高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04080000000	-	-	-	32,000	144,000	190,000
				罰款及賠償收入	-			46,000	-	
	01			04080830100	-	-	-	32,000	144,000	190,000
				罰金罰鍰及怠金	-			46,000	-	
		01		04080830101	-	-	-	32,000	144,000	190,000
				罰金罰鍰	-			46,000	-	
05				05080000000	3,434,000	3,434,000	3,434,000	211,963	-	-480,037
				規費收入	-			2,953,963	-	
	03			05080830300	3,434,000	3,434,000	3,434,000	211,963	-	-480,037
				使用規費收入	-			2,953,963	-	
		06		05080830306	24,000	24,000	24,000	9,000	-	26,200
				場地設施使用費	-			50,200	-	
		07		05080830307	3,410,000	3,410,000	3,410,000	202,963	-	-506,237
				服務費	-			2,903,763	-	
07				07080000000	7,000	7,000	7,000	4,024	-	86,832
				財產收入	-			93,832	-	
	05			07080830500	7,000	7,000	7,000	4,024	-	86,832
				廢舊物資售價	-			93,832	-	
		01		07080830501	7,000	7,000	7,000	4,024	-	86,832
				廢舊物資售價	-			93,832	-	
09				09080000000	124,058,000	124,058,000	124,058,000	-	-	-6,558,700
				補助及協助收入	-			117,499,300	-	
	01			09080830100	124,058,000	124,058,000	124,058,000	-	-	-6,558,700
				上級政府補助收入	-			117,499,300	-	
		02		09080830102	124,058,000	124,058,000	124,058,000	-	-	-6,558,700
				計畫型補助收入	-			117,499,300	-	
12				12080000000	20,000	20,000	20,000	312,511	-	1,015,296
				其他收入	-			1,035,296	-	
	02			12080830200	20,000	20,000	20,000	312,511	-	1,015,296
				雜項收入	-			1,035,296	-	
		01		12080830201	-	-	-	306,183	-	1,013,191
				收回以前年度歲出	-			1,013,191	-	
		10		12080830210	20,000	20,000	20,000	6,328	-	2,105
				其他雜項收入	-			22,105	-	
				經常門合計	127,519,000	127,519,000	127,519,000	560,498	144,000	-5,746,609
					-			121,628,391	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/1/20

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
				總計	127,519,000 -	127,519,000	127,519,000	560,498 121,628,391	144,000 -	-5,746,609

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/1/20

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308083010000	62,227,000	-	-	-	62,850,262	62,850,262	3,827,034	-	863,940
				一般行政	-	-	623,262	-			61,986,322	-	-
	01			6308083010100	62,227,000	-	-	-	62,850,262	62,850,262	3,827,034	-	863,940
				行政管理	-	-	623,262	-			61,986,322	-	-
			10	100000	54,875,000	-	-	-	55,498,262	55,498,262	2,408,649	-	706,389
				人事費	-	-	623,262	-			54,791,873	-	-
			20	200000	7,280,000	-	-	-	7,280,000	7,280,000	1,418,385	-	153,551
				業務費	-	-	-	-			7,126,449	-	-
			40	400000	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			68,000	-	-
06				6308083060000	201,318,000	-	-1,088,754	-	200,229,246	200,229,246	62,302,947	-	20,891,413
				福利服務	-	-	-	-			179,337,833	-	-
	07			6308083060700	201,318,000	-	-1,088,754	-	200,229,246	200,229,246	62,302,947	-	20,891,413
				家民教養	-	-	-	-			179,337,833	-	-
			10	100000	4,710,000	-	-	-	4,710,000	4,710,000	486,839	-	1,613,080
				人事費	-	-	-	-			3,096,920	-	-
			20	200000	155,679,000	-	-1,877,754	-	153,801,246	153,801,246	55,889,513	-	18,709,837
				業務費	-	-	-	-			135,091,409	-	-
			40	400000	40,929,000	-	789,000	-	41,718,000	41,718,000	5,926,595	-	568,496
				獎補助費	-	-	-	-			41,149,504	-	-
				經常門合計	263,545,000	-	-1,088,754	-	263,079,508	263,079,508	66,129,981	-	21,755,353
					-	-	623,262	-			241,324,155	-	-
01				6308083010000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			28,000	-	-
	01			6308083010100	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			28,000	-	-
			30	300000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			28,000	-	-
06				6308083060000	20,767,000	-	1,088,754	-	21,855,754	21,855,754	8,969,802	-	850,273
				福利服務	-	-	-	-			21,005,481	-	-
	07			6308083060700	20,767,000	-	1,088,754	-	21,855,754	21,855,754	8,969,802	-	850,273
				家民教養*	-	-	-	-			21,005,481	-	-
			30	300000	20,767,000	-	1,088,754	-	21,855,754	21,855,754	8,969,802	-	850,273
				設備及投資*	-	-	-	-			21,005,481	-	-
				資本門合計	20,795,000	-	1,088,754	-	21,883,754	21,883,754	8,969,802	-	850,273
					-	-	-	-			21,033,481	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/1/20

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	284,340,000	-	-	-	284,963,262	284,963,262	75,099,783	-	22,605,626
					-	-	623,262	-			262,357,636	-	-
03				7608083030000	7,795,960	-	-	-	7,795,960	7,795,960	100,144	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			7,795,960	-	-
	01			7608083030100	7,795,960	-	-	-	7,795,960	7,795,960	100,144	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			7,795,960	-	-
			10	100000	7,795,960	-	-	-	7,795,960	7,795,960	100,144	-	-
				人事費	-	-	-	-			7,795,960	-	-
05				8908083050000	708,220	-	-	-	708,220	708,220	67,720	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			708,220	-	-
	01			8908083050100	708,220	-	-	-	708,220	708,220	67,720	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			708,220	-	-
			10	100000	708,220	-	-	-	708,220	708,220	67,720	-	-
				人事費	-	-	-	-			708,220	-	-
				統籌科目合計	8,504,180	-	-	-	8,504,180	8,504,180	167,864	-	-
					-	-	-	-			8,504,180	-	-
				總計	292,844,180	-	-	-	293,467,442	293,467,442	75,267,647	-	22,605,626
					-	-	623,262	-			270,861,816	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/1/20

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114年1月1日至114年12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	352,708	-	3,000	27,000	-	325,708
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	352,708	-	3,000	27,000	-	325,708
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	352,708	-	3,000	27,000	-	325,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,708	-	3,000	27,000	-	325,708
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	352,708	-	3,000	27,000	-	325,708
						-	-	-	-	-	-
					總計	352,708	-	3,000	27,000	-	325,708
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/1/20

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114年1月1日至114年12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				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	54,791,873	3,096,920	7,795,960	708,220	66,392,973
1015 法定編制人員待遇	35,461,783				35,461,783
1020 約聘僱人員待遇		2,072,406			2,072,406
1025 技工及工友待遇	3,424,852				3,424,852
1030 獎金	9,540,115	288,428	28,105		9,856,648
1035 其他給與	1,085,079	36,000		708,220	1,829,299
1040 加班費	1,449,376	286,549			1,735,925
1045 退休退職給付			3,572,993		3,572,993
1050 退休離職儲金		124,257	4,194,862		4,319,119
1055 保險	3,830,668	289,280			4,119,948
2000 業務費	7,126,449	135,091,409			142,217,858
2003 教育訓練費		27,500			27,500
2006 水電費	3,121,768	12,726			3,134,494
2009 通訊費	101,870	273,391			375,261
2018 資訊服務費	29,688	149,000			178,688
2024 稅捐及規費	45,686				45,686
2027 保險費	71,782	14,960			86,742
2033 約用人員酬金		4,652,464			4,652,464
2036 按日按件計資酬金	7,500	390,800			398,300
2039 委辦費		122,088,490			122,088,490
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	74,682	143,454			218,136
2054 一般事務費	2,325,025	6,992,576			9,317,601
2063 房屋建築養護費	248,980	30,000			278,980
2066 車輛及辦公器具養護費	31,832				31,832
2069 設施及機械設備養護費	880,239	196,376			1,076,615
2072 國內旅費	15,474	107,672			123,146
2084 短程車資	29,153				29,153
2093 特別費	142,770				142,770
3000 設備及投資	28,000	21,005,481			21,033,481
3020 機械設備費		4,639,120			4,639,120
3030 資訊軟硬體設備費	28,000	171,934			199,934

報表編號：arg31　列印日期：115/1/20

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114年1月1日至114年12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				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
3035 雜項設備費		16,194,427			16,194,427
4000 獎補助費	68,000	41,149,504			41,217,504
4040 對國內團體之捐助		301,286			301,286
4065 社會福利津貼及濟助		22,291,038			22,291,038
4085 獎勵及慰問	68,000				68,000
4090 其他補助及捐助		18,557,180			18,557,180
合計	62,014,322	200,343,314	7,795,960	708,220	270,861,816

報表編號：arg31　列印日期：115/1/20

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114年1月1日至114年12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	121,655,391	0	0	0	55,000	0	0	0	121,710,391
本年度	121,628,391	0	0	0	0	0	0	0	121,628,391
04010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
05030600 場地設施使用費	50,200	0	0	0	0	0	0	0	50,200
05030700 服務費	2,903,763	0	0	0	0	0	0	0	2,903,763
07050100 廢舊物資售價	93,832	0	0	0	0	0	0	0	93,832
09010200 計畫型補助收入	117,499,300	0	0	0	0	0	0	0	117,499,300
12020100 收回以前年度歲出	1,013,191	0	0	0	0	0	0	0	1,013,191
12021000 其他雜項收入	22,105	0	0	0	0	0	0	0	22,105
以前年度	27,000	0	0	0	55,000	0	0	0	82,000
一、以前年度應收(保留)數	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
113年度 12021000 其他雜項收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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114年1月1日至114年12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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000
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
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	55,000	0	0	0	55,000
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：115/1/20

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114年1月1日至114年12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	270,861,816	0	0	0	0	761,533	0	3,830,965	0	0	275,454,314	22,605,626
本年度	270,861,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,861,816	22,605,626
一、本年度經費	262,357,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,357,636	22,605,626
0463010100 行政管理	61,986,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,986,322	863,940
0463010100* 行政管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0463060700 家民教養	179,337,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,337,833	20,891,413
0463060700* 家民教養	21,005,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,005,481	850,273
二、統籌科目	8,504,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,504,180	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,795,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,795,960	0
0989050100 公務人員各項補助	708,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,220	0
以前年度	0	0	0	0	0	761,533	0	0	0	0	761,533	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	761,533	0	0	0	0	761,533	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	761,533	0	0	0	0	761,533	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/1/20

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114年1月1日至114年12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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,830,965	0	0	3,830,965	0
11408083630607120002 114年身心障礙者服務中心獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,256,055	0	0	3,256,055	0
11408083630607230001* 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)	0	0	0	0	0	0	0	574,910	0	0	574,910	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/1/20

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	819,484,958	負債	28,599,165
流動資產	29,068,873	流動負債	25,567,092
專戶存款	28,599,165	應付代收款	13,348,228
零用金	0	預收其他政府款	12,218,864
應收帳款	469,708	其他負債	3,032,073
預付款	0	存入保證金	2,221,202
固定資產	790,415,157	應付保管款	810,871
土地	334,105,997	淨資產	790,885,793
房屋建築及設備	598,281,130	資產負債淨額	790,885,793
累計折舊－房屋建築及設備	-161,345,541	資產負債淨額	790,885,793
機械及設備	16,699,447		
累計折舊－機械及設備	-10,550,440		
交通及運輸設備	11,903,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,918,766		
雜項設備	26,277,494		
累計折舊－雜項設備	-17,081,514		
購建中固定資產	43,500		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
合計	819,484,958	合計	819,484,958

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：115/1/20

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		790,885,793	
資產負債淨額於上年度結轉數		762,305,224	
小計		28,580,569	
(1)本年度截至12月收支餘絀		10,289,639	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-761,533	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		19,052,463	
土地	公告現值增加	13,876,786	
房屋及建築	移入	5,175,677	

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,269,819	399,796,632
公庫撥入數	70,161,413	275,454,314
罰款及賠償收入	176,000	190,000
規費收入	211,963	2,953,963
財產收益	4,024	93,832
補助及協助收入	0	117,499,300
其他收入	1,716,419	3,605,223
支出	71,516,843	389,506,993
繳付公庫數	563,498	121,710,391
人事支出	3,063,352	66,392,973
業務支出	60,563,953	145,473,913
獎補助支出	5,926,595	41,217,504
財產損失	370	7,718
折舊、折耗及攤銷	1,399,075	14,704,494
收支餘絀	752,976	10,289,639

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國114年12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	4,245,799		
	11010304集中支付	12,134,502		
	合 計		28,599,165	

報表編號：arf012　列印日期：115/1/20

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國114年12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	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：115/1/20

高雄市政府社會局無障礙之家

應收帳款明細表

中華民國114年12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	469,708		
	合 計		469,708	

報表編號：arf012　列印日期：115/1/20

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	878,904		
	21030203公保費	45,429		
	21030204勞保費	14,510		
	21030205健保費	63,358		
	21030206所得稅	2,000		
	21030207退撫基金	0		
	21030209勞健保機關補助	124,332		
	21030211慰問家民	1,119,383		
	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	12,600		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	9,913,300		
	合 計		13,348,228	

報表編號：arf012　列印日期：115/1/20

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114年12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：115/1/20

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114年12月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		1,573,620
083611140700178	114/07/30-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	
083611141200346	114/12/29-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	
	28030103-保固金		56,500
083641140000013	114/01/01-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	
083611140900223	114/09/15-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	
083611141200346	114/12/29-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
083641140000013	114/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641140000013	114/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641140000013	114/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
083641140000013	114/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641140000013	114/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641140000013	114/01/01-吳威德入家保證金(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：115/1/20

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114年12月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
0836411400000013	114/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
0836411400000013	114/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
0836411400000013	114/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
0836411400000013	114/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/20

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114年12月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
0836411400000013	114/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-胡姵珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-劉文龍入家保證 (退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
0836411400000013	114/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-劉家妏入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
0836411400000013	114/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-黃鈺婷入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
0836411400000013	114/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
	合計		2,221,202

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/20

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114年12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	810,871		
	合 計		810,871	

報表編號：arf012　列印日期：115/1/20

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114年12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	762,305,224		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-761,533		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	19,052,463		
	合 計		780,596,154	

報表編號：arf012　列印日期：115/1/20

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114年1月1日至114年12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	320,229,211	0	13,876,786	0	0	334,105,997
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-150,211,320	21,128,875	0	-11,134,221	436,935,589
機械及設備	13,931,495	-9,393,729	3,316,815	548,863	-1,156,711	6,149,007
交通及運輸設備	10,966,090	-7,167,521	973,760	36,000	-751,245	3,985,084
雜項設備	21,399,963	-15,009,856	5,064,357	186,826	-2,071,658	9,195,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	943,679,014	-181,782,426	44,360,593	771,689	-15,113,835	790,371,657
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	43,500	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	928	0	43,500	0	0	44,428
合　　計	943,679,942	-181,782,426	44,404,093	771,689	-15,113,835	790,416,085

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	44,404,093	
1.設備及投資預算執行增加數	21,033,481	
3.其他	23,370,612	
三、設備及投資預算執行增加數	21,033,481	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	21,033,481	
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：	23,370,612	
2.代辦經費購置設備	2,257,070	
3.土地現值調整	13,876,786	
5.房屋建築及設備由其他機關移入	6,348,989	
6.補登以前年度財產	312,857	
7.墊付案執行數	574,910	

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114年12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114年12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)		
114	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	189,908	0	0	0	11,920	177,988	0
114	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	600,643	0	0	-28,880	16,844	583,799	0
114	1	1		08083064其他	0	0	1,264,405	18,880	904,405	360,000	0
114	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	2,355,884	0	1,098	0	367,622	1,989,360	0
114	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	501,123	225,806	225,806	0	0	726,929	0
114	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	550,108	0	75,900	0	30,000	596,008	0
114	1	1		08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	274,659	0	520,000	0	134,000	660,659	0
114	1	1	公彩	08083158113年身障服務中心	99,353	0	0	0	99,353	0	0
114	1	1	公彩	08083159113年監輔宣計畫	2,066	0	0	0	2,066	0	0
114	1	1	公彩	08083171113年委外照顧人力(生服員)	77,566	0	0	0	77,566	0	0
114	1	1	公彩	08083175113年兒發日間照顧服務	3,246	0	0	0	3,246	0	0
114	1	1	公彩	08083176113年成人日間照顧服務	10,073	0	0	0	10,073	0	0
114	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
114	1	1	本家	08083197退撫基金個人專戶制(新新制)	0	33,279	321,808	33,279	321,808	0	0
114	1	1	衛福部社家署	08083199113年身障者服務中心獎助計畫	1,077,930	0	0	0	1,077,930	0	0
114	1	1	衛福部社家署	08083200113年身障者服務中心品質人力補助計畫	2,847,131	0	0	0	2,847,131	0	0
114	1	1	社會局	08083204113年燕巢家園機構服務費	2,996,725	0	0	0	2,996,725	0	0
114	1	1	局救助金專戶	08083210改善設施設備計畫	600	120,000	1,943,000	550,000	697,400	1,246,200	0
114	1	1		08083212身障機構評鑑獎勵金	50,000	0	0	0	0	50,000	0
114	1	1		08083214114年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	120,000	10,000	120,000	0	0
114	1	1	公彩	08083215114年監輔宣計畫	0	-88,147	4,749,136	1,484,959	4,742,416	6,720	0
114	1	1	公彩	08083216114年急難救助	0	0	7,051,000	6,626	7,051,000	0	0
114	1	1	公彩	08083217114年國際身障日	0	0	450,000	408,000	450,000	0	0
114	1	1	公彩	08083218114年伙食服務費	0	0	3,601,000	253,760	3,601,000	0	0
114	1	1	公彩	08083219114年成人尿布等費用	0	0	351,000	0	351,000	0	0
114	1	1	公彩	08083220114年復康巴士	0	-13,111	19,889	576	19,889	0	0
114	1	1	公彩	08083221114年照顧輔具設備	0	100,000	1,254,000	252,483	1,254,000	0	0
114	1	1	公彩	08083222114年監視系統設備	0	-26,248	870,000	0	870,000	0	0
114	1	1	公彩	08083223114年委外照顧人力	0	-134,287	27,389,713	6,878,451	27,389,713	0	0
114	1	1	公彩	08083224114年護理人員	0	-1,489	645,511	91,441	645,511	0	0
114	1	1	公彩	08083225114年約僱保育員	0	1,489	648,489	89,570	648,489	0	0
114	1	1	公彩	08083226114年兒發日間照顧服務	0	-225,945	4,891,055	557,008	4,887,627	3,428	0
114	1	1	公彩	08083227114年成人日間照顧服務	0	0	5,006,717	1,344,669	5,006,717	0	0
114	1	1	公彩	08083228114年自閉症日間服務	0	0	924,329	248,148	920,508	3,821	0
114	1	1	公彩	08083229114年燕巢家園日間服務	0	-439,768	774,847	424,974	736,257	38,590	0
114	1	1	公彩	08083230114年身障者服務人員訓練	0	0	438,000	438,000	438,000	0	0
114	1	1	公彩	08083231114年嚴重情緒行為計畫	0	-60,641	956,359	324,781	956,359	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/1/20

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國114年12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)		
114	1	1	公彩	08083232114年機構安全維護計畫	0	0	674,752	0	674,752	0	0
114	1	1	社會局	08083234114年代賬工周轉金	0	165,641	663,590	179,170	663,590	0	0
114	1	1	社會局	08083235114年春節膳食費	0	0	30,000	0	29,369	631	0
114	1	1	社會局	08083236114年燕巢家園機構服務費	0	0	9,167,400	4,422,590	9,167,400	0	0
114	1	1	社會局	08083237114年燕巢家園營運管理費	0	0	9,450,000	2,362,500	9,450,000	0	0
114	1	1	社會局	08083238114年燕巢家園機構收容率獎勵	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
114	1	1		08083239住宿式照顧品質獎勵計畫獎勵金	0	0	700,000	0	0	700,000	0
114	1	1	社會局	08083240114年燕巢家園日照據點	0	59,637	1,859,637	1,045,200	1,859,637	0	0
114	1	1	社會局	08083241114年燕巢家園日間作業設施	0	0	1,237,990	747,653	1,237,990	0	0
114	1	1	社家署	08083242社家署補助身障日	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0
114	1	1	社會局	08083243114年身障日間及住宿式照顧補助	0	0	10,000,000	2,777	9,948,391	51,609	0
114	1	1	局公彩	08083244114年補助民間團體辦理各項社會福利計畫	0	0	1,260,000	938	1,260,000	0	0
114	1	1	社會局	08083245114年燕巢家園機構加強照顧費	0	0	810,000	0	810,000	0	0
114	1	1	社會局	08083246114年身障福利機構融合社區調適計畫	0	0	1,831,359	1,831,359	1,831,359	0	0
114	1	1	社會局	08083247114年活動課身障日間及住宿式照顧補助	0	-789,000	9,211,000	9,181,351	9,181,351	29,649	0
114	1	1	社會局	08083248114年身障中心	0	789,000	789,000	788,942	788,942	58	0
114	1	1	公彩	08083249114年公彩基金辦理身障中心	0	1,008,147	1,008,147	793,347	793,347	214,800	0
114	1	1	局一備金	08083250第一預備金	0	940,810	940,810	680,410	680,410	260,400	0
114	1	1	局公務	08083251114年無家身障日間及住宿式照顧補助	0	17,670,000	17,670,000	15,458,852	15,458,852	2,211,148	0
				合計	11,638,518	19,335,173	134,896,747	50,981,814	136,621,965	9,913,300	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/1/20

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114年1月1日至114年12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	121,772,391	278,024,241	399,796,632	收入
		275,454,314	275,454,314	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	190,000		190,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,953,963		2,953,963	規費收入
信託管理收入				
財產收入	93,832		93,832	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117,499,300		117,499,300	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	1,035,296	2,569,927	3,605,223	其他收入
歲出	270,861,816	118,645,177	389,506,993	支出
		121,710,391	121,710,391	繳付公庫數
人事費	66,392,973		66,392,973	人事支出
業務費	142,217,858	3,256,055	145,473,913	業務支出
獎補助費	41,217,504		41,217,504	獎補助支出
設備及投資	21,033,481	-21,033,481		
		7,718	7,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,704,494	14,704,494	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,089,425	159,379,064	10,289,639	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
其他收入	2,569,927	
代辦經費購置設備小計	2,257,070	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	170,677	
4.代辦經費購置設備-機械	701,973	
5.代辦經費購置設備-交通	492,837	
6.代辦經費購置設備-雜項	848,083	
7.代辦經費購置設備-購建中固定資產	43,500	
13.補登以前年度財產	312,857	
業務費	3,256,055	
1.墊付案執行	3,256,055	
設備及投資	-21,033,481	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-21,033,481	
財產損失	7,718	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	7,718	
原值-機械	548,863	
累計折舊	-543,373	
原值-交通	36,000	
累計折舊	-35,640	
原值-雜項	186,826	
累計折舊	-184,958	
折舊、折耗及攤銷	14,704,494	
1.本年度提列固定資產折舊	14,704,494	