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2月28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	6,000	-	-	-6,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04080830100	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04080830101	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
				罰金罰鍰	-			-		
05				05080000000	3,434,000	3,434,000	404,000	-	-	-398,000
				規費收入	-			6,000		
	03			05080830300	3,434,000	3,434,000	404,000	-	-	-398,000
				使用規費收入	-			6,000		
		06		05080830306	24,000	24,000	4,000	-	-	-4,000
				場地設施使用費	-			-		
		07		05080830307	3,410,000	3,410,000	400,000	-	-	-394,000
				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	18,412,000	-	-	-18,412,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09080830100	156,077,000	156,077,000	18,412,000	-	-	-18,412,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09080830102	156,077,000	156,077,000	18,412,000	-	-	-18,412,000
				計畫型補助收入	-			-		
12				12080000000	20,000	20,000	-	120,125	-	130,131
				其他收入	-			130,131		
	02			12080830200	20,000	20,000	-	120,125	-	130,131
				雜項收入	-			130,131		
		01		12080830201	-	-	-	120,125	-	125,131
				收回以前年度歲出	-			125,131		
		10		12080830210	20,000	20,000	-	-	-	5,000
				其他雜項收入	-			5,000		
				經常門合計	159,568,000	159,568,000	18,822,000	120,125	-	-18,685,869
					-			136,131		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/3/4

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2月28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	18,822,000	120,125 136,131	-	-18,685,869

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/3/4

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2月28日　　頁數：第1頁

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	22,465,000	3,610,491	-	7,679,871
				一般行政	-	-	-	-			14,785,129		4,181,995
	01			6308083010100	62,979,000	-	-	-	62,979,000	22,465,000	3,610,491	-	7,679,871
				行政管理	-	-	-	-			14,785,129		4,181,995
			10	100000	55,424,000	-	-	-	55,424,000	21,585,000	3,086,730	-	7,435,902
				人事費	-	-	-	-			14,149,098		4,181,995
			20	200000	7,477,000	-	-	-	7,477,000	854,000	497,761	-	243,969
				業務費	-	-	-	-			610,031		-
			40	400000	78,000	-	-	-	78,000	26,000	26,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			26,000		-
06				6308083060000	265,080,000	-	-	-	265,080,000	57,202,000	1,223,362	-	49,413,535
				福利服務	-	-	-	-			7,788,465		9,010,070
	07			6308083060700	265,080,000	-	-	-	265,080,000	57,202,000	1,223,362	-	49,413,535
				家民教養	-	-	-	-			7,788,465		9,010,070
			10	100000	4,563,000	-	-	-	4,563,000	884,000	210,123	-	257,695
				人事費	-	-	-	-			626,305		-
			20	200000	194,592,000	-	-	-	194,592,000	46,309,000	1,013,239	-	44,869,262
				業務費	-	-	-	-			1,439,738		9,010,070
			40	400000	65,925,000	-	-	-	65,925,000	10,009,000	-	-	4,286,578
				獎補助費	-	-	-	-			5,722,422		-
				經常門合計	328,059,000	-	-	-	328,059,000	79,667,000	4,833,853	-	57,093,406
					-	-	-	-			22,573,594		13,192,065
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	1,243,000	-	-	1,243,000
				福利服務	-	-	-	-			-		-
	07			6308083060700	22,303,000	-	-	-	22,303,000	1,243,000	-	-	1,243,000
				家民教養*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	22,303,000	-	-	-	22,303,000	1,243,000	-	-	1,243,000
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	33,825,000	-	-	-	33,825,000	1,243,000	-	-	1,243,000
					-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/4

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2月28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	80,910,000	4,833,853	-	58,336,406
					-	-	-	-			22,573,594		13,192,065
03				7608083030000	1,518,819	-	-	-	1,518,819	1,518,819	640,416	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,518,819		-
	01			7608083030100	1,518,819	-	-	-	1,518,819	1,518,819	640,416	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,518,819		-
			10	100000	1,518,819	-	-	-	1,518,819	1,518,819	640,416	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,518,819		-
				統籌科目合計	1,518,819	-	-	-	1,518,819	1,518,819	640,416	-	-
					-	-	-	-			1,518,819		-
				總計	363,402,819	-	-	-	363,402,819	82,428,819	5,474,269	-	58,336,406
					-	-	-	-			24,092,413		13,192,065

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/4

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2月28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	-	322,708
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	325,708	-	-	3,000	-	322,708
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	325,708	-	-	3,000	-	322,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	325,708	-	-	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	-	466,708
						-	-	-	-	-	-
					總計	469,708	-	-	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：115/3/4

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2月28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	14,149,098	626,305	1,518,819	16,294,222
1015 法定編制人員待遇	8,335,101			8,335,101
1020 約聘僱人員待遇		624,273		624,273
1025 技工及工友待遇	730,826			730,826
1030 獎金	4,861,663			4,861,663
1035 其他給與	25,000			25,000
1040 加班費	24,340			24,340
1045 退休退職給付			869,307	869,307
1050 退休離職儲金			649,512	649,512
1055 保險	172,168	2,032		174,200
2000 業務費	610,031	1,439,738		2,049,769
2003 教育訓練費		4,100		4,100
2006 水電費	188,588			188,588
2009 通訊費	4,988	37,159		42,147
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	48,540			48,540
2033 約用人員酬金		672,011		672,011
2036 按日按件計資酬金		16,000		16,000
2045 國內組織會費		18,000		18,000
2051 物品	1,730	14,280		16,010
2054 一般事務費	303,724	674,740		978,464
2069 設施及機械設備養護費	44,175	3,400		47,575
2072 國內旅費		48		48
2084 短程車資	190			190
2093 特別費	17,646			17,646
4000 獎補助費	26,000	5,722,422		5,748,422
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		5,722,422		5,722,422
合計	14,785,129	7,788,465	1,518,819	24,092,413

報表編號：arg31　列印日期：115/3/4

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2月28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	139,131	0	0	0	0	0	0	0	139,131
本年度	136,131	0	0	0	0	0	0	0	136,131
05030700 服務費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12020100 收回以前年度歲出	125,131	0	0	0	0	0	0	0	125,131
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：115/3/4

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2月28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：115/3/4

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2月28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	24,092,413	13,192,065	0	0	80,000	1,110,818	0	0	0	0	38,475,296	45,064,341
本年度	24,092,413	13,192,065	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,364,478	45,064,341
一、本年度經費	22,573,594	13,192,065	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,845,659	45,064,341
0463010100 行政管理	14,785,129	4,181,995	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,047,124	3,417,876
0463060700 家民教養	7,788,465	9,010,070	0	0	0	0	0	0	0	0	16,798,535	40,403,465
0463060700* 家民教養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,000
二、統籌科目	1,518,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,819	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,518,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,819	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,110,818	0	0	0	0	1,110,818	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	1,110,818	0	0	0	0	1,110,818	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,110,818	0	0	0	0	1,110,818	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/3/4

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	888,600,140	負債	86,913,657
流動資產	97,544,065	流動負債	83,852,236
專戶存款	83,805,292	應付代收款	74,079,600
零用金	80,000	預收其他政府款	9,772,636
應收帳款	466,708	其他負債	3,061,421
預付款	13,192,065	存入保證金	2,241,202
固定資產	787,946,782	應付保管款	820,219
土地	334,105,997	淨資產	801,686,483
房屋建築及設備	598,281,130	資產負債淨額	801,686,483
累計折舊－房屋建築及設備	-163,087,355	資產負債淨額	801,686,483
機械及設備	16,401,447		
累計折舊－機械及設備	-10,563,540		
交通及運輸設備	11,903,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,063,686		
雜項設備	26,095,854		
累計折舊－雜項設備	-17,170,415		
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	888,600,140	合計	888,600,140

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：115/3/4

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	801,686,483	
資產負債淨額於上年度結轉數	790,885,793	
小計	10,800,690	
(1)本年度截至2月收支餘絀	11,911,508	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,110,818	

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,207,207	38,809,431
公庫撥入數	15,087,082	38,475,296
規費收入	0	6,000
捐獻及贈與收入	0	198,004
其他收入	120,125	130,131
支出	6,919,886	26,897,923
繳付公庫數	120,125	139,131
人事支出	3,937,269	16,294,222
業務支出	1,511,000	2,049,769
獎補助支出	26,000	5,748,422
財產損失	0	6,778
折舊、折耗及攤銷	1,325,492	2,659,601
收支餘絀	8,287,321	11,911,508

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2月28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	9,772,636		
	11010303專戶存款	3,975,565		
	11010304集中支付	70,057,091		
	合 計		83,805,292	

報表編號：arf012　列印日期：115/3/4

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2月28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：115/3/4

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2月28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：115/3/4

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2月28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
115/02/10	114年度職員考績獎金(預借)	3,773,800	115/06/30	115	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
115/02/10	114年度本家職工考績獎金(預借)	408,195	115/06/30	115	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
115/02/12	(仁武預借)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	3,353,250	115/12/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
115/02/12	(仁武預借)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	591,750	115/12/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
115/02/12	(仁武預借)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
115/02/12	(仁武預借)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	13,192,065			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：115/3/5

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2月28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：115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	71,643		
	21030203公保費	45,251		
	21030204勞保費	60,586		
	21030205健保費	262,950		
	21030206所得稅	127,947		
	21030207退撫基金	169,179		
	21030209勞健保機關補助	12,951		
	21030211慰問家民	1,161,983		
	21030212慰問個案	534,247		
	21030213贊助活動費	529,877		
	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	45,444		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	70,924,254		
	合 計		74,079,600	

報表編號：arf012　列印日期：115/3/4

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2月28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	9,772,636		
	合 計		9,772,636	

報表編號：arf012　列印日期：115/3/5

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2月28日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		1,593,620
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	
083611150200041	115/02/12-收禮堂移動式輪椅升降平台-鼎太金有限公司-履約保證金(退還日期115.4.13)	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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/3/5

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2月28日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
0836411500000009	115/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
0836411500000009	115/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
0836411500000009	115/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-毛誌偉入家保證金(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：115/3/5

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2月28日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
0836411500000009	115/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-胡姵珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411500000009	115/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-劉文龍入家保證（退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
0836411500000009	115/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-劉家妏入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
0836411500000009	115/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-黃鈺婷入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
0836411500000009	115/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411500000009	115/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
0836411500000009	115/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
	合計		2,241,202

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	28040101離職儲金	820,219		
	合 計		820,219	

報表編號：arf012　列印日期：115/3/5

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2月28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		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,110,818		
	合 計		789,774,975	

報表編號：arf012　列印日期：115/3/4

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2月28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	-1,741,814	435,193,775
機械及設備	16,699,447	-10,550,440	0	298,000	-13,100	5,837,907
交通及運輸設備	11,903,850	-7,918,766	0	0	-144,920	3,840,164
雜項設備	26,277,494	-17,081,514	198,004	379,644	-88,901	8,925,439
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	-1,988,735	787,903,282
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	-1,988,735	787,947,710

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2月28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2月28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	0	450	583,349	0
115	1	1		08083064其他	360,000	3,557,046	4,366,701	3,557,046	4,346,901	379,800	0
115	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	1,989,360	0	0	190,443	190,443	1,798,917	0
115	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	726,929	0	0	106,592	106,592	620,337	0
115	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	596,008	0	0	23,160	23,160	572,848	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	本家	08083197退撫基金個人專戶制(新新制)	0	33,279	33,279	33,279	33,279	0	0
115	1	1	局救助金專戶	08083210改善設施設備計畫	1,246,200	0	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	8,616	8,616	0	0	12,044	0
115	1	1	公彩	08083228114年自閉症日間服務	3,821	1,700	1,700	0	0	5,521	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	0	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	0	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	18,000	2,175,955	35,193	0
115	1	1	社會局	08083252115年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	60,000	0	0	60,000	0
115	1	1	公彩	08083253115年監輔宣計畫	0	0	4,930,000	0	0	4,930,000	0
115	1	1	公彩	08083254115年急難救助	0	0	6,928,000	0	0	6,928,000	0
115	1	1	公彩	08083255115年國際身障日	0	0	450,000	0	0	450,000	0
115	1	1	公彩	08083256115年伙食服務費	0	0	3,601,000	0	0	3,601,000	0
115	1	1	公彩	08083257115年成人尿布等費用	0	0	351,000	0	0	351,000	0
115	1	1	公彩	08083258115年復康巴士	0	0	33,000	0	0	33,000	0
115	1	1	公彩	08083259115年照顧輔具設備	0	0	2,104,000	0	0	2,104,000	0
115	1	1	公彩	08083260115年委外照顧人力	0	0	27,524,000	2,035,902	2,035,902	25,488,098	1,520,000
115	1	1	公彩	08083261115年護理人員	0	0	647,000	38,948	116,844	530,156	0
115	1	1	公彩	08083262115年約僱保育員	0	0	647,000	43,622	121,518	525,482	0
115	1	1	公彩	08083263115年兒發日間照顧服務	0	0	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	0	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	0	858,000	0	0	858,000	767,100

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/3/4

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2月28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	08083266115年燕巢家園日照據點	0	0	1,334,000	0	0	1,334,000	0
115	1	1	公彩	08083267115年燕巢家園作業設施	0	0	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	0	438,000	0	0	438,000	0
115	1	1	公彩	08083269115年嚴重情緒行為計畫	0	0	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	0	796,000	0	0	796,000	0
115	1	1	社會局	08083271115年代賬工週轉金	0	197,568	197,568	48,608	48,608	148,960	0
115	1	1	衛福部	08083272115年春節膳食費	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0
				合計	9,913,300	3,828,209	70,291,864	6,095,600	9,280,910	70,924,254	3,108,365

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/3/4

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2月28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	136,131	38,673,300	38,809,431	收入
		38,475,296	38,475,296	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	130,131		130,131	其他收入
歲出	24,092,413	2,805,510	26,897,923	支出
		139,131	139,131	繳付公庫數
人事費	16,294,222		16,294,222	人事支出
業務費	2,049,769		2,049,769	業務支出
獎補助費	5,748,422		5,748,422	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
		2,659,601	2,659,601	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,956,282	35,867,790	11,911,508	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	2,659,601	
1.本年度提列固定資產折舊	2,659,601	