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3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	9,000	30,000	-	21,000
				罰款及賠償收入	-			30,000		
	01			04080830100	30,000	30,000	9,000	30,000	-	21,000
				罰金罰鍰及怠金	-			30,000		
		01		04080830101	30,000	30,000	9,000	30,000	-	21,000
				罰金罰鍰	-			30,000		
05				05080000000	3,434,000	3,434,000	616,000	942,800	-	332,800
				規費收入	-			948,800		
	03			05080830300	3,434,000	3,434,000	616,000	942,800	-	332,800
				使用規費收入	-			948,800		
		06		05080830306	24,000	24,000	6,000	7,600	-	1,600
				場地設施使用費	-			7,600		
		07		05080830307	3,410,000	3,410,000	610,000	935,200	-	331,200
				服務費	-			941,200		
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	22,446,000	-	-	-22,446,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09080830100	156,077,000	156,077,000	22,446,000	-	-	-22,446,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09080830102	156,077,000	156,077,000	22,446,000	-	-	-22,446,000
				計畫型補助收入	-			-		
12				12080000000	20,000	20,000	-	32,092	-	162,223
				其他收入	-			162,223		
	02			12080830200	20,000	20,000	-	32,092	-	162,223
				雜項收入	-			162,223		
		01		12080830201	-	-	-	27,610	-	152,741
				收回以前年度歲出	-			152,741		
		10		12080830210	20,000	20,000	-	4,482	-	9,482
				其他雜項收入	-			9,482		
				經常門合計	159,568,000	159,568,000	23,071,000	1,004,892	-	-21,929,977
					-			1,141,023		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/3/31

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3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	23,071,000	1,004,892 1,141,023	-	-21,929,977

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/3/31

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3月31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	-	-20,000	-	62,959,000	27,046,000	4,448,308	-	7,812,563
				一般行政	-	-	-	-			19,233,437		3,792,350
	01			6308083010100	62,979,000	-	-20,000	-	62,959,000	27,046,000	4,448,308	-	7,812,563
				行政管理	-	-	-	-			19,233,437		3,792,350
			10	100000	55,424,000	-	-	-	55,424,000	25,557,000	3,853,552	-	7,554,350
				人事費	-	-	-	-			18,002,650		3,773,800
			20	200000	7,477,000	-	-20,000	-	7,457,000	1,463,000	594,756	-	258,213
				業務費	-	-	-	-			1,204,787		18,550
			40	400000	78,000	-	-	-	78,000	26,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			26,000		-
06				6308083060000	265,080,000	-	-	-	265,080,000	63,306,000	1,566,331	-	53,951,204
				福利服務	-	-	-	-			9,354,796		9,010,270
	07			6308083060700	265,080,000	-	-	-	265,080,000	63,306,000	1,566,331	-	53,951,204
				家民教養	-	-	-	-			9,354,796		9,010,270
			10	100000	4,563,000	-	-	-	4,563,000	1,239,000	250,211	-	362,484
				人事費	-	-	-	-			876,516		-
			20	200000	194,592,000	-	-	-	194,592,000	47,049,000	1,301,720	-	44,307,542
				業務費	-	-	-	-			2,741,458		9,010,270
			40	400000	65,925,000	-	-	-	65,925,000	15,018,000	14,400	-	9,281,178
				獎補助費	-	-	-	-			5,736,822		-
				經常門合計	328,059,000	-	-20,000	-	328,039,000	90,352,000	6,014,639	-	61,763,767
					-	-	-	-			28,588,233		12,802,620
01				6308083010000	11,522,000	-	20,000	-	11,542,000	20,000	-	-	20,000
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			6308083010100	11,522,000	-	20,000	-	11,542,000	20,000	-	-	20,000
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	11,522,000	-	20,000	-	11,542,000	20,000	-	-	20,000
				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	-	20,000	-	33,845,000	1,263,000	-	-	1,263,000
					-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/31

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3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	91,615,000	6,014,639	-	63,026,767
					-	-	-	-			28,588,233		12,802,620
03				7608083030000	2,124,902	-	-	-	2,124,902	2,124,902	606,083	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,124,902		-
	01			7608083030100	2,124,902	-	-	-	2,124,902	2,124,902	606,083	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,124,902		-
			10	100000	2,124,902	-	-	-	2,124,902	2,124,902	606,083	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,124,902		-
05				8908083050000	540,300	-	-	-	540,300	540,300	540,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			540,300		-
	01			8908083050100	540,300	-	-	-	540,300	540,300	540,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			540,300		-
			10	100000	540,300	-	-	-	540,300	540,300	540,300	-	-
				人事費	-	-	-	-			540,300		-
				統籌科目合計	2,665,202	-	-	-	2,665,202	2,665,202	1,146,383	-	-
					-	-	-	-			2,665,202		-
				總計	364,549,202	-	-	-	364,549,202	94,280,202	7,161,022	-	63,026,767
					-	-	-	-			31,253,435		12,802,620

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/31

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3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	-	6,000	9,000	-	316,708
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	325,708	-	6,000	9,000	-	316,708
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	325,708	-	6,000	9,000	-	316,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	325,708	-	6,000	9,000	-	316,708
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	144,000	-	2,000	2,000	-	142,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	144,000	-	2,000	2,000	-	142,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	144,000	-	2,000	2,000	-	142,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	144,000	-	2,000	2,000	-	142,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	469,708	-	8,000	11,000	-	458,708
						-	-	-	-	-	-
					總計	469,708	-	8,000	11,000	-	458,708
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/3/31

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3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	18,002,650	876,516	2,124,902	540,300	21,544,368
1015 法定編制人員待遇	11,114,734				11,114,734
1020 約聘僱人員待遇		832,364			832,364
1025 技工及工友待遇	968,546				968,546
1030 獎金	5,366,653				5,366,653
1035 其他給與	72,402			540,300	612,702
1040 加班費	24,340				24,340
1045 退休退職給付			1,149,421		1,149,421
1050 退休離職儲金		12,798	975,481		988,279
1055 保險	455,975	31,354			487,329
2000 業務費	1,204,787	2,741,458			3,946,245
2003 教育訓練費		7,300			7,300
2006 水電費	340,532				340,532
2009 通訊費	6,508	39,417			45,925
2024 稅捐及規費	1,500				1,500
2027 保險費	48,540	14,800			63,340
2033 約用人員酬金		1,073,089			1,073,089
2036 按日按件計資酬金		59,500			59,500
2045 國內組織會費		25,300			25,300
2051 物品	35,140	17,244			52,384
2054 一般事務費	631,580	1,493,186			2,124,766
2069 設施及機械設備養護費	104,110	8,140			112,250
2072 國內旅費		3,482			3,482
2084 短程車資	1,965				1,965
2093 特別費	34,912				34,912
4000 獎補助費	26,000	5,736,822			5,762,822
4065 社會福利津貼及濟助		14,400			14,400
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	19,233,437	9,354,796	2,124,902	540,300	31,253,435

報表編號：arg31　列印日期：115/4/2

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3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	1,152,023	0	0	0	0	0	0	0	1,152,023
本年度	1,141,023	0	0	0	0	0	0	0	1,141,023
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030600 場地設施使用費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05030700 服務費	941,200	0	0	0	0	0	0	0	941,200
12020100 收回以前年度歲出	152,741	0	0	0	0	0	0	0	152,741
12021000 其他雜項收入	9,482	0	0	0	0	0	0	0	9,482
以前年度	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
一、以前年度應收(保留)數	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
113年度 12021000 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

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

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3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)			
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	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：115/4/2

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3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	31,253,435	12,802,620	0	0	80,000	1,745,424	0	0	0	0	45,881,479	50,144,147
本年度	31,253,435	12,802,620	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,136,055	50,144,147
一、本年度經費	28,588,233	12,802,620	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,470,853	50,144,147
0463010100 行政管理	19,233,437	3,792,350	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,105,787	3,940,213
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0463060700 家民教養	9,354,796	9,010,270	0	0	0	0	0	0	0	0	18,365,066	44,940,934
0463060700* 家民教養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,000
二、統籌科目	2,665,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,665,202	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,902	0
0989050100 公務人員各項補助	540,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,745,424	0	0	0	0	1,745,424	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	1,745,424	0	0	0	0	1,745,424	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,745,424	0	0	0	0	1,745,424	0

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

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	896,184,064	負債	85,480,425
流動資產	95,713,388	流動負債	82,414,330
專戶存款	82,372,060	應付代收款	72,641,694
零用金	80,000	預收其他政府款	9,772,636
應收帳款	458,708	其他負債	3,066,095
預付款	12,802,620	存入保證金	2,241,202
固定資產	797,361,383	應付保管款	824,893
土地	344,646,477	淨資產	810,703,639
房屋建築及設備	598,281,130	資產負債淨額	810,703,639
累計折舊－房屋建築及設備	-163,958,262	資產負債淨額	810,703,639
機械及設備	15,509,938		
累計折舊－機械及設備	-9,773,275		
交通及運輸設備	11,823,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,056,871		
雜項設備	26,126,641		
累計折舊－雜項設備	-17,281,745		
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	896,184,064	合計	896,184,064

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：115/4/2

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		810,703,639	
資產負債淨額於上年度結轉數		790,885,793	
小計		19,817,846	
(1)本年度截至3月收支餘絀		11,022,790	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,745,424	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,540,480	
土地	公告現值增加	10,540,480	

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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,572,075	47,381,506
公庫撥入數	7,406,183	45,881,479
罰款及賠償收入	30,000	30,000
規費收入	942,800	948,800
捐獻及贈與收入	0	198,004
其他收入	193,092	323,223
支出	9,460,793	36,358,716
繳付公庫數	1,012,892	1,152,023
人事支出	5,250,146	21,544,368
業務支出	1,896,476	3,946,245
獎補助支出	14,400	5,762,822
財產損失	11,025	17,803
折舊、折耗及攤銷	1,275,854	3,935,455
收支餘絀	-888,718	11,022,790

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3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	9,772,636		
	11010303專戶存款	4,030,651		
	11010304集中支付	68,568,773		
	合 計		82,372,060	

報表編號：arf012　列印日期：115/4/2

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3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：115/4/2

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3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	458,708		
	合 計		458,708	

報表編號：arf012　列印日期：115/4/2

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3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	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
115/02/12	(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
115/03/18	分攤支應社會局購買商合行單機版管理軟體	18,550	115/04/30	115	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
115/03/23	燕巢家園申請延續綠建築標章作業費用15000元	15,000	115/05/31	115	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	12,802,620			

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

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3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：115/4/2

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3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	170,113		
	21030203公保費	53,563		
	21030204勞保費	60,636		
	21030205健保費	261,568		
	21030206所得稅	6,496		
	21030207退撫基金	170,242		
	21030209勞健保機關補助	60,181		
	21030211慰問家民	1,164,983		
	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	60,564		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	69,435,936		
	合 計		72,641,694	

報表編號：arf012　列印日期：115/4/2

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3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	9,772,636		
	合 計		9,772,636	

報表編號：arf012　列印日期：115/4/2

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4月30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	
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		66,500
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	
083641150300065	115/03/19-收灶臺採購-坤鍠不鏽鋼有限公司-保固保證金(退還日期116.3.2)	10,000	
	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：115/4/2

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4月30日　　頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641150000009	115/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
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	

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

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4月30日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641150000009	115/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
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		2,241,202

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

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3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	824,893		
	合 計		824,893	

報表編號：arf012　列印日期：115/4/2

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3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		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,745,424		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	10,540,480		
	合 計		799,680,849	

報表編號：arf012　列印日期：115/4/2

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3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	10,540,480	0	0	344,646,477
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	-2,612,721	434,322,868
機械及設備	16,699,447	-10,550,440	65,000	1,254,509	777,165	5,736,663
交通及運輸設備	11,903,850	-7,918,766	0	80,000	-138,105	3,766,979
雜項設備	26,277,494	-17,081,514	294,004	444,857	-200,231	8,844,896
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	10,899,484	1,779,366	-2,173,892	797,317,883
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	10,899,484	1,779,366	-2,173,892	797,362,311

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	10,899,484	
3.其他	10,899,484	
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：	10,899,484	
1.捐贈設備	198,004	
2.代辦經費購置設備	161,000	
3.土地現值調整	10,540,480	

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3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3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	0	450	583,349	0
115	1	1		08083064其他	360,000	634,606	5,001,307	994,606	5,341,507	19,800	0
115	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	1,989,360	0	0	104,541	294,984	1,694,376	0
115	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	726,929	0	0	65,000	171,592	555,337	0
115	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	596,008	380,000	380,000	0	23,160	952,848	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	370,000	370,000	0	0	1,030,659	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	66,558	33,279	66,558	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	96,000	96,000	2,493,200	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	33	33	6,753	6,753	0	0
115	1	1	公彩	08083226114年兒發日間照顧服務	3,428	0	8,616	0	0	12,044	0
115	1	1	公彩	08083228114年自閉症日間服務	3,821	0	1,700	5,521	5,521	0	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	700,000	700,000	0	0	1,400,000	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	23,800	2,199,755	11,393	0
115	1	1	社會局	08083252115年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	60,000	20,000	20,000	40,000	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	5,571	5,571	6,922,429	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	38,000	38,000	313,000	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	37,686	37,686	2,066,314	0
115	1	1	公彩	08083260115年委外照顧人力	0	0	27,524,000	2,035,902	4,071,804	23,452,196	1,520,000
115	1	1	公彩	08083261115年護理人員	0	0	647,000	46,879	163,723	483,277	0
115	1	1	公彩	08083262115年約僱保育員	0	0	647,000	46,875	168,393	478,607	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：115/4/2

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3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	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	0	197,568	18,549	67,157	130,411	0
115	1	1	衛福部	08083272115年春節膳食費	0	0	30,000	27,274	27,274	2,726	0
				合計	9,913,300	2,117,918	72,409,782	3,606,236	12,887,146	69,435,936	3,108,365

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

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3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	1,141,023	46,240,483	47,381,506	收入
		45,881,479	45,881,479	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,000		30,000	罰款及賠償收入
規費收入	948,800		948,800	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	162,223	161,000	323,223	其他收入
歲出	31,253,435	5,105,281	36,358,716	支出
		1,152,023	1,152,023	繳付公庫數
人事費	21,544,368		21,544,368	人事支出
業務費	3,946,245		3,946,245	業務支出
獎補助費	5,762,822		5,762,822	獎補助支出
設備及投資				
		17,803	17,803	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,935,455	3,935,455	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,112,412	41,135,202	11,022,790	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	
其他收入	161,000	
代辦經費購置設備小計	161,000	
4.代辦經費購置設備-機械	65,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	96,000	
財產損失	17,803	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	17,803	
累計折舊	-1,241,956	
原值-機械	1,254,509	
累計折舊	-79,200	
原值-交通	80,000	
累計折舊	-440,407	
原值-雜項	444,857	
折舊、折耗及攤銷	3,935,455	
1.本年度提列固定資產折舊	3,935,455	