

高雄市政府社會局無障礙之家

# 會計月報

中華民國111年3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3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	339,000	407,758	-	551,022
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000	3,165,000	339,000	407,758	-	551,022
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	335,000	407,758	-	555,022
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	995,000	949,835	-	-45,165
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000	6,110,000	995,000	949,835	-	-45,165
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000	6,110,000	995,000	949,835	-	-45,165
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	1,334,000	1,358,653	-	506,917
				總計	9,305,000	9,305,000	1,334,000	1,358,653	-	506,917

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3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	24,516,000	4,346,319	-	6,119,864
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	24,516,000	18,396,136	-	3,316,716
		10		100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	23,085,000	4,346,319	-	6,119,864
				200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	1,415,000	18,396,136	-	3,316,716
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	3,948,438	-	5,504,766
											17,580,234	-	3,316,716
											397,881	-	615,098
											799,902	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	21,781,000	-	-	19,580,735
	07			6308083060700 家民教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	21,781,000	1,544,998	-	3,668,977
		10		100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	142,000	2,200,265	-	19,580,735
				200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	21,561,000	1,544,998	-	3,668,977
		40		400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	78,000	2,200,265	-	3,668,977
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	21,400	-	97,800
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	44,200	-	-
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	1,508,346	-	19,420,187
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	2,140,813	-	3,611,017
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	15,252	-	62,748
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	15,252	-	57,960
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	5,891,317	-	25,700,599
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	20,596,401	-	6,985,693
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	5,891,317	-	25,700,599
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	46,297,000	20,596,401	-	6,985,693
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	2,414,151	-	-	-	2,414,151	2,414,151	940,638	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	2,414,151	-	-	-	2,414,151	2,414,151	2,414,151	-	-
		10		100000 人事費	2,414,151	-	-	-	2,414,151	2,414,151	940,638	-	-
				8908083050000 公務人員各項補助	272,600	-	-	-	272,600	272,600	254,700	-	-
	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	254,700	-	-
				人事費	272,600	-	-	-	272,600	272,600	272,600	-	-
				人事費	272,600	-	-	-	272,600	272,600	254,700	-	-
				人事費	272,600	-	-	-	272,600	272,600	272,600	-	-

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3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	
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	2,686,751	-	-	-	2,686,751	2,686,751	1,195,338	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,686,751	-	-
				總計	166,906,751	-	-	-	166,906,751	48,983,751	7,086,655	-	25,700,599
					-	-	-	-	-	-	23,283,152	-	6,985,693

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3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	17,580,234	44,200	2,414,151	272,600	20,311,185
1015 法定編制人員待遇	10,978,159				10,978,159
1025 技工及工友待遇	1,435,000				1,435,000
1030 獎金	4,527,686				4,527,686
1035 其他給與	39,295			272,600	311,895
1040 加班值班費		44,200			44,200
1045 退休退職給付			1,195,872		1,195,872
1050 退休離職儲金			1,218,279		1,218,279
1055 保險	600,094				600,094
2000 業務費	799,902	2,140,813			2,940,715
2006 水電費	242,748				242,748
2009 通訊費	815	24,238			25,053
2021 其他業務租金	2,043				2,043
2024 稅捐及規費	600				600
2027 保險費	61,795	3,975			65,770
2033 臨時人員酬金		98,885			98,885
2036 按日按件計資酬金		30,400			30,400
2039 委辦費		949,835			949,835
2045 國內組織會費		4,000			4,000
2051 物品	13,349				13,349
2054 一般事務費	352,853	992,250			1,345,103
2063 房屋建築養護費	25,900				25,900
2066 車輛及辦公器具養護費	5,100				5,100
2069 設施及機械設備養護費	69,429	31,500			100,929
2072 國內旅費	6,870	5,730			12,600
2093 特別費	18,400				18,400
4000 獎補助費	16,000	15,252			31,252
4065 社會福利津貼及濟助		15,252			15,252
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000
合計	18,396,136	2,200,265	2,414,151	272,600	23,283,152

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3月31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	1,840,917	0	0	0	0	0	0	0	1,840,917
本年度	1,840,917	0	0	0	0	0	0	0	1,840,917
05030700 服務費	890,022	0	0	0	0	0	0	0	890,022
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3月31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	23,283,152	6,985,693	0	0	80,000	0	0	0	0	949,835	29,399,010	18,634,906
本年度	23,283,152	6,985,693	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,348,845	18,634,906
一、本年度經費	20,596,401	6,985,693	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,662,094	18,634,906
0463010100 行政管理	18,396,136	3,316,716	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,792,852	2,723,148
0463060700 家民教養	2,200,265	3,668,977	0	0	0	0	0	0	0	0	5,869,242	15,911,758
二、統籌科目	2,686,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,751	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,414,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,151	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3月31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	817,776,093	負債	45,855,989
流動資產	49,745,653	流動負債	43,459,159
專戶存款	42,679,960	應付代收款	43,459,159
零用金	80,000	預收其他政府款	0
預付款	6,985,693	其他負債	2,396,830
固定資產	764,821,211	存入保證金	1,829,021
土地	294,748,823	應付保管款	567,809
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	771,920,104
累計折舊－房屋建築及設備	-124,174,650	資產負債淨額	771,920,104
機械及設備	13,726,244	資產負債淨額	771,920,104
累計折舊－機械及設備	-10,115,834		
交通及運輸設備	11,464,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,400,527		
雜項設備	19,051,977		
累計折舊－雜項設備	-10,631,187		
無形資產	33,200		
電腦軟體	33,200		
其他資產	3,176,029		
暫付款	3,176,029		
合 計	817,776,093	合 計	817,776,093
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 3 月數 771,920,104 元之增減變動金額 9,002,688 元，原因如下：

1. 本年度截至 3 月收支餘絀 3,732,448 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3月31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	7,564,433	31,376,294
公庫撥入數	6,194,780	29,399,010
規費收入	407,758	890,022
財產收益	1,060	1,060
補助及協助收入	949,835	949,835
其他收入	11,000	136,367
支出	8,641,407	27,643,846
繳付公庫數	1,358,653	1,840,917
人事支出	5,165,176	20,311,185
業務支出	956,392	1,990,880
獎補助支出	15,252	31,252
財產損失	0	29,628
折舊、折耗及攤銷	1,145,934	3,439,984
收支餘絀	-1,076,974	3,732,448

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3月31日

頁數：第20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	-2,366,970	452,977,605
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	28,400	87,381	-231,568	3,610,410
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	0	0	-192,555	5,063,583
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	107,967	63,793	-522,737	8,420,790
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	5,406,607	151,174	-3,313,830	764,821,211
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	4,608	0	33,200
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	4,608	0	33,200
合計	910,925,784	-148,008,368	5,406,607	155,782	-3,313,830	764,854,411

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,406,607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)5,406,607元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,406,607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107,967元，係代辦經費購置設備32,367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3月31日

頁數：第23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	1,840,917	29,535,377	31,376,294	收入
		29,399,010	29,399,010	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	890,022		890,022	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		136,367	136,367	其他收入
歲出	23,283,152	4,360,694	27,643,846	支出
		1,840,917	1,840,917	繳付公庫數
人事費	20,311,185		20,311,185	人事支出
業務費	2,940,715	-949,835	1,990,880	業務支出
獎補助費	31,252		31,252	獎補助支出
設備及投資				
		29,628	29,628	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,439,984	3,439,984	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,442,235	25,174,683	3,732,448	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136,367元=代辦經費購置機械及設備與雜項設備136,367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)。 6. 折舊、折耗及攤銷3,439,984元=本年度提列固定資產折舊3,435,376元+無形資產攤銷4,608元。			