

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5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	-	-	-	-	-	2,000
	03			04080830300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
		01		04080830301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
05				05080000000 規費收入	3,159,000	3,159,000	845,000	177,120	-	264,141
	03			05080830300 使用規費收入	-	-	-	-	-	264,141
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000	24,000	10,000	-	-	-10,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	835,000	177,120	-	274,141
07				07080000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	5,862,000	5,862,000	2,830,000	1,465,138	-	-1,364,862
	01			09080830100 上級政府補助收入	5,862,000	5,862,000	2,830,000	1,465,138	-	-1,364,862
		02		09080830102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	794
	02			12080830200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	794
		10		12080830210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	794
				經常門合計	9,047,000	9,047,000	3,675,000	1,642,258	-	-1,097,927
				總計	9,047,000	9,047,000	3,675,000	2,577,073	-	-1,097,927

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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 一般行政	60,193,000	-	-	-	61,876,202	35,916,202	9,779,534	-	3,820,533
	01			6308083010100 行政管理	60,193,000	-	-	-	61,876,202	35,916,202	9,779,534	-	3,820,533
		10		100000 人事費	53,231,000	-	-	-	54,914,202	33,281,202	9,007,479	-	3,297,594
		20		200000 業務費	6,914,000	-	-	-	6,914,000	2,619,000	772,055	-	522,939
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,474,000	-	-	-	106,474,000	36,168,000	12,787,185	-	14,891,195
	07			6308083060700 家民教養	106,474,000	-	-	-	106,474,000	36,168,000	12,787,185	-	14,891,195
		10		100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	262,000	163,131	-	62,769
		20		200000 業務費	89,788,000	-	-	-	89,788,000	28,183,000	11,329,000	-	10,468,054
		40		400000 獎補助費	15,969,000	-	-	-	15,969,000	7,723,000	1,295,054	-	4,360,372
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	168,350,202	72,084,202	22,566,719	-	18,711,728
					-	-	1,683,202	-	-	-	53,372,474	-	3,137,147
01				6308083010000 一般行政	369,000	-	-	-	369,000	369,000	23,429	-	345,571
	01			6308083010100 行政管理*	369,000	-	-	-	369,000	369,000	23,429	-	345,571
		30		300000 設備及投資*	369,000	-	-	-	369,000	369,000	23,429	-	345,571
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	369,000	23,429	-	345,571
				經常門合計	167,036,000	-	-	-	168,719,202	72,453,202	22,590,148	-	19,057,299
					-	-	1,683,202	-	-	-	53,395,903	-	3,137,147
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	3,454,206	-	-	-	3,454,206	3,454,206	649,529	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	3,454,206	-	-	-	3,454,206	3,454,206	649,529	-	-

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5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 (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)	備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	3,454,206	-	-	-	3,454,206	3,454,206	649,529	-	-
					-	-	-	-			3,454,206	-	-
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	3,663,806	-	-	-	3,663,806	3,663,806	649,529	-	-
					-	-	-	-			3,663,806	-	-
				總計	170,699,806	-	-	-	172,383,008	76,117,008	23,239,677	-	19,057,299
					-	-	1,683,202	-			57,059,709	-	3,137,147

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5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				合計
	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	
1000 人事費	29,983,608	199,231	3,454,206	209,600	33,846,645
1015 法定編制人員待遇	16,450,067				16,450,067
1025 技工及工友待遇	2,155,920				2,155,920
1030 獎金	8,703,254				8,703,254
1035 其他給與	163,510			209,600	373,110
1040 加班值班費	1,064,014	199,231			1,263,245
1045 退休退職給付			1,828,578		1,828,578
1050 退休離職儲金			1,625,628		1,625,628
1055 保險	1,446,843				1,446,843
2000 業務費	2,096,061	17,714,946			19,811,007
2003 教育訓練費		1,000			1,000
2006 水電費	499,599				499,599
2009 通訊費	2,594	88,352			90,946
2018 資訊服務費		24,750			24,750
2024 稅捐及規費	19,850				19,850
2027 保險費	61,964	25,451			87,415
2033 臨時人員酬金		922,356			922,356
2036 按日按件計資酬金		74,200			74,200
2039 委辦費		13,487,495			13,487,495
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	3,864	20,440			24,304
2054 一般事務費	735,505	3,036,977			3,772,482
2063 房屋建築養護費	314,400				314,400
2069 設施及機械設備養護費	394,398	7,725			402,123
2072 國內旅費	13,770	14,200			27,970
2084 短程車資	24,054				24,054
2093 特別費	26,063				26,063
3000 設備及投資	23,429				23,429
3030 資訊軟硬體設備費	23,429				23,429
4000 獎補助費	16,000	3,362,628			3,378,628
4065 社會福利津貼及濟助		199,081			199,081
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000

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5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				合計
	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	
4090 其他補助及捐助		3,163,547			3,163,547
合計	32,119,098	21,276,805	3,454,206	209,600	57,059,709

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5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	2,577,073	0	0	0	0	0	0	0	2,577,073
本年度	2,577,073	0	0	0	0	0	0	0	2,577,073
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030700 服務費	1,109,141	0	0	0	0	0	0	0	1,109,141
09010200 計畫型補助收入	1,465,138	0	0	0	0	0	0	0	1,465,138
12021000 其他雜項收入	794	0	0	0	0	0	0	0	794

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5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	57,059,709	3,137,147	0	0	80,000	401,719	0	0	0	1,683,202	58,995,373	15,840,152
本年度	57,059,709	3,137,147	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,276,856	15,840,152
一、本年度經費	53,395,903	3,137,147	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,613,050	15,840,152
0463010100 行政管理	32,095,669	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,175,669	3,740,533
0463010100* 行政管理	23,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,429	345,571
0463060700 家民教養	21,276,805	3,137,147	0	0	0	0	0	0	0	0	24,413,952	11,754,048
二、統籌科目	3,663,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,806	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,454,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,206	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5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5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	802,128,463	負債	37,502,686
流動資產	36,580,852	流動負債	35,730,982
專戶存款	33,363,705	應付代收款	35,730,982
零用金	80,000	其他負債	1,771,704
預付款	3,137,147	存入保證金	1,140,263
固定資產	761,341,934	應付保管款	631,441
土地	306,352,424	淨資產	764,625,777
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	764,625,777
累計折舊－房屋建築及設備	-135,220,510	資產負債淨額	764,625,777
機械及設備	12,166,191		
累計折舊－機械及設備	-9,567,908		
交通及運輸設備	10,512,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,258,891		
雜項設備	18,953,599		
累計折舊－雜項設備	-12,747,463		
無形資產	11,696		
電腦軟體	11,696		
其他資產	4,193,981		
暫付款	4,138,981		
存出保證金	55,000		
合 計	802,128,463	合 計	802,128,463
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 5 月數 764,625,777 元之增減變動金額 14,862,559 元，原因如下：

1. 本年度截至 5 月收支短絀 1,653,979 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5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	18,424,795	61,799,087
公庫撥入數	16,782,537	58,995,373
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	177,120	1,109,141
補助及協助收入	1,465,138	1,465,138
其他收入	0	227,435
支出	24,283,066	63,453,066
繳付公庫數	1,642,258	2,577,073
人事支出	8,136,937	32,163,443
業務支出	12,101,055	19,811,007
獎補助支出	1,295,054	3,378,628
財產損失	4,770	5,845
折舊、折耗及攤銷	1,102,992	5,517,070
收支餘絀	-5,858,271	-1,653,979

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5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	3,304,725		
	11010304集中支付	30,058,980		
	合計		33,363,705	

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5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5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
112/01/18	(預撥)委託荃採協會辦理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)委託荃採協會辦理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
112/05/16	借支公務車BDX-9803及BFS-5722之112年全期使用牌照稅(11,230元+7,120元=18,350元)俟經費撥入後轉正歸墊	18,350	112/06/30	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	小計	3,137,147			
	合計	3,137,147			

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5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
112/04/18	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週轉金(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週轉金	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
112/05/05	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	4,138,981			

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5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：112/6/8

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5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	91,481		
	21030203公保費	43,406		
	21030204勞保費	123,221		
	21030205健保費	349,654		
	21030206所得稅	4,439		
	21030207退撫基金	163,306		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209勞健保機關補助	-160,951		
	21030211慰問家民	1,026,475		
	21030212慰問個案	228,805		
	21030213贊助活動費	507,690		
	210302131贊助聯合畢業典禮經費	226,679		
	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	27,312		
	21030299代辦經費	33,057,698		
	合計		35,730,982	

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5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	
08364112000025	112/01/01-收英屬維京群島商禾寶器材股份有限公司採購案履約保證金(退還日期111.12.31)	16,224	
	28030103-保固金		443,931
08364112000025	112/01/01-御丞室內裝修設計有限公司-北院裝修工程保固金(退還日期112.3.31)	443,931	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

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5月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

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5月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641120000025	112/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
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-胡姍珊入家保證金(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		1,140,263

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5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	631,441		
	合計		631,441	

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5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5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 (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	-3,944,950	441,931,745
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	105,119	85,246	-402,824	2,598,283
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	0	273,191	-4,556	4,253,346
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	190,941	226,019	-623,979	6,206,136
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	11,899,661	584,456	-4,976,309	761,341,934
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	7,680	0	11,696
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	7,680	0	11,696
合 計	913,840,877	-158,818,463	11,899,661	592,136	-4,976,309	761,353,630

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,899,661元＝設備及投資預算執行增加數23,429元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)11,876,232元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)11,876,232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81,690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。
 3. 雜項設備190,941元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置190,941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5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5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	7,120	84,650	62,822	0
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	0	0	205,500	645,000	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	0	336,490	68,779	202,271	134,219	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	50,000	110,000	20,000	70,000	40,000	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	77,899	376,663	77,899	227,254	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	1,000,000	750,000	750,000	250,000	0
112	1	1	公彩基金	08083126112年雙老家庭計畫(基金)	0	0	110,000	75,300	75,300	34,700	0
112	1	1	公彩基金	08083127112年雙老薪資(基金)	0	0	20,000	11,074	18,659	1,341	0
112	1	1	公彩基金	08083128112年監輔宣計畫(基金)	0	0	653,000	0	0	653,000	0
112	1	1	公彩基金	08083129112年主動關懷(基金)	0	0	60,000	35,941	47,741	12,259	0
112	1	1	公彩基金	08083130112年身保後追(基金)	0	0	60,000	0	0	60,000	0
112	1	1	公彩基金	08083131112年急難救助	0	0	2,499,000	687,709	1,187,301	1,311,699	0
112	1	1	公彩基金	08083132112年護理人員	0	0	598,000	197,367	241,108	356,892	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	1,313,716	2,138,541	4,339,459	246,000
112	1	1	公彩基金	08083134112年全日型照顧費用	0	0	1,580,000	364,745	364,745	1,215,255	0
112	1	1	公彩基金	08083135112年生服員照顧人力計畫	0	0	16,192,000	3,610,000	4,810,000	11,382,000	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	0	1,894,576	6,165,424	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	51,000	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	0	9,486	107,514	0
112	1	1	公彩基金	08083141112年復康巴士經費	0	0	33,000	1,111	1,111	31,889	0
112	1	1	社會局	08083142112年嚴重情緒行為計畫經費	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,134,242
112	1	1	衛福部	08083143112年調適計畫	0	700,000	700,000	0	0	700,000	0
112	1	1		08083144112年嚴重情緒行為計畫經費(基金)	0	1,016,793	1,016,793	0	0	1,016,793	0
112	1	1	衛福部	08083145112年社區居住生活服務	0	547,000	547,000	0	0	547,000	0
112	1	1		08083146112年社區居住生活服務(基金)	0	70,000	70,000	0	0	70,000	0
				合計	2,749,884	2,461,692	45,085,198	7,271,761	14,777,384	33,057,698	4,138,981

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5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	2,577,073	59,222,014	61,799,087	收入
		58,995,373	58,995,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,109,141		1,109,141	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	1,465,138		1,465,138	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	794	226,641	227,435	其他收入
歲出	57,059,709	6,393,357	63,453,066	支出
		2,577,073	2,577,073	繳付公庫數
人事費	33,846,645	-1,683,202	32,163,443	人事支出
業務費	19,811,007		19,811,007	業務支出
獎補助費	3,378,628		3,378,628	獎補助支出
設備及投資	23,429	-23,429		
		5,845	5,845	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,517,070	5,517,070	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,482,636	52,828,657	-1,653,979	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226,641元=代辦經費購置雜項設備226,641元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失5,845元=報廢雜項設備沖減帳面金額2,261元(原值226,019元,累計折舊223,758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)。
5. 折舊、折耗及攤銷5,517,070元=本年度提列固定資產折舊5,509,390元+無形資產攤銷7,680元。