

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表	第 25 頁至第 25 頁

目 次

五、代辦經費明細表.....	第26頁至第26頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第27頁至第27頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第28頁至第49頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第50頁至第56頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第57頁至第58頁
五、財產增減報表.....	第59頁至第59頁
六、財產增減結存表.....	第60頁至第60頁
七、財產折舊月報表.....	第61頁至第61頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第62頁至第62頁
九、租賃資產增減報表.....	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表.....	第 頁至第 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁至第 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 頁至第 頁

高雄市政府社會局無障礙之家112年07月份會計報告自行檢核表

檢核日期：08月08日

承辦人員：

主辦會計：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：封面、目次、歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、平衡表科目明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表、墊付案執行情形表、代辦經費明細表、預算執行與會計收支對照表、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減報表(月報)、財產折舊月報表、財產增減結存表(月報、年報)、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表、經費流用情形表(每半年)、重大計畫預算執行績效分析(按季填報)、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表(每半年)等，並視實際需要增減編報。 2. 報表名稱、日期應正確，格式請依CBA2.0會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範產製。	V	
貳	歲入累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表本年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。 2. 各來源別截至本月止累計實現數加應收數及保留數應與預算執行與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。	V	
參	經費累計表	1. 各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表本年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。 2. 各一級用途別截至本月止累計實現數加應付數及保留數應與預算執行與會計收支對照表預算各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 各工作計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫之合計數相符。 4. 分配數餘額未有超支(負數)情形。	V	
肆	以前年度歲入轉入數累計表	各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表以前年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。	無	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。	無	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
陸	歲出用途別累計表	<p>1. 各工作計畫之一級用途別金額應與經費累計表各工作計畫一級用途別截至本月累計實現數、應付數及保留數合計金額相符。</p> <p>2. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整：</p> <p>(1) 「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。</p> <p>(2) 「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。</p> <p>(3) 「公務人員各項補助」：1035 其他給與。</p>	V	
柒	繳付公庫數分析表	<p>1. 歲入實現數應分別與歲入累計表及以前年度歲入轉入數累計表各相對應科目之截至本月止累計實現數金額相符。</p> <p>2. 繳付公庫數合計應與收入支出表「繳付公庫數」累計數、預算執行與會計收支對照表「繳付公庫數」會計收支金額相符。</p> <p>3. 請加總檢查(9)＝(1)－(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)＋(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。</p>	V	
捌	公庫撥入數分析表	<p>1. 歲出實現數應分別與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表各相對應計畫之截至本月止累計實現數金額相符。</p> <p>2. 公庫撥入數合計應與收入支出表「公庫撥入數」累計數、預算執行與會計收支對照表「公庫撥入數」會計收支金額相符。</p> <p>3. 公庫分配數餘額：</p> <p>(1) 本年度：與經費累計表分配數餘額加應付數及保留數減去本表加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。</p> <p>(2) 以前年度：</p> <p>① 災準金科目：與歲出保留分配表之截至本月止累計分配數減去以前年度歲出轉入數累計表之減免(註銷)數及減去本表歲出實現數(1)、加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。</p> <p>② 災準金以外之科目：加計以前年度歲出轉入數累計表減免(註銷)數(不含以前年度已撥款之註銷數)後與財政局庫款支付對帳單累計餘額相符。</p> <p>4. 請加總檢查(11)＝(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)＋(8)－(9)－(10)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。</p>	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
玖	平衡表	<p>1. 流動資產：</p> <p>(1) 應收款項(其他應收款除外)金額應與歲入累計表應收數總計及以前年度歲入轉入數累計表尚未執行數應收數總計之合計數相符。</p> <p>(2) 其他應收款應與以前年度歲入轉入數累計表(106年度(含)以前部分)尚未執行數保留數之加總及以前年度已撥款待收回繳庫金額之合計數相符。</p> <p>2. 流動負債：</p> <p>(1) 應付款項(其他應付款除外)金額應與經費累計表應付數總計及以前年度歲出轉入數累計表尚未執行數應付數總計之合計數相符。</p> <p>(2) 其他應付款應與以前年度歲出轉入數累計表(106年度(含)以前部分)尚未執行數保留數之加總相符。</p> <p>3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產：</p> <p>(1) 各科目帳面金額應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相對應科目之期末帳面金額相符。</p> <p>(2) 各科目帳面金額應與財產增減結存表相對應科目之本期結存數相符。</p> <p>(3) 租賃資產帳面金額應與租賃資產增減結存表本期結存數相符。</p> <p>(4) 電腦軟體金額應與電腦軟體增減結存表本期結存數相符。</p> <p>4. 長期負債：金額應與「應付租賃款及其他長期負債變動表」相對應科目之期末帳面金額相符。</p> <p>5. 本年度與上年度淨資產之增減變動原因及金額請另表說明，範例請至 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範附件下載。</p>	V	
拾	收入支出表	各科目累計數應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	V	
拾壹	平衡表科目明細表	<p>1. 各科目明細表(資產負債淨額除外)金額應與平衡表相符。</p> <p>2. 資產負債淨額明細表合計金額加計預算執行與會計收支對照表收支餘絀後應與平衡表相符。</p> <p>3. 各明細表(資產負債淨額除外)金額未有超支(負數)情形。</p> <p>4. 代辦經費明細表餘額應與應付代收款明細表項下代辦經費子目餘額相符。</p> <p>5. 預付款-墊付款明細表金額應與墊付案執行情形表相對應科目待轉正墊付數合計金額相符。</p>	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾貳	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<p>1. 各科目「取得成本(1)」加「本年度成本變動增加數(3)」減「本年度成本變動減少數(4)」之金額應與財產折舊月報表相對應科目「原值」相符。</p> <p>2. 各科目「以前年度累計折舊(耗)(2)」加「本年度累計折舊(耗)(5)」之金額應與財產折舊月報表相對應科目「累計攤提折舊金額」相符。</p> <p>3. 期末帳面金額應與財產增減結存表、租賃資產增減結存表及電腦軟體增減結存表相對應科目之本期結存數相符。</p> <p>4. 本年度成本變動增加數應與設備及投資預算執行增加數相符，不符者請務必於本表下方或新增空白表說明詳細原因，範例請至 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範附件下載，項目內容檢核方式如下：</p> <p>(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數、應付數應分別與經費累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數、應付數相符。</p> <p>(2) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數、調整數之應付數應分別與以前年度歲出轉入數累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數之保留數、調整數之應付數相符。</p> <p>(3) 墊付案購置財產金額應與墊付案執行情形表相對應財產科目本年度墊付數金額相符。</p>	√	
拾參	預算執行與會計收支對照表	調整數請於本表下方或另表說明，範例請至 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範附件下載，各項目內容須與其他報表相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾肆	公庫收付差額解釋表	<p>1. 依歲入及歲出分別編製。</p> <p>2. 公庫歲入差額解釋表：</p> <p>(1)以前年度歲入</p> <p>①各來源別細目收入之本機關列報數累計數應與以前年度歲入轉入數累計表相對應科目之截至本月止累計實現數相符。</p> <p>②退還以前年度收入數依各來源別細目自行增列於本表下方，本機關列報數累計數應與公庫撥入數分析表退還收入(預收)款相符。</p> <p>③收回以前年度支出賸餘款自行增列於本表下方，本機關列報數累計數應與繳付公庫數分析表之收回以前年度支出賸餘款相符。</p> <p>④各來源別細目收入、退還以前年度收入數及收回以前年度支出賸餘款之公庫列報數累計數應與對帳單相對應科目餘額相符。</p> <p>(2)本年度歲入</p> <p>①各來源別細目收入之本機關列報數累計數應與歲入累計表相對應科目截至本月止累計實現數相符。</p> <p>②各來源別細目收入之公庫列報數累計數應與對帳單相對應科目餘額相符。</p> <p>3. 公庫歲出差額解釋表：</p> <p>(1)以前年度歲出</p> <p>①各工作計畫本機關列報數累計數應與以前年度歲出轉入數累計表相對應計畫截至本月止累計實現數(扣除公庫撥入數分析表以前年度撥款於本年度實現數)及本年度預付款合計數相符。</p> <p>②各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。</p> <p>(2)本年度歲出</p> <p>①各工作計畫本機關列報數累計數應與經費累計表相對應計畫截至本月止累計實現數及預付款合計數相符。</p> <p>②各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。</p> <p>③墊付款依各工作計畫及經資門分別增列於本表下方，墊付案本機關列報數應與墊付案執行情形表相對應計畫待轉正墊付數金額相符；公庫列報數應與庫款支付對帳單支付數餘額相符。</p>	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾伍	差額解釋表	1. 保管金、銀行存款分別編報解釋。 2. 保管金部分： (1) 收入繳款數應與庫款支付對帳單「收入繳款數」相符。 (2) 支付對帳單本年度支付累計數應與庫款支付對帳單相符。 (3) 支付對帳單餘額與專戶存款明細表該科目金額(例#983701與專戶存款明細表—集中支付)有差異時，應作差額解釋。 (4) 支付對帳單本年度支付累計數與支用機關合計數有差異時，應作差額解釋。 3. 銀行存款部分： (1) 帳面結存應與平衡表、平衡表各科目明細表相關科目金額相符。 (2) 銀行結存應與對帳單餘額相符。 (3) 所有帳號均應編製，帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)	V	
拾陸	重大計畫預算執行績效分析表	1. 五千萬元以上資本支出計畫、市府列管、主管機關列管暨自行列管之計畫應依計畫別逐一填列。 2. 累計支用數佔累計分配數比例未達90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。	無	
拾柒	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 如應收(付)款項、預收(付)款、暫收(付)款、存入(出)保證金及應付保管有價證券、應付保管(證)品、待抵銷債權憑證，懸宕之帳款或待清理部分是否積極稽催處理。	無	

本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

112.1.16 版

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	33,908
	01			04080830100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	32,500
		01		04080830101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	32,500
	03			04080830300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,408
		01		04080830301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,408
05				0508000000 規費收入	3,159,000	3,159,000	1,449,000	213,951	-	162,047
	03			05080830300 使用規費收入	3,159,000	3,159,000	1,449,000	213,951	-	162,047
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000	24,000	14,000	-	-	-14,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	1,435,000	213,951	-	176,047
07				0708000000 財產收入	6,000	6,000	-	700	-	700
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	700	-	700
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	700	-	700
09				0908000000 補助及協助收入	5,862,000	7,663,000	5,996,000	1,835,138	-	1,666,276
	01			09080830100 上級政府補助收入	1,801,000	7,663,000	5,996,000	1,835,138	-	1,666,276
		02		09080830102 計畫型補助收入	5,862,000	7,663,000	5,996,000	1,835,138	-	1,666,276
12				1208000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	1,848	-	-7,311
	02			12080830200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	1,848	-	-7,311
		01		12080830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12080830210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	10,000 1,848 2,642	-	-7,358	
				經常門合計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	7,455,000 2,051,637 9,310,620	-	1,855,620	
				總計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	7,455,000 2,051,637 9,310,620	-	1,855,620	

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)- (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	60,193,000	-	-	-	61,876,202	44,434,202	-	4,124,807	
				一般行政	-	-	1,683,202	-				17,856	
	01			6308083010100	60,193,000	-	-	-	61,876,202	44,434,202	-	4,124,807	
				行政管理	-	-	1,683,202	-				17,856	
		10		100000	53,231,000	-	-	-	54,914,202	40,555,202	-	3,715,956	
				人事費	-	-	1,683,202	-				-	
		20		200000	6,914,000	-	-	-	6,914,000	3,847,000	-	408,851	
				業務費	-	-	-	-				17,856	
		40		400000	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-				-	
06				6308083060000	106,474,000	-	-	-	108,275,000	63,841,000	-	39,492,939	
				福利服務	1,801,000	-	-	-				3,118,797	
	07			6308083060700	106,474,000	-	-	-	108,275,000	63,841,000	-	39,492,939	
				家民教養	1,801,000	-	-	-				3,118,797	
		10		100000	717,000	-	-	-	717,000	392,000	-	38,170	
				人事費	-	-	-	-				-	
		20		200000	89,788,000	-	-	-	91,589,000	50,583,000	-	31,628,424	
				業務費	1,801,000	-	-	-				3,031,017	
		40		400000	15,969,000	-	-	-	15,969,000	12,866,000	-	7,826,345	
				獎補助費	-	-	-	-				87,780	
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	170,151,202	108,275,202	-	43,617,746	
					1,801,000	-	1,683,202	-				3,136,653	
01				6308083010000	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	69,884	
				一般行政	-	-	-	-				-	
	01			6308083010100	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	69,884	
				行政管理*	-	-	-	-				-	
		30		300000	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	69,884	
				設備及投資*	-	-	-	-				-	
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	69,884	
					-	-	-	-				-	
				經費門合計	167,036,000	-	-	-	170,520,202	108,644,202	-	43,687,630	
					1,801,000	-	1,683,202	-				3,136,653	
03				7608083030000	4,714,683	-	-	-	4,714,683	4,714,683	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-				-	
	01			7608083030100	4,714,683	-	-	-	4,714,683	4,714,683	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-				-	

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(4)=(1)-(2)- (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)
			10	100000 人事費	4,714,683	-	-	-	4,714,683	4,714,683	634,694	-	
					-	-	-	-			4,714,683	-	
05				8908083050000 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	
					-	-	-	-			209,600	-	
	01			8908083050100 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	
					-	-	-	-			209,600	-	
			10	100000 人事費	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	
					-	-	-	-			209,600	-	
				統籌科目合計	4,924,283	-	-	-	4,924,283	4,924,283	634,694	-	
					-	-	-	-			4,924,283	-	
				總計	171,960,283	-	-	-	175,444,485	113,568,485	6,369,547	-	
					1,801,000	-	1,683,202	-			69,880,855	-	
												43,687,630	
												3,136,653	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
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	36,839,246	353,830	4,714,683	209,600	42,117,359
1015 法定編制人員待遇	21,778,426				21,778,426
1025 技工及工友待遇	2,874,560				2,874,560
1030 獎金	8,768,434				8,768,434
1035 其他給與	258,460			209,600	468,060
1040 加班值班費	1,115,922	353,830			1,469,752
1045 退休退職給付			2,448,104		2,448,104
1050 退休離職儲金			2,266,579		2,266,579
1055 保險	2,043,444				2,043,444
2000 業務費	3,438,149	18,954,576			22,392,725
2003 教育訓練費		2,000			2,000
2006 水電費	935,332				935,332
2009 通訊費	27,104	111,335			138,439
2018 資訊服務費	8,400	49,500			57,900
2024 稅捐及規費	26,030				26,030
2027 保險費	67,432	25,451			92,883
2033 臨時人員酬金		1,321,035			1,321,035
2036 按日按件計資酬金		149,900			149,900
2039 委辦費		14,626,444			14,626,444
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	7,384	20,440			27,824
2054 一般事務費	1,184,790	2,584,169			3,768,959
2063 房屋建築養護費	314,400				314,400
2069 設施及機械設備養護費	782,388	14,650			797,038
2072 國內旅費	15,350	37,652			53,002
2084 短程車資	31,697				31,697
2093 特別費	37,842				37,842
3000 設備及投資	299,116				299,116
3020 機械設備費	275,687				275,687
3030 資訊軟硬體設備費	23,429				23,429
4000 獎補助費	32,000	5,039,655			5,071,655
4065 社會福利津貼及濟助		318,668			318,668

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
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
4085 獎勵及慰問	32,000				32,000
4090 其他補助及捐助		4,720,987			4,720,987
合計	40,608,511	24,348,061	4,714,683	209,600	69,880,855

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
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	9,310,620	0	0	0	0	0	0	0	9,310,620
本年度	9,310,620	0	0	0	0	0	0	0	9,310,620
04010100 罰金罰鍰	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
04030100 一般賠償收入	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
05030700 服務費	1,611,047	0	0	0	0	0	0	0	1,611,047
07050100 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700
09010200 計畫型補助收入	7,662,276	0	0	0	0	0	0	0	7,662,276
12020100 收回以前年度歲出	47	0	0	0	0	0	0	0	47
12021000 其他雜項收入	2,642	0	0	0	0	0	0	0	2,642

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
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	69,880,855	3,136,653	0	0	80,000	401,719	0	0	0	1,683,202	71,816,025	40,470,977
本年度	69,880,855	3,136,653	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,097,508	40,470,977
一、本年度經費	64,956,572	3,136,653	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,173,225	40,470,977
0463010100 行政管理	40,309,395	17,856	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,407,251	4,026,951
0463010100* 行政管理	299,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,116	69,884
0463060700 家民教養	24,348,061	3,118,797	0	0	0	0	0	0	0	0	27,466,858	36,374,142
二、統籌科目	4,924,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,924,283	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,714,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714,683	0
0989050100 公務人員各項補助	209,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	401,719	0	0	0	0	401,719	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	401,719	0	0	0	0	401,719	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	401,719	0	0	0	0	401,719	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,202	-1,683,202	0

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
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)		
11108083630101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,202	-1,683,202	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	809,795,329	負債	47,093,469
流動資產	46,160,161	流動負債	45,752,388
專戶存款	42,943,508	應付代收款	45,752,388
零用金	80,000	預收其他政府款	0
預付款	3,136,653	其他負債	1,341,081
固定資產	759,421,583	存入保證金	696,332
土地	306,352,424	應付保管款	644,749
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	762,701,860
累計折舊－房屋建築及設備	-136,798,490	資產負債淨額	762,701,860
機械及設備	12,166,191	資產負債淨額	762,701,860
累計折舊－機械及設備	-9,740,967		
交通及運輸設備	10,512,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,368,897		
雜項設備	19,075,687		
累計折舊－雜項設備	-12,928,857		
無形資產	8,624		
電腦軟體	8,624		
其他資產	4,204,961		
暫付款	4,149,961		
存出保證金	55,000		
合 計	809,795,329	合 計	809,795,329
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		待抵銷債權憑證	1

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 749,763,218 元與本年度截至 7 月數 762,701,860 元之增減變動金額 12,938,642 元，原因如下：

1. 本年度截至 7 月收支短絀 3,577,896 元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目 16,918,257 元，係增列土地公告現值調整金額(111 年度)5,270,240 元、(112 年度)11,603,601 元及本府社會局撥入個人電腦淨值(111 年度)43,956 元、(112 年度)460 元。
3. 退還以前年度歲入繳庫數 401,719 元。

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,447,241	81,361,487
公庫撥入數	6,387,403	71,816,025
罰款及賠償收入	0	33,908
規費收入	213,951	1,611,047
財產收益	700	700
補助及協助收入	1,835,138	7,662,276
其他收入	10,049	237,531
支出	9,500,557	84,939,383
繳付公庫數	2,051,637	9,310,620
人事支出	4,102,267	40,434,157
業務支出	880,545	22,392,725
獎補助支出	1,363,890	5,071,655
財產損失	0	7,463
折舊、折耗及攤銷	1,102,218	7,722,763
收支餘絀	-1,053,316	-3,577,896

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010302中央補助款		0	
	11010303專戶存款	3,203,944		
	11010304集中支付	40,241,437		
	合計		43,445,381	

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
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	

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁

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
112/07/07	支公務車8110-G6、AXB-3910、XV-769，112年全期汽車燃料使用費	17,856	112/08/31	112	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
	小計	17,856			
112/01/18	(預撥)委託荃樑協會辦理112年西區身心障礙者個管轉銜服務款項_第一季申請	1,222,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/01/18	(預撥)委託荃樑協會辦理112年度西區身心障礙者雙老家庭服務款項_第一季申請	269,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/01	支付辦理「112年度自閉症日間服務中心」預撥款	632,017	112/11/30	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/07	(預撥)委託東北區身心障礙者個管轉銜服務款項(專業服務費712,000元、業務費及行管費14,000元)_第一季申請	726,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/07	(預撥)委託聖和基金會辦理東北區112年身心障礙者雙老家庭服務款項(專業服務費132,000元、業務費及專管費50,000元)_第一季申請	182,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/03/07	調色板協會112年度日服中心交通費週轉金(1-3月)1330元*22人*3月	87,780	112/12/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	小計	3,118,797			
	合計	3,136,653			

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112年7月31日

頁數：第1頁

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
112/07/07	支公務車AXS-9692，112年全期汽車燃料使用費	4,800	112/08/31		08083050-109年身心障礙服務車輛計畫經費
112/04/18	支聖和基金會辦理112年度本市身保後追方案計56萬元整(預撥款)	560,000	112/12/31		08083124-112年身保後追方案
112/05/05	支付華仁社會福利慈善事業基金會周轉金(保育員)	246,000	112/10/31		08083133-112年高齡重度智障住宿專區
112/05/05	支付華仁社會福利慈善事業基金會周轉金	1,200,000	112/10/31		08083135-112年生服員照顧人力計畫
112/03/23	(預借)調色板協會112年度日服中心日照費週轉金	658,284	112/12/31		08083136-112年日間照顧服務計畫
112/05/05	(轉正)調色板協會112年度日服中心教養服務費週轉金	340,455	112/10/31		08083136-112年日間照顧服務計畫
112/07/07	支公務車4508-K5，112年全期汽車燃料使用費	6,180	112/08/31		08083141-112年復康巴士經費
112/05/05	支付社團法人台灣智青之友協會辦理112年度身心障礙者嚴重情緒正向支持整合模式服務計畫之週轉金	1,134,242	112/12/31		08083142-112年嚴重情緒行為計畫經費
	合計	4,149,961			

高雄市政府社會局無障礙之家

存出保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：高雄市政府社會局無障礙之家

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641120000025	111-04-63-06-07-家民教養 112/01/01-支111年度『成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫』居住地點押金(收回日期：113.03.31) 合計	55,000	55,000
			55,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/7

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112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202其他	64,736		
	21030203公保費	44,058		
	21030204勞保費	120,186		
	21030205健保費	346,689		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	165,171		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209勞健保機關補助	-140,929		
	21030211慰問家民	1,030,537		
	21030212慰問個案	233,805		
	21030213贊助活動費	510,690		
	210302131贊助聯合畢業典禮經費	111,173		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	26,929		
	21030219贊助購置設備款	31,312		
	21030299代辦經費	43,193,193		
	合計		45,752,388	

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112年7月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		91,652
08364112000025	112/01/01-收康那香-112年成人紙尿褲、抽換式紙尿片採購案履約保證金(退還日期112.12.31)	75,428	
083641120600112	112/06/19-收112年無粉手套-英屬維京群島商禾寶器材股份有限公司-履約保證金(退還日期113.1.31)	16,224	
	28030104-入家保證金		604,680
08364112000025	112/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
08364112000025	112/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-丁珮嬪入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林美秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
08364112000025	112/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳美珠入家保證金(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：112/8/7

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112年7月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364112000025	112/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
08364112000025	112/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
08364112000025	112/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
08364112000025	112/01/01-吳念鎮入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳柏淳入家保證金(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：112/8/7

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112年7月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641120000025	112/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
083641120000025	112/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641120000025	112/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641120000025	112/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
083641120000025	112/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-陳慧琪入家保證金(退還日期130.12.31)	14,124	
083641120000025	112/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)	5,296	
083611120100008	112/01/31-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
	合計		696,332

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112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金	644,749		
	合計		644,749	

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112年7月31日

頁數：第1頁
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	749,763,218		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-401,719		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	16,918,257		
	合 計		766,279,756	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
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	294,748,823	0	11,603,601	0	0	306,352,424
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-131,275,560	0	0	-5,522,930	440,353,765
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	380,806	360,933	-575,883	2,425,224
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	0	273,191	-114,562	4,143,340
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	474,829	387,819	-805,373	6,146,830
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	913,821,501	-158,818,463	12,459,236	1,021,943	-7,018,748	759,421,583
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	19,376	0	0	10,752	0	8,624
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	19,376	0	0	10,752	0	8,624
合 計	913,840,877	-158,818,463	12,459,236	1,032,695	-7,018,748	759,430,207

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計12,459,236元＝設備及投資預算執行增加數299,116元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)12,160,120元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)12,160,120元，說明如下：
 1. 土地11,603,601元，係土地公告現值調整11,603,601元。
 2. 機械及設備357,377元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置35,700元，社會局撥入個人電腦45,990元，重分類275,687元(同步減少)。
 3. 雜項設備199,142元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置199,142元。

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112年7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)		
11108083630101110001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	1,683,202		1,683,202	1,683,202	
11108083630607120001 111年臨時人員因應待遇調整所需經費 業務支出	112	59,797		59,797	1,683,202	59,797
合 計		1,742,999		1,742,999	1,683,202	59,797

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁

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)		
112	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	138,091	0	9,381	0	84,650	62,822	4,800
112	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	601,735	0	0	0	0	601,735	0
112	1	1		08083064其他	0	0	1,295,091	0	1,295,091	0	0
112	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	850,500	0	960,000	0	205,500	1,605,000	0
112	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	122,558	0	239,780	0	36,050	326,288	0
112	1	1	社會局(社會救助金專戶)	08083113成年心智障礙者體適能增能計畫	346,500	0	0	0	346,500	0	0
112	1	1		08083114充實牙科診療中心計畫	690,500	0	0	0	690,500	0	0
112	1	1		08083120112年代賑工周轉金	0	108,213	444,703	32,549	267,795	176,908	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	110,000	20,000	100,000	10,000	0
112	1	1		08083122112年春節膳食費	0	0	30,000	0	30,000	0	0
112	1	1		08083123112年安心上工計畫	0	59,717	515,687	59,717	366,278	149,409	0
112	1	1	衛福部	08083124112年身保後追方案	0	0	560,000	0	0	560,000	560,000
112	1	1	公彩基金	08083125112年個管轉銜	0	0	2,174,000	0	1,000,000	1,174,000	0
112	1	1	公彩基金	08083126112年雙老家庭計畫(基金)	0	0	245,000	0	88,942	156,058	0
112	1	1	公彩基金	08083127112年雙老薪資(基金)	0	0	45,000	5,291	45,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083128112年監輔宣計畫(基金)	0	0	1,919,097	0	646,894	1,272,203	0
112	1	1	公彩基金	08083129112年主動關懷(基金)	0	0	124,000	16,621	81,012	42,988	0
112	1	1	公彩基金	08083130112年身保後追(基金)	0	0	120,000	120,000	120,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083131112年急難救助	0	0	4,998,000	324,379	2,130,092	2,867,908	0
112	1	1	公彩基金	08083132112年護理人員	0	0	598,000	43,741	328,590	269,410	0
112	1	1	公彩基金	08083133112年高齡重度智障住宿專區	0	0	6,478,000	475,590	3,201,349	3,276,651	246,000
112	1	1	公彩基金	08083134112年全日型照顧費用	0	0	1,580,000	410,351	1,136,191	443,809	0
112	1	1	公彩基金	08083135112年生服員照顧人力計畫	0	0	16,192,000	1,200,000	7,210,000	8,982,000	1,200,000
112	1	1	公彩基金	08083136112年日間照顧服務計畫	0	0	8,060,000	949,559	2,844,135	5,215,865	998,739
112	1	1	公彩基金	08083137112年身障者保護帶	0	0	30,000	0	0	30,000	0
112	1	1	公彩基金	08083138112年自閉症日間作業	0	0	204,000	0	51,000	153,000	0
112	1	1	公彩基金	08083139112年燕巢家園社區日照據點	0	0	800,000	0	0	800,000	0
112	1	1	公彩基金	08083140112年調適計畫(人力)	0	0	117,000	30,012	39,850	77,150	0
112	1	1	公彩基金	08083141112年復康巴士經費	0	0	33,000	5,311	7,553	25,447	6,180
112	1	1	社會局	08083142112年嚴重情緒行為計畫經費	0	3,114,000	4,414,000	0	13,346	4,400,654	1,134,242
112	1	1	衛福部	08083143112年調適計畫	0	7,001,000	7,701,000	317,489	645,030	7,055,970	0
112	1	1		08083144112年嚴重情緒行為計畫經費(基金)	0	0	1,016,793	0	1,016,793	0	0
112	1	1	衛福部	08083145112年社區居住生活服務	0	0	547,000	284,797	431,082	115,918	0
112	1	1		08083146112年社區居住生活服務(基金)	0	0	70,000	0	0	70,000	0
112	1	1		08083147112年身障福利機構提升服務量能(燕巢家園)	0	3,272,000	3,272,000	0	0	3,272,000	0
合計					2,749,884	13,554,930	64,902,532	4,295,407	24,459,223	43,193,193	4,149,961

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112年1月1日至112年7月31日

頁數:第1頁
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	9,310,620	72,050,867	81,361,487	收入
		71,816,025	71,816,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,908		33,908	罰款及賠償收入
規費收入	1,611,047		1,611,047	規費收入
信託管理收入				
財產收入	700		700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,662,276		7,662,276	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	2,689	234,842	237,531	其他收入
歲出	69,880,855	15,058,528	84,939,383	支出
		9,310,620	9,310,620	繳付公庫數
人事費	42,117,359	-1,683,202	40,434,157	人事支出
業務費	22,392,725		22,392,725	業務支出
獎補助費	5,071,655		5,071,655	獎補助支出
設備及投資	299,116	-299,116		
		7,463	7,463	財產損失
				投資損失
債務費		7,722,763	7,722,763	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,570,235	56,992,339	-3,577,896	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入234,842元=代辦經費購置雜項設備234,842元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事支出1,683,202元=係墊付轉正111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌1,683,202元。 5. 財產損失7,463元=報廢雜項設備沖減帳面金額3,879元(原值387,819元,累計折舊383,940元)、機械及設備沖減帳面金額852元(原值85,246元,累計折舊84,394元)、交通及運輸設備沖減帳面金額2,732元(原值273,191元,累計折舊270,459元)。 6. 折舊、折耗及攤銷7,722,763元=本年度提列固定資產折舊7,712,011元+無形資產攤銷10,752元。			