

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3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) | | |
| 05 | | | | 05080000000 規費收入 | 3,202,000 - | 3,202,000 | 484,000 | 498,083 1,109,825 | - | 625,825 |
| | 03 | | | 05080830300 使用規費收入 | 3,202,000 - | 3,202,000 | 484,000 | 498,083 1,109,825 | - | 625,825 |
| | | 06 | | 05080830306 場地設施使用費 | 24,000 - | 24,000 | 6,000 | 1,400 1,400 | - | -4,600 |
| | | 07 | | 05080830307 服務費 | 3,178,000 - | 3,178,000 | 478,000 | 496,683 1,108,425 | - | 630,425 |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 6,000 - | 6,000 | - | 7,429 7,429 | - | 7,429 |
| | 05 | | | 07080830500 廢舊物資售價 | 6,000 - | 6,000 | - | 7,429 7,429 | - | 7,429 |
| | | 01 | | 07080830501 廢舊物資售價 | 6,000 - | 6,000 | - | 7,429 7,429 | - | 7,429 |
| 09 | | | | 09080000000 補助及協助收入 | 7,664,000 - | 7,664,000 | 7,664,000 | - | - | -7,664,000 |
| | 01 | | | 09080830100 上級政府補助收入 | 7,664,000 - | 7,664,000 | 7,664,000 | - | - | -7,664,000 |
| | | 02 | | 09080830102 計畫型補助收入 | 7,664,000 - | 7,664,000 | 7,664,000 | - | - | -7,664,000 |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 20,000 - | 20,000 | - | - | - | - |
| | 02 | | | 12080830200 雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | - | - | - | - |
| | | 10 | | 12080830210 其他雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 10,892,000 - | 10,892,000 | 8,148,000 | 505,512 1,117,254 | - | -7,030,746 |
| | | | | 總計 | 10,892,000 - | 10,892,000 | 8,148,000 | 505,512 1,117,254 | - | -7,030,746 |

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3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 (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 | 25,616,000 | 8,523,354 | 1,813,758 | |
| | 01 | | | 6308083010100 行政管理 | 60,766,000 | - | - | - | 60,766,000 | 25,616,000 | 8,523,354 | 1,813,758 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 53,763,000 | - | - | - | 53,763,000 | 24,123,000 | 8,037,998 | 1,465,087 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,943,000 | - | - | - | 6,943,000 | 1,473,000 | 485,356 | 346,671 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | 20,000 | - | 2,000 | |
| 06 | | | | 6308083060000 福利服務 | 108,175,000 | - | - | - | 108,175,000 | 29,045,000 | 834,989 | 24,495,009 | |
| | 07 | | | 6308083060700 家民教養 | 108,175,000 | - | - | - | 108,175,000 | 29,045,000 | 834,989 | 24,495,009 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 717,000 | - | - | - | 717,000 | 132,000 | - | 132,000 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 91,483,000 | - | - | - | 91,483,000 | 21,138,000 | 361,449 | 20,202,622 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 15,975,000 | - | - | - | 15,975,000 | 7,775,000 | 473,540 | 4,160,387 | |
| | | | | 經常門合計 | 168,941,000 | - | - | - | 168,941,000 | 54,661,000 | 9,358,343 | 26,308,767 | |
| 01 | | | | 6308083010000 一般行政 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | 28,000 | 27,974 | 26 | |
| | 01 | | | 6308083010100 行政管理* | 28,000 | - | - | - | 28,000 | 28,000 | 27,974 | 26 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 28,000 | - | - | - | 28,000 | 28,000 | 27,974 | 26 | |
| | | | | 資本門合計 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | 28,000 | 27,974 | 26 | |
| | | | | 經費門合計 | 168,969,000 | - | - | - | 168,969,000 | 54,689,000 | 9,386,317 | 26,308,793 | |
| 03 | | | | 7608083030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,113,363 | - | - | - | 2,113,363 | 2,113,363 | 640,121 | 642,194 | |
| | 01 | | | 7608083030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,113,363 | - | - | - | 2,113,363 | 2,113,363 | 640,121 | 642,194 | |

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3月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 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 | | | 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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,113,363 | - | - | - | 2,113,363 | 2,113,363 | 640,121 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,113,363 | - | |
| 05 | | | | 8908083050000 公務人員各項補助 | 667,660 | - | - | - | 667,660 | 667,660 | 375,710 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | 667,660 | - | |
| | 01 | | | 8908083050100 公務人員各項補助 | 667,660 | - | - | - | 667,660 | 667,660 | 375,710 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | 667,660 | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 667,660 | - | - | - | 667,660 | 667,660 | 375,710 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | 667,660 | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,781,023 | - | - | - | 2,781,023 | 2,781,023 | 1,015,831 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,781,023 | - | |
| | | | | 總計 | 171,750,023 | - | - | - | 171,750,023 | 57,470,023 | 10,402,148 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | 31,161,230 | 26,308,793 | |
| | | | | | | | | | | | | 642,194 | |

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3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 | 22,657,913 | | 2,113,363 | 667,660 | 25,438,936 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,610,759 | | | | 11,610,759 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,530,480 | | | | 1,530,480 |
| 1030 獎金 | 8,881,711 | | | | 8,881,711 |
| 1035 其他給與 | 58,805 | | | 667,660 | 726,465 |
| 1040 加班費 | 5,567 | | | | 5,567 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,124,252 | | 1,124,252 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 989,111 | | 989,111 |
| 1055 保險 | 570,591 | | | | 570,591 |
| 2000 業務費 | 1,126,329 | 935,378 | | | 2,061,707 |
| 2006 水電費 | 281,210 | | | | 281,210 |
| 2009 通訊費 | 1,816 | 42,505 | | | 44,321 |
| 2018 資訊服務費 | 56,344 | | | | 56,344 |
| 2024 稅捐及規費 | 1,500 | | | | 1,500 |
| 2027 保險費 | 68,311 | 19,565 | | | 87,876 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 506,613 | | | 506,613 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 6,000 | | | 6,000 |
| 2045 國內組織會費 | | 9,000 | | | 9,000 |
| 2051 物品 | 10,780 | 41,219 | | | 51,999 |
| 2054 一般事務費 | 558,165 | 299,948 | | | 858,113 |
| 2063 房屋建築養護費 | 6,000 | | | | 6,000 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 60,460 | | | | 60,460 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 49,730 | 10,000 | | | 59,730 |
| 2072 國內旅費 | | 528 | | | 528 |
| 2084 短程車資 | 7,295 | | | | 7,295 |
| 2093 特別費 | 24,718 | | | | 24,718 |
| 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 | 18,000 | 3,614,613 | | | 3,632,613 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 15,385 | | | 15,385 |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000 | | | | 18,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,599,228 | | | 3,599,228 |
| 合計 | 23,830,216 | 4,549,991 | 2,113,363 | 667,660 | 31,161,230 |

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3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 | 1,117,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117,254 |
| 本年度 | 1,117,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117,254 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 05030700 服務費 | 1,108,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,108,425 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 7,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,429 |

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3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 | 31,161,230 | 642,194 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,883,424 | 25,586,599 |
| 本年度 | 31,161,230 | 642,194 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,883,424 | 25,586,599 |
| 一、本年度經費 | 28,380,207 | 642,194 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,102,401 | 25,586,599 |
| 0463010100 行政管理 | 23,802,242 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,882,242 | 1,733,758 |
| 0463010100* 行政管理 | 27,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,974 | 26 |
| 0463060700 家民教養 | 4,549,991 | 642,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,192,185 | 23,852,815 |
| 二、統籌科目 | 2,781,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,781,023 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,113,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,113,363 | 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3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 | 832,399,108 | 負債 | 66,459,644 |
| 流動資產 | 63,008,695 | 流動負債 | 65,086,514 |
| 專戶存款 | 62,286,501 | 應付代收款 | 65,086,514 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 1,373,130 |
| 預付款 | 642,194 | 存入保證金 | 683,554 |
| 固定資產 | 765,161,342 | 應付保管款 | 689,576 |
| 土地 | 320,229,211 | 淨資產 | 765,939,464 |
| 房屋建築及設備 | 577,152,255 | 資產負債淨額 | 765,939,464 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -143,110,410 | 資產負債淨額 | 765,939,464 |
| 機械及設備 | 12,094,544 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,173,261 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,441,985 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,691,485 | | |
| 雜項設備 | 19,423,399 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,204,896 | | |
| 無形資產 | 928 | | |
| 電腦軟體 | 928 | | |
| 其他資產 | 4,228,143 | | |
| 暫付款 | 4,173,143 | | |
| 存出保證金 | 55,000 | | |
| 合 計 | 832,399,108 | 合 計 | 832,399,108 |
| 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範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 754,561,245 元與本年度截至 3 月止 765,939,464 元之增減變動金額 11,378,219 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 3 月止收支短絀 2,498,568 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3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 | 7,683,795 | 33,000,678 |
| 公庫撥入數 | 7,178,283 | 31,883,424 |
| 規費收入 | 498,083 | 1,109,825 |
| 財產收益 | 7,429 | 7,429 |
| 支出 | 11,961,173 | 35,499,246 |
| 繳付公庫數 | 505,512 | 1,117,254 |
| 人事支出 | 5,870,989 | 22,256,096 |
| 業務支出 | 4,029,645 | 5,244,547 |
| 獎補助支出 | 473,540 | 3,632,613 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,081,487 | 3,248,736 |
| 收支餘絀 | -4,277,378 | -2,498,568 |

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3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 | |
| | 11010303專戶存款 | 3,367,547 | | |
| | 11010304集中支付 | 58,918,954 | | |
| | 合計 | | 62,286,501 | |

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3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3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 |
| | 合計 | 642,194 | | | |

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3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 |
| | 合計 | 4,173,143 | | | |

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113年3月31日

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 | | 55,000 |
| | 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) | 55,000 | |
| | 合計 | | 55,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/2

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3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 | 44,669 | | |
| | 21030203公保費 | 50,209 | | |
| | 21030204勞保費 | 47,778 | | |
| | 21030205健保費 | 240,149 | | |
| | 21030206所得稅 | 10,162 | | |
| | 21030207退撫基金 | 193,121 | | |
| | 21030209勞健保機關補助 | 35,995 | | |
| | 21030211慰問家民 | 1,054,660 | | |
| | 21030212慰問個案 | 321,405 | | |
| | 21030213贊助活動費 | 513,690 | | |
| | 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 | 9,168 | | |
| | 21030219贊助購置設備款 | 35,312 | | |
| | 21030299代辦經費 | 62,408,543 | | |
| | 合計 | | 65,086,514 | |

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3月31日

頁數：第1頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|-----------------|--|--------|---------|
| | | 小計 | 合計 |
| 083641130000015 | 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 |
| 083641130000015 | 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 | 15,000 |
| 083641130000015 | 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 | 595,854 |
| 083641130000015 | 113/01/01-丁珮嬪入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31) | 35,312 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31) | 10,594 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31) | 17,656 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-鄭淑文入家保證金(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：113/4/2

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3月31日

頁數：第2頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 |
| 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 | |
| 083641130000015 | 113/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31) | 2,648 | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/2

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3月31日

頁數：第3頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | 小計 | 合計 |
| 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 | |
| | 合計 | | 683,554 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/2

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3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 | 689,576 | | |
| | 合計 | | 689,576 | |

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3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3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 | -2,366,970 | 434,041,845 |
| 機械及設備 | 12,066,570 | -9,954,874 | 27,974 | 0 | -218,387 | 1,921,283 |
| 交通及運輸設備 | 10,441,985 | -6,532,835 | 0 | 0 | -158,650 | 3,750,500 |
| 雜項設備 | 19,423,399 | -13,700,167 | 0 | 0 | -504,729 | 5,218,503 |
| 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 | 13,904,761 | 0 | -3,248,736 | 765,161,342 |
| 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 | 13,904,761 | 0 | -3,248,736 | 765,162,270 |

備註：一、本年度成本變動增加數合計13,904,761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)13,876,787元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)13,876,787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。

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3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 | 0 | 201,828 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 1,171,980 | 0 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | | 08083085卓越計畫獎勵金 | 1,389,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389,500 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | | 08083087減少就醫方案獎勵金 | 455,648 | 0 | 0 | 4,000 | 47,500 | 408,148 | 0 |
| 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 | 3,000 | 6,000 | 652,907 | 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 | 80,241 | 145,341 | 274,659 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | | 08083157113年急難紓困周轉金(馬上關懷) | 0 | 0 | 60,000 | 20,000 | 60,000 | 0 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083158113年身障服務中心 | 0 | 0 | 8,034,000 | 0 | 0 | 8,034,000 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083159113年監輔宣計畫 | 0 | 0 | 3,720,000 | 0 | 0 | 3,720,000 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083160113年主動關懷 | 0 | 0 | 261,000 | 10,245 | 10,245 | 250,755 | 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 | 425,413 | 2,163,774 | 3,084,226 | 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 | 550,440 | 1,110,480 | 2,486,520 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083165113年成人尿布等費用 | 0 | 0 | 238,000 | 26,400 | 26,400 | 211,600 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083166113年復康巴士 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 450 | 32,550 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083167113年度調適計畫(人力) | 0 | 0 | 41,000 | 2,250 | 2,250 | 38,750 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083168113年照顧輔具設備 | 0 | 0 | 916,000 | 12,560 | 12,560 | 903,440 | 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 | 360,848 | 721,696 | 2,579,304 | 301,600 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083171113年委外照顧人力(生服員) | 0 | 0 | 19,540,000 | 1,559,516 | 3,078,904 | 16,461,096 | 1,118,400 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083172113年護理人員 | 0 | 0 | 627,000 | 46,275 | 159,675 | 467,325 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083173113年約僱保育員 | 0 | 0 | 627,000 | 46,300 | 164,236 | 462,764 | 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 | 0 | 4,411,000 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083176113年成人日間照顧服務 | 0 | 0 | 4,411,000 | 0 | 0 | 4,411,000 | 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 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 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 | 142,074 | 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 | 19,397 | 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 | 39,789 | 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3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 | 146,854 | 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 | 0 | 0 | 335,000 | 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 | 0 | 1,238,000 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 慶寶勤勞 | 08083187113年身障車輛需用計畫 | 0 | 0 | 1,811,500 | 0 | 0 | 1,811,500 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | | 08083188113年調適計畫(其他) | 0 | 0 | 80,000 | 38,965 | 78,880 | 1,120 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | | 08083189113年社區居住計畫(其他) | 0 | 0 | 220,000 | 98,364 | 184,364 | 35,636 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 社會局 | 08083190113年度代賑工周轉金 | 0 | 0 | 184,464 | 48,710 | 94,460 | 90,004 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 衛福部 | 08083191113年春節膳食費 | 0 | 0 | 30,000 | 5,115 | 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 | 1,400,000 | 242,732 | 242,732 | 1,157,268 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 社會局 | 08083194112年嚴重情緒行為計畫(應付) | 0 | 924,471 | 924,471 | 924,471 | 924,471 | 0 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083195113年機構安全維護計畫 | 0 | 621,000 | 621,000 | 0 | 0 | 621,000 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 公彩 | 08083196113年嚴重情緒行為計畫(公彩) | 0 | 1,017,000 | 1,017,000 | 0 | 0 | 1,017,000 | 0 |
| | | | | 合計 | 5,665,396 | 2,562,471 | 72,476,484 | 4,853,959 | 15,733,337 | 62,408,543 | 4,173,143 |

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3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 | 1,117,254 | 31,883,424 | 33,000,678 | 收入 |
| | | 31,883,424 | 31,883,424 | 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 | 1,109,825 | | 1,109,825 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 7,429 | | 7,429 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 31,161,230 | 4,338,016 | 35,499,246 | 支出 |
| | | 1,117,254 | 1,117,254 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 25,438,936 | -3,182,840 | 22,256,096 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,061,707 | 3,182,840 | 5,244,547 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,632,613 | | 3,632,613 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 27,974 | -27,974 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,248,736 | 3,248,736 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -30,043,976 | 27,545,408 | -2,498,568 | 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. 折舊、折耗及攤銷3,248,736元=本年度提列固定資產折舊3,248,736元。 | | | |