高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04080830100	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04080830101	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
				罰金罰鍰	-			-		
05				05080000000	3,434,000	3,434,000	202,000	6,000	-	-196,000
				規費收入	-			6,000		
	03			05080830300	3,434,000	3,434,000	202,000	6,000	-	-196,000
				使用規費收入	-			6,000		
		06		05080830306	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
				場地設施使用費	-			-		
		07		05080830307	3,410,000	3,410,000	200,000	6,000	-	-194,000
				服務費	-			6,000		
07				07080000000	7,000	7,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07080830500	7,000	7,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07080830501	7,000	7,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09080000000	156,077,000	156,077,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-			-		
	01			09080830100	156,077,000	156,077,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09080830102	156,077,000	156,077,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-			-		
12				12080000000	20,000	20,000	-	10,006	-	10,006
				其他收入	-			10,006		
	02			12080830200	20,000	20,000	-	10,006	-	10,006
				雜項收入	-			10,006		
		01		12080830201	-	-	-	5,006	-	5,006
				收回以前年度歲出	-			5,006		
		10		12080830210	20,000	20,000	-	5,000	-	5,000
				其他雜項收入	-			5,000		
				經常門合計	159,568,000	159,568,000	205,000	16,006	-	-188,994
					-			16,006		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	159,568,000 -	159,568,000	205,000	16,006 16,006	-	-188,994

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	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	62,979,000	-	-	-	62,979,000	17,308,000	11,174,638	-	6,133,362
				一般行政	-	-	-	-			11,174,638		-
	01			6308083010100	62,979,000	-	-	-	62,979,000	17,308,000	11,174,638	-	6,133,362
				行政管理	-	-	-	-			11,174,638		-
			10	100000	55,424,000	-	-	-	55,424,000	17,059,000	11,062,368	-	5,996,632
				人事費	-	-	-	-			11,062,368		-
			20	200000	7,477,000	-	-	-	7,477,000	249,000	112,270	-	136,730
				業務費	-	-	-	-			112,270		-
			40	400000	78,000	-	-	-	78,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
06				6308083060000	265,080,000	-	-	-	265,080,000	42,477,000	6,565,103	-	35,911,897
				福利服務	-	-	-	-			6,565,103		4,690,070
	07			6308083060700	265,080,000	-	-	-	265,080,000	42,477,000	6,565,103	-	35,911,897
				家民教養	-	-	-	-			6,565,103		4,690,070
			10	100000	4,563,000	-	-	-	4,563,000	531,000	416,182	-	114,818
				人事費	-	-	-	-			416,182		-
			20	200000	194,592,000	-	-	-	194,592,000	31,946,000	426,499	-	31,519,501
				業務費	-	-	-	-			426,499		4,690,070
			40	400000	65,925,000	-	-	-	65,925,000	10,000,000	5,722,422	-	4,277,578
				獎補助費	-	-	-	-			5,722,422		-
				經常門合計	328,059,000	-	-	-	328,059,000	59,785,000	17,739,741	-	42,045,259
					-	-	-	-			17,739,741		4,690,070
01				6308083010000	11,522,000	-	-	-	11,522,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			6308083010100	11,522,000	-	-	-	11,522,000	-	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	11,522,000	-	-	-	11,522,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
06				6308083060000	22,303,000	-	-	-	22,303,000	615,000	-	-	615,000
				福利服務	-	-	-	-			-		-
	07			6308083060700	22,303,000	-	-	-	22,303,000	615,000	-	-	615,000
				家民教養*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	22,303,000	-	-	-	22,303,000	615,000	-	-	615,000
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	33,825,000	-	-	-	33,825,000	615,000	-	-	615,000
					-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	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)
				經資門合計	361,884,000	-	-	-	361,884,000	60,400,000	17,739,741	-	42,660,259
					-	-	-	-			17,739,741		4,690,070
03				7608083030000	878,403	-	-	-	878,403	878,403	878,403	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			878,403		-
	01			7608083030100	878,403	-	-	-	878,403	878,403	878,403	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			878,403		-
			10	100000	878,403	-	-	-	878,403	878,403	878,403	-	-
				人事費	-	-	-	-			878,403		-
				統籌科目合計	878,403	-	-	-	878,403	878,403	878,403	-	-
					-	-	-	-			878,403		-
				總計	362,762,403	-	-	-	362,762,403	61,278,403	18,618,144	-	42,660,259
					-	-	-	-			18,618,144		4,690,070

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				其他收入	325,708	-	3,000	3,000	-	322,708
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	325,708	-	3,000	3,000	-	322,708
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	325,708	-	3,000	3,000	-	322,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	325,708	-	3,000	3,000	-	322,708
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	144,000	-	-	-	-	144,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	144,000	-	-	-	-	144,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	144,000	-	-	-	-	144,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	144,000	-	-	-	-	144,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	469,708	-	3,000	3,000	-	466,708
						-	-	-	-	-	-
					總計	469,708	-	3,000	3,000	-	466,708
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/2/4

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115年1月1日至115年1月31日

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	11,062,368	416,182	878,403	12,356,953
1015 法定編制人員待遇	5,573,240			5,573,240
1020 約聘僱人員待遇		416,182		416,182
1025 技工及工友待遇	493,106			493,106
1030 獎金	4,861,663			4,861,663
1035 其他給與	22,000			22,000
1040 加班費	24,340			24,340
1045 退休退職給付			560,228	560,228
1050 退休離職儲金			318,175	318,175
1055 保險	88,019			88,019
2000 業務費	112,270	426,499		538,769
2009 通訊費	4,988	2,080		7,068
2027 保險費	44,242			44,242
2033 約用人員酬金		334,656		334,656
2036 按日按件計資酬金		3,600		3,600
2045 國內組織會費		18,000		18,000
2051 物品	1,640	8,280		9,920
2054 一般事務費	7,558	56,483		64,041
2069 設施及機械設備養護費	42,075	3,400		45,475
2093 特別費	11,767			11,767
4000 獎補助費		5,722,422		5,722,422
4090 其他補助及捐助		5,722,422		5,722,422
合計	11,174,638	6,565,103	878,403	18,618,144

報表編號：arg31　列印日期：115/2/4

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115年1月1日至115年1月31日

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	19,006	0	0	0	0	0	0	0	19,006
本年度	16,006	0	0	0	0	0	0	0	16,006
05030700 服務費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12020100 收回以前年度歲出	5,006	0	0	0	0	0	0	0	5,006
12021000 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/2/4

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115年1月1日至115年1月31日

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)			
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/2/4

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115年1月1日至115年1月31日

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	18,618,144	4,690,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,388,214	37,890,189
本年度	18,618,144	4,690,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,388,214	37,890,189
一、本年度經費	17,739,741	4,690,070	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,509,811	37,890,189
0463010100 行政管理	11,174,638	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,254,638	6,053,362
0463060700 家民教養	6,565,103	4,690,070	0	0	0	0	0	0	0	0	11,255,173	31,221,827
0463060700* 家民教養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000
二、統籌科目	878,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,403	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	878,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,403	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	885,957,286	負債	91,447,306
流動資產	93,575,719	流動負債	88,400,559
專戶存款	88,338,941	應付代收款	76,181,695
零用金	80,000	預收其他政府款	12,218,864
應收帳款	466,708	其他負債	3,046,747
預付款	4,690,070	存入保證金	2,231,202
固定資產	789,272,274	應付保管款	815,545
土地	334,105,997	淨資產	794,509,980
房屋建築及設備	598,281,130	資產負債淨額	794,509,980
累計折舊－房屋建築及設備	-162,216,448	資產負債淨額	794,509,980
機械及設備	16,401,447		
累計折舊－機械及設備	-10,409,480		
交通及運輸設備	11,903,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,991,226		
雜項設備	26,095,854		
累計折舊－雜項設備	-16,942,350		
購建中固定資產	43,500		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	3,108,365		
暫付款	3,108,365		
合計	885,957,286	合計	885,957,286

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	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：115/2/4

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	794,509,980	
資產負債淨額於上年度結轉數	790,885,793	
小計	3,624,187	
(1)本年度截至1月收支餘絀	3,624,187	

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,602,224	23,602,224
公庫撥入數	23,388,214	23,388,214
規費收入	6,000	6,000
捐獻及贈與收入	198,004	198,004
其他收入	10,006	10,006
支出	19,978,037	19,978,037
繳付公庫數	19,006	19,006
人事支出	12,356,953	12,356,953
業務支出	538,769	538,769
獎補助支出	5,722,422	5,722,422
財產損失	6,778	6,778
折舊、折耗及攤銷	1,334,109	1,334,109
收支餘絀	3,624,187	3,624,187

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	11010302中央補助款	12,218,864		
	11010303專戶存款	3,805,595		
	11010304集中支付	72,314,482		
	合 計		88,338,941	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	80,000		
	合 計		80,000	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

應收帳款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	466,708		
	合 計		466,708	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國115年1月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
115/01/27	115年度志工保險費(74*200)	14,800	115/02/26	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
115/01/28	支115年度委託社團法人台灣智青之友協會辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合服務計畫預付款	2,004,000	115/12/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
115/01/28	(前鎮預借)115年身障中心品質人力計畫-委託民間團體業務經費-中央補助款	1,951,829	115/12/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
115/01/28	(前鎮預借)115年身障中心品質人力計畫-委託民間團體業務經費-自籌款	344,441	115/12/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
115/01/28	(前鎮預借)115年身障中心獎助計畫-委託民間團體業務經費-中央補助款	318,750	115/12/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
115/01/28	(前鎮預借)115年身障中心獎助計畫-委託民間團體業務經費-自籌款	56,250	115/12/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	4,690,070			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

暫付款-代辦經費明細表

中華民國115年1月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
115/01/28	支115年度委託社團法人台灣智青之友協會辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合服務計畫預付款	218,265	115/12/31		08083269-115年嚴重情緒行為計畫
115/01/28	支付華仁基金會115年度1-3月勞務採購預付款	1,520,000	115/12/31		08083260-115年委外照顧人力
115/01/28	115年自閉症日間服務中心(社區日間作業設施)預付款(255萬7,000元*30%)	767,100	115/12/31		08083265-115年自閉症日間服務
115/01/29	115日服中心預付款	603,000	115/12/31		08083264-115年成人日間照顧服務
	合計	3,108,365			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	67,343		
	21030203公保費	44,898		
	21030204勞保費	37,451		
	21030205健保費	157,450		
	21030206所得稅	161,399		
	21030207退撫基金	171,087		
	21030209勞健保機關補助	22,703		
	21030211慰問家民	1,122,983		
	21030212慰問個案	517,747		
	21030213贊助活動費	523,377		
	210302131贊助聯合畢典經費	87,496		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	30,324		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	73,191,645		
	合 計		76,181,695	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

預收其他政府款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211101預收其他政府款	12,218,864		
	合 計		12,218,864	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

存入保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國115年1月31日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		1,583,620
083641150000009	115/01/01-收節能績效保證計畫財務採購-巨宇科技有限公司-履約保證金(退還日期115.4.30)	1,500,000	
083641150000009	115/01/01-收115年成人紙尿褲抽換式紙尿片採購-康那香企業股份有限公司-履約保證金(退還日期116.1.31)	73,620	
083611150100006	115/01/20-收灶臺採購-坤鍠不鏽鋼有限公司-履約保證金(退還日期115.2.15)	10,000	
	28030103-保固金		56,500
083641150000009	115/01/01-收數位通訊系統設備-恭元成科技有限公司-保固保證金(退還日期116.8.31)	20,000	
083641150000009	115/01/01-收監控系統設備改善採購-恭元成科技有限公司-保固保證金(退還日期117.9.2)	20,000	
083641150000009	115/01/01-收114年懸吊步態訓練機採購-全能照護科技股份有限公司-保固保證金(退還日期116.1.18)	16,500	
	28030104-入家保證金		591,082
083641150000009	115/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641150000009	115/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
083641150000009	115/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641150000009	115/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641150000009	115/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641150000009	115/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

存入保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國115年1月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641150000009	115/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641150000009	115/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641150000009	115/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

存入保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國115年1月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641150000009	115/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-胡姵珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641150000009	115/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-劉文龍入家保證 (退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
083641150000009	115/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-劉家妏入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
083641150000009	115/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-黃鈺婷入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
083641150000009	115/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641150000009	115/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641150000009	115/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
	合計		2,231,202

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

應付保管款明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	28040101離職儲金	815,545		
	合 計		815,545	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

資產負債淨額明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	31010101以前年度結轉數	790,885,793		
	合 計		790,885,793	

報表編號：arf012　列印日期：115/2/4

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115年1月1日至115年1月31日

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	334,105,997	0	0	0	0	334,105,997
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	598,281,130	-161,345,541	0	0	-870,907	436,064,682
機械及設備	16,699,447	-10,550,440	0	298,000	140,960	5,991,967
交通及運輸設備	11,903,850	-7,918,766	0	0	-72,460	3,912,624
雜項設備	26,277,494	-17,081,514	198,004	379,644	139,164	9,153,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	987,267,918	-196,896,261	198,004	677,644	-663,243	789,228,774
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	43,500	0	0	0	0	43,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	928	0	0	0	0	928
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	44,428	0	0	0	0	44,428
合　　計	987,312,346	-196,896,261	198,004	677,644	-663,243	789,273,202

備註:請詳備註。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	198,004	
3.其他	198,004	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	198,004	
1.捐贈設備	198,004	

高雄市政府社會局無障礙之家

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11408083630607120002		3,256,055		3,256,055		3,256,055
114年身心障礙者服務中心獎助計畫						
業務支出		3,256,055		3,256,055		3,256,055
11408083630607230001		574,910		574,910		574,910
114年擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-布建情緒行為支持中心(資)						
交通及運輸設備		98,910		98,910		98,910
雜項設備		476,000		476,000		476,000
合　　計		3,830,965		3,830,965		3,830,965

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國115年1月31日

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備　註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	177,988	0	0	0	0	177,988	0
115	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	583,799	0	0	450	450	583,349	0
115	1	1		08083064其他	360,000	809,655	809,655	789,855	789,855	379,800	0
115	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	1,989,360	0	0	0	0	1,989,360	0
115	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	726,929	0	0	0	0	726,929	0
115	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	596,008	0	0	0	0	596,008	0
115	1	1		08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	660,659	0	0	0	0	660,659	0
115	1	1	慶寶勤勞	08083185113年個管轉銜充實設備計畫	1,503	0	0	0	0	1,503	0
115	1	1	局救助金專戶	08083210改善設施設備計畫	1,246,200	1,343,000	1,343,000	0	0	2,589,200	0
115	1	1		08083212身障機構評鑑獎勵金	50,000	0	0	0	0	50,000	0
115	1	1	公彩	08083215114年監輔宣計畫	6,720	0	0	0	0	6,720	0
115	1	1	公彩	08083226114年兒發日間照顧服務	3,428	0	0	0	0	3,428	0
115	1	1	公彩	08083228114年自閉症日間服務	3,821	0	0	0	0	3,821	0
115	1	1	公彩	08083229114年燕巢家園日間服務	38,590	0	0	0	0	38,590	0
115	1	1	社會局	08083235114年春節膳食費	631	0	0	0	0	631	0
115	1	1		08083239住宿式照顧品質獎勵計畫獎勵金	700,000	0	0	0	0	700,000	0
115	1	1	社會局	08083243114年身障日間及住宿式照顧補助	51,609	0	0	51,609	51,609	0	0
115	1	1	社會局	08083247114年活動課身障日間及住宿式照顧補助	29,649	0	0	29,649	29,649	0	0
115	1	1	社會局	08083248114年身障中心	58	0	0	0	0	58	0
115	1	1	公彩	08083249114年公彩基金辦理身障中心	214,800	0	0	0	0	214,800	0
115	1	1	局一備金	08083250第一預備金	260,400	0	0	0	0	260,400	0
115	1	1	局公務	08083251114年無家身障日間及住宿式照顧補助	2,211,148	0	0	2,157,955	2,157,955	53,193	0
115	1	1	社會局	08083252115年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0
115	1	1	公彩	08083253115年監輔宣計畫	0	4,930,000	4,930,000	0	0	4,930,000	0
115	1	1	公彩	08083254115年急難救助	0	6,928,000	6,928,000	0	0	6,928,000	0
115	1	1	公彩	08083255115年國際身障日	0	450,000	450,000	0	0	450,000	0
115	1	1	公彩	08083256115年伙食服務費	0	3,601,000	3,601,000	0	0	3,601,000	0
115	1	1	公彩	08083257115年成人尿布等費用	0	351,000	351,000	0	0	351,000	0
115	1	1	公彩	08083258115年復康巴士	0	33,000	33,000	0	0	33,000	0
115	1	1	公彩	08083259115年照顧輔具設備	0	2,104,000	2,104,000	0	0	2,104,000	0
115	1	1	公彩	08083260115年委外照顧人力	0	27,524,000	27,524,000	0	0	27,524,000	1,520,000
115	1	1	公彩	08083261115年護理人員	0	647,000	647,000	77,896	77,896	569,104	0
115	1	1	公彩	08083262115年約僱保育員	0	647,000	647,000	77,896	77,896	569,104	0
115	1	1	公彩	08083263115年兒發日間照顧服務	0	5,286,000	5,286,000	0	0	5,286,000	0
115	1	1	公彩	08083264115年成人日間照顧服務	0	4,937,000	4,937,000	0	0	4,937,000	603,000
115	1	1	公彩	08083265115年自閉症日間服務	0	858,000	858,000	0	0	858,000	767,100
115	1	1	公彩	08083266115年燕巢家園日照據點	0	1,334,000	1,334,000	0	0	1,334,000	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/2/4

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國115年1月31日

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備　註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	公彩	08083267115年燕巢家園作業設施	0	2,370,000	2,370,000	0	0	2,370,000	0
115	1	1	公彩	08083268115年身障者服務人員訓練	0	438,000	438,000	0	0	438,000	0
115	1	1	公彩	08083269115年嚴重情緒行為計畫	0	1,017,000	1,017,000	0	0	1,017,000	218,265
115	1	1	公彩	08083270115年機構安全維護計畫	0	796,000	796,000	0	0	796,000	0
				合計	9,913,300	66,463,655	66,463,655	3,185,310	3,185,310	73,191,645	3,108,365

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/2/4

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115年1月1日至115年1月31日

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	16,006	23,586,218	23,602,224	收入
		23,388,214	23,388,214	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	6,000		6,000	規費收入
信託管理收入				
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		198,004	198,004	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	10,006		10,006	其他收入
歲出	18,618,144	1,359,893	19,978,037	支出
		19,006	19,006	繳付公庫數
人事費	12,356,953		12,356,953	人事支出
業務費	538,769		538,769	業務支出
獎補助費	5,722,422		5,722,422	獎補助支出
設備及投資				
		6,778	6,778	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,334,109	1,334,109	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,602,138	22,226,325	3,624,187	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	請詳備註。			

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	198,004	
6.接受捐贈雜項	198,004	
財產損失	6,778	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,778	
累計折舊	-295,020	
原值-機械	298,000	
累計折舊	-375,846	
原值-雜項	379,644	
折舊、折耗及攤銷	1,334,109	
1.本年度提列固定資產折舊	1,334,109	