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9月30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	-	-	-	-	-	10,000
				罰款及賠償收入	-			10,000		
	01			04080830100	-	-	-	-	-	10,000
				罰金罰鍰及怠金	-			10,000		
		01		04080830101	-	-	-	-	-	10,000
				罰金罰鍰	-			10,000		
05				05080000000	3,434,000	3,434,000	2,428,000	147,930	-	918
				規費收入	-			2,428,918		
	03			05080830300	3,434,000	3,434,000	2,428,000	147,930	-	918
				使用規費收入	-			2,428,918		
		06		05080830306	24,000	24,000	18,000	4,800	-	16,900
				場地設施使用費	-			34,900		
		07		05080830307	3,410,000	3,410,000	2,410,000	143,130	-	-15,982
				服務費	-			2,394,018		
07				07080000000	7,000	7,000	-	-	-	76,000
				財產收入	-			76,000		
	05			07080830500	7,000	7,000	-	-	-	76,000
				廢舊物資售價	-			76,000		
		01		07080830501	7,000	7,000	-	-	-	76,000
				廢舊物資售價	-			76,000		
09				09080000000	124,058,000	124,058,000	123,990,000	-	-	-52,485,115
				補助及協助收入	-			71,504,885		
	01			09080830100	124,058,000	124,058,000	123,990,000	-	-	-52,485,115
				上級政府補助收入	-			71,504,885		
		02		09080830102	124,058,000	124,058,000	123,990,000	-	-	-52,485,115
				計畫型補助收入	-			71,504,885		
12				12080000000	20,000	20,000	10,000	13,100	-	279,140
				其他收入	-			289,140		
	02			12080830200	20,000	20,000	10,000	13,100	-	279,140
				雜項收入	-			289,140		
		01		12080830201	-	-	-	9,300	-	278,363
				收回以前年度歲出	-			278,363		
		10		12080830210	20,000	20,000	10,000	3,800	-	777
				其他雜項收入	-			10,777		
				經常門合計	127,519,000	127,519,000	126,428,000	161,030	-	-52,119,057
					-			74,308,943		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/10/2

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9月30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	127,519,000 -	127,519,000	126,428,000	161,030 74,308,943	-	-52,119,057

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/10/2

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9月30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	62,227,000	-	-	-	62,227,000	53,253,000	4,405,235	-	3,818,478
				一般行政	-	-	-	-			49,434,522		-
	01			6308083010100	62,227,000	-	-	-	62,227,000	53,253,000	4,405,235	-	3,818,478
				行政管理	-	-	-	-			49,434,522		-
			10	100000	54,875,000	-	-	-	54,875,000	47,860,000	3,603,461	-	2,605,164
				人事費	-	-	-	-			45,254,836		-
			20	200000	7,280,000	-	-	-	7,280,000	5,321,000	777,774	-	1,209,314
				業務費	-	-	-	-			4,111,686		-
			40	400000	72,000	-	-	-	72,000	72,000	24,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			68,000		-
06				6308083060000	201,318,000	-	-1,037,154	-	200,280,846	121,413,846	10,338,314	-	29,974,172
				福利服務	-	-	-	-			91,439,674		10,475,345
	07			6308083060700	201,318,000	-	-1,037,154	-	200,280,846	121,413,846	10,338,314	-	29,974,172
				家民教養	-	-	-	-			91,439,674		10,475,345
			10	100000	4,710,000	-	-	-	4,710,000	3,427,000	292,681	-	1,272,284
				人事費	-	-	-	-			2,154,716		-
			20	200000	155,679,000	-	-1,826,154	-	153,852,846	89,173,846	8,377,861	-	26,448,096
				業務費	-	-	-	-			62,725,750		10,475,345
			40	400000	40,929,000	-	789,000	-	41,718,000	28,813,000	1,667,772	-	2,253,792
				獎補助費	-	-	-	-			26,559,208		-
				經常門合計	263,545,000	-	-1,037,154	-	262,507,846	174,666,846	14,743,549	-	33,792,650
					-	-	-	-			140,874,196		10,475,345
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	-	1,037,154	-	21,804,154	21,804,154	2,147,110	-	13,595,776
				福利服務	-	-	-	-			8,208,378		-
	07			6308083060700	20,767,000	-	1,037,154	-	21,804,154	21,804,154	2,147,110	-	13,595,776
				家民教養*	-	-	-	-			8,208,378		-
			30	300000	20,767,000	-	1,037,154	-	21,804,154	21,804,154	2,147,110	-	13,595,776
				設備及投資*	-	-	-	-			8,208,378		-
				資本門合計	20,795,000	-	1,037,154	-	21,832,154	21,832,154	2,147,110	-	13,595,776
					-	-	-	-			8,236,378		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/2

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9月30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	284,340,000	-	-	-	284,340,000	196,499,000	16,890,659	-	47,388,426
					-	-	-	-			149,110,574		10,475,345
03				7608083030000	6,099,401	-	-	-	6,099,401	6,099,401	630,830	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,099,401		-
	01			7608083030100	6,099,401	-	-	-	6,099,401	6,099,401	630,830	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,099,401		-
			10	100000	6,099,401	-	-	-	6,099,401	6,099,401	630,830	-	-
				人事費	-	-	-	-			6,099,401		-
05				8908083050000	640,500	-	-	-	640,500	640,500	204,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			640,500		-
	01			8908083050100	640,500	-	-	-	640,500	640,500	204,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			640,500		-
			10	100000	640,500	-	-	-	640,500	640,500	204,400	-	-
				人事費	-	-	-	-			640,500		-
				統籌科目合計	6,739,901	-	-	-	6,739,901	6,739,901	835,230	-	-
					-	-	-	-			6,739,901		-
				總計	291,079,901	-	-	-	291,079,901	203,238,901	17,725,889	-	47,388,426
					-	-	-	-			155,850,475		10,475,345

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/2

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9月30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	18,000	-	334,708
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	352,708	-	3,000	18,000	-	334,708
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	352,708	-	3,000	18,000	-	334,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,708	-	3,000	18,000	-	334,708
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	352,708	-	3,000	18,000	-	334,708
						-	-	-	-	-	-
					總計	352,708	-	3,000	18,000	-	334,708
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：114/10/2

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9月30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	45,254,836	2,154,716	6,099,401	640,500	54,149,453
1015 法定編制人員待遇	29,711,170				29,711,170
1020 約聘僱人員待遇		1,719,588			1,719,588
1025 技工及工友待遇	2,876,392				2,876,392
1030 獎金	9,490,805		28,105		9,518,910
1035 其他給與	529,391	32,000		640,500	1,201,891
1040 加班費	142,884	166,670			309,554
1045 退休退職給付			2,921,607		2,921,607
1050 退休離職儲金		70,353	3,149,689		3,220,042
1055 保險	2,504,194	166,105			2,670,299
2000 業務費	4,111,686	62,725,750			66,837,436
2003 教育訓練費		26,500			26,500
2006 水電費	1,807,583				1,807,583
2009 通訊費	5,699	236,592			242,291
2018 資訊服務費	29,688	74,500			104,188
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		2,974,563			2,974,563
2036 按日按件計資酬金	7,500	229,900			237,400
2039 委辦費		54,525,327			54,525,327
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	15,575	49,678			65,253
2054 一般事務費	1,242,573	4,410,790			5,653,363
2063 房屋建築養護費	119,240				119,240
2066 車輛及辦公器具養護費	19,350				19,350
2069 設施及機械設備養護費	627,876	100,095			727,971
2072 國內旅費	12,010	70,845			82,855
2084 短程車資	22,979				22,979
2093 特別費	84,145				84,145
3000 設備及投資	28,000	8,208,378			8,236,378
3020 機械設備費		2,000,125			2,000,125
3030 資訊軟硬體設備費	28,000	138,794			166,794

報表編號：arg31　列印日期：114/10/2

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9月30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		6,069,459			6,069,459
4000 獎補助費	68,000	26,559,208			26,627,208
4065 社會福利津貼及濟助		11,180,972			11,180,972
4085 獎勵及慰問	68,000				68,000
4090 其他補助及捐助		15,378,236			15,378,236
合計	49,462,522	99,648,052	6,099,401	640,500	155,850,475

報表編號：arg31　列印日期：114/10/2

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114年1月1日至114年9月30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	74,326,943	0	0	0	55,000	0	0	0	74,381,943
本年度	74,308,943	0	0	0	0	0	0	0	74,308,943
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030600 場地設施使用費	34,900	0	0	0	0	0	0	0	34,900
05030700 服務費	2,394,018	0	0	0	0	0	0	0	2,394,018
07050100 廢舊物資售價	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
09010200 計畫型補助收入	71,504,885	0	0	0	0	0	0	0	71,504,885
12020100 收回以前年度歲出	278,363	0	0	0	0	0	0	0	278,363
12021000 其他雜項收入	10,777	0	0	0	0	0	0	0	10,777
以前年度	18,000	0	0	0	55,000	0	0	0	73,000
一、以前年度應收(保留)數	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
113年度 12021000 其他雜項收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
二、以前年度收入納庫款	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：114/10/2

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114年1月1日至114年9月30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：114/10/2

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114年1月1日至114年9月30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	155,850,475	10,475,345	0	0	80,000	761,533	0	0	0	0	167,167,353	36,833,081
本年度	155,850,475	10,475,345	0	0	80,000	0	0	0	0	0	166,405,820	36,833,081
一、本年度經費	149,110,574	10,475,345	0	0	80,000	0	0	0	0	0	159,665,919	36,833,081
0463010100 行政管理	49,434,522	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,514,522	3,738,478
0463010100* 行政管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0463060700 家民教養	91,439,674	10,475,345	0	0	0	0	0	0	0	0	101,915,019	19,498,827
0463060700* 家民教養	8,208,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,208,378	13,595,776
二、統籌科目	6,739,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,739,901	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,099,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,099,401	0
0989050100 公務人員各項補助	640,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,500	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：114/10/2

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	837,304,370	負債	47,690,728
流動資產	56,437,781	流動負債	44,755,268
專戶存款	45,547,728	應付代收款	43,334,158
零用金	80,000	預收其他政府款	1,421,110
應收帳款	334,708	其他負債	2,935,460
預付款	10,475,345	存入保證金	2,145,206
固定資產	778,722,661	應付保管款	790,254
土地	334,105,997	淨資產	789,613,642
房屋建築及設備	589,216,993	資產負債淨額	789,613,642
累計折舊－房屋建築及設備	-158,732,304	資產負債淨額	789,613,642
機械及設備	14,936,121		
累計折舊－機械及設備	-10,080,734		
交通及運輸設備	11,108,163		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,692,087		
雜項設備	22,271,795		
累計折舊－雜項設備	-16,411,283		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	2,143,000		
暫付款	2,143,000		
合計	837,304,370	合計	837,304,370

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：114/10/2

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		789,613,642	
資產負債淨額於上年度結轉數		762,305,224	
小計		27,308,418	
(1)本年度截至9月收支餘絀		9,017,488	
(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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,058,239	241,708,887
公庫撥入數	17,750,221	167,167,353
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	147,930	2,428,918
財產收益	0	76,000
補助及協助收入	0	71,504,885
其他收入	160,088	521,731
支出	17,026,322	232,691,399
繳付公庫數	164,030	74,381,943
人事支出	4,731,372	54,149,453
業務支出	9,155,635	66,837,436
獎補助支出	1,691,772	26,627,208
財產損失	3,828	7,348
折舊、折耗及攤銷	1,279,685	10,688,011
收支餘絀	1,031,917	9,017,488

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9月30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	1,421,110		
	11010303專戶存款	3,757,629		
	11010304集中支付	40,368,989		
	合 計		45,547,728	

報表編號：arf012　列印日期：114/10/2

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9月30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：114/10/2

高雄市政府社會局無障礙之家

應收帳款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	334,708		
	合 計		334,708	

報表編號：arf012　列印日期：114/10/2

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國114年9月30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
114/02/21	支付社團法人台灣智青之友協會辦理114年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合服務計畫預撥經費	2,180,986	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心品質人力計畫中央補助款經常門預撥款	2,001,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心品質人力計畫自籌款經常門預撥款	224,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心獎助計畫自籌款經常門預撥款	50,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心獎助計畫中央獎助款經常門預撥款	950,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心品質人力計畫中央補助款經常門預撥款	2,978,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心品質人力計畫自籌款經常門預撥款	867,027	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心獎助計畫中央獎助款經常門預撥款	1,100,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心獎助計畫自籌款經常門預撥款	100,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/09/05	支秋節禮盒	24,332	114/09/30	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	10,475,345			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：114/10/2

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114年9月30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
114/01/22	支付華仁基金會114年度薪資預付款	1,520,000	114/12/31		08083223-114年委外照顧人力
114/01/22	114年日服中心預付款(201萬*30%)	603,000	114/12/31		08083227-114年成人日間照顧服務
114/05/08	租賃懸吊步態訓練機科技輔具2台保證金	20,000	114/08/01		08083085-卓越計畫獎勵金
	合計	2,143,000			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：114/10/2

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114年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	53,775		
	21030203公保費	46,024		
	21030204勞保費	56,896		
	21030205健保費	242,338		
	21030206所得稅	11,496		
	21030207退撫基金	176,614		
	21030209勞健保機關補助	51,774		
	21030211慰問家民	1,098,802		
	21030212慰問個案	517,747		
	21030213贊助活動費	523,377		
	210302131贊助聯合畢典經費	87,756		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	54,984		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	40,366,783		
	合 計		43,334,158	

報表編號：arf012　列印日期：114/10/2

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114年9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		1,500,000
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	
	28030103-保固金		40,000
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	
	28030104-入家保證金		605,206
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	
083641140000013	114/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641140000013	114/01/01-賴奕儒入家保證金(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：114/10/2

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114年9月30日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/10/2

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114年9月30日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
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		2,145,206

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/10/2

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114年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	28040101離職儲金	790,254		
	合 計		790,254	

報表編號：arf012　列印日期：114/10/2

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114年9月30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：114/10/2

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114年1月1日至114年9月30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	12,064,738	0	-8,520,984	430,484,689
機械及設備	13,931,495	-9,393,729	1,516,489	511,863	-687,005	4,855,387
交通及運輸設備	10,966,090	-7,167,521	178,073	36,000	-524,566	3,416,076
雜項設備	21,399,963	-15,009,856	1,058,658	186,826	-1,401,427	5,860,512
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	28,694,744	734,689	-11,133,982	778,722,661
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	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	0	0	0	928
合　　計	943,679,942	-181,782,426	28,694,744	734,689	-11,133,982	778,723,589

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	28,694,744	
1.設備及投資預算執行增加數	8,236,378	
3.其他	20,458,366	
三、設備及投資預算執行增加數	8,236,378	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,236,378	
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：	20,458,366	
2.代辦經費購置設備	232,591	
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	

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9月30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	10,692	16,844	583,799	0
114	1	1		08083064其他	0	0	1,189,533	0	829,533	360,000	0
114	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	2,355,884	0	1,098	11,970	367,622	1,989,360	20,000
114	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	501,123	0	0	0	0	501,123	0
114	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	550,108	75,900	75,900	0	0	626,008	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	24,000	110,000	684,659	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	26,913	209,034	26,913	209,034	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	1,623,000	1,823,000	0	147,400	1,676,200	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	30,000	100,000	20,000	0
114	1	1	公彩	08083215114年監輔宣計畫	0	0	4,930,000	0	2,170,463	2,759,537	0
114	1	1	公彩	08083216114年急難救助	0	123,000	7,051,000	99,165	6,661,175	389,825	0
114	1	1		08083217114年國際身障日	0	0	450,000	0	0	450,000	0
114	1	1	公彩	08083218114年伙食服務費	0	0	3,601,000	548,640	2,282,044	1,318,956	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	0	33,000	0	18,320	14,680	0
114	1	1	公彩	08083221114年照顧輔具設備	0	0	1,154,000	18,643	816,734	337,266	0
114	1	1	公彩	08083222114年監視系統設備	0	0	896,248	0	0	896,248	0
114	1	1	公彩	08083223114年委外照顧人力	0	0	27,524,000	2,056,179	16,400,904	11,123,096	1,520,000
114	1	1	公彩	08083224114年護理人員	0	0	647,000	46,879	444,312	202,688	0
114	1	1	公彩	08083225114年約僱保育員	0	0	647,000	49,147	465,299	181,701	0
114	1	1	公彩	08083226114年兒發日間照顧服務	0	-123,000	5,117,000	0	3,517,821	1,599,179	0
114	1	1	公彩	08083227114年成人日間照顧服務	0	0	4,914,000	0	2,367,927	2,546,073	603,000
114	1	1	公彩	08083228114年自閉症日間服務	0	0	858,000	0	626,742	231,258	0
114	1	1	公彩	08083229114年燕巢家園日間服務	0	0	1,334,000	311,283	311,283	1,022,717	0
114	1	1	公彩	08083230114年身障者服務人員訓練	0	0	438,000	0	0	438,000	0
114	1	1	公彩	08083231114年嚴重情緒行為計畫	0	0	1,017,000	0	372,164	644,836	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/10/2

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國114年9月30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	0	497,949	54,450	417,472	80,477	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	4,583,700	0	3,085,060	1,498,640	0
114	1	1	社會局	08083237114年燕巢家園營運管理費	0	0	4,725,000	0	4,725,000	0	0
114	1	1	社會局	08083238114年燕巢家園機構收容率獎勵	0	1,500,000	3,000,000	0	0	3,000,000	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	0	1,800,000	814,437	814,437	985,563	0
114	1	1	社會局	08083241114年燕巢家園日間作業設施	0	0	1,184,934	490,337	490,337	694,597	0
114	1	1	社家署	08083242社家署補助身障日	0	0	100,000	0	0	100,000	0
114	1	1	社會局	08083243114年身障日間及住宿式照顧補助	0	10,000,000	10,000,000	8,779,825	8,779,825	1,220,175	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	1,260,000	1,260,000	0	0	1,260,000	0
				合計	11,638,518	14,485,813	93,457,148	13,372,560	64,728,883	40,366,783	2,143,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/10/2

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114年1月1日至114年9月30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	74,308,943	167,399,944	241,708,887	收入
		167,167,353	167,167,353	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,428,918		2,428,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,000		76,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	71,504,885		71,504,885	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	289,140	232,591	521,731	其他收入
歲出	155,850,475	76,840,924	232,691,399	支出
		74,381,943	74,381,943	繳付公庫數
人事費	54,149,453		54,149,453	人事支出
業務費	66,837,436		66,837,436	業務支出
獎補助費	26,627,208		26,627,208	獎補助支出
設備及投資	8,236,378	-8,236,378		
		7,348	7,348	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,688,011	10,688,011	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,541,532	90,559,020	9,017,488	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	232,591	
代辦經費購置設備小計	232,591	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	43,582	
4.代辦經費購置設備-機械	41,263	
6.代辦經費購置設備-雜項	147,746	
設備及投資	-8,236,378	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,236,378	
財產損失	7,348	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	7,348	
原值-機械	511,863	
累計折舊	-506,743	
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	10,688,011	
1.本年度提列固定資產折舊	10,688,011	