

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	-	-	-	-	-	60,000
	01			04080830100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	60,000
		01		04080830101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	60,000
05				0508000000 規費收入	3,202,000	3,202,000	1,492,000	514,373	-	857,474
	03			05080830300 使用規費收入	-	-	-	2,349,474	-	-
		06		05080830306 場地設施使用費	3,202,000	3,202,000	1,492,000	514,373	-	857,474
		07		05080830307 服務費	-	-	-	2,349,474	-	-
07				0708000000 財產收入	24,000	24,000	14,000	11,700	-	-900
	05			07080830500 廢舊物資售價	-	-	-	13,100	-	-
		01		07080830501 廢舊物資售價	3,178,000	3,178,000	1,478,000	502,673	-	858,374
					-	-	-	2,336,374	-	-
09				0908000000 補助及協助收入	6,000	6,000	6,000	-	-	2,318
	01			09080830100 上級政府補助收入	-	-	-	8,318	-	-
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,000	6,000	6,000	-	-	2,318
					-	-	-	8,318	-	-
12				1208000000 其他收入	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
	01			12080830200 雜項收入	-	-	-	4,082,000	-	-
		02		12080830201 收回以前年度歲出	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
		10		12080830210 其他雜項收入	-	-	-	4,082,000	-	-
				經常門合計	20,000	20,000	10,000	3,554	-	-6,403
					-	-	-	3,597	-	-
					20,000	20,000	10,000	3,554	-	-6,403
					-	-	-	3,597	-	-
					10,892,000	10,892,000	9,172,000	517,927	-	-2,668,611
					-	-	-	6,503,389	-	-

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)		
				總計	10,892,000	10,892,000	9,172,000	517,927	-	-2,668,611
					-			6,503,389		

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	60,766,000	-	-	-	60,766,000	42,593,000	3,765,831	-	2,229,527
					-	-	-	-	-	-	40,363,473	-	17,856
	01			6308083010100 行政管理	60,766,000	-	-	-	60,766,000	42,593,000	3,765,831	-	2,229,527
					-	-	-	-	-	-	40,363,473	-	17,856
			10	100000 人事費	53,763,000	-	-	-	53,763,000	39,006,000	3,556,200	-	1,753,974
					-	-	-	-	-	-	37,252,026	-	-
			20	200000 業務費	6,943,000	-	-	-	6,943,000	3,547,000	209,631	-	471,553
					-	-	-	-	-	-	3,075,447	-	17,856
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
06				6308083060000 福利服務	108,175,000	-	-	-	108,175,000	60,367,000	2,411,195	-	36,688,599
					-	-	-	-	-	-	23,678,401	-	642,194
	07			6308083060700 家民教養	108,175,000	-	-	-	108,175,000	60,367,000	2,411,195	-	36,688,599
					-	-	-	-	-	-	23,678,401	-	642,194
			10	100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	392,000	13,907	-	335,276
					-	-	-	-	-	-	56,724	-	-
			20	200000 業務費	91,483,000	-	-	-	91,483,000	48,157,000	1,005,256	-	33,022,224
					-	-	-	-	-	-	15,134,776	-	550,823
			40	400000 獎補助費	15,975,000	-	-	-	15,975,000	11,818,000	1,392,032	-	3,331,099
					-	-	-	-	-	-	8,486,901	-	91,371
				經常門合計	168,941,000	-	-	-	168,941,000	102,960,000	6,177,026	-	38,918,126
					-	-	-	-	-	-	64,041,874	-	660,050
01				6308083010000 一般行政	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
					-	-	-	-	-	-	27,974	-	-
	01			6308083010100 行政管理*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
					-	-	-	-	-	-	27,974	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
					-	-	-	-	-	-	27,974	-	-
				資本門合計	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
					-	-	-	-	-	-	27,974	-	-
				經資門合計	168,969,000	-	-	-	168,969,000	102,988,000	6,177,026	-	38,918,152
					-	-	-	-	-	-	64,069,848	-	660,050
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	4,813,850	-	-	-	4,813,850	4,813,850	678,977	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,813,850	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	4,813,850	-	-	-	4,813,850	4,813,850	678,977	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,813,850	-	-

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)	(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)
			10	100000 人事費	4,813,850	-	-	-	4,813,850	4,813,850	678,977	-	
					-	-	-	-			4,813,850	-	
05				8908083050000 公務人員各項補助	667,660	-	-	-	667,660	667,660	-	-	
					-	-	-	-			667,660	-	
	01			8908083050100 公務人員各項補助	667,660	-	-	-	667,660	667,660	-	-	
					-	-	-	-			667,660	-	
			10	100000 人事費	667,660	-	-	-	667,660	667,660	-	-	
					-	-	-	-			667,660	-	
				統籌科目合計	5,481,510	-	-	-	5,481,510	5,481,510	678,977	-	
					-	-	-	-			5,481,510	-	
				總計	174,450,510	-	-	-	174,450,510	108,469,510	6,856,003	-	
					-	-	-	-			69,551,358	38,918,152	
												660,050	

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113年1月1日至113年7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 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	37,252,026	56,724	4,813,850	667,660	42,790,260
1015 法定編制人員待遇	23,053,366				23,053,366
1025 技工及工友待遇	2,949,705				2,949,705
1030 獎金	8,953,596				8,953,596
1035 其他給與	378,693			667,660	1,046,353
1040 加班費	8,467	56,724			65,191
1045 退休退職給付			2,396,524		2,396,524
1050 退休離職儲金			2,417,326		2,417,326
1055 保險	1,908,199				1,908,199
2000 業務費	3,075,447	15,134,776			18,210,223
2006 水電費	844,207				844,207
2009 通訊費	3,616	106,830			110,446
2018 資訊服務費	71,610	80,600			152,210
2024 稅捐及規費	26,930				26,930
2027 保險費	74,485	19,565			94,050
2033 臨時人員酬金		1,165,546			1,165,546
2036 按日按件計資酬金		131,900			131,900
2039 委辦費		12,624,855			12,624,855
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	18,734	50,600			69,334
2054 一般事務費	1,125,897	868,341			1,994,238
2063 房屋建築養護費	113,520				113,520
2066 車輛及辦公器具養護費	61,360				61,360
2069 設施及機械設備養護費	661,698	34,700			696,398
2072 國內旅費		39,839			39,839
2084 短程車資	23,835				23,835
2093 特別費	49,555				49,555
3000 設備及投資	27,974				27,974
3030 資訊軟硬體設備費	27,974				27,974
4000 獎補助費	36,000	8,486,901			8,522,901
4065 社會福利津貼及濟助		288,784			288,784
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
4090 其他補助及捐助		8,198,117			8,198,117
合計	40,391,447	23,678,401	4,813,850	667,660	69,551,358

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113年1月1日至113年7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	6,503,389	0	0	0	0	0	0	0	6,503,389
本年度	6,503,389	0	0	0	0	0	0	0	6,503,389
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05030600 場地設施使用費	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
05030700 服務費	2,336,374	0	0	0	0	0	0	0	2,336,374
07050100 廢舊物資售價	8,318	0	0	0	0	0	0	0	8,318
09010200 計畫型補助收入	4,082,000	0	0	0	0	0	0	0	4,082,000
12020100 收回以前年度歲出	43	0	0	0	0	0	0	0	43
12021000 其他雜項收入	3,554	0	0	0	0	0	0	0	3,554

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113年1月1日至113年7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	69,551,358	660,050	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,291,408	38,178,102
本年度	69,551,358	660,050	0	0	80,000	0	0	0	0	0	70,291,408	38,178,102
一、本年度經費	64,069,848	660,050	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,809,898	38,178,102
0463010100 行政管理	40,363,473	17,856	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,461,329	2,131,671
0463010100* 行政管理	27,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,974	26
0463060700 家民教養	23,678,401	642,194	0	0	0	0	0	0	0	0	24,320,595	36,046,405
二、統籌科目	5,481,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481,510	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,813,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,813,850	0
0989050100 公務人員各項補助	667,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,660	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國113年7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	834,911,539	負債	71,909,484
流動資產	67,636,660	流動負債	70,470,701
專戶存款	66,896,610	應付代收款	70,402,701
零用金	80,000	預收其他政府款	68,000
預付款	660,050	其他負債	1,438,783
固定資產	762,206,077	存入保證金	725,554
土地	320,229,211	應付保管款	713,229
房屋建築及設備	577,152,255	淨資產	763,002,055
累計折舊－房屋建築及設備	-146,266,370	資產負債淨額	763,002,055
機械及設備	13,323,157	資產負債淨額	763,002,055
累計折舊－機械及設備	-10,444,569		
交通及運輸設備	10,441,985		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,899,047		
雜項設備	19,424,370		
累計折舊－雜項設備	-14,754,915		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	5,067,874		
暫付款	5,012,874		
存出保證金	55,000		
合 計	834,911,539	合 計	834,911,539
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

高雄市政府社會局無障礙之家

中華民國113年07月31日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數754,561,245元與本年度截至7月數763,002,055元之增減變動金額8,440,810元，原因如下：

(1)本年度截至月收支短絀5,435,977元。

(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數0元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目13,876,787元，係增列土地公告現值調整金額13,876,787元。

(6)其他0元。

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7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	7,766,646	78,132,127
公庫撥入數	6,873,859	70,291,408
罰款及賠償收入	0	60,000
規費收入	514,373	2,349,474
財產收益	0	8,318
補助及協助收入	0	4,082,000
捐獻及贈與收入	228,000	228,000
其他收入	150,414	1,112,927
支出	8,451,590	83,568,104
繳付公庫數	517,927	6,503,389
人事支出	4,249,084	39,607,420
業務支出	1,214,887	21,393,063
獎補助支出	1,392,032	8,522,901
財產損失	610	1,078
折舊、折耗及攤銷	1,077,050	7,540,253
收支餘絀	-684,944	-5,435,977

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國113年7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	68,000		
	11010303專戶存款	3,629,221		
	11010304集中支付	63,199,389		
	合計		66,896,610	

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國113年7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113年7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
113/01/23	支付辦理「113年度自閉症日間服務中心」預撥款754823(公彩攤204000)	550,823	113/12/31	113	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
113/02/02	委託調色板協會辦理113年身障日間服務中心交通費(週轉金)	91,371	113/12/31	113	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
113/07/15	支公務車(8110-G6、AXB-3910、XV-769)113年全期汽車燃料使用費預借_6,180+4,800+6,876	17,856	113/08/31	113	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
	合計	660,050			

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113年7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
113/01/18	支付華仁基金會承攬113年度生活服務事務勞務採購案預付款	1,118,400	113/12/31		08083171-113年委外照顧人力(生服員)
113/01/18	支付華仁基金會承攬113年度教保員事務勞務採購案預付款	301,600	113/12/31		08083170-113年委外照顧人力(保育員)
113/01/23	支付辦理「113年度自閉症日間服務中心」預撥款(公務攤550823)	204,000	113/12/31		08083177-113年自閉症日間服務
113/01/27	113年日服中心專業服務費-預付款	538,200	113/12/31		08083176-113年成人日間照顧服務
113/02/02	113年日服中心日照費週轉金	653,193	113/12/31		08083176-113年成人日間照顧服務
113/03/01	支付113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式服務計畫採購案週轉金	1,357,750	113/12/31		08083192-113年度嚴重情緒行為計畫
113/07/02	前鎮南區身服中心辦公室裝修費-增購OA屏風、辦公桌及相關線路等設備採購(暫借,待身服中心獎助計畫前鎮南區裝修費核撥後歸墊)	138,991	113/08/31		08083087-減少就醫方案獎勵金
113/07/15	公務車113年全期汽車燃料使用費(AXS-9692)-預借	4,800	113/08/31		08083050-109年身心障礙服務車輛計畫經費
113/07/15	支公務車4508-K5-113年全期汽車燃料使用費預借	6,180	113/08/31		08083166-113年復康巴士
113/07/18	支聖和基金會辦理113年度本市身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(預撥款)	689,760	113/12/31		08083198-113年身保後追(公務)
	合計	5,012,874			

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113年7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
083641130000016	111-04-63-06-07-家民教養 113/01/01-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：113/8/7

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113年7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	81,505		
	21030203公保費	46,518		
	21030204勞保費	46,572		
	21030205健保費	228,551		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	173,353		
	21030209勞健保機關補助	37,263		
	21030211慰問家民	1,070,422		
	21030212慰問個案	428,405		
	21030213贊助活動費	517,690		
	210302131贊助聯合畢業典禮經費	230,753		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	9,168		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	67,486,709		
	合計		70,402,701	

高雄市政府社會局無障礙之家

預收其他政府款明細表

中華民國113年7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	
	211101預收其他政府款	68,000		
	合計		68,000	

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113年7月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364113000015	28030102-履約保證金 113/01/01-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	72,700
08364113000015	28030103-保固金 113/01/01-收冷凍庫-維電工程公司-保固保證金(退還日期114.1.13)	15,000	51,000
083611130600185	113/06/20-收多感官教室設備-沛得適醫療輔具有限公司-保固保證金(退還日期114.7.31)	36,000	
08364113000015	28030104-入家保證金 113/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	601,854
08364113000015	113/01/01-丁珮嬪入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
08364113000015	113/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
08364113000015	113/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
08364113000015	113/01/01-黃冠傑入家保證金(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：113/8/7

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113年7月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641130000015	113/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641130000015	113/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641130000015	113/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641130000015	113/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641130000015	113/01/01-吳念鎮入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641130000015	113/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-陳湘媛入家保證金(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：113/8/7

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113年7月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641130000015	113/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
083641130000015	113/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
083641130000015	113/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
083641130000015	113/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083611130600175	113/06/12-劉家蚊入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
	合計		725,554

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/8/7

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113年7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	713,229		
	合計		713,229	

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113年7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	754,561,245		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	13,876,787		
	合計		768,438,032	

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113年1月1日至113年7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	306,352,424	0	13,876,787	0	0	320,229,211
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-140,743,440	0	0	-5,522,930	430,885,885
機械及設備	12,066,570	-9,954,874	1,289,977	33,390	-489,695	2,878,588
交通及運輸設備	10,441,985	-6,532,835	0	0	-366,212	3,542,938
雜項設備	19,423,399	-13,700,167	75,327	74,356	-1,054,748	4,669,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	925,436,633	-170,931,316	15,242,091	107,746	-7,433,585	762,206,077
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	928	0	0	0	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	928	0	0	0	0	928
合 計	925,437,561	-170,931,316	15,242,091	107,746	-7,433,585	762,207,005

備註：

一、本年度成本變動增加數合計15,242,091元=設備及投資預算執行增加數27,974元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)15,214,117元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)15,214,117元，說明如下：

1. 土地13,876,787元，係土地公告現值調整13,876,787元。
2. 機械及設備1,262,003元，係民間基金會補助代辦經費購置887,143元，民間人士捐贈228,000元，社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置146,860元。
3. 雜項設備75,327元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置75,327元。

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國113年7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)		
113	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	201,828	0	0	0	7,120	194,708	4,800
113	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	600,643	0	0	0	0	600,643	0
113	1	1		08083064其他	1,171,980	0	14,900	0	1,186,880	0	0
113	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	1,389,500	970,000	970,000	0	1,031,146	1,328,354	0
113	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	455,648	0	99,340	0	67,500	487,488	138,991
113	1	1	衛福部	08083124112年身保後追方案	48,227	0	0	0	48,227	0	0
113	1	1		08083147112年身障福利機構提升服務量能(燕巢家園)	970,663	0	0	0	970,663	0	0
113	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	658,907	0	0	0	9,000	649,907	0
113	1	1		08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	168,000	0	252,000	0	145,341	274,659	0
113	1	1		08083157113年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	120,000	10,000	80,000	40,000	0
113	1	1	公彩	08083158113年身障服務中心	0	0	4,659,809	183,954	183,954	4,475,855	0
113	1	1	公彩	08083159113年監輔宣計畫	0	0	3,720,000	807,991	1,620,263	2,099,737	0
113	1	1	公彩	08083160113年主動關懷	0	0	261,000	5,483	38,233	222,767	0
113	1	1	公彩	08083161113年身保後追	0	0	304,000	0	0	304,000	0
113	1	1	公彩	08083162113年急難救助	0	0	5,248,000	101,745	5,098,270	149,730	0
113	1	1	公彩	08083163113年國際身障日	0	0	450,000	0	0	450,000	0
113	1	1	公彩	08083164113年伙食服務費	0	0	3,597,000	553,500	3,316,320	280,680	0
113	1	1	公彩	08083165113年成人尿布等費用	0	0	238,000	0	192,656	45,344	0
113	1	1	公彩	08083166113年復康巴士	0	0	33,000	6,544	8,960	24,040	6,180
113	1	1	公彩	08083167113年度調適計畫(人力)	0	0	121,000	4,750	20,977	100,023	0
113	1	1	公彩	08083168113年照顧輔具設備	0	0	916,000	45,955	284,395	631,605	0
113	1	1	公彩	08083169113年總機系統設備	0	0	964,000	0	0	964,000	0
113	1	1	公彩	08083170113年委外照顧人力(保育員)	0	0	3,301,000	361,848	2,167,588	1,133,412	301,600
113	1	1	公彩	08083171113年委外照顧人力(生服員)	0	0	22,340,000	1,560,516	9,318,968	13,021,032	1,118,400
113	1	1	公彩	08083172113年護理人員	0	0	627,000	61,214	356,531	270,469	0
113	1	1	公彩	08083173113年約僱保育員	0	0	627,000	45,190	344,996	282,004	0
113	1	1	公彩	08083174113年輪班加班費	0	0	460,000	0	0	460,000	0
113	1	1	公彩	08083175113年兒發日間照顧服務	0	0	4,411,000	0	854,514	3,556,486	0
113	1	1	公彩	08083176113年成人日間照顧服務	0	0	4,711,000	1,154,700	2,266,927	2,444,073	1,191,393
113	1	1	公彩	08083177113年自閉症日間服務	0	0	204,000	0	0	204,000	204,000
113	1	1	公彩	08083178113年燕巢家園日間服務	0	0	1,074,191	0	0	1,074,191	0
113	1	1	公彩	08083179113年身障者服務人員訓練	0	0	438,000	0	0	438,000	0
113	1	1	公彩	08083180112年度監輔宣計畫(應付)	0	0	537,160	0	537,160	0	0
113	1	1	公彩	08083181112年度監輔宣計畫(累賸列應付)	0	0	104,965	0	104,965	0	0
113	1	1	公彩	08083182112年度生服員照顧人力(應付)	0	0	2,977,000	0	2,977,000	0	0
113	1	1	公彩	08083183112年度高齡專區(應付)	0	0	512,070	0	512,070	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113年7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)		
113	1	1	公彩	08083184112年度嚴重情緒行為計畫(累騰轉應付)	0	0	146,854	0	146,854	0	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083185113年個管轉銜充實設備計畫	0	0	335,000	333,497	333,497	1,503	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083186113年多感官教室及互動綠屋頂	0	0	1,238,000	0	1,238,000	0	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083187113年身障車輛需用計畫	0	0	1,811,500	0	1,811,500	0	0
113	1	1		08083188113年調適計畫(其他)	0	0	80,000	0	80,000	0	0
113	1	1		08083189113年社區居住計畫(其他)	0	0	220,000	2,697	214,606	5,394	0
113	1	1	社會局	08083190113年度代賑工周轉金	0	0	339,163	53,567	300,180	38,983	0
113	1	1	衛福部	08083191113年春節膳食費	0	0	30,000	0	30,000	0	0
113	1	1	社會局	08083192113年度嚴重情緒行為計畫	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	1,357,750
113	1	1	社會局	08083193113年度調適計畫	0	0	4,768,524	149,993	919,388	3,849,136	0
113	1	1	社會局	08083194112年嚴重情緒行為計畫(應付)	0	0	924,471	0	924,471	0	0
113	1	1	公彩	08083195113年機構安全維護計畫	0	0	621,000	153,339	306,678	314,322	0
113	1	1	公彩	08083196113年嚴重情緒行為計畫(公彩)	0	0	1,017,000	0	242,477	774,523	0
113	1	1	本家	08083197退撫基金個人專戶制(新新制)	0	40,794	83,790	40,794	83,790	0	0
113	1	1	衛福部	08083198113年身保後追(公務)	0	0	689,760	0	0	689,760	689,760
113	1	1	衛福部社家署	08083199113年身障者服務中心獎助計畫	0	0	15,540,497	905,307	2,807,932	12,732,565	0
113	1	1	衛福部社家署	08083200113年身障者服務中心品質人力補助計畫	0	0	11,933,447	595,976	1,481,976	10,451,471	0
113	1	1	社會局	08083201113年社區居住計畫	0	1,021,845	1,021,845	0	0	1,021,845	0
合計					5,665,396	2,032,639	106,493,286	7,138,560	44,671,973	67,486,709	5,012,874

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113年1月1日至113年7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	6,503,389	71,628,738	78,132,127	收入
		70,291,408	70,291,408	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,000		60,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,349,474		2,349,474	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,318		8,318	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,082,000		4,082,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		228,000	228,000	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	3,597	1,109,330	1,112,927	其他收入
歲出	69,551,358	14,016,746	83,568,104	支出
		6,503,389	6,503,389	繳付公庫數
人事費	42,790,260	-3,182,840	39,607,420	人事支出
業務費	18,210,223	3,182,840	21,393,063	業務支出
獎補助費	8,522,901		8,522,901	獎補助支出
設備及投資	27,974	-27,974		
		1,078	1,078	財產損失
				投資損失
債務費		7,540,253	7,540,253	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,047,969	57,611,992	-5,435,977	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 捐獻及贈與收入228,000元=接受民間人士捐贈機械設備228,000元。 4. 其他收入1,109,330元=代辦經費購置機械及設備1,034,003元+雜項設備75,327元。 5. 財產損失1,078元=報廢機械及設備沖減帳面金額334元(原值33,390元，累計折舊33,056元)+報廢雜項設備沖減帳面金額744元(原值74,356元，累計折舊73,612元)。 6. 折舊、折耗及攤銷7,540,253元=本年度提列固定資產折舊7,540,253元。			