

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
05				0508000000 規費收入	3,165,000 -	3,165,000	2,663,000	187,136 2,467,187	-	-195,813
	03			0508083030 使用規費收入	3,165,000 -	3,165,000	2,663,000	187,136 2,467,187	-	-195,813
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	28,000	- -	-	-28,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	2,635,000	187,136 2,467,187	-	-167,813
07				0708000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	- 4,120	-	4,120
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 4,120	-	4,120
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- 4,120	-	4,120
09				0908000000 補助及協助收入	6,110,000 -	6,110,000	5,410,000	- 5,311,835	-	-98,165
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000 -	6,110,000	5,410,000	- 5,311,835	-	-98,165
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000 -	6,110,000	5,410,000	- 5,311,835	-	-98,165
12				1208000000 其他收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
	02			12080830200 雜項收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		10		12080830210 其他雜項收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
				經常門合計	9,305,000 -	9,305,000	8,073,000	187,136 7,783,142	-	-289,858
				總計	9,305,000 -	9,305,000	8,073,000	187,136 7,783,142	-	-289,858

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

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		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	57,297,000	-	-	-	57,297,000	55,786,000	3,626,517	-	556,089
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	55,786,000	3,626,517	-	556,089
		10		100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	49,744,000	3,032,918	-	49,744,000
		20		200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	5,994,000	593,599	-	556,089
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	87,506,000	13,793,971	-	34,553,483
	07			6308083060700 家民教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	87,506,000	13,793,971	-	34,553,483
		10		100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	707,000	31,445	-	77,185
		20		200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	71,012,000	12,320,287	-	27,716,153
		40		400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	15,787,000	1,442,239	-	6,760,145
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	143,292,000	17,420,488	-	35,109,572
				經費門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	143,292,000	17,420,488	-	35,109,572
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	7,210,954	-	-	-	7,210,954	7,210,954	335,716	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	7,210,954	-	-	-	7,210,954	7,210,954	335,716	-	-
		10		100000 人事費	7,210,954	-	-	-	7,210,954	7,210,954	335,716	-	-
05				8908083050000 公務人員各項補助	592,150	-	-	-	592,150	592,150	-	-	-
	01			8908083050100 公務人員各項補助	592,150	-	-	-	592,150	592,150	-	-	-
		10		100000 人事費	592,150	-	-	-	592,150	592,150	-	-	-

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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)
				統籌科目合計	7,803,104	-	-	-	7,803,104	7,803,104	335,716	-	-
					-	-	-	-			7,803,104	-	-
				總計	172,023,104	-	-	-	172,023,104	151,095,104	17,756,204	-	35,109,572
					-	-	-	-			115,985,532	-	3,718,977

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111年1月1日至111年11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				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	49,744,000	629,815	7,210,954	592,150	58,176,919
1015 法定編制人員待遇	32,290,618				32,290,618
1025 技工及工友待遇	4,311,840				4,311,840
1030 獎金	9,313,511				9,313,511
1035 其他給與	648,078			592,150	1,240,228
1040 加班值班費	174,511	629,815			804,326
1045 退休退職給付			3,821,484		3,821,484
1050 退休離職儲金			3,389,470		3,389,470
1055 保險	3,005,442				3,005,442
2000 業務費	5,437,911	43,295,847			48,733,758
2003 教育訓練費		5,400			5,400
2006 水電費	1,921,890				1,921,890
2009 通訊費	9,315	228,256			237,571
2018 資訊服務費	14,400	82,530			96,930
2024 稅捐及規費	62,196				62,196
2027 保險費	74,374	3,975			78,349
2033 臨時人員酬金		389,877			389,877
2036 按日按件計資酬金		196,800			196,800
2039 委辦費		37,879,424			37,879,424
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	85,855	308,431			394,286
2054 一般事務費	1,880,120	4,020,058			5,900,178
2063 房屋建築養護費	361,980	500			362,480
2066 車輛及辦公器具養護費	28,680				28,680
2069 設施及機械設備養護費	818,249	138,740			956,989
2072 國內旅費	24,893	25,706			50,599
2081 運費		4,150			4,150
2084 短程車資	56,821				56,821
2093 特別費	99,138				99,138
4000 獎補助費	48,000	9,026,855			9,074,855
4065 社會福利津貼及濟助		404,153			404,153
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000

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111年1月1日至111年11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				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		8,622,702			8,622,702
合計	55,229,911	52,952,517	7,210,954	592,150	115,985,532

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111年1月1日至111年11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	7,783,142	0	0	0	0	0	0	0	7,783,142
本年度	7,783,142	0	0	0	0	0	0	0	7,783,142
05030700 服務費	2,467,187	0	0	0	0	0	0	0	2,467,187
07050100 廢舊物資售價	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
09010200 計畫型補助收入	5,311,835	0	0	0	0	0	0	0	5,311,835

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111年1月1日至111年11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	115,985,532	3,718,977	0	55,000	80,000	0	0	392,221	0	949,835	119,281,895	31,255,595
本年度	115,985,532	3,718,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	119,839,509	31,255,595
一、本年度經費	108,182,428	3,718,977	0	55,000	80,000	0	0	0	0	0	112,036,405	31,255,595
0463010100 行政管理	55,229,911	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,309,911	476,089
0463060700 家民教養	52,952,517	3,718,977	0	55,000	0	0	0	0	0	0	56,726,494	30,779,506
二、統籌科目	7,803,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,803,104	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,210,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,210,954	0
0989050100 公務人員各項補助	592,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,150	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	392,221	0	949,835	-557,614	0
11008083630607120001 成年監輔或輔助宣告職務 量能提升與創新服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,835	-949,835	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	1,480	0	0	1,480	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	44,672	0	0	44,672	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111年1月1日至111年11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	346,069	0	0	346,069	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年11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	785,856,167	負債	25,985,462
流動資產	25,524,477	流動負債	23,524,173
專戶存款	21,725,500	應付代收款	23,524,173
零用金	80,000	其他負債	2,461,289
預付款	3,718,977	存入保證金	1,855,383
固定資產	755,995,816	應付保管款	605,906
土地	294,748,823	淨資產	759,870,705
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	759,870,705
累計折舊－房屋建築及設備	-130,486,570	資產負債淨額	759,870,705
機械及設備	12,109,268		
累計折舊－機械及設備	-9,076,012		
交通及運輸設備	10,785,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,197,505		
雜項設備	18,910,677		
累計折舊－雜項設備	-11,950,548		
無形資產	20,912		
電腦軟體	20,912		
其他資產	4,314,962		
暫付款	4,259,962		
存出保證金	55,000		
合 計	785,856,167	合 計	785,856,167
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762,917,416元與本年度截至11月數759,870,705元之增減變動金額-3,046,711元，原因如下：

1. 本年度截至11月收支短絀-8,360,907元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目5,314,196元，係增列111年土地公告現值調整金額5,270,240元及本府社會局撥入個人電腦淨值43,956元。

高雄市政府社會局無障礙之家
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年11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	18,323,889	127,396,232
公庫撥入數	18,136,753	119,281,895
規費收入	187,136	2,467,187
財產收益	0	4,120
補助及協助收入	0	5,311,835
其他收入	0	331,195
支出	19,406,929	135,757,139
繳付公庫數	187,136	7,783,142
人事支出	3,746,148	58,522,988
業務支出	12,918,366	47,830,075
獎補助支出	1,442,239	9,074,855
財產損失	0	56,453
折舊、折耗及攤銷	1,113,040	12,489,626
收支餘絀	-1,083,040	-8,360,907

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國111年11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	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	3,212,784		
	11010304集中支付	18,512,716		
	合計		21,725,500	

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國111年11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111年11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
111/01/12	預撥委託高雄市荃採協會辦理111年度西區身心障礙者個管轉銜服務款項	1,267,000	111/12/31	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/01/12	預撥委託高雄市荃採協會辦理111年度西區身心障礙者雙老家庭服務款項	239,000	111/12/30	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/02/14	支付辦理「111年度自閉症日間服務中心」預撥款	581,017	111/12/30	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/02/21	預撥委託聖和基金會辦理111年度東北區身心障礙者個管轉銜服務款項	1,285,000	111/12/31	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/02/21	預撥委託聖和基金會辦理111年度東北區身心障礙者雙老家庭服務款項	239,000	111/12/31	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/03/02	111年日間服務中心交通費週轉金	57,960	111/12/31	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/10/20	111年度身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務在職訓練講座鐘點費(王美懿老師)(吳肇元預借)	6,000	111/11/04	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/10/20	111年度身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務在職訓練講座鐘點費(姚奮志老師)(吳肇元預借)	14,000	111/11/04	111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/11/25	高雄市東北區個管轉銜暨雙老整合服務招標評選委員出席費3人	7,500		111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/11/25	高雄市西區個管轉銜暨雙老整合服務招標評選委員出席費3人	7,500		111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/11/25	高雄市南區個管轉銜暨雙老整合服務招標評選委員出席費3人	7,500		111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
111/11/25	高雄市中區個管轉銜暨雙老整合服務招標評選委員出席費3人	7,500		111	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	小計	3,718,977			
	合計	3,718,977			

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111年11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
111/01/24	撥付111年度生活服務事務暨教保事務勞務採購案預付款-委外保育員6人(華仁)	240,000	111/12/30		08083094-111年高齡重度智障住宿專區
111/01/24	撥付委託辦理111年度生活服務事務暨教保事務採購案預付款-生活服務員30人(華仁)	1,170,000	111/12/30		08083095-111年生服員照顧人力計畫
111/02/10	111年日間服務中心教養費週轉金	340,455	111/12/30		08083096-111年日間照顧服務計畫
111/03/02	111年日間服務中心日照費週轉金	674,574	111/12/31		08083096-111年日間照顧服務計畫
111/02/14	支付辦理「111年度自閉症日間服務中心」預撥款	51,000	111/12/31		08083098-111年自閉症日間作業
111/07/28	支喜憨兒天鵝堡111年調適計畫補助經費	1,083,933	111/12/15		08083101-111年調適計畫
111/03/02	支付委託社團法人台灣智青之友協會辦理111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式服務計畫預撥款(週轉金)	700,000	111/12/31		08083103-111年嚴重情緒行為試辦計畫
	合計	4,259,962			

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111年11月30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
083651110400062	111-04-63-06-07-家民教養 111/04/06-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

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111年11月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030202其他	363,315	
21030203公保費	41,830	
21030204勞保費	41,075	
21030205健保費	252,733	
21030206所得稅	-	
21030207退撫基金	160,070	
21030209勞健保機關補助	76,682	
21030211慰問家民	887,543	
21030212慰問個案	135,540	
21030213贊助活動費	484,690	
210302131贊助聯合畢業經費	106,679	
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	19,312	
21030299代辦經費	20,917,295	
合 計		23,524,173

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111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		678,637
083641110000007	111/01/01-收勤達醫療器材股份有限公司-111年度PVC無粉手套履約保證金(退還日期112.1.15)	17,050	
083641110000007	111/01/01-收康那香-111年度成人紙尿褲、紙尿片採購案履約保證金(退還日期111.12.31)	69,935	
083641110000007	111/01/01-收富珍商號111年度家民全日伙食服務採購案履約保證金(退還日期111/12/31)	100,000	
083641110000007	111/01/01-收高市華仁社會福利慈善事業基金會111年生活服務事務暨教保事務勞務採購履約保證金(退還日期111/12/31)	400,000	
083611111100195	111/11/05-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	
083611111100201	111/11/11-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		558,824
083641110000007	111/01/01-收沛得適醫療輔具有限公司-北區分院運動器材及設備保固金(退還日期112.1.1)	16,650	
083641110000007	111/01/01-收盛絃營造有限公司-1樓防水工程保固金(退還日期112.1.1)	76,799	
083641110000007	111/01/01-收希歐機電設備有限公司-北院洗衣機等設備保固金(退還日期111.12.11)	21,444	
083641110000007	111/01/01-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		617,922
083641110000007	111/01/01-陳慧琪入家保證金(退還日期130.12.31)	14,124	
083641110000007	111/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-裘鐵城入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641110000007	111/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-丁珮嬪入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林美秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	

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111年11月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641110000007	111/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641110000007	111/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641110000007	111/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
083641110000007	111/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641110000007	111/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641110000007	111/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641110000007	111/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	

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111年11月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641110000007	111/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641110000007	111/01/01-殷國光入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳念鎮入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
083641110000007	111/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
083641110000007	111/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083611110100009	111/01/20-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083611110700125	111/07/25-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083611110900166	111/09/26-林珮溱入家保證金(退還日期131.12.31)	7,946	
083611110900168	111/09/27-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
	合計		1,855,383

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111年11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	605,906		
	合計		605,906	

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111年11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	762,917,416		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,314,196		
	合計		768,231,612	

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111年1月1日至111年11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 (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	289,478,583	0	5,270,240	0	0	294,748,823
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-121,807,680	0	0	-8,678,890	446,665,685
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	220,470	1,896,427	808,254	3,033,256
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	16,318	695,000	10,467	4,587,923
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	144,567	241,693	-1,842,098	6,960,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	910,887,976	-148,008,368	5,651,595	2,833,120	-9,702,267	755,995,816
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	37,808	0	0	16,896	0	20,912
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	37,808	0	0	16,896	0	20,912
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,651,595	2,850,016	-9,702,267	756,016,728

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計**5,651,595**元＝設備及投資預算執行增加數＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)**5,651,595**元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)**5,651,595**元，說明如下：
 1. 土地5,270,240元，係土地公告現值調整。
 2. 機械及設備220,470元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置116,510元；社會局移入電腦50,160元；民眾捐贈防疫消毒設備等53,800元。
 3. 交通及運輸設備16,318元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置16,318元。
 4. 雜項設備144,567元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置32,367元；減少就醫方案獎勵金及卓越計畫獎勵金購置75,600元；民眾捐贈健身設備等36,600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111年11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)		
11008083630607120001 成年監輔或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫 業務支出		949,835		949,835	949,835	
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	949,835	346,069	346,069	949,835	346,069
11108083630607120001 111年臨時人員因應待遇調整所需經費 業務支出	112		46,152	46,152		46,152
合 計		949,835	392,221	1,342,056	949,835	392,221

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國111年11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)		
111	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	241,241	0	9,958	80,239	108,108	143,091	0
111	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	601,735	0	0	0	0	601,735	0
111	1	1		08083064其他	0	0	926,997	681,000	914,997	12,000	0
111	1	1		08083078110年媒合捐款經費	115,354	0	0	0	115,354	0	0
111	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	27,950	0	980,000	0	49,950	958,000	0
111	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	120,658	0	120,000	0	198,100	42,558	0
111	1	1		08083089110年安心上工計畫經費	0	0	510,327	0	510,327	0	0
111	1	1	社會局	08083092111年馬上關懷	0	0	180,000	20,000	170,000	10,000	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083093111年護理人員	0	0	589,000	43,620	512,564	76,436	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083094111年高齡重度智障住宿專區	0	0	6,462,000	605,943	4,987,915	1,474,085	240,000
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083095111年生服員照顧人力計畫	0	-340,000	15,432,000	1,170,000	11,671,000	3,761,000	1,170,000
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083096111年日間照顧服務計畫	0	-650,000	7,410,000	948,154	5,610,284	1,799,716	1,015,029
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083097111年腹部約束帶	0	0	30,000	0	30,000	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083098111年自閉症日間作業	0	0	204,000	51,000	153,000	51,000	51,000
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083099111年生涯轉銜監護宣告等	0	450,000	7,964,000	2,598,348	6,249,227	1,714,773	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083100111年急難救助	0	200,000	5,204,600	375,038	5,004,600	200,000	0
111	1	1	社會局	08083101111年調適計畫	0	0	6,008,000	48,270	1,180,408	4,827,592	1,083,933
111	1	1	社會局	08083102111年代賑工聘用計畫	0	0	577,246	60,412	530,338	46,908	0
111	1	1	社會局	08083103111年嚴重情緒行為試辦計畫	0	0	4,229,858	886,360	2,596,129	1,633,729	700,000
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083104111年復康巴士油料及養護費	0	0	33,000	4,431	20,001	12,999	0
111	1	1	社會局	08083105111年主動關懷方案(公務預算)	0	0	1,191,925	146,781	805,139	386,786	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083106111年主動關懷方案(基金預算)	0	0	47,046	5,334	34,071	12,975	0
111	1	1	社會局	08083107111年社區居住與生活服務	0	0	568,700	19,145	510,514	58,186	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083108111年全日型照顧服務	0	340,000	1,328,000	0	988,000	340,000	0
111	1	1	社會局	08083109111年提升身障機構服務量能	0	0	2,530,000	512,658	1,538,029	991,971	0
111	1	1	社會局(社會救助金專戶)	08083110111年共好平台媒合補助經費	0	0	800,000	600,000	600,000	200,000	0
111	1	1	社會局	08083111111年防疫超時加班費	0	0	240,384	97,485	165,629	74,755	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083112111年國際身障日	0	450,000	450,000	0	0	450,000	0
111	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	0	346,500	346,500	0	0	346,500	0
111	1	1		08083114充實牙科診療中心計畫	0	690,500	690,500	0	0	690,500	0
				合計	1,106,938	1,487,000	65,064,041	8,954,218	45,253,684	20,917,295	4,259,962

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111年1月1日至111年11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	7,783,142	119,613,090	127,396,232	收入
		119,281,895	119,281,895	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,467,187		2,467,187	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,120		4,120	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,311,835		5,311,835	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		331,195	331,195	其他收入
歲出	115,985,532	19,771,607	135,757,139	支出
		7,783,142	7,783,142	繳付公庫數
人事費	58,176,919	346,069	58,522,988	人事支出
業務費	48,733,758	-903,683	47,830,075	業務支出
獎補助費	9,074,855		9,074,855	獎補助支出
設備及投資		56,453	56,453	財產損失
				投資損失
債務費		12,489,626	12,489,626	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,202,390	99,841,483	-8,360,907	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331,195元=代辦經費購置機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備331,195元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數346,069元=111年墊付款執行數346,069元。 5. 業務費與業務支出之調整數-903,683元=-110年墊付案轉正949,835元+111年墊付款執行數46,152元。 6. 財產損失56,453元=報廢機械及設備、雜項設備沖減帳面金額56,453元(原值2,833,120元,累計折舊2,776,667元)。 7. 折舊、折耗及攤銷12,489,626元=本年度提列固定資產折舊12,472,730元+無形資產攤銷16,896元。			