

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6月30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	-	-	-	31,908	-	33,908
				罰款及賠償收入	-	-	-	33,908	-	
	01			04080830100	-	-	-	32,500	-	32,500
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	32,500	-	
		01		04080830101	-	-	-	32,500	-	32,500
				罰金罰鍰	-	-	-	32,500	-	
	03			04080830300	-	-	-	-592	-	1,408
				賠償收入	-	-	-	1,408	-	
		01		04080830301	-	-	-	-592	-	1,408
				一般賠償收入	-	-	-	1,408	-	
05				05080000000	3,159,000	3,159,000	1,147,000	287,955	-	250,096
				規費收入	-	-	-	1,397,096	-	
	03			05080830300	3,159,000	3,159,000	1,147,000	287,955	-	250,096
				使用規費收入	-	-	-	1,397,096	-	
		06		05080830306	24,000	24,000	12,000	-	-	-12,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	
		07		05080830307	3,135,000	3,135,000	1,135,000	287,955	-	262,096
				服務費	-	-	-	1,397,096	-	
07				07080000000	6,000	6,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	
	05			07080830500	6,000	6,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07080830501	6,000	6,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
09				09080000000	5,862,000	7,663,000	2,830,000	4,362,000	-	2,997,138
				補助及協助收入	1,801,000			5,827,138	-	
	01			09080830100	5,862,000	7,663,000	2,830,000	4,362,000	-	2,997,138
				上級政府補助收入	1,801,000			5,827,138	-	
		02		09080830102	5,862,000	7,663,000	2,830,000	4,362,000	-	2,997,138
				計畫型補助收入	1,801,000			5,827,138	-	
12				12080000000	20,000	20,000	10,000	47	-	-9,159
				其他收入	-	-	-	841	-	
	02			12080830200	20,000	20,000	10,000	47	-	-9,159
				雜項收入	-	-	-	841	-	
		01		12080830201	-	-	-	47	-	47
				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6月30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 -	-	-9,206	
				經常門合計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	3,987,000	4,681,910 7,258,983	-	3,271,983
				總計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	3,987,000	4,681,910 7,258,983	-	3,271,983

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6月30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	40,183,202	4,032,154	-	4,055,379
	01			6308083010100 行政管理	60,193,000	-	-	-	61,876,202	40,183,202	4,032,154	-	4,055,379
		10		100000 人事費	53,231,000	-	-	-	54,914,202	36,918,202	3,437,918	-	3,496,676
		20		200000 業務費	6,914,000	-	-	-	6,914,000	3,233,000	578,236	-	558,703
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	16,000	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,474,000	-	-	-	108,275,000	37,076,000	1,540,820	-	14,258,375
	07			6308083060700 家道教養	106,474,000	-	-	-	108,275,000	37,076,000	1,540,820	-	14,258,375
		10		100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	327,000	104,746	-	23,023
		20		200000 業務費	89,788,000	-	-	-	91,589,000	29,019,000	1,122,937	-	10,181,117
		40		400000 獎補助費	15,969,000	-	-	-	15,969,000	7,730,000	313,137	-	4,054,235
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	170,151,202	77,259,202	5,572,974	-	18,313,754
					1,801,000	-	1,683,202	-			58,945,448	-	3,118,797
01				6308083010000 一般行政	369,000	-	-	-	369,000	369,000	252,842	-	92,729
	01			6308083010100 行政管理*	369,000	-	-	-	369,000	369,000	252,842	-	92,729
		30		300000 設備及投資*	369,000	-	-	-	369,000	369,000	252,842	-	92,729
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	369,000	252,842	-	92,729
				經費門合計	167,036,000	-	-	-	170,520,202	77,628,202	5,825,816	-	18,406,483
					1,801,000	-	1,683,202	-			59,221,719	-	3,118,797
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	4,079,989	-	-	-	4,079,989	4,079,989	625,783	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	4,079,989	-	-	-	4,079,989	4,079,989	625,783	-	-

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6月30日

頁數：第2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		截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	4,079,989	-	-	-	4,079,989	4,079,989	625,783	-	-
					-	-	-	-			4,079,989	-	-
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	4,289,589	-	-	-	4,289,589	4,289,589	625,783	-	-
					-	-	-	-			4,289,589	-	-
				總計	171,325,589	-	-	-	174,809,791	81,917,791	6,451,599	-	18,406,483
					1,801,000	-	1,683,202	-			63,511,308	-	3,118,797

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6月30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	33,421,526	303,977	4,079,989	209,600	38,015,092
1015 法定編制人員待遇	19,061,452				19,061,452
1025 技工及工友待遇	2,515,240				2,515,240
1030 獎金	8,768,434				8,768,434
1035 其他給與	213,050			209,600	422,650
1040 加班值班費	1,107,534	303,977			1,411,511
1045 退休退職給付			2,133,341		2,133,341
1050 退休離職儲金			1,946,648		1,946,648
1055 保險	1,755,816				1,755,816
2000 業務費	2,674,297	18,837,883			21,512,180
2003 教育訓練費		2,000			2,000
2006 水電費	645,854				645,854
2009 通訊費	2,594	106,968			109,562
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		1,111,067			1,111,067
2036 按日按件計資酬金		104,300			104,300
2039 委辦費		14,626,444			14,626,444
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	6,273	20,440			26,713
2054 一般事務費	964,603	2,778,726			3,743,329
2063 房屋建築養護費	314,400				314,400
2069 設施及機械設備養護費	583,093	7,725			590,818
2072 國內旅費	13,770	18,012			31,782
2084 短程車資	24,054				24,054
2093 特別費	37,842				37,842
3000 設備及投資	276,271				276,271
3020 機械設備費	252,842				252,842
3030 資訊軟硬體設備費	23,429				23,429
4000 獎補助費	32,000	3,675,765			3,707,765
4065 社會福利津貼及濟助		199,081			199,081

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6月30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		3,476,684			3,476,684
合計	36,404,094	22,817,625	4,079,989	209,600	63,511,308

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6月30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	7,258,983	0	0	0	0	0	0	0	7,258,983	
本年度	7,258,983	0	0	0	0	0	0	0	7,258,983	
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	1,397,096	0	0	0	0	0	0	0	1,397,096	
09010200 計畫型補助收入	5,827,138	0	0	0	0	0	0	0	5,827,138	
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	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6月30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	63,511,308	3,118,797	0	0	80,000	401,719	0	0	0	1,683,202	65,428,622	15,207,686
本年度	63,511,308	3,118,797	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,710,105	15,207,686
一、本年度經費	59,221,719	3,118,797	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,420,516	15,207,686
0463010100 行政管理	36,127,823	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,207,823	3,975,379
0463010100* 行政管理	276,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,271	92,729
0463060700 家民教養	22,817,625	3,118,797	0	0	0	0	0	0	0	0	25,936,422	11,139,578
二、統籌科目	4,289,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,589	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,079,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,989	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6月30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6月30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	803,466,140	負債	39,710,964
流動資產	38,770,780	流動負債	38,378,833
專戶存款	35,571,983	應付代收款	36,543,695
零用金	80,000	預收其他政府款	1,835,138
預付款	3,118,797	其他負債	1,332,131
固定資產	760,491,219	存入保證金	696,332
土地	306,352,424	應付保管款	635,799
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	763,755,176
累計折舊－房屋建築及設備	-136,009,500	資產負債淨額	763,755,176
機械及設備	12,419,033	資產負債淨額	763,755,176
累計折舊－機械及設備	-9,656,225		
交通及運輸設備	10,512,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,313,894		
雜項設備	18,791,799		
累計折舊－雜項設備	-12,756,910		
無形資產	10,160		
電腦軟體	10,160		
其他資產	4,193,981		
暫付款	4,138,981		
存出保證金	55,000		
合 計	803,466,140	合 計	803,466,140
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

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 6 月數 763,755,176 元之增減變動金額 13,991,958 元，原因如下：

1. 本年度截至 6 月收支短絀 2,524,580 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6月30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	11,115,159	72,914,246
公庫撥入數	6,433,249	65,428,622
罰款及賠償收入	31,908	33,908
規費收入	287,955	1,397,096
補助及協助收入	4,362,000	5,827,138
其他收入	47	227,482
支出	11,985,760	75,438,826
繳付公庫數	4,681,910	7,258,983
人事支出	4,168,447	36,331,890
業務支出	1,701,173	21,512,180
獎補助支出	329,137	3,707,765
財產損失	1,618	7,463
折舊、折耗及攤銷	1,103,475	6,620,545
收支餘絀	-870,601	-2,524,580

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6月30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	1,835,138		
	11010303專戶存款	3,245,824		
	11010304集中支付	30,491,021		
	合 計		35,571,983	

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6月30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6月30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
	合計	3,118,797			

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6月30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
112/03/23	(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
112/04/18	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
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
112/05/05	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
	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

單位：高雄市政府社會局無障礙之家

中華民國112年6月30日

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：112/7/6

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6月30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	35,900		
	21030203公保費	43,253		
	21030204勞保費	119,664		
	21030205健保費	351,003		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	162,719		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209勞健保機關補助	-160,951		
	21030211慰問家民	1,023,831		
	21030212慰問個案	229,805		
	21030213贊助活動費	507,690		
	210302131贊助聯合畢業典禮經費	226,032		
	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	29,312		
	21030299代辦經費	33,933,670		
	合計		36,543,695	

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6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		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：112/7/6

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6月30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：112/7/6

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6月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364112000025	112/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
08364112000025	112/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
08364112000025	112/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳慧琪入家保證金(退還日期130.12.31)	14,124	
08364112000025	112/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)	5,296	
08361112010008	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6月30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	635,799		
	合計		635,799	

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6月30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6月30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	-4,733,940	441,142,755
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	357,961	85,246	-491,141	2,762,808
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	0	273,191	-59,559	4,198,343
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	190,941	387,819	-633,426	6,034,889
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	12,152,503	746,256	-5,918,066	760,491,219
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	9,216	0	10,160
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	9,216	0	10,160
合 計	913,840,877	-158,818,463	12,152,503	755,472	-5,918,066	760,501,379

備註：一、本年度成本變動增加數合計12,152,503元＝設備及投資預算執行增加數276,271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6月30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	59,797	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6月30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	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	960,000	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	0	336,490	32,975	235,246	101,244	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	110,000	10,000	80,000	30,000	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	79,307	455,970	79,307	306,561	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	1,174,000	2,174,000	250,000	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	135,000	245,000	13,642	88,942	156,058	0
112	1	1	公彩基金	08083127112年雙老薪資(基金)	0	25,000	45,000	21,050	39,709	5,291	0
112	1	1	公彩基金	08083128112年監輔宣計畫(基金)	0	1,266,097	1,919,097	646,894	646,894	1,272,203	0
112	1	1	公彩基金	08083129112年主動關懷(基金)	0	64,000	124,000	16,650	64,391	59,609	0
112	1	1	公彩基金	08083130112年身保後追(基金)	0	60,000	120,000	0	0	120,000	0
112	1	1	公彩基金	08083131112年急難救助	0	2,499,000	4,998,000	618,412	1,805,713	3,192,287	0
112	1	1	公彩基金	08083132112年護理人員	0	0	598,000	43,741	284,849	313,151	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	587,218	2,725,759	3,752,241	246,000
112	1	1	公彩基金	08083134112年全日照顧費用	0	0	1,580,000	361,095	725,840	854,160	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	6,010,000	10,182,000	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	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	352	9,838	107,162	0
112	1	1	公彩基金	08083141112年復康巴士經費	0	0	33,000	1,131	2,242	30,758	0
112	1	1	社會局	08083142112年嚴重情緒行為計畫經費	0	0	1,300,000	13,346	13,346	1,286,654	1,134,242
112	1	1	衛福部	08083143112年調適計畫	0	0	700,000	327,541	327,541	372,459	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	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	146,285	146,285	400,715	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
				合計	2,749,884	6,262,404	51,347,602	5,386,432	20,163,816	33,933,670	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6月30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	7,258,983	65,655,263	72,914,246	收入
		65,428,622	65,428,622	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	1,397,096		1,397,096	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	5,827,138		5,827,138	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	841	226,641	227,482	其他收入
歲出	63,511,308	11,927,518	75,438,826	支出
		7,258,983	7,258,983	繳付公庫數
人事費	38,015,092	-1,683,202	36,331,890	人事支出
業務費	21,512,180		21,512,180	業務支出
獎補助費	3,707,765		3,707,765	獎補助支出
設備及投資	276,271	-276,271		
		7,463	7,463	財產損失
				投資損失
債務費		6,620,545	6,620,545	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,252,325	53,727,745	-2,524,580	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. 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6,620,545元=本年度提列固定資產折舊6,611,329元+無形資產攤銷9,216元。