

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國112年8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47頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第48頁至第54頁
四、保管品月報表及其對帳單	第55頁至第56頁
五、財產增減報表	第57頁至第58頁
六、財產增減結存表	第59頁至第59頁
七、財產折舊月報表	第60頁至第60頁
八、電腦軟體增減結存表	第61頁至第61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

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	-	-	-	33,908	-	32,500
		01		04080830101 罰金罰鍰	-	-	-	32,500	-	32,500
	03			04080830300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,408
		01		04080830301 一般賠償收入	-	-	-	1,408	-	1,408
05				0508000000 規費收入	3,159,000	3,159,000	1,751,000	312,937	-	172,984
	03			05080830300 使用規費收入	-	-	-	1,923,984	-	172,984
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000	24,000	16,000	-	-	-16,000
		07		05080830307 服務費	-	-	-	-	-	-
				0708000000 財產收入	3,135,000	3,135,000	1,735,000	312,937	-	188,984
					-	-	-	1,923,984	-	-
07				0708000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	700
	05			07080830500 廢舊物資售價	-	-	-	700	-	700
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	700
09				0908000000 補助及協助收入	5,862,000	7,663,000	5,996,000	-	-	1,666,276
					1,801,000			7,662,276		
	01			09080830100 上級政府補助收入	5,862,000	7,663,000	5,996,000	-	-	1,666,276
					1,801,000			7,662,276		
		02		09080830102 計畫型補助收入	5,862,000	7,663,000	5,996,000	-	-	1,666,276
					1,801,000			7,662,276		
12				1208000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	2,737	-	-4,574
					-	-	-	5,426	-	-
	02			12080830200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	2,737	-	-4,574
					-	-	-	5,426	-	-
		01		12080830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47
					-	-	-	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8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 2,737 5,379	-	-4,621	
				經常門合計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	7,757,000 315,674 9,626,294	-	1,869,294	
				總計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	7,757,000 315,674 9,626,294	-	1,869,294	

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8月31日

頁數：第1頁

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)	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					
01				6308083010000	60,193,000	-	-	-	61,876,202	48,685,202	-	4,201,834	
				一般行政	-	-	1,683,202	-	-	-	-	17,856	
	01			6308083010100	60,193,000	-	-	-	61,876,202	48,685,202	-	4,201,834	
				行政管理	-	-	1,683,202	-	-	-	-	17,856	
			10	100000	53,231,000	-	-	-	54,914,202	44,192,202	-	3,909,522	
				人事費	-	-	1,683,202	-	-	-	-	-	
			20	200000	6,914,000	-	-	-	6,914,000	4,461,000	-	292,312	
				業務費	-	-	-	-	-	730,539	-	17,856	
				獎補助費	-	-	-	-	-	4,168,688	-	-	
			40	400000	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	170,151,202	113,064,202	-	28,743,240	
					1,801,000	-	1,683,202	-	-	-	-	3,136,653	
06				6308083060000	106,474,000	-	-	-	108,275,000	64,379,000	-	24,541,406	
				福利服務	-	-	-	-	-	-	-	3,118,797	
	07			6308083060700	106,474,000	-	-	-	108,275,000	64,379,000	-	24,541,406	
				家道教養	-	-	-	-	-	-	-	3,118,797	
			10	100000	717,000	-	-	-	717,000	457,000	-	80,404	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000	89,788,000	-	-	-	91,589,000	51,049,000	-	18,791,343	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	3,031,017	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000	15,969,000	-	-	-	15,969,000	12,873,000	-	5,669,659	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	87,780	
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	170,151,202	113,064,202	-	28,743,240	
					1,801,000	-	1,683,202	-	-	-	-	3,136,653	
01				6308083010000	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			6308083010100	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	69,884	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	167,036,000	-	-	-	170,520,202	113,433,202	-	28,743,240	
					1,801,000	-	1,683,202	-	-	-	-	3,136,653	
03				7608083030000	5,343,930	-	-	-	5,343,930	5,343,930	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			7608083030100	5,343,930	-	-	-	5,343,930	5,343,930	-	-	
				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8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	5,343,930	-	-	-	5,343,930	5,343,930	629,247	-	-
					-	-	-	-			5,343,930	-	-
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	-	-
					-	-	-	-			209,600	-	-
				統籌科目合計	5,553,530	-	-	-	5,553,530	5,553,530	629,247	-	-
					-	-	-	-			5,553,530	-	-
				總計	172,589,530	-	-	-	176,073,732	118,986,732	20,362,637	-	28,743,240
					1,801,000	-	1,683,202	-			90,243,492	-	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8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	40,282,680	376,596	5,343,930	209,600	46,212,806
1015 法定編制人員待遇	24,477,587				24,477,587
1025 技工及工友待遇	3,233,880				3,233,880
1030 獎金	8,768,434				8,768,434
1035 其他給與	354,460			209,600	564,060
1040 加班值班費	1,115,922	376,596			1,492,518
1045 退休退職給付			2,752,867		2,752,867
1050 退休離職儲金			2,591,063		2,591,063
1055 保險	2,332,397				2,332,397
2000 業務費	4,168,688	32,257,657			36,426,345
2003 教育訓練費		2,000			2,000
2006 水電費	1,324,831				1,324,831
2009 通訊費	27,104	134,261			161,365
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	73,950	25,451			99,401
2033 臨時人員酬金		1,534,575			1,534,575
2036 按日按件計資酬金		180,100			180,100
2039 委辦費		27,375,609			27,375,609
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	8,937	23,380			32,317
2054 一般事務費	1,394,601	2,841,899			4,236,500
2063 房屋建築養護費	322,900	6,500			329,400
2069 設施及機械設備養護費	883,633	28,290			911,923
2072 國內旅費	15,562	44,092			59,654
2084 短程車資	38,646				38,646
2093 特別費	44,094				44,094
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	32,000	7,203,341			7,235,341
4065 社會福利津貼及濟助		426,008			426,008

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8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		6,777,333			6,777,333
合計	44,852,368	39,837,594	5,343,930	209,600	90,243,492

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8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	9,626,294	0	0	0	0	0	0	0	9,626,294
本年度	9,626,294	0	0	0	0	0	0	0	9,626,294
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	1,923,984	0	0	0	0	0	0	0	1,923,984
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	5,379	0	0	0	0	0	0	0	5,379

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8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	90,243,492	3,136,653	0	0	80,000	401,719	0	0	0	1,683,202	92,178,662	25,526,587
本年度	90,243,492	3,136,653	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,460,145	25,526,587
一、本年度經費	84,689,962	3,136,653	0	0	80,000	0	0	0	0	0	87,906,615	25,526,587
0463010100 行政管理	44,483,368	17,856	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,581,224	4,103,978
0463010100* 行政管理	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0463060700 家民教養	39,837,594	3,118,797	0	0	0	0	0	0	0	0	42,956,391	21,422,609
二、統籌科目	5,553,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,553,530	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,343,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,343,930	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8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8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	801,574,055	負債	39,882,569
流動資產	38,949,261	流動負債	38,537,130
專戶存款	35,732,608	應付代收款	38,537,130
零用金	80,000	其他負債	1,345,439
預付款	3,136,653	存入保證金	696,332
固定資產	758,412,745	應付保管款	649,107
土地	306,352,424	淨資產	761,691,486
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	761,691,486
累計折舊－房屋建築及設備	-137,587,480	資產負債淨額	761,691,486
機械及設備	12,121,191		
累計折舊－機械及設備	-9,781,159		
交通及運輸設備	10,589,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,477,998		
雜項設備	19,130,571		
累計折舊－雜項設備	-13,086,844		
無形資產	7,088		
電腦軟體	7,088		
其他資產	4,204,961		
暫付款	4,149,961		
存出保證金	55,000		
合 計	801,574,055	合 計	801,574,055
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 8 月數 761,691,486 元之增減變動金額 6,614,072 元，原因如下：

1. 本年度截至 8 月收支短絀 4,589,446 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8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	20,701,161	102,062,648
公庫撥入數	20,362,637	92,178,662
罰款及賠償收入	0	33,908
規費收入	312,937	1,923,984
財產收益	0	700
補助及協助收入	0	7,662,276
其他收入	25,587	263,118
支出	21,712,711	106,652,094
繳付公庫數	315,674	9,626,294
人事支出	4,095,447	44,529,604
業務支出	14,033,620	36,426,345
獎補助支出	2,163,686	7,235,341
財產損失	1,230	8,693
折舊、折耗及攤銷	1,103,054	8,825,817
收支餘絀	-1,011,550	-4,589,446

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8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	3,213,215		
	11010304集中支付	32,519,393		
	合計		35,732,608	

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8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8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8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8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：112/9/11

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8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	64,466		
	21030203公保費	43,989		
	21030204勞保費	120,090		
	21030205健保費	342,802		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	160,403		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209勞健保機關補助	-141,043		
	21030211慰問家民	1,041,654		
	21030212慰問個案	234,805		
	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	33,312		
	21030299代辦經費	35,973,022		
	合計		38,537,130	

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8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-江中字入家保證金(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：112/9/11

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8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：112/9/11

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8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8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	649,107		
	合計		649,107	

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8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8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	-6,311,920	439,564,775
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	380,806	405,933	-616,075	2,340,032
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	140,548	336,191	-223,663	4,111,787
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	544,713	402,819	-963,360	6,043,727
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	12,669,668	1,144,943	-8,115,018	758,412,745
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	12,288	0	7,088
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	12,288	0	7,088
合 計	913,840,877	-158,818,463	12,669,668	1,157,231	-8,115,018	758,419,833

備註：一、本年度成本變動增加數合計12,669,668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)12,300,668元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)12,300,668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. 交通及運輸設備140,548元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置22,850元，社會局長青中心撥入117,698元。
4. 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8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	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8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	5,603	90,253	57,219	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	510,200	1,805,291	510,200	1,805,291	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年代職工周轉金	0	0	444,703	41,701	309,496	135,207	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	50,000	160,000	50,000	150,000	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	0	515,687	6,457	372,735	142,952	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	1,174,000	2,174,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083126112年雙老家庭計畫(基金)	0	0	245,000	156,058	245,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083127112年雙老薪資(基金)	0	0	45,000	0	45,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083128112年監輔宣計畫(基金)	0	-521,097	1,398,000	640,950	1,287,844	110,156	0
112	1	1	公彩基金	08083129112年主動關懷(基金)	0	0	124,000	16,650	97,662	26,338	0
112	1	1	公彩基金	08083130112年身保後追(基金)	0	0	120,000	0	120,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083131112年急難救助	0	0	4,998,000	1,338,799	3,468,891	1,529,109	0
112	1	1	公彩基金	08083132112年護理人員	0	0	598,000	43,741	372,331	225,669	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	515,315	3,716,664	2,761,336	246,000
112	1	1	公彩基金	08083134112年全日照照顧費用	0	0	1,580,000	342,144	1,478,335	101,665	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	8,410,000	7,782,000	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	403,748	3,247,883	4,812,117	998,739
112	1	1	公彩基金	08083137112年身障者保護帶	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083138112年自閉症日間作業	0	0	204,000	47,000	98,000	106,000	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	7,946	47,796	69,204	0
112	1	1	公彩基金	08083141112年復康巴士經費	0	0	33,000	1,130	8,683	24,317	6,180
112	1	1	社會局	08083142112年嚴重情緒行為計畫經費	0	0	4,414,000	1,016,793	1,030,139	3,383,861	1,134,242
112	1	1	衛福部	08083143112年調適計畫	0	0	7,701,000	221,520	866,550	6,834,450	0
112	1	1		08083144112年嚴重情緒行為計畫經費(基金)	0	0	1,016,793	-1,016,793	0	1,016,793	0
112	1	1	衛福部	08083145112年社區居住生活服務	0	0	547,000	69,951	501,033	45,967	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	0	3,272,000	1,178,737	1,178,737	2,093,263	0
112	1	1		08083148112年保全新增人力經費	0	313,578	313,578	0	0	313,578	0
112	1	1		08083149112年監輔宣計畫(公彩累積)	0	521,097	521,097	92,299	92,299	428,798	0
合計					2,749,884	873,778	65,776,310	8,093,949	32,553,172	35,973,022	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8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	9,626,294	92,436,354	102,062,648	收入
		92,178,662	92,178,662	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	1,923,984		1,923,984	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	5,426	257,692	263,118	其他收入
歲出	90,243,492	16,408,602	106,652,094	支出
		9,626,294	9,626,294	繳付公庫數
人事費	46,212,806	-1,683,202	44,529,604	人事支出
業務費	36,426,345		36,426,345	業務支出
獎補助費	7,235,341		7,235,341	獎補助支出
設備及投資	369,000	-369,000		
		8,693	8,693	財產損失
				投資損失
債務費		8,825,817	8,825,817	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,617,198	76,027,752	-4,589,446	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257,692元=代辦經費購置雜項設備257,692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8,693元=報廢雜項設備沖減帳面金額4,029元(原值402,819元,累計折舊398,790元)、機械及設備沖減帳面金額1,302元(原值130,246元,累計折舊128,944元)、交通及運輸設備沖減帳面金額3,362元(原值336,191元,累計折舊332,829元)。 6. 折舊、折耗及攤銷8,825,817元=本年度提列固定資產折舊8,813,529元+無形資產攤銷12,288元。			