

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年2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2月28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				0508000000 規費收入	3,165,000 -	3,165,000	238,000	469,024 482,264	-	244,264
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000 -	3,165,000	238,000	469,024 482,264	-	244,264
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	3,000	- -	-	-3,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	235,000	469,024 482,264	-	247,264
07				07080000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	6,110,000 -	6,110,000	995,000	- -	-	-995,000
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000 -	6,110,000	995,000	- -	-	-995,000
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000 -	6,110,000	995,000	- -	-	-995,000
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	1,233,000	469,024 482,264	-	-750,736
				總計	9,305,000 -	9,305,000	1,233,000	469,024 482,264	-	-750,736

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2月28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)	備註(預付款)
01				6308083010000	57,297,000	-	-	-	57,297,000	20,376,000	-	6,326,183
				一般行政	-	-	-	-	-	14,049,817	-	3,316,716
	01			6308083010100	57,297,000	-	-	-	57,297,000	20,376,000	-	6,326,183
				行政管理	-	-	-	-	-	14,049,817	-	3,316,716
			10	100000	50,659,000	-	-	-	50,659,000	19,390,000	-	5,758,204
				人事費	-	-	-	-	-	13,631,796	-	3,316,716
			20	200000	6,590,000	-	-	-	6,590,000	970,000	-	567,979
				業務費	-	-	-	-	-	402,021	-	-
			40	400000	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	16,000	-	-
06				6308083060000	106,923,000	-	-	-	106,923,000	20,988,000	-	20,332,733
				福利服務	-	-	-	-	-	655,267	-	3,611,017
	07			6308083060700	106,923,000	-	-	-	106,923,000	20,988,000	-	20,332,733
				家民教養	-	-	-	-	-	655,267	-	3,611,017
			10	100000	782,000	-	-	-	782,000	71,000	-	48,200
				人事費	-	-	-	-	-	22,800	-	-
			20	200000	90,175,000	-	-	-	90,175,000	20,846,000	-	20,213,533
				業務費	-	-	-	-	-	632,467	-	3,611,017
			40	400000	15,966,000	-	-	-	15,966,000	71,000	-	71,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	41,364,000	-	26,658,916
					-	-	-	-	-	14,705,084	-	6,927,733
				經資門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	41,364,000	-	26,658,916
					-	-	-	-	-	14,705,084	-	6,927,733
03				7608083030000	1,473,513	-	-	-	1,473,513	1,473,513	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,473,513	-	-
	01			7608083030100	1,473,513	-	-	-	1,473,513	1,473,513	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,473,513	-	-
			10	100000	1,473,513	-	-	-	1,473,513	1,473,513	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	1,473,513	-	-
05				8908083050000	17,900	-	-	-	17,900	17,900	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	17,900	-	-
	01			8908083050100	17,900	-	-	-	17,900	17,900	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	17,900	-	-
			10	100000	17,900	-	-	-	17,900	17,900	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	17,900	-	-

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2月28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	1,491,413	-	-	-	1,491,413	1,491,413	333,907	-	-
					-	-	-	-			1,491,413		-
				總計	165,711,413	-	-	-	165,711,413	42,855,413	4,198,216	-	26,658,916
					-	-	-	-			16,196,497		6,927,733

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2月28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	13,631,796	22,800	1,473,513	17,900	15,146,009
1015 法定編制人員待遇	7,900,422				7,900,422
1025 技工及工友待遇	1,034,775				1,034,775
1030 獎金	4,527,686				4,527,686
1035 其他給與	9,000			17,900	26,900
1040 加班值班費		22,800			22,800
1045 退休退職給付			1,456,474		1,456,474
1050 退休離職儲金			17,039		17,039
1055 保險	159,913				159,913
2000 業務費	402,021	632,467			1,034,488
2006 水電費	123,147				123,147
2009 通訊費	815	22,080			22,895
2024 稅捐及規費	600				600
2027 保險費	42,746	3,975			46,721
2033 臨時人員酬金		62,748			62,748
2036 按日按件計資酬金		6,400			6,400
2045 國內組織會費		4,000			4,000
2051 物品	5,431				5,431
2054 一般事務費	167,513	504,760			672,273
2063 房屋建築養護費	16,800				16,800
2066 車輛及辦公器具養護費	800				800
2069 設施及機械設備養護費	39,669	28,000			67,669
2072 國內旅費		504			504
2093 特別費	4,500				4,500
4000 獎補助費	16,000				16,000
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000
合計	14,049,817	655,267	1,473,513	17,900	16,196,497

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2月28日

頁數：第5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	482,264	0	0	0	0	0	0	0	482,264
本年度	482,264	0	0	0	0	0	0	0	482,264
05030700 服務費	482,264	0	0	0	0	0	0	0	482,264

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2月28日

頁數：第6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	16,196,497	6,927,733	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,204,230	19,651,183
本年度	16,196,497	6,927,733	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,204,230	19,651,183
一、本年度經費	14,705,084	6,927,733	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,712,817	19,651,183
0463010100 行政管理	14,049,817	3,316,716	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,446,533	2,929,467
0463060700 家民教養	655,267	3,611,017	0	0	0	0	0	0	0	0	4,266,284	16,721,716
二、統籌科目	1,491,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,413	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,473,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,513	0
0989050100 公務人員各項補助	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	822,437,761	負債	49,440,683
流動資產	54,616,961	流動負債	47,010,281
專戶存款	47,609,228	應付代收款	45,850,281
零用金	80,000	預收其他政府款	1,160,000
預付款	6,927,733	其他負債	2,430,402
固定資產	765,954,609	存入保證金	1,866,783
土地	294,748,823	應付保管款	563,619
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	772,997,078
累計折舊－房屋建築及設備	-123,385,660	資產負債淨額	772,997,078
機械及設備	13,726,244	資產負債淨額	772,997,078
累計折舊－機械及設備	-10,020,668		
交通及運輸設備	11,464,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,336,342		
雜項設備	19,040,977		
累計折舊－雜項設備	-10,435,130		
無形資產	34,736		
電腦軟體	34,736		
其他資產	1,831,455		
暫付款	1,831,455		
合 計	822,437,761	合 計	822,437,761
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 2 月數 772,997,078 元之增減變動金額 10,079,662 元，原因如下：

1. 本年度截至 2 月收支餘絀 4,809,422 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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,897,624	23,811,861
公庫撥入數	6,303,233	23,204,230
規費收入	469,024	482,264
其他收入	125,367	125,367
支出	5,842,610	19,002,439
繳付公庫數	469,024	482,264
人事支出	3,435,124	15,146,009
業務支出	763,092	1,034,488
獎補助支出	0	16,000
財產損失	29,320	29,628
折舊、折耗及攤銷	1,146,050	2,294,050
收支餘絀	1,055,014	4,809,422

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2月28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	-1,577,980	453,766,595
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	28,400	87,381	-136,402	3,705,576
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	0	0	-128,370	5,127,768
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	96,967	63,793	-326,680	8,605,847
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	5,395,607	151,174	-2,169,432	765,954,609
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	3,072	0	34,736
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	3,072	0	34,736
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,395,607	154,246	-2,169,432	765,989,345

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2月28日

頁數：第23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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,395,607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)5,395,607元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,395,607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28,400元，係代辦經費更新設備28,400元。
3. 雜項設備96,967元，係代辦經費購置設備21,367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2月28日

頁數：第26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	482,264	23,329,597	23,811,861	收入
		23,204,230	23,204,230	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	482,264		482,264	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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		125,367	125,367	其他收入
歲出	16,196,497	2,805,942	19,002,439	支出
		482,264	482,264	繳付公庫數
人事費	15,146,009		15,146,009	人事支出
業務費	1,034,488		1,034,488	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		29,628	29,628	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,294,050	2,294,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,714,233	20,523,655	4,809,422	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125,367元=代辦經費購置機械及設備與雜項設備125,367元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失29,628元=報廢機械及設備與雜項設備沖減帳面金額29,628元(原值151,174元,累計折舊121,546元)。 5. 折舊、折耗及攤銷2,294,050元=本年度提列固定資產折舊2,290,978元+無形資產攤銷3,072元。			