

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12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	3,159,000	182,141	-	-536,431
	03			05080830300 使用規費收入	3,159,000	3,159,000	3,159,000	182,141	-	-536,431
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000	24,000	24,000	-	-	-15,600
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	3,135,000	182,141	-	-520,831
07				0708000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,300
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,300
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,300
09				0908000000 補助及協助收入	5,862,000	7,663,000	7,663,000	-1,171,980	-	-1,172,704
	01			09080830100 上級政府補助收入	1,801,000	7,663,000	7,663,000	6,490,296	-	-1,172,704
		02		09080830102 計畫型補助收入	5,862,000	7,663,000	7,663,000	-1,171,980	-	-1,172,704
12				1208000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	11,419	-	-3,155
	02			12080830200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	11,419	-	-3,155
		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12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	20,000 11,419 16,798	-	-3,202	
				經常門合計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	10,848,000 -978,420 9,164,318	-	-1,683,682	
				總計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	10,848,000 -978,420 9,164,318	-	-1,683,682	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308083010000 一般行政	60,193,000	-	-	-	61,876,202	61,876,202	3,199,401	-	2,116,976
	01			6308083010100 行政管理	60,193,000	-	-	-	61,876,202	61,876,202	3,199,401	-	2,116,976
		10		100000 人事費	53,231,000	-	-	-	54,914,202	54,914,202	2,385,586	-	2,018,221
		20		200000 業務費	6,914,000	-	-	-	6,914,000	6,914,000	813,815	-	98,755
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,474,000	-	-	-	108,275,000	108,275,000	21,014,132	-	26,161,646
	07			6308083060700 家民教養	106,474,000	-	-	-	108,275,000	108,275,000	21,014,132	-	26,161,646
		10		100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	717,000	81,896	-	137,230
		20		200000 業務費	89,788,000	-	-	-	91,589,000	91,589,000	18,028,580	-	26,013,635
		40		400000 獎補助費	15,969,000	-	-	-	15,969,000	15,969,000	2,903,656	-	10,781
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	170,151,202	170,151,202	24,213,533	-	28,278,622
					1,801,000	-	1,683,202	-			141,872,580	-	-
01				6308083010000 一般行政	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	-
	01			6308083010100 行政管理*	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	-
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	-
				經資門合計	167,036,000	-	-	-	170,520,202	170,520,202	24,213,533	-	28,278,622
					1,801,000	-	1,683,202	-			142,241,580	-	-
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	-	-	7,550,696	7,550,696	350,026	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	-	-	-	7,550,696	7,550,696	350,026	-	-
					-	-	-	-			7,550,696	-	-

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	7,550,696	-	-	-	7,550,696	7,550,696	350,026	-	-
					-	-	-	-			7,550,696	-	-
05				8908083050000 公務人員各項補助	782,450	-	-	-	782,450	782,450	231,250	-	-
					-	-	-	-			782,450	-	-
	01			8908083050100 公務人員各項補助	782,450	-	-	-	782,450	782,450	231,250	-	-
					-	-	-	-			782,450	-	-
			10	100000 人事費	782,450	-	-	-	782,450	782,450	231,250	-	-
					-	-	-	-			782,450	-	-
				統籌科目合計	8,333,146	-	-	-	8,333,146	8,333,146	581,276	-	-
					-	-	-	-			8,333,146	-	-
				總計	175,369,146	-	-	-	178,853,348	178,853,348	24,794,809	-	28,278,622
					1,801,000	-	1,683,202	-			150,574,726	-	-

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12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	52,895,981	579,770	7,550,696	782,450	61,808,897
1015 法定編制人員待遇	32,321,063				32,321,063
1025 技工及工友待遇	4,311,840				4,311,840
1030 獎金	8,846,249				8,846,249
1035 其他給與	1,104,750			782,450	1,887,200
1040 加班值班費	2,403,328	579,770			2,983,098
1045 退休退職給付			3,682,792		3,682,792
1050 退休離職儲金			3,867,904		3,867,904
1055 保險	3,908,751				3,908,751
2000 業務費	6,815,245	65,575,365			72,390,610
2003 教育訓練費		9,100			9,100
2006 水電費	2,294,684				2,294,684
2009 通訊費	61,345	221,270			282,615
2018 資訊服務費	8,400	99,000			107,400
2024 稅捐及規費	44,786				44,786
2027 保險費	73,950	25,451			99,401
2033 臨時人員酬金		2,619,186			2,619,186
2036 按日按件計資酬金		299,700			299,700
2039 委辦費		56,301,064			56,301,064
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	25,068	31,622			56,690
2054 一般事務費	2,400,180	5,767,591			8,167,771
2063 房屋建築養護費	412,740	58,580			471,320
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800				2,800
2069 設施及機械設備養護費	1,237,383	59,633			1,297,016
2072 國內旅費	26,402	71,168			97,570
2084 短程車資	84,707				84,707
2093 特別費	142,800				142,800
3000 設備及投資	369,000				369,000
3020 機械設備費	345,571				345,571
3030 資訊軟硬體設備費	23,429				23,429
4000 獎補助費	48,000	15,958,219			16,006,219

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12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
4040 對國內團體之捐助		200,000			200,000
4065 社會福利津貼及濟助		612,167			612,167
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		15,146,052			15,146,052
合計	60,128,226	82,113,354	7,550,696	782,450	150,574,726

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12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	9,164,318	0	0	0	0	0	0	0	9,164,318
本年度	9,164,318	0	0	0	0	0	0	0	9,164,318
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
05030600 場地設施使用費	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030700 服務費	2,614,169	0	0	0	0	0	0	0	2,614,169
07050100 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700
09010200 計畫型補助收入	6,490,296	0	0	0	0	0	0	0	6,490,296
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	16,798	0	0	0	0	0	0	0	16,798

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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	150,574,726	0	0	0	0	401,719	0	0	0	1,742,999	149,233,446	28,278,622
本年度	150,574,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,574,726	28,278,622
一、本年度經費	142,241,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,241,580	28,278,622
0463010100 行政管理	59,759,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,759,226	2,116,976
0463010100* 行政管理	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0463060700 家民教養	82,113,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,113,354	26,161,646
二、統籌科目	8,333,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333,146	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,550,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550,696	0
0989050100 公務人員各項補助	782,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,450	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	1,742,999	-1,742,999	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12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)		
11108083630607120001 111年臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,015	-8,015	0
11108083630607120001 111年臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,782	-51,782	0
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12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	764,283,306	負債	9,722,061
流動資產	9,722,061	流動負債	8,265,591
各機關現金	0	應付代收款	8,265,591
專戶存款	9,722,061	其他負債	1,456,470
零用金	0	存入保證金	780,502
預付款	0	應付保管款	675,968
固定資產	754,505,317	暫收款	0
土地	306,352,424	淨資產	754,561,245
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	754,561,245
累計折舊－房屋建築及設備	-140,743,440	資產負債淨額	754,561,245
機械及設備	12,066,570		
累計折舊－機械及設備	-9,954,874		
交通及運輸設備	10,441,985		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,532,835		
雜項設備	19,423,399		
累計折舊－雜項設備	-13,700,167		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	55,000		
暫付款	0		
存出保證金	55,000		
合 計	764,283,306	合 計	764,283,306
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 755,077,414 元與本年度截至 12 月數 754,561,245 元之增減變動金額-516,169 元，原因如下：

1. 本年度截至 12 月收支短絀 11,719,687 元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目 11,605,237 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、本府社會局撥入個人電腦淨值(111 年度)43,956 元、(112 年度)460 元、本府長青中心撥入公務機車(112 年度)1,176 及調整上年度結轉數 5,314,196 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12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	22,255,909	159,142,342
公庫撥入數	22,778,489	149,233,446
罰款及賠償收入	0	33,908
規費收入	182,141	2,622,569
財產收益	0	700
補助及協助收入	-1,171,980	6,490,296
其他收入	467,259	761,423
支出	24,852,968	170,862,029
繳付公庫數	-978,420	9,164,318
人事支出	3,048,758	60,125,695
業務支出	18,782,598	72,330,813
獎補助支出	2,903,656	16,006,219
財產損失	0	12,658
折舊、折耗及攤銷	1,096,376	13,222,326
收支餘絀	-2,597,059	-11,719,687

高雄市政府社會局無障礙之家

各機關現金明細表

中華民國112年12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	
	110101各機關現金 合計	0	0	

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12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	3,276,163		
	11010304集中支付	6,445,898		
	合計		9,722,061	

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12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			
	合計	0	0	

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12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	
	11090101歲出(保留)計畫 合計	0	0	

高雄市政府社會局無障礙之家

暫付款明細表

中華民國112年12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	
	18010101代辦經費		0	
	合計		0	

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12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
08364112000025	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：113/1/22

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12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	347,413		
	21030203公保費	45,765		
	21030204勞保費	12,199		
	21030205健保費	66,187		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	0		
	21030208離職儲金	0		
	21030209勞健保機關補助	95,158		
	21030211慰問家民	1,058,960		
	21030212慰問個案	316,805		
	21030213贊助活動費	480,690		
	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	20,053		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	5,665,396		
	合計		8,265,591	

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12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		164,352
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	
083611121100321	112/11/24-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	
083641121200255	112/12/19-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113.1.31)	75,428	
	28030103-保固金		15,000
083641121200254	112/12/19-收冷凍庫-維電工程公司-保固保證金(退還日期114.1.13)	15,000	
	28030104-入家保證金		601,150
083641120000025	112/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641120000025	112/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-丁珮嬪入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641120000025	112/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-林美秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641120000025	112/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641120000025	112/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641120000025	112/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-江中宇入家保證金(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：113/1/22

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12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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22

高雄市政府社會局無障礙之家

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

單位：高雄市政府社會局無障礙之家

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641120000025	112/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
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-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	
083611121200362	112/12/20-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
	合計		780,502

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22

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12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	675,968		
	合計		675,968	

高雄市政府社會局無障礙之家

暫收款明細表

中華民國112年12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	
	280501暫收款 合計	0	0	

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12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	755,077,414		
	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	11,605,237		
	合 計		766,280,932	

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12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	-9,467,880	436,408,815
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	475,852	555,600	-789,790	2,111,696
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	160,948	504,391	-278,500	3,909,150
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	916,153	481,431	-1,576,683	5,723,232
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	13,156,554	1,541,422	-12,112,853	754,505,317
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	18,448	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	19,376	0	0	18,448	0	928
合 計	913,840,877	-158,818,463	13,156,554	1,559,870	-12,112,853	754,506,245

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計13,156,554元＝設備及投資預算執行增加數369,000元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)12,787,554元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)12,787,554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452,423元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置130,746元，社會局撥入個人電腦45,990元，重分類275,687元(同步減少)。
 3. 交通及運輸設備160,948元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置43,250元，社會局長青中心撥入117,698元。
 4. 雜項設備570,582元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置570,582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12月31日

頁數：第1頁
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	59,797	
合 計		1,742,999		1,742,999	1,742,999	

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12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	82,299	0	18,562	201,828	0
112	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	601,735	0	0	1,092	1,092	600,643	0
112	1	1		08083064其他	0	1,171,980	2,977,271	0	1,805,291	1,171,980	0
112	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	850,500	0	960,000	215,500	421,000	1,389,500	0
112	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	122,558	0	369,140	0	36,050	455,648	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	601,021	125,510	601,021	0	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	220,000	20,000	220,000	0	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	0	522,144	0	522,144	0	0
112	1	1	衛福部	08083124112年身保後追方案	0	0	560,000	511,773	511,773	48,227	0
112	1	1	公彩基金	08083125112年個管轉銜	0	-125,352	4,567,648	504,398	4,567,648	0	0
112	1	1	公彩基金	08083126112年雙老家庭計畫(基金)	0	0	540,000	75,000	540,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083127112年雙老薪資(基金)	0	0	140,000	55,997	140,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083128112年監輔宣計畫(基金)	0	125,352	2,915,352	998,812	2,915,352	0	0
112	1	1	公彩基金	08083129112年主動關懷(基金)	0	0	256,000	75,990	256,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083130112年身保後追(基金)	0	0	240,000	60,000	240,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083131112年急難救助	0	0	4,116,954	88,735	4,116,954	0	0
112	1	1	公彩基金	08083132112年護理人員	0	703	598,703	79,149	598,703	0	0
112	1	1	公彩基金	08083133112年高齡重度智障住宿專區	0	-703	6,827,297	1,361,331	6,827,297	0	0
112	1	1	公彩基金	08083134112年全日型照顧費用	0	0	2,361,046	685,217	2,361,046	0	0
112	1	1	公彩基金	08083135112年生服員照顧人力計畫	0	0	16,192,000	4,177,000	16,192,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083136112年日間照顧服務計畫	0	0	7,860,000	2,726,390	7,860,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083137112年身障者保護帶	0	0	30,000	0	30,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083138112年自閉症日間作業	0	0	204,000	61,000	204,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083139112年燕巢家園社區日照據點	0	0	800,000	440,489	800,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083140112年調適計畫(人力)	0	0	117,000	42,713	117,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083141112年復康巴士經費	0	0	33,000	15,617	33,000	0	0
112	1	1	社會局	08083142112年嚴重情緒行為計畫經費	0	0	4,414,000	1,567,898	4,414,000	0	0
112	1	1	衛福部	08083143112年調適計畫	0	0	7,701,000	6,379,540	7,701,000	0	0
112	1	1		08083144112年嚴重情緒行為計畫經費(基金)	0	0	1,016,793	541,986	1,016,793	0	0
112	1	1	衛福部	08083145112年社區居住生活服務	0	0	1,094,000	374,056	1,094,000	0	0
112	1	1		08083146112年社區居住生活服務(基金)	0	0	140,000	78,000	140,000	0	0
112	1	1		08083147112年身障福利機構提升服務量能(燕巢家園)	0	0	3,272,000	524,100	2,301,337	970,663	0
112	1	1		08083148112年保全新增人力經費	0	0	313,578	0	313,578	0	0

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12月31日

頁數：第2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		08083149112年監輔宣計畫(公彩累贖)	0	0	521,097	289,227	521,097	0	0
112	1	1	社會局	08083150112年燕巢家園社區日間作業設施	0	0	1,348,675	1,348,335	1,348,675	0	0
112	1	1	公彩	08083151112年國際身障日活動	0	0	850,000	850,000	850,000	0	0
112	1	1	社會局	08083152112年燕巢家園社區日照據點(公務預算)	0	0	2,000,000	1,150,128	2,000,000	0	0
112	1	1		08083153112年改善公共安全設施設備	0	0	81,900	81,900	81,900	0	0
112	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	0	0	1,309,980	651,073	651,073	658,907	0
112	1	1	公彩基金	08083155112年身障者服務人員訓練	0	373,122	373,122	373,122	373,122	0	0
112	1	1		08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	0	168,000	168,000	0	0	168,000	0
				合計	2,749,884	1,713,102	78,725,020	26,531,078	75,809,508	5,665,396	0

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12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	9,164,318	149,978,024	159,142,342	收入
		149,233,446	149,233,446	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	2,622,569		2,622,569	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	6,490,296		6,490,296	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	16,845	744,578	761,423	其他收入
歲出	150,574,726	20,287,303	170,862,029	支出
		9,164,318	9,164,318	繳付公庫數
人事費	61,808,897	-1,683,202	60,125,695	人事支出
業務費	72,390,610	-59,797	72,330,813	業務支出
獎補助費	16,006,219		16,006,219	獎補助支出
設備及投資	369,000	-369,000		
		12,658	12,658	財產損失
				投資損失
債務費		13,222,326	13,222,326	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,410,408	129,690,721	-11,719,687	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744,578元=代辦經費購置雜項設備等744,578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. 業務支出59,797元=係墊付轉正111年度臨時人員因應待遇調整所需經費59,797元。 6. 財產損失12,658元=報廢雜項設備沖減帳面金額4,815元(原值481,431元,累計折舊476,616元)、機械及設備沖減帳面金額2,799元(原值279,913元,累計折舊277,114元)、交通及運輸設備沖減帳面金額5,044元(原值504,391元,累計折舊499,347元)。 7. 折舊、折耗及攤銷13,222,326元=本年度提列固定資產折舊13,203,878元+無形資產攤銷18,448元。			