	0	110,000	257,000
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		家民教養	514,000	502,379	0	502,379	11,621
養護家民	收托低收入戶身心障礙者家民1-12月零用金			87,524	0	87,524	

局無障礙之家 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
v									
v									
v									本家機關首長簽准低收入家民每人每月200元零用金

高雄市政府社會
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
身心障礙者家長	身心障礙者日服中心學員交通費補助			190,400	0	190,400	
學齡前身心障礙者兒童家長	學齡前身心障礙兒童日服中心學員交通費補助			224,455	0	224,455	
小計			514,000	502,379	0	502,379	11,621
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
職工退休人員	110年退休職工三節慰問金	行政管理	48,000	46,000	0	46,000	2,000
小計			48,000	46,000	0	46,000	2,000
7. 其他補助及捐助							
合計			929,000	658,379	0	658,379	270,621

局無障礙之家 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
v									依據「衛生福利部社會及家庭署 推展社會福利補助經費申請項目 及基準」辦理。 依據「衛生福利部社會及家庭署 推展社會福利補助經費申請項目 及基準」辦理。
v									
v									

高雄市政府社會
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
110	財團法人高雄市 私立聖和社會福 利慈善事業基金 會	委託辦理身心障 礙者個管轉銜暨 雙老整合服務(東 北區)	5,102,309	109.12.15	110.12.31	110.12.31	1. 家民教養 2. 高雄市公益彩 券盈餘基金	4,638,539
110	高雄市荃採協會	委託辦理身心障 礙者個管轉銜暨 雙老整合服務(西 區)	5,042,309	109.12.15	110.12.31	110.12.31	1. 家民教養 2. 高雄市公益彩 券盈餘基金	4,653,706
110	財團法人伊甸社 會福利基金會	委託辦理身心障 礙者個管轉銜暨 雙老服務(南區)	5,062,309	109.12.15	110.12.31	110.12.31	1. 家民教養 2. 高雄市公益彩 券盈餘基金	4,618,875
110	財團法人伊甸社 會福利基金會	委託辦理身心障 礙者個管轉銜暨 雙老服務(中區)	4,378,141	109.12.15	110.12.31	110.12.31	1. 家民教養 2. 高雄市公益彩 券盈餘基金	4,074,399
110	社團法人高雄市 自閉症協進會	委託辦理自閉症 日間服務中心	2,106,725	109.12.18	110.12.31	110.12.31	1. 家民教養 2. 高雄市公益彩 券盈餘基金	1,728,890
110	財團法人高雄市 私立博正兒童發 展中心	委託辦理學齡前 身心障礙兒童日 間照顧服務計畫	1,962,000	109.12.30	110.12.31	110.12.31	1. 家民教養 2. 高雄市公益彩 券盈餘基金	1,686,700
110	高雄市調色板協 會	委託辦理身心障 礙者日間服務中 心	1,361,820	109.12.18	110.12.31	110.12.31	1. 家民教養 2. 高雄市公益彩 券盈餘基金	1,170,000
110	財團法人伊甸社 會福利基金會	委託經營管理無 障礙之家北區分 院	49,123,900	108.02.11	109.01.01	113.12.31	1. 家民教養 2. 中央補助款(代 辦經費)	16,384,261
110	國立金門大學	委託辦理「高雄 市身障個管督導 功能與新進社工 專業知能養成對 服務效能之影 響」研究	50,000	110.07.01	110.12.31	110.12.31	家民教養	50,000
110	財團法人喜憨兒 社會福利基金會	委託辦理成年監 護或輔助個案處 遇服務	4,867,806	109.12.15	110.12.31	110.12.31	高雄市公益彩券 盈餘基金	2,637,881

局無障礙之家

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	4,638,539	v				v								
-	-	4,653,706	v				v								
-	-	4,618,875	v				v								
-	-	4,074,399	v				v								
-	-	1,728,890	v				v								
-	-	1,686,700	v				v								
-	-	1,170,000	v				v								
-	-	16,384,261	v				v								
-	-	50,000	v				v	v				v			
-	-	2,637,881	v				v								

高雄市政府社會
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
110	財團法人台灣智 青之友協會	委託辦理身心障 礙者嚴重情緒行 為正向支持整合 模式服務計畫	3,201,861	109.12.23	110.12.31	110.12.31	高雄市公益彩券 盈餘基金	2,767,571
小計	110年度小計							44,410,822
合計								44,410,822

局無障礙之家

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	2,767,571	v				v								
-	-	44,410,822													
-	-	44,410,822													

高雄市政府社會局無障礙之家
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫需求	110	福利服務 家民教養	543,000	200,602			342,398	防疫期間配合中央規定，停止全日型住宿家民假日返家增派照顧人力之人員加班費。	1. 移入工作計畫「福利服務-家民教養」 2. 依據加班人員個人意願，以補休替代領取加班費，爰減少支出。
		小計	543,000	200,602			342,398		
		合計	543,000	200,602			342,398		

高雄市政府社會
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	61,049	38,696				658			100,403			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		64							64			
05保健												
06社會安全與福利	61,049	38,632				658			100,339			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局無障礙之家

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,813		79		11		1,903	102,306
								1,813		79		11	1,903	102,242
														64

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	770,042,503	748,384,291	負債	7,125,087	12,776,563
流動資產	7,125,087	14,573,064	流動負債	4,325,303	5,508,513
專戶存款	7,125,087	12,751,330	應付代收款	3,165,303	5,508,513
預付款	0	1,821,734	預收其他政府款	1,160,000	0
固定資產	762,879,608	733,729,754	其他負債	2,799,784	7,268,050
土地	289,478,583	289,478,583	存入保證金	2,244,545	3,026,823
房屋建築及設備	577,152,255	245,198,314	應付保管款	555,239	2,419,493
累計折舊－房屋建築及設備	-121,807,680	-110,057,615	暫收款	0	1,821,734
機械及設備	13,785,225	11,725,160	淨資產	762,917,416	735,607,728
累計折舊－機械及設備	-9,884,266	-8,860,917	資產負債淨額	762,917,416	735,607,728
交通及運輸設備	11,464,110	9,877,878	資產負債淨額	762,917,416	735,607,728
累計折舊－交通及運輸設備	-6,207,972	-5,524,423			
雜項設備	19,007,803	12,317,857			
累計折舊－雜項設備	-10,108,450	-8,426,791			
購建中固定資產	0	298,001,708			
無形資產	37,808	56,240			
電腦軟體	37,808	56,240			
其他資產	0	25,233			
暫付款	0	25,233			
合 計	770,042,503	748,384,291	合 計	770,042,503	748,384,291
附 註			附 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	180,865	應付保證品	143,758	180,865
債權憑證	1	1	待抵銷債權憑證	1	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735,607,728元與本年度截至12月數762,917,416元之增減變動金額27,309,688元，原因如下：

1. 本年度截至12月收支餘絀31,411,719元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數46,500元。
3. 無關收支-影響非流動資產項目4,055,531元，係
 - (1) 增列資訊中心撥入電腦10台帳面金額153,860元。
 - (2) 減列制度實施前墊付轉正一樓防水整修工程金額1,613,000元。
 - (3) 減列檔案室整修資產重估減值金額314,206元。
 - (4) 減列補提109年房屋建築及設備折舊金額2,282,185元。

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	150,896,559
公庫撥入數	101,480,801	-
罰款及賠償收入	26,720	-
規費收入	2,842,290	-
財產收益	5,870	-
補助及協助收入	1,613,000	-
捐獻及贈與收入	208,734	-
其他收入	44,719,144	-
支出	-	119,484,840
繳付公庫數	4,712,466	-
人事支出	61,048,707	-
業務支出	39,645,949	-
獎補助支出	658,379	-
財產損失	5,748	-
折舊、折耗及攤銷	13,413,591	-
收支餘絀	-	31,411,719

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,125,087	
			11010302中央補助款	1,160,000	-	
			11010303專戶存款	2,613,604	-	
			11010304集中支付	3,351,483	-	
			140101土地	-	289,478,583	
			140401房屋建築及設備	-	577,152,255	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	121,807,680	
			140501機械及設備	-	13,785,225	
			140502累計折舊－機械及設備	-	9,884,266	
			140601交通及運輸設備	-	11,464,110	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,207,972	
			140701雜項設備	-	19,007,803	
			140702累計折舊－雜項設備	-	10,108,450	
			160102電腦軟體	-	37,808	
			190301保證品	-	143,758	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	3,165,303	
			21030202其他	10,787	-	
			21030203公保費	42,012	-	
			21030204勞保費	10,014	-	
			21030205健保費	82,779	-	
			21030207退撫基金	150,657	-	
			21030209勞健保機關補助	17,039	-	
			21030211慰問家民	930,269	-	
			21030212慰問個案	155,255	-	
			21030213贊助活動費	497,690	-	
			210302131贊助聯合畢典經費	99,293	-	
			21030217兒童發展中心增設設備	10,480	-	
			21030218勞退金	2,178	-	
			21030219贊助購置設備款	49,912	-	
			21030299代辦經費	1,106,938	-	
			211101預收其他政府款	-	1,160,000	
			280301存入保證金	-	2,244,545	
			28030102履約保證金	755,673	-	
			28030103保固金	894,784	-	
			28030104入家保證金	594,088	-	
			280401應付保管款	-	555,239	
			28040101離職儲金	555,239	-	
			290301應付保證品	-	143,758	
			310101資產負債淨額	-	762,917,416	
			31010101以前年度結轉數	735,607,728	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	31,411,719	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-46,500	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-4,055,531	-	

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110年度

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)/長期投資評價變動數 (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	0	0	0	289,478,583
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	245,198,314	-110,057,615	333,881,147	1,927,206	-11,750,065	455,344,575
機械及設備	11,725,160	-8,860,917	2,310,555	250,490	-1,023,349	3,900,959
交通及運輸設備	9,877,878	-5,524,423	1,625,900	39,668	-683,549	5,256,138
雜項設備	12,317,857	-8,426,791	6,974,658	284,712	-1,681,659	8,899,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	568,597,792	-132,869,746	344,792,260	2,502,076	-15,138,622	762,879,608
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	298,001,708	0	33,952,233	331,953,941	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,240	0	54,704	73,136	0	37,808
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	298,057,948	0	34,006,937	332,027,077	0	37,808
合 計	866,655,740	-132,869,746	378,799,197	334,529,153	-15,138,622	762,917,416

一、本年度成本變動增加數合計378,799,197元＝設備及投資預算執行增加數1,903,000元＋購建中固定資產轉列331,953,941元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)44,942,256元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)44,942,256元，說明如下：

1. 機械設備2,231,955元，係代辦經費購置設備1,544,695元、代收款購置設備50,000元、社會局媒合捐款購置電腦設備173,000元、同濟會捐贈輔助器280,000元、資訊中心撥入電腦184,260元。
2. 交通及運輸設備1,625,900元，係代辦經費購置設備375,900元及立竝預拌有限公司捐贈捐贈小客車1台1,250,000元。
3. 雜項設備6,963,258元，係代辦經費購置設備6,895,258元、代收款購置設備68,000元。
4. 電腦軟體54,704元，係更正軟體攤銷金額。
5. 購建中固定資產33,952,233元，係代辦經費項下支應。
6. 房屋建築及設備114,206元，係代辦經費項下支應。

高雄市政府社會局無障礙之家

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

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	4,712,466	146,184,093	150,896,559	收入
		101,480,801	101,480,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,720		26,720	罰款及賠償收入
規費收入	2,842,290		2,842,290	規費收入
財產收入	5,870		5,870	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,613,000		1,613,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	208,734		208,734	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	15,852	44,703,292	44,719,144	其他收入
歲出	102,306,200	17,178,640	119,484,840	支出
		4,712,466	4,712,466	繳付公庫數
人事費	61,048,707		61,048,707	人事支出
業務費	38,696,114	949,835	39,645,949	業務支出
獎補助費	658,379		658,379	獎補助支出
設備及投資	1,903,000	-1,903,000		
		5,748	5,748	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,413,591	13,413,591	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,593,734	129,005,453	31,411,719	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數44,703,292元=代辦經費購置購建中固定資產、機械、交通及運輸及雜項設備44,703,292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=墊付款執行數949,835元。
5. 設備及投資-1,903,000元=-本年度設備及投資預算執行金額290,000元-調整109年墊付案：一樓防水整修工程資產金額1,613,000元。
6. 財產損失5,748元=報廢機械、交通及運輸及雜項設備沖減帳面金額5,748元（原值574,870元，累計折舊569,122元）。
7. 折舊、折耗及攤銷13,413,591元=本年度提列固定資產折舊13,395,159元+無形資產攤銷18,432元。

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,751,330
(一) 專戶存款	12,751,330
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	126,773,878
(一) 本年度歲入	4,712,466
1. 實現數	4,712,466
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,712,466
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,343,210
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,160,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-782,278
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,864,254
(十八) 暫收款淨增(減)數	-1,821,734
(十九) 公庫撥入數	101,480,801
1. 本年度歲出撥款	102,306,200
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	46,500
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-871,899
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	26,232,087
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-46,500
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-949,835
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	27,228,422
(1) 財產交易利益(損失)	-5,748
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	44,703,292

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,413,591
(6) 其他影響非流動資產之項目	-4,055,531
收 項 總 計	139,525,208
付項	
一、本期支出	132,400,121
(一) 本年度歲出	102,306,200
1. 實現數	102,306,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,903,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	100,403,200
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,821,734
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	27,246,854

高雄市政府社會局無障礙之家

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-18,432
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-25,233
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	4,712,466
1. 本年度歲入繳庫	4,712,466
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	7,125,087
(一) 專戶存款	7,125,087
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	139,525,208

高雄市政府社會局無障礙之家

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月07日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	289,478,583	
	公頃	0.527024		
土地改良物	個	0	455,344,575	
	棟	2		
	平方公尺	25,457.63		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0.00	3,900,959	
	其它	15		
機械及設備	件	330	5,256,138	
	艘	0		
	架	0		
	輛	11		
交通及運輸設備	汽(機)車	59	8,899,353	
	其它	2		
	圖書	656		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
權	利	0	762,879,608	
總				

課員張文彬

覆核

課員張文彬

財產經管人員

秘書陳美城

主辦會計人員

會計員蔡真禕

機關首長

高雄市政府社會局
無障礙之家主任
陳桂英

製表

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。