

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年1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1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0508000000 規費收入	3,165,000	3,165,000	137,000	13,240	-	-123,760
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000	3,165,000	137,000	13,240	-	-123,760
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	135,000	13,240	-	-121,760
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	1,132,000	13,240	-	-1,118,760
				總計	9,305,000	9,305,000	1,132,000	13,240	-	-1,118,760

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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 一般行政	57,297,000	-	-	-	57,297,000	16,251,000	10,655,122	-	5,595,878
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	16,251,000	10,655,122	-	5,595,878
		10		100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	15,750,000	10,553,379	-	5,196,621
				200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	485,000	85,743	-	399,257
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	16,000	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	20,548,000	185,653	-	20,362,347
	07			6308083060700 家親教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	20,548,000	185,653	-	20,362,347
		10		100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	20,477,000	185,653	-	20,291,347
		40		400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	71,000	-	-	71,000
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	36,799,000	10,840,775	-	25,958,225
				經資門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	36,799,000	10,840,775	-	25,958,225
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	1,157,506	-	-	-	1,157,506	1,157,506	1,157,506	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	1,157,506	-	-	-	1,157,506	1,157,506	1,157,506	-	-
		10		100000 人事費	1,157,506	-	-	-	1,157,506	1,157,506	1,157,506	-	-
				統籌科目合計	1,157,506	-	-	-	1,157,506	1,157,506	1,157,506	-	-
				總計	165,377,506	-	-	-	165,377,506	37,956,506	11,998,281	-	25,958,225
					-	-	-	-	-	-	11,998,281	-	4,822,716

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第3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	合計
1000 人事費	10,553,379		1,157,506	11,710,885
1015 法定編制人員待遇	5,250,252			5,250,252
1025 技工及工友待遇	689,850			689,850
1030 獎金	4,527,686			4,527,686
1035 其他給與	6,000			6,000
1045 退休退職給付			1,157,506	1,157,506
1055 保險	79,591			79,591
2000 業務費	85,743	185,653		271,396
2009 通訊費		1,979		1,979
2027 保險費	3,958			3,958
2033 臨時人員酬金		31,374		31,374
2036 按日按件計資酬金		2,000		2,000
2045 國內組織會費		4,000		4,000
2051 物品	5,431			5,431
2054 一般事務費	55,955	118,300		174,255
2063 房屋建築養護費	3,900			3,900
2069 設施及機械設備養護費	13,999	28,000		41,999
2093 特別費	2,500			2,500
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	10,655,122	185,653	1,157,506	11,998,281

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1月31日

頁數：第4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	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240
本年度	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240
05030700 服務費	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240

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1月31日

頁數：第5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	11,998,281	4,822,716	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,900,997	21,055,509
本年度	11,998,281	4,822,716	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,900,997	21,055,509
一、本年度經費	10,840,775	4,822,716	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,743,491	21,055,509
0463010100 行政管理	10,655,122	3,316,716	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,051,838	2,199,162
0463060700 家民教養	185,653	1,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,653	18,856,347
二、統籌科目	1,157,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,506	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,157,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,506	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	817,477,761	負債	50,805,937
流動資產	54,259,453	流動負債	48,111,037
專戶存款	49,356,737	應付代收款	46,951,037
零用金	80,000	預收其他政府款	1,160,000
預付款	4,822,716	其他負債	2,694,900
固定資產	761,732,836	存入保證金	2,135,471
土地	289,478,583	應付保管款	559,429
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	766,671,824
累計折舊－房屋建築及設備	-122,596,670	資產負債淨額	766,671,824
機械及設備	13,779,794	資產負債淨額	766,671,824
累計折舊－機械及設備	-9,977,268		
交通及運輸設備	11,464,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,272,157		
雜項設備	18,982,422		
累計折舊－雜項設備	-10,278,233		
無形資產	36,272		
電腦軟體	36,272		
其他資產	1,449,200		
暫付款	1,449,200		
合 計	817,477,761	合 計	817,477,761
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 1 月數 766,671,824 元之增減變動金額 3,754,408 元，原因如下：

1. 本年度截至 1 月收支餘絀 3,754,408 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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,914,237	16,914,237
公庫撥入數	16,900,997	16,900,997
規費收入	13,240	13,240
支出	13,159,829	13,159,829
繳付公庫數	13,240	13,240
人事支出	11,710,885	11,710,885
業務支出	271,396	271,396
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	308	308
折舊、折耗及攤銷	1,148,000	1,148,000
收支餘絀	3,754,408	3,754,408

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1月31日

頁數：第21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	0	0	0	289,478,583
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	-788,990	454,555,585
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	0	5,431	-93,002	3,802,526
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	0	0	-64,185	5,191,953
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	0	25,381	-169,783	8,704,189
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	0	30,812	-1,115,960	761,732,836
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	1,536	0	36,272
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	1,536	0	36,272
合 計	910,925,784	-148,008,368	0	32,348	-1,115,960	761,769,108

備註：

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1月31日

頁數：第24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	13,240	16,900,997	16,914,237	收入
		16,900,997	16,900,997	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	13,240		13,240	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				其他收入
歲出	11,998,281	1,161,548	13,159,829	支出
		13,240	13,240	繳付公庫數
人事費	11,710,885		11,710,885	人事支出
業務費	271,396		271,396	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
		308	308	財產損失
				投資損失
債務費		1,148,000	1,148,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,985,041	15,739,449	3,754,408	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失308元=報廢機械及設備與雜項設備沖減帳面金額308元(原值30,812元,累計折舊30,504元)。 4. 折舊、折耗及攤銷1,148,000元=本年度提列固定資產折舊1,146,464元+無形資產攤銷1,536元。			