



高雄市政府社會局無障礙之家

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			6,270,824
1.20121600 歲入實收數		6,270,824	
收入數	6,285,167		
減：沖轉或付還數	14,343		
收項總計			6,270,824
二、付項			
(一)本期支出 30			6,270,824
1.30110900 歲入納庫數		6,270,824	
支付數	6,285,167		
減：收回或沖轉數	14,343		
(二)本期結存 40			
付項總計			6,270,824

高雄市政府社會局無障礙之家

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,215,651
1.10210200 經費結存-存款		5,215,651	
(二)本期收入 20			84,706,082
1.20212000 預計支用數		83,843,547	
收入數	83,892,923		
減：沖轉或付還數	49,376		
2.20221000 保管款		-48,585	
收入數	3,119,979		
減：沖轉或付還數	3,168,564		
3.20221300 代收款		787,370	
收入數	64,738,644		
減：沖轉或付還數	63,951,274		
4.20221500 代辦經費		123,750	
收入數	49,937,050		
減：沖轉或付還數	49,813,300		
收項總計			89,921,733
二、付項			
(一)本期支出 30			83,761,547
1.30211214 預付費用-暫付款		-82,000	
支付數	15,567,316		
減：收回或沖轉數	15,649,316		
2.30212100 經費支出		81,759,354	
支付數	83,684,890		
減：收回或沖轉數	1,925,536		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,084,193	
支付數	2,084,193		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,160,186
1.40210200 經費結存-存款		6,160,186	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			89,921,733

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	7,106,000	-	7,106,000	6,270,824
				經常門合計	7,106,000	-	7,106,000	6,270,824
01				0408000000 規費收入	3,309,000	-	3,309,000	3,197,292
	01			04080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,309,000	-	3,309,000	3,197,292
		01		04080830200 使用規費收入	3,309,000	-	3,309,000	3,197,292
			01	04080830213 場地設施使用費	15,000	-	15,000	30,000
			02	04080830214 服務費	3,294,000	-	3,294,000	3,167,292
02				06080000000 財產收入	5,000	-	5,000	43,310
	01			06080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	5,000	-	5,000	43,310
		01		06080830500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	43,310
			01	06080830501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	43,310
03				08080000000 補助收入	3,787,000	-	3,787,000	3,029,000
	01			08080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,787,000	-	3,787,000	3,029,000
		01		08080830100 上級政府補助收入	3,787,000	-	3,787,000	3,029,000
			01	08080830102 計畫型補助收入	3,787,000	-	3,787,000	3,029,000
04				11080000000 其他收入	5,000	-	5,000	1,222
	01			11080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	5,000	-	5,000	1,222
		01		11080830200 雜項收入	5,000	-	5,000	1,222
			01	11080830210 其他雜項收入	5,000	-	5,000	1,222

# 局無障礙之家

## 別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				6,270,824	-835,176	
				6,270,824	-835,176	
				3,197,292	-111,708	
				3,197,292	-111,708	
				3,197,292	-111,708	
				30,000	15,000	
				3,167,292	-126,708	
				43,310	38,310	
				43,310	38,310	
				43,310	38,310	
				43,310	38,310	
				3,029,000	-758,000	
				3,029,000	-758,000	
				3,029,000	-758,000	
				3,029,000	-758,000	
				1,222	-3,778	
				1,222	-3,778	
				1,222	-3,778	
				1,222	-3,778	

高雄市政府  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	2,674,000	595,097	3,269,097	3,269,097	-	-	-
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	2,674,000	595,097	3,269,097	3,269,097	-	-	-
	01			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	2,674,000	595,097	3,269,097	3,269,097	-	-	-
		01		680808304680100 一般行政	2,674,000	595,097	3,269,097	3,269,097	-	-	-
			01	680808304680101 行政管理	2,674,000	595,097	3,269,097	3,269,097	-	-	-
				030000設備及投資	2,674,000	595,097	3,269,097	3,269,097	-	-	-

# 局無障礙之家

## 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			3,269,097			
			3,269,097			
			3,269,097			
			3,269,097			
			3,269,097			
			3,269,097			
			3,269,097			預算增減數595,097元 =第一預備金592,321+ 經費流用2,776

高雄市政府  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	83,251,226	592,321	83,843,547	81,759,354	-	-	-
				經常門資本門合計	79,247,000	592,321	79,839,321	77,755,128	-	-	-
				經常門合計	76,573,000	-2,776	76,570,224	74,486,031	-	-	-
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	76,573,000	-2,776	76,570,224	74,486,031	-	-	-
	01			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	76,573,000	-2,776	76,570,224	74,486,031	-	-	-
		01		680808304680100 一般行政	55,438,000	-2,776	55,435,224	55,364,416	-	-	-
			01	680808304680101 行政管理	55,438,000	-2,776	55,435,224	55,364,416	-	-	-
				010000人事費	49,512,000	-	49,512,000	49,494,000	-	-	-
				020000業務費	5,902,000	-2,776	5,899,224	5,846,416	-	-	-
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	-
		02		680808304680600 福利服務	21,135,000	-	21,135,000	19,121,615	-	-	-
			01	680808304680607 家民教養	21,135,000	-	21,135,000	19,121,615	-	-	-
				010000人事費	1,132,000	-	1,132,000	633,522	-	-	-
				020000業務費	18,627,000	-	18,627,000	17,699,181	-	-	-
				040000獎補助費	1,376,000	-	1,376,000	788,912	-	-	-



# 局無障礙之家

## 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			81,759,354	-2,084,193		
			77,755,128	-2,084,193		
			74,486,031	-2,084,193		
			74,486,031	-2,084,193		
			74,486,031	-2,084,193		
			55,364,416	-70,808		
			55,364,416	-70,808		
			49,494,000	-18,000		
			5,846,416	-52,808		預算增減數-2,776元= 經費流用-2,776
			24,000	-		
			19,121,615	-2,013,385		
			19,121,615	-2,013,385		
			633,522	-498,478		
			17,699,181	-927,819		
			788,912	-587,088		

高雄市政府  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	4,004,226	-	4,004,226	4,004,226	-	-	-
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	4,004,226	-	4,004,226	4,004,226	-	-	-
	01			00080830000 高雄市政府社會局無障礙 之家	4,004,226	-	4,004,226	4,004,226	-	-	-
		01		750808306750200 退撫金	3,130,844	-	3,130,844	3,130,844	-	-	-
			01	750808306750201 退撫金	3,130,844	-	3,130,844	3,130,844	-	-	-
				010000人事費	3,130,844	-	3,130,844	3,130,844	-	-	-
		02		890808310890200 公務人員待遇福利	873,382	-	873,382	873,382	-	-	-
			01	890808310890201 公務人員待遇福利	873,382	-	873,382	873,382	-	-	-
				010000人事費	873,382	-	873,382	873,382	-	-	-

# 局無障礙之家

## 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			4,004,226			
			4,004,226			
			4,004,226			
			3,130,844			
			3,130,844			
			3,130,844			
			873,382			
			873,382			
			873,382			