高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	-	-	-	-	60,000
				罰款及賠償收入	-			60,000		
	01			04080830100	-	-	-	-	-	60,000
				罰金罰鍰及怠金	-			60,000		
		01		04080830101	-	-	-	-	-	60,000
				罰金罰鍰	-			60,000		
05				05080000000	3,202,000	3,202,000	2,700,000	158,722	-	482,896
				規費收入	-			3,182,896		
	03			05080830300	3,202,000	3,202,000	2,700,000	158,722	-	482,896
				使用規費收入	-			3,182,896		
		06		05080830306	24,000	24,000	22,000	40,800	-	43,300
				場地設施使用費	-			65,300		
		07		05080830307	3,178,000	3,178,000	2,678,000	117,922	-	439,596
				服務費	-			3,117,596		
07				07080000000	6,000	6,000	6,000	6,399	-	8,717
				財產收入	-			14,717		
	05			07080830500	6,000	6,000	6,000	6,399	-	8,717
				廢舊物資售價	-			14,717		
		01		07080830501	6,000	6,000	6,000	6,399	-	8,717
				廢舊物資售價	-			14,717		
09				09080000000	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
				補助及協助收入	-			4,082,000		
	01			09080830100	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
				上級政府補助收入	-			4,082,000		
		02		09080830102	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
				計畫型補助收入	-			4,082,000		
12				12080000000	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,403
				其他收入	-			3,597		
	02			12080830200	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,403
				雜項收入	-			3,597		
		01		12080830201	-	-	-	-	-	43
				收回以前年度歲出	-			43		
		10		12080830210	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,446
				其他雜項收入	-			3,554		
				經常門合計	10,892,000	10,892,000	10,380,000	165,121	-	-3,036,790
					-			7,343,210		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/12/5

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	10,892,000 -	10,892,000	10,380,000	165,121 7,343,210	-	-3,036,790

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/12/5

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	60,766,000	-	-	-	61,348,279	58,365,279	4,253,957	-	755,739
				一般行政	-	-	582,279	-			57,609,540		-
	01			6308083010100	60,766,000	-	-	-	61,348,279	58,365,279	4,253,957	-	755,739
				行政管理	-	-	582,279	-			57,609,540		-
			10	100000	53,763,000	-	-	-	54,345,279	51,922,279	3,546,283	-	427,976
				人事費	-	-	582,279	-			51,494,303		-
			20	200000	6,943,000	-	-	-	6,943,000	6,383,000	707,674	-	323,763
				業務費	-	-	-	-			6,059,237		-
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			56,000		-
06				6308083060000	108,175,000	-	-	-	108,175,000	88,332,000	5,344,301	-	35,897,705
				福利服務	-	-	-	-			52,434,295		255,201
	07			6308083060700	108,175,000	-	-	-	108,175,000	88,332,000	5,344,301	-	35,897,705
				家民教養	-	-	-	-			52,434,295		255,201
			10	100000	717,000	-	-	-	717,000	652,000	30,789	-	450,632
				人事費	-	-	-	-			201,368		-
			20	200000	91,483,000	-	-3,195,000	-	88,288,000	68,514,000	2,825,793	-	33,678,678
				業務費	-	-	-	-			34,835,322		255,201
			40	400000	15,975,000	-	3,195,000	-	19,170,000	19,166,000	2,487,719	-	1,768,395
				獎補助費	-	-	-	-			17,397,605		-
				經常門合計	168,941,000	-	-	-	169,523,279	146,697,279	9,598,258	-	36,653,444
					-	-	582,279	-			110,043,835		255,201
01				6308083010000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
				一般行政	-	-	-	-			27,974		-
	01			6308083010100	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
				行政管理*	-	-	-	-			27,974		-
			30	300000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
				設備及投資*	-	-	-	-			27,974		-
				資本門合計	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
					-	-	-	-			27,974		-
				經資門合計	168,969,000	-	-	-	169,551,279	146,725,279	9,598,258	-	36,653,470
					-	-	582,279	-			110,071,809		255,201
03				7608083030000	7,395,350	-	-	-	7,395,350	7,395,350	641,991	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			7,395,350		-
	01			7608083030100	7,395,350	-	-	-	7,395,350	7,395,350	641,991	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			7,395,350		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/12/5

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)
			10	100000	7,395,350	-	-	-	7,395,350	7,395,350	641,991	-	-
				人事費	-	-	-	-			7,395,350		-
05				8908083050000	1,269,860	-	-	-	1,269,860	1,269,860	192,100	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,269,860		-
	01			8908083050100	1,269,860	-	-	-	1,269,860	1,269,860	192,100	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,269,860		-
			10	100000	1,269,860	-	-	-	1,269,860	1,269,860	192,100	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,269,860		-
				統籌科目合計	8,665,210	-	-	-	8,665,210	8,665,210	834,091	-	-
					-	-	-	-			8,665,210		-
				總計	177,634,210	-	-	-	178,216,489	155,390,489	10,432,349	-	36,653,470
					-	-	582,279	-			118,737,019		255,201

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/12/5

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113年1月1日至113年11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	51,494,303	201,368	7,395,350	1,269,860	60,360,881
1015 法定編制人員待遇	34,210,126				34,210,126
1025 技工及工友待遇	4,324,945				4,324,945
1030 獎金	9,062,066		6,750		9,068,816
1035 其他給與	766,214			1,269,860	2,036,074
1040 加班費	30,610	201,368			231,978
1045 退休退職給付			3,626,018		3,626,018
1050 退休離職儲金			3,762,582		3,762,582
1055 保險	3,100,342				3,100,342
2000 業務費	6,059,237	34,835,322			40,894,559
2006 水電費	2,517,973				2,517,973
2009 通訊費	7,216	142,456			149,672
2018 資訊服務費	74,210	117,850			192,060
2024 稅捐及規費	45,686				45,686
2027 保險費	85,177	21,147			106,324
2033 臨時人員酬金		1,772,476			1,772,476
2036 按日按件計資酬金		329,434			329,434
2039 委辦費		28,560,135			28,560,135
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	37,789	60,275			98,064
2054 一般事務費	1,873,855	3,662,108			5,535,963
2063 房屋建築養護費	113,520	4,000			117,520
2066 車輛及辦公器具養護費	66,360				66,360
2069 設施及機械設備養護費	1,033,905	78,800			1,112,705
2072 國內旅費	3,868	74,641			78,509
2084 短程車資	85,660				85,660
2093 特別費	114,018				114,018
3000 設備及投資	27,974				27,974
3030 資訊軟硬體設備費	27,974				27,974
4000 獎補助費	56,000	17,397,605			17,453,605
4040 對國內團體之捐助		40,000			40,000
4065 社會福利津貼及濟助		582,566			582,566
4085 獎勵及慰問	56,000				56,000
4090 其他補助及捐助		16,775,039			16,775,039
合計	57,637,514	52,434,295	7,395,350	1,269,860	118,737,019

報表編號：arg31　列印日期：113/12/5

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113年1月1日至113年11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	7,343,210	0	0	0	0	0	0	0	7,343,210
本年度	7,343,210	0	0	0	0	0	0	0	7,343,210
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05030600 場地設施使用費	65,300	0	0	0	0	0	0	0	65,300
05030700 服務費	3,117,596	0	0	0	0	0	0	0	3,117,596
07050100 廢舊物資售價	14,717	0	0	0	0	0	0	0	14,717
09010200 計畫型補助收入	4,082,000	0	0	0	0	0	0	0	4,082,000
12020100 收回以前年度歲出	43	0	0	0	0	0	0	0	43
12021000 其他雜項收入	3,554	0	0	0	0	0	0	0	3,554

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/12/5

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113年1月1日至113年11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	118,737,019	255,201	0	0	80,000	0	0	0	0	0	119,072,220	36,318,269
本年度	118,737,019	255,201	0	0	80,000	0	0	0	0	0	119,072,220	36,318,269
一、本年度經費	110,071,809	255,201	0	0	80,000	0	0	0	0	0	110,407,010	36,318,269
0463010100 行政管理	57,609,540	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,689,540	675,739
0463010100* 行政管理	27,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,974	26
0463060700 家民教養	52,434,295	255,201	0	0	0	0	0	0	0	0	52,689,496	35,642,504
二、統籌科目	8,665,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665,210	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,395,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,395,350	0
0989050100 公務人員各項補助	1,269,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,860	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：113/12/5

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	847,962,028	負債	87,970,655
流動資產	86,218,656	流動負債	86,493,728
專戶存款	85,883,455	應付代收款	86,425,728
零用金	80,000	預收其他政府款	68,000
預付款	255,201	其他負債	1,476,927
固定資產	759,600,244	存入保證金	745,554
土地	320,229,211	應付保管款	731,373
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	759,991,373
累計折舊－房屋建築及設備	-149,422,330	資產負債淨額	759,991,373
機械及設備	12,612,192	資產負債淨額	759,991,373
累計折舊－機械及設備	-9,489,479		
交通及運輸設備	10,613,985		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,111,950		
雜項設備	19,954,973		
累計折舊－雜項設備	-14,938,613		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	2,142,200		
暫付款	2,087,200		
存出保證金	55,000		
合計	847,962,028	合計	847,962,028

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：113/12/6

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		759,991,373	
資產負債淨額於上年度結轉數		754,561,245	
小計		5,430,128	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-8,446,659	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,876,787	
土地	公告現值增加	13,876,787	

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,622,098	129,522,195
公庫撥入數	10,121,948	119,072,220
罰款及賠償收入	0	60,000
規費收入	158,722	3,182,896
財產收益	6,399	14,717
補助及協助收入	0	4,082,000
捐獻及贈與收入	0	228,000
其他收入	1,335,029	2,882,362
支出	11,711,432	137,968,854
繳付公庫數	165,121	7,343,210
人事支出	4,411,163	60,360,881
業務支出	3,533,467	40,894,559
獎補助支出	2,487,719	17,453,605
財產損失	780	18,857
折舊、折耗及攤銷	1,113,182	11,897,742
收支餘絀	-89,334	-8,446,659

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國113年11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	68,000		
	11010303專戶存款	3,509,498		
	11010304集中支付	82,305,957		
	合 計		85,883,455	

報表編號：arf012　列印日期：113/12/6

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國113年11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：113/12/5

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國113年11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
113/01/23	支付辦理「113年度自閉症日間服務中心」預撥款754823(公彩攤204000)	228,482	113/12/31	113	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
113/11/26	國際身障日系列活動_美術館場地使用費26719	26,719	113/12/31	113	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	255,201			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：113/12/5

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113年11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
113/03/01	支付113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式服務計畫採購案周轉金	1,357,750	113/12/31		08083192-113年度嚴重情緒行為計畫
113/07/18	支聖和基金會辦理113年度本市身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(預撥款)	689,760	113/12/31		08083198-113年身保後追(公務)
113/10/23	支防火門更新訂金	39,690	113/12/10		08083085-卓越計畫獎勵金
	合計	2,087,200			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：113/12/5

高雄市政府社會局無障礙之家

存出保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國113年11月30日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	111-04-63-06-07-家民教養		55,000
083641130000016	113/01/01-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)	55,000	
	合計		55,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

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113年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	56,669		
	21030203公保費	45,486		
	21030204勞保費	58,164		
	21030205健保費	234,734		
	21030206所得稅	9,605		
	21030207退撫基金	171,451		
	21030209勞健保機關補助	52,375		
	21030211慰問家民	1,050,022		
	21030212慰問個案	408,079		
	21030213贊助活動費	492,690		
	210302131贊助聯合畢典經費	115,018		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	38,040		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	83,647,603		
	合 計		86,425,728	

報表編號：arf012　列印日期：113/12/6

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113年11月30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	68,000		
	合 計		68,000	

報表編號：arf012　列印日期：113/12/5

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113年11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		72,700
083641130000015	113/01/01-收113成人紙尿褲尿片-微星生技有限公司-履約保證金(退還日期114.1.31)	72,700	
	28030103-保固金		71,000
083641130000015	113/01/01-收冷凍庫-維電工程公司-保固保證金(退還日期114.1.13)	15,000	
083611130600185	113/06/20-收多感官教室設備-沛得適醫療輔具有限公司-保固保證金(退還日期114.7.31)	36,000	
083611130900287	113/09/24-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	
	28030104-入家保證金		601,854
083641130000015	113/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641130000015	113/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641130000015	113/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

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113年11月30日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641130000015	113/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641130000015	113/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641130000015	113/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641130000015	113/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641130000015	113/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641130000015	113/01/01-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：113/12/5

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113年11月30日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641130000015	113/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
083641130000015	113/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
083641130000015	113/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-胡姵珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-劉文龍入家保證（退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
083641130000015	113/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083611130600175	113/06/12-劉家妏入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
	合計		745,554

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

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113年11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	731,373		
	合 計		731,373	

報表編號：arf012　列印日期：113/12/5

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113年11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	754,561,245		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	13,876,787		
	合 計		768,438,032	

報表編號：arf012　列印日期：113/12/5

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113年1月1日至113年11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	306,352,424	0	13,876,787	0	0	320,229,211
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-140,743,440	0	0	-8,678,890	427,729,925
機械及設備	12,066,570	-9,954,874	1,940,707	1,395,085	465,395	3,122,713
交通及運輸設備	10,441,985	-6,532,835	172,000	0	-579,115	3,502,035
雜項設備	19,423,399	-13,700,167	1,022,032	490,458	-1,238,446	5,016,360
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	925,436,633	-170,931,316	17,011,526	1,885,543	-10,031,056	759,600,244
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	925,437,561	-170,931,316	17,011,526	1,885,543	-10,031,056	759,601,172

備註:請詳附表。

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	17,011,526	
1.設備及投資預算執行增加數	27,974	
3.其他	16,983,552	
三、設備及投資預算執行增加數	27,974	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,974	
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：	16,983,552	
1.捐贈設備	228,000	
2.代辦經費購置設備	2,878,765	
3.土地現值調整	13,876,787	

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國113年11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)		
113	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	201,828	0	0	0	11,920	189,908	0
113	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	600,643	0	0	0	0	600,643	0
113	1	1		08083064其他	1,171,980	0	14,900	0	1,186,880	0	0
113	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	1,389,500	0	970,000	0	0	2,359,500	39,690
113	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	455,648	0	99,340	0	67,500	487,488	0
113	1	1	衛福部	08083124112年身保後追方案	48,227	0	0	0	48,227	0	0
113	1	1		08083147112年身障福利機構提升服務量能(燕巢家園)	970,663	0	0	0	970,663	0	0
113	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	658,907	500,000	500,000	106,984	592,799	566,108	0
113	1	1		08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	168,000	0	252,000	0	145,341	274,659	0
113	1	1		08083157113年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	60,000	180,000	0	120,000	60,000	0
113	1	1	公彩	08083158113年身障服務中心	0	0	4,599,809	351,451	683,843	3,915,966	0
113	1	1	公彩	08083159113年監輔宣計畫	0	0	3,720,000	0	2,427,533	1,292,467	0
113	1	1	公彩	08083160113年主動關懷	0	0	261,000	39,924	92,392	168,608	0
113	1	1	公彩	08083161113年身保後追	0	0	304,000	0	0	304,000	0
113	1	1	公彩	08083162113年急難救助	0	0	5,248,000	0	5,225,612	22,388	0
113	1	1	公彩	08083163113年國際身障日	0	0	510,000	0	0	510,000	0
113	1	1	公彩	08083164113年伙食服務費	0	0	3,597,000	0	3,597,000	0	0
113	1	1	公彩	08083165113年成人尿布等費用	0	0	458,000	74,624	270,256	187,744	0
113	1	1	公彩	08083166113年復康巴士	0	0	33,000	983	19,306	13,694	0
113	1	1	公彩	08083167113年度調適計畫(人力)	0	-50,000	71,000	4,390	34,412	36,588	0
113	1	1	公彩	08083168113年照顧輔具設備	0	50,000	1,745,000	324,314	1,340,696	404,304	0
113	1	1	公彩	08083169113年總機系統設備	0	0	885,000	0	885,000	0	0
113	1	1	公彩	08083170113年委外照顧人力(保育員)	0	0	3,101,000	0	3,101,000	0	0
113	1	1	公彩	08083171113年委外照顧人力(生服員)	0	0	22,800,000	1,922,864	16,076,012	6,723,988	0
113	1	1	公彩	08083172113年護理人員	0	0	627,000	45,214	537,387	89,613	0
113	1	1	公彩	08083173113年約僱保育員	0	0	627,000	45,190	541,756	85,244	0
113	1	1	公彩	08083175113年兒發日間照顧服務	0	0	3,911,000	0	3,376,560	534,440	0
113	1	1	公彩	08083176113年成人日間照顧服務	0	30,000	4,741,000	38,190	3,399,310	1,341,690	0
113	1	1	公彩	08083177113年自閉症日間服務	0	0	204,000	204,000	204,000	0	0
113	1	1	公彩	08083178113年燕巢家園日間服務	0	-30,000	1,044,191	0	357,006	687,185	0
113	1	1	公彩	08083179113年身障者服務人員訓練	0	0	438,000	0	0	438,000	0
113	1	1	公彩	08083180112年度監輔宣計畫(應付)	0	0	537,160	0	537,160	0	0
113	1	1	公彩	08083181112年度監輔宣計畫(累賸列應付)	0	0	104,965	0	104,965	0	0
113	1	1	公彩	08083182112年度生服員照顧人力(應付)	0	0	2,977,000	0	2,977,000	0	0
113	1	1	公彩	08083183112年度高齡專區(應付)	0	0	512,070	0	512,070	0	0
113	1	1	公彩	08083184112年度嚴重情緒行為計畫(累賸轉應付)	0	0	146,854	0	146,854	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/12/10

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國113年11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)		
113	1	1	慶寶勤勞	08083185113年個管轉銜充實設備計畫	0	0	335,000	0	333,497	1,503	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083186113年多感官教室及互動綠屋頂	0	0	1,238,000	0	1,238,000	0	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083187113年身障車輛需用計畫	0	0	1,811,500	0	1,811,500	0	0
113	1	1		08083188113年調適計畫(其他)	0	0	80,000	0	80,000	0	0
113	1	1		08083189113年社區居住計畫(其他)	0	0	220,000	0	220,000	0	0
113	1	1	社會局	08083190113年度代賬工周轉金	0	149,456	634,100	47,795	489,347	144,753	0
113	1	1	衛福部	08083191113年春節膳食費	0	0	30,000	0	30,000	0	0
113	1	1	社會局	08083192113年度嚴重情緒行為計畫	0	0	7,706,624	1,413,153	3,659,123	4,047,501	1,357,750
113	1	1	社會局	08083193113年度調適計畫	0	0	4,768,524	112,108	1,130,730	3,637,794	0
113	1	1	社會局	08083194112年嚴重情緒行為計畫(應付)	0	0	924,471	0	924,471	0	0
113	1	1	公彩	08083195113年機構安全維護計畫	0	0	621,000	0	621,000	0	0
113	1	1	公彩	08083196113年嚴重情緒行為計畫(公彩)	0	0	1,017,000	102,516	408,487	608,513	0
113	1	1	本家	08083197退撫基金個人專戶制(新新制)	0	16,032	153,356	16,032	153,356	0	0
113	1	1	衛福部	08083198113年身保後追(公務)	0	0	689,760	0	0	689,760	689,760
113	1	1	衛福部社家署	08083199113年身障者服務中心獎助計畫	0	12,752,805	28,293,302	6,665,202	16,446,946	11,846,356	0
113	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	0	4,423,225	16,356,672	3,668,957	7,943,877	8,412,795	0
113	1	1	社會局	08083201113年社區居住計畫	0	0	2,043,690	191,406	981,956	1,061,734	0
113	1	1	社會局	08083202113年燕巢家園日間作業設施	0	600,000	1,780,414	0	769,167	1,011,247	0
113	1	1	局公務	08083203113年燕巢家園日間服務(公務)	0	0	2,100,000	0	743,436	1,356,564	0
113	1	1	社會局	08083204113年燕巢家園機構服務費	0	0	8,463,750	0	0	8,463,750	0
113	1	1	社會局	08083205113年燕巢家園營運管理費	0	0	9,180,000	0	0	9,180,000	0
113	1	1	社會局	08083206113年燕巢家園收容率獎勵費	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
113	1	1	局公務	08083207113年身障日間及住宿式照顧補助	0	0	5,418,000	1,095,809	1,095,809	4,322,191	0
113	1	1	衛福部社家署	08083208113年布建情緒行為專區計畫	0	0	5,957,615	0	0	5,957,615	0
113	1	1		08083209113年嚴重情緒行為機構加強照顧費	0	810,000	810,000	0	0	810,000	0
113	1	1	局救助金專戶	08083210改善設施設備計畫	0	136,250	136,250	0	0	136,250	0
113	1	1	社會局	08083211113年災後復原及環境改善經費	0	725,000	725,000	109,948	109,948	615,052	0
113	1	1		08083212身障機構評鑑獎勵金	0	50,000	50,000	0	0	50,000	0
				合計	5,665,396	20,222,768	169,763,317	19,581,054	91,781,110	83,647,603	2,087,200

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/12/10

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113年1月1日至113年11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	7,343,210	122,178,985	129,522,195	收入
		119,072,220	119,072,220	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,000		60,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,182,896		3,182,896	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,717		14,717	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,082,000		4,082,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		228,000	228,000	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	3,597	2,878,765	2,882,362	其他收入
歲出	118,737,019	19,231,835	137,968,854	支出
		7,343,210	7,343,210	繳付公庫數
人事費	60,360,881		60,360,881	人事支出
業務費	40,894,559		40,894,559	業務支出
獎補助費	17,453,605		17,453,605	獎補助支出
設備及投資	27,974	-27,974		
		18,857	18,857	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,897,742	11,897,742	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,393,809	102,947,150	-8,446,659	收支餘絀

備註(調整數差異說明)　　請詳附表。

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	228,000	
4.接受捐贈機械	228,000	
其他收入	2,878,765	
代辦經費購置設備小計	2,878,765	
4.代辦經費購置設備-機械	1,684,733	
5.代辦經費購置設備-交通	172,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	1,022,032	
設備及投資	-27,974	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-27,974	
財產損失	18,857	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,857	
原值-機械	1,395,085	
累計折舊	-1,381,134	
原值-雜項	490,458	
累計折舊	-485,552	
折舊、折耗及攤銷	11,897,742	
1.本年度提列固定資產折舊	11,897,742	