

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1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	3,159,000 -	3,159,000	137,000	47,798 47,798	-	-89,202
	03			05080830300 使用規費收入	3,159,000 -	3,159,000	137,000	47,798 47,798	-	-89,202
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000 -	24,000	2,000	- -	-	-2,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	135,000	47,798 47,798	-	-87,202
07				07080000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	5,862,000 -	5,862,000	1,465,000	- -	-	-1,465,000
	01			09080830100 上級政府補助收入	5,862,000 -	5,862,000	1,465,000	- -	-	-1,465,000
		02		09080830102 計畫型補助收入	5,862,000 -	5,862,000	1,465,000	- -	-	-1,465,000
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	9,047,000 -	9,047,000	1,602,000	47,798 47,798	-	-1,554,202
				總計	9,047,000 -	9,047,000	1,602,000	47,798 47,798	-	-1,554,202

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	60,193,000	-	-	-	60,193,000	17,173,000	10,860,637	-	6,312,363
	01			6308083010100 行政管理	60,193,000	-	-	-	60,193,000	17,173,000	10,860,637	-	2,967,335
		10		100000 人事費	53,231,000	-	-	-	53,231,000	16,643,000	10,805,849	-	5,837,151
		20		200000 業務費	6,914,000	-	-	-	6,914,000	514,000	38,788	-	2,967,335
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	16,000	-	475,212
06				6308083060000 福利服務	106,474,000	-	-	-	106,474,000	21,367,000	73,677	-	21,293,323
	07			6308083060700 家民教養	106,474,000	-	-	-	106,474,000	21,367,000	73,677	-	2,937,000
		10		100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	-	-	-	21,293,323
		20		200000 業務費	89,788,000	-	-	-	89,788,000	21,296,000	73,677	-	2,937,000
		40		400000 獎補助費	15,969,000	-	-	-	15,969,000	71,000	-	-	71,000
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	166,667,000	38,540,000	10,934,314	-	27,605,686
01				6308083010000 一般行政	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	5,904,335
	01			6308083010100 行政管理*	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	-
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	-
				經費門合計	167,036,000	-	-	-	167,036,000	38,540,000	10,934,314	-	27,605,686
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	926,738	-	-	-	926,738	926,738	926,738	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	926,738	-	-	-	926,738	926,738	926,738	-	-

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1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	926,738	-	-	-	926,738	926,738	-	-	
				統籌科目合計	926,738	-	-	-	926,738	926,738	-	-	
				總計	167,962,738	-	-	-	167,962,738	39,466,738	-	27,605,686	
										11,861,052		5,904,335	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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			
	行政管理	家民教養	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,805,849		926,738	11,732,587
1015 法定編制人員待遇	5,422,063			5,422,063
1025 技工及工友待遇	718,640			718,640
1030 獎金	4,580,999			4,580,999
1035 其他給與	6,000			6,000
1045 退休退職給付			609,526	609,526
1050 退休離職儲金			317,212	317,212
1055 保險	78,147			78,147
2000 業務費	38,788	73,677		112,465
2027 保險費	38,788	21,973		60,761
2054 一般事務費		51,704		51,704
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	10,860,637	73,677	926,738	11,861,052

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1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	47,798	0	0	0	0	0	0	0	47,798
本年度	47,798	0	0	0	0	0	0	0	47,798
05030700 服務費	47,798	0	0	0	0	0	0	0	47,798

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1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	11,861,052	5,904,335	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,845,387	21,621,351
本年度	11,861,052	5,904,335	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,845,387	21,621,351
一、本年度經費	10,934,314	5,904,335	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,918,649	21,621,351
0463010100 行政管理	10,860,637	2,967,335	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,907,972	3,265,028
0463060700 家民教養	73,677	2,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010,677	18,356,323
二、統籌科目	926,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,738	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	926,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,738	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國112年1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	768,695,591	負債	8,545,780
流動資產	14,530,115	流動負債	6,183,236
專戶存款	8,545,780	應付代收款	6,183,236
零用金	80,000	其他負債	2,362,544
預付款	5,904,335	存入保證金	1,756,638
固定資產	754,092,636	應付保管款	605,906
土地	294,748,823	淨資產	760,149,811
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	760,149,811
累計折舊－房屋建築及設備	-132,064,550	資產負債淨額	760,149,811
機械及設備	12,146,318		
累計折舊－機械及設備	-9,253,607		
交通及運輸設備	10,785,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,309,338		
雜項設備	19,151,618		
累計折舊－雜項設備	-12,264,311		
無形資產	17,840		
電腦軟體	17,840		
其他資產	55,000		
存出保證金	55,000		
合 計	768,695,591	合 計	768,695,591
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 749,763,218 元與本年度截至 1 月數 760,149,811 元之增減變動金額 10,386,593 元，原因如下：

1. 本年度截至 1 月收支餘絀 5,072,397 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112年1月1日至112年1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	18,084,126	18,084,126
公庫撥入數	17,845,387	17,845,387
規費收入	47,798	47,798
其他收入	190,941	190,941
支出	13,011,729	13,011,729
繳付公庫數	47,798	47,798
人事支出	11,732,587	11,732,587
業務支出	112,465	112,465
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	280	280
折舊、折耗及攤銷	1,102,599	1,102,599
收支餘絀	5,072,397	5,072,397

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1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	4,186,418		
	11010304集中支付	4,359,362		
	合 計		8,545,780	

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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	80,000		
	合計		80,000	

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/12	預借111年度考績獎金 小計	2,967,335 2,967,335	112/06/30	112	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
112/01/18	預付華仁慈善基金會112年度周轉金(公務預算借支)	1,446,000	112/04/01	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 小計 合計	269,000 2,937,000 5,904,335	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養

高雄市政府社會局無障礙之家

存出保證金明細表

中華民國112年1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
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：112/2/12

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1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	1,107,432		
	21030203公保費	42,787		
	21030204勞保費	22,177		
	21030205健保費	326,981		
	21030206所得稅	201,033		
	21030208離職儲金	8,103		
	21030209勞健保機關補助	973		
	21030211慰問家民	903,008		
	21030212慰問個案	158,055		
	21030213贊助活動費	484,690		
	210302131贊助聯合畢業典禮經費	106,679		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	186,802		
	21030219贊助購置設備款	21,312		
	21030299代辦經費	2,602,724		
	合計		6,183,236	

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1月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		678,637
08364112000025	112/01/01-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	
08364112000025	112/01/01-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	
08364112000025	112/01/01-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	
08364112000025	112/01/01-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	
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	
08364112000025	112/01/01-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		465,375
08364112000025	112/01/01-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111.12.11)	21,444	
08364112000025	112/01/01-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		612,626
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/13

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1月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/13



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1月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364112000025	112/01/01-吳念縝入家保證金(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	
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-林珮濤入家保證金(退還日期131.12.31)	7,946	
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		1,756,638

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/13

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1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	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112年1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	749,763,218		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,314,196		
	合計		755,077,414	

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1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 (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	0	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	-131,275,560	0	0	-788,990	445,087,705
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	0	0	-88,523	2,892,711
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	0	0	-55,003	4,476,090
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	190,941	28,000	-140,827	6,887,307
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	190,941	28,000	-1,073,343	754,092,636
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	1,536	0	17,840
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	1,536	0	17,840
合 計	913,840,877	-158,818,463	190,941	29,536	-1,073,343	754,110,476

備註：

一、本年度成本變動增加數合計190,941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)190,941元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)190,941元，說明如下：

1. 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1月31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
合 計		1,742,999		1,742,999		1,742,999

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1月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	138,091	0	0	28,160	28,160	109,931	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		08083085卓越計畫獎勵金	850,500	0	0	119,000	119,000	731,500	0
112	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	122,558	0	0	0	0	122,558	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	0	346,500	0
112	1	1		08083114充實牙科診療中心計畫	690,500	0	0	0	0	690,500	0
				合計	2,749,884	0	0	147,160	147,160	2,602,724	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/14

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1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	47,798	18,036,328	18,084,126	收入
		17,845,387	17,845,387	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	47,798		47,798	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				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		190,941	190,941	其他收入
歲出	11,861,052	1,150,677	13,011,729	支出
		47,798	47,798	繳付公庫數
人事費	11,732,587		11,732,587	人事支出
業務費	112,465		112,465	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
		280	280	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,102,599	1,102,599	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,813,254	16,885,651	5,072,397	收支餘絀
備註				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入190,941元=代辦經費購置雜項設備190,941元。				
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
4. 財產損失280元=報廢雜項設備沖減帳面金額280元(原值28,000元，累計折舊27,720元)。				
5. 折舊、折耗及攤銷1,102,599元=本年度提列固定資產折舊1,101,063元+無形資產攤銷1,536元。				