高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000	-	-	-	4,000	-	10,000
				罰款及賠償收入	-			10,000		
	01			04080830100	-	-	-	4,000	-	10,000
				罰金罰鍰及怠金	-			10,000		
		01		04080830101	-	-	-	4,000	-	10,000
				罰金罰鍰	-			10,000		
05				05080000000	3,434,000	3,434,000	2,126,000	222,330	-	154,988
				規費收入	-			2,280,988		
	03			05080830300	3,434,000	3,434,000	2,126,000	222,330	-	154,988
				使用規費收入	-			2,280,988		
		06		05080830306	24,000	24,000	16,000	700	-	14,100
				場地設施使用費	-			30,100		
		07		05080830307	3,410,000	3,410,000	2,110,000	221,630	-	140,888
				服務費	-			2,250,888		
07				07080000000	7,000	7,000	-	-	-	76,000
				財產收入	-			76,000		
	05			07080830500	7,000	7,000	-	-	-	76,000
				廢舊物資售價	-			76,000		
		01		07080830501	7,000	7,000	-	-	-	76,000
				廢舊物資售價	-			76,000		
09				09080000000	124,058,000	124,058,000	117,129,000	3,673,500	-	-45,624,115
				補助及協助收入	-			71,504,885		
	01			09080830100	124,058,000	124,058,000	117,129,000	3,673,500	-	-45,624,115
				上級政府補助收入	-			71,504,885		
		02		09080830102	124,058,000	124,058,000	117,129,000	3,673,500	-	-45,624,115
				計畫型補助收入	-			71,504,885		
12				12080000000	20,000	20,000	10,000	22,582	-	266,040
				其他收入	-			276,040		
	02			12080830200	20,000	20,000	10,000	22,582	-	266,040
				雜項收入	-			276,040		
		01		12080830201	-	-	-	22,582	-	269,063
				收回以前年度歲出	-			269,063		
		10		12080830210	20,000	20,000	10,000	-	-	-3,023
				其他雜項收入	-			6,977		
				經常門合計	127,519,000	127,519,000	119,265,000	3,922,412	-	-45,117,087
					-			74,147,913		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/3

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	127,519,000 -	127,519,000	119,265,000	3,922,412 74,147,913	-	-45,117,087

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/3

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)	
					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	62,227,000	-	-	-	62,227,000	48,745,000	4,326,658	-	3,715,713
				一般行政	-	-	-	-			45,029,287		-
	01			6308083010100	62,227,000	-	-	-	62,227,000	48,745,000	4,326,658	-	3,715,713
				行政管理	-	-	-	-			45,029,287		-
			10	100000	54,875,000	-	-	-	54,875,000	44,131,000	3,630,963	-	2,479,625
				人事費	-	-	-	-			41,651,375		-
			20	200000	7,280,000	-	-	-	7,280,000	4,566,000	695,695	-	1,232,088
				業務費	-	-	-	-			3,333,912		-
			40	400000	72,000	-	-	-	72,000	48,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			44,000		-
06				6308083060000	201,318,000	-	-1,037,154	-	200,280,846	120,212,846	23,183,137	-	39,111,486
				福利服務	-	-	-	-			81,101,360		10,451,013
	07			6308083060700	201,318,000	-	-1,037,154	-	200,280,846	120,212,846	23,183,137	-	39,111,486
				家民教養	-	-	-	-			81,101,360		10,451,013
			10	100000	4,710,000	-	-	-	4,710,000	3,060,000	244,971	-	1,197,965
				人事費	-	-	-	-			1,862,035		-
			20	200000	155,679,000	-	-1,826,154	-	153,852,846	88,348,846	14,685,013	-	34,000,957
				業務費	-	-	-	-			54,347,889		10,451,013
			40	400000	40,929,000	-	789,000	-	41,718,000	28,804,000	8,253,153	-	3,912,564
				獎補助費	-	-	-	-			24,891,436		-
				經常門合計	263,545,000	-	-1,037,154	-	262,507,846	168,957,846	27,509,795	-	42,827,199
					-	-	-	-			126,130,647		10,451,013
01				6308083010000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			28,000		-
	01			6308083010100	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			28,000		-
			30	300000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			28,000		-
06				6308083060000	20,767,000	-	1,037,154	-	21,804,154	21,804,154	17,640	-	15,742,886
				福利服務	-	-	-	-			6,061,268		-
	07			6308083060700	20,767,000	-	1,037,154	-	21,804,154	21,804,154	17,640	-	15,742,886
				家民教養*	-	-	-	-			6,061,268		-
			30	300000	20,767,000	-	1,037,154	-	21,804,154	21,804,154	17,640	-	15,742,886
				設備及投資*	-	-	-	-			6,061,268		-
				資本門合計	20,795,000	-	1,037,154	-	21,832,154	21,832,154	17,640	-	15,742,886
					-	-	-	-			6,089,268		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/3

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)	
					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)
				經資門合計	284,340,000	-	-	-	284,340,000	190,790,000	27,527,435	-	58,570,085
					-	-	-	-			132,219,915		10,451,013
03				7608083030000	5,468,571	-	-	-	5,468,571	5,468,571	630,830	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,468,571		-
	01			7608083030100	5,468,571	-	-	-	5,468,571	5,468,571	630,830	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,468,571		-
			10	100000	5,468,571	-	-	-	5,468,571	5,468,571	630,830	-	-
				人事費	-	-	-	-			5,468,571		-
05				8908083050000	436,100	-	-	-	436,100	436,100	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			436,100		-
	01			8908083050100	436,100	-	-	-	436,100	436,100	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			436,100		-
			10	100000	436,100	-	-	-	436,100	436,100	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			436,100		-
				統籌科目合計	5,904,671	-	-	-	5,904,671	5,904,671	630,830	-	-
					-	-	-	-			5,904,671		-
				總計	290,244,671	-	-	-	290,244,671	196,694,671	28,158,265	-	58,570,085
					-	-	-	-			138,124,586		10,451,013

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/3

高雄市政府社會局無障礙之家

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				其他收入	352,708	-	3,000	15,000	-	337,708
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	352,708	-	3,000	15,000	-	337,708
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	352,708	-	3,000	15,000	-	337,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,708	-	3,000	15,000	-	337,708
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	352,708	-	3,000	15,000	-	337,708
						-	-	-	-	-	-
					總計	352,708	-	3,000	15,000	-	337,708
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：114/9/3

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114年1月1日至114年8月31日

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	41,651,375	1,862,035	5,468,571	436,100	49,418,081
1015 法定編制人員待遇	26,813,420				26,813,420
1020 約聘僱人員待遇		1,554,896			1,554,896
1025 技工及工友待遇	2,602,162				2,602,162
1030 獎金	9,490,805		28,105		9,518,910
1035 其他給與	402,800	32,000		436,100	870,900
1040 加班費	135,914	80,216			216,130
1045 退休退職給付			2,632,376		2,632,376
1050 退休離職儲金		57,753	2,808,090		2,865,843
1055 保險	2,206,274	137,170			2,343,444
2000 業務費	3,333,912	54,347,889			57,681,801
2003 教育訓練費		24,000			24,000
2006 水電費	1,415,637				1,415,637
2009 通訊費		205,033			205,033
2018 資訊服務費	29,688	74,500			104,188
2024 稅捐及規費	44,786				44,786
2027 保險費	70,466	14,960			85,426
2033 約用人員酬金		2,652,537			2,652,537
2036 按日按件計資酬金	7,500	199,100			206,600
2039 委辦費		46,820,897			46,820,897
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	13,102	49,678			62,780
2054 一般事務費	939,462	4,154,723			5,094,185
2063 房屋建築養護費	119,240				119,240
2066 車輛及辦公器具養護費	19,350				19,350
2069 設施及機械設備養護費	570,441	78,750			649,191
2072 國內旅費	12,010	61,711			73,721
2084 短程車資	16,327				16,327
2093 特別費	75,903				75,903
3000 設備及投資	28,000	6,061,268			6,089,268
3020 機械設備費		1,458,515			1,458,515
3030 資訊軟硬體設備費	28,000	138,794			166,794

報表編號：arg31　列印日期：114/9/3

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114年1月1日至114年8月31日

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
3035 雜項設備費		4,463,959			4,463,959
4000 獎補助費	44,000	24,891,436			24,935,436
4065 社會福利津貼及濟助		12,154,062			12,154,062
4085 獎勵及慰問	44,000				44,000
4090 其他補助及捐助		12,737,374			12,737,374
合計	45,057,287	87,162,628	5,468,571	436,100	138,124,586

報表編號：arg31　列印日期：114/9/3

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114年1月1日至114年8月31日

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	74,162,913	0	0	0	55,000	0	0	0	74,217,913
本年度	74,147,913	0	0	0	0	0	0	0	74,147,913
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030600 場地設施使用費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
05030700 服務費	2,250,888	0	0	0	0	0	0	0	2,250,888
07050100 廢舊物資售價	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
09010200 計畫型補助收入	71,504,885	0	0	0	0	0	0	0	71,504,885
12020100 收回以前年度歲出	269,063	0	0	0	0	0	0	0	269,063
12021000 其他雜項收入	6,977	0	0	0	0	0	0	0	6,977
以前年度	15,000	0	0	0	55,000	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留)數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
113年度 12021000 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/9/3

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114年1月1日至114年8月31日

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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/9/3

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114年1月1日至114年8月31日

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	138,124,586	10,451,013	0	0	80,000	761,533	0	0	0	0	149,417,132	48,039,072
本年度	138,124,586	10,451,013	0	0	80,000	0	0	0	0	0	148,655,599	48,039,072
一、本年度經費	132,219,915	10,451,013	0	0	80,000	0	0	0	0	0	142,750,928	48,039,072
0463010100 行政管理	45,029,287	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,109,287	3,635,713
0463010100* 行政管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0463060700 家民教養	81,101,360	10,451,013	0	0	0	0	0	0	0	0	91,552,373	28,660,473
0463060700* 家民教養	6,061,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,061,268	15,742,886
二、統籌科目	5,904,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,904,671	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,468,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,468,571	0
0989050100 公務人員各項補助	436,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	761,533	0	0	0	0	761,533	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	761,533	0	0	0	0	761,533	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	761,533	0	0	0	0	761,533	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：114/9/3

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	833,706,398	負債	45,124,673
流動資產	53,850,394	流動負債	42,213,887
專戶存款	42,981,673	應付代收款	42,213,887
零用金	80,000	其他負債	2,910,786
應收帳款	337,708	存入保證金	2,125,206
預付款	10,451,013	應付保管款	785,580
固定資產	777,712,076	淨資產	788,581,725
土地	334,105,997	資產負債淨額	788,581,725
房屋建築及設備	587,567,911	資產負債淨額	788,581,725
累計折舊－房屋建築及設備	-157,885,182		
機械及設備	14,884,811		
累計折舊－機械及設備	-10,187,245		
交通及運輸設備	11,108,163		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,629,067		
雜項設備	22,060,843		
累計折舊－雜項設備	-16,314,155		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	2,143,000		
暫付款	2,143,000		
合計	833,706,398	合計	833,706,398

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

報表編號：arf30　列印日期：114/9/3

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		788,581,725	
資產負債淨額於上年度結轉數		762,305,224	
小計		26,276,501	
(1)本年度截至8月收支餘絀		7,985,571	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-761,533	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		19,052,463	
土地	公告現值增加	13,876,786	
房屋及建築	移入	5,175,677	

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,062,821	223,650,648
公庫撥入數	28,140,409	149,417,132
罰款及賠償收入	4,000	10,000
規費收入	222,330	2,280,988
財產收益	0	76,000
補助及協助收入	3,673,500	71,504,885
其他收入	22,582	361,643
支出	33,262,312	215,665,077
繳付公庫數	3,925,412	74,217,913
人事支出	4,506,764	49,418,081
業務支出	15,380,708	57,681,801
獎補助支出	8,253,153	24,935,436
財產損失	0	3,520
折舊、折耗及攤銷	1,196,275	9,408,326
收支餘絀	-1,199,491	7,985,571

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	3,745,937		
	11010304集中支付	39,235,736		
	合 計		42,981,673	

報表編號：arf012　列印日期：114/9/3

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國114年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：114/9/4

高雄市政府社會局無障礙之家

應收帳款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	337,708		
	合 計		337,708	

報表編號：arf012　列印日期：114/9/4

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國114年8月31日

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
114/02/21	支付社團法人台灣智青之友協會辦理114年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合服務計畫預撥經費	2,180,986	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心品質人力計畫中央補助款經常門預撥款	2,001,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心品質人力計畫自籌款經常門預撥款	224,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心獎助計畫自籌款經常門預撥款	50,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(前鎮)114年身障中心獎助計畫中央獎助款經常門預撥款	950,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心品質人力計畫中央補助款經常門預撥款	2,978,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心品質人力計畫自籌款經常門預撥款	867,027	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心獎助計畫中央獎助款經常門預撥款	1,100,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
114/07/23	(仁武)114年身障中心獎助計畫自籌款經常門預撥款	100,000	114/12/31	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	10,451,013			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：114/9/4

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114年8月31日

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
114/01/22	支付華仁基金會114年度薪資預付款	1,520,000	114/12/31		08083223-114年委外照顧人力
114/01/22	114年日服中心預付款(201萬*30%)	603,000	114/12/31		08083227-114年成人日間照顧服務
114/05/08	租賃懸吊步態訓練機科技輔具2台保證金	20,000	114/08/01		08083085-卓越計畫獎勵金
	合計	2,143,000			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：114/9/4

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	41,675		
	21030203公保費	46,024		
	21030204勞保費	61,401		
	21030205健保費	241,197		
	21030206所得稅	11,496		
	21030207退撫基金	176,614		
	21030209勞健保機關補助	50,972		
	21030211慰問家民	1,098,802		
	21030212慰問個案	517,747		
	21030213贊助活動費	523,377		
	210302131贊助聯合畢典經費	87,756		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	57,504		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	39,253,530		
	合 計		42,213,887	

報表編號：arf012　列印日期：114/9/4

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114年8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		1,500,000
083611140700178	114/07/30-收節能績效保證計畫財務採購-巨宇科技有限公司-履約保證金(退還日期115.4.30)	1,500,000	
	28030103-保固金		20,000
083641140000013	114/01/01-收數位通訊系統設備-恭元成科技有限公司-保固保證金(退還日期116.8.31)	20,000	
	28030104-入家保證金		605,206
083641140000013	114/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641140000013	114/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641140000013	114/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
083641140000013	114/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641140000013	114/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641140000013	114/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641140000013	114/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-蘇玉青入家保證金(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：114/9/4

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114年8月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
0836411400000013	114/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
0836411400000013	114/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
0836411400000013	114/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411400000013	114/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411400000013	114/01/01-吳素真入家保證金(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：114/9/4

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114年8月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641140000013	114/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
083641140000013	114/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-胡姵珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-劉文龍入家保證 (退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
083641140000013	114/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-劉家妏入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
083641140000013	114/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-黃鈺婷入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
083641140000013	114/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
	合計		2,125,206

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/9/4

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	28040101離職儲金	785,580		
	合 計		785,580	

報表編號：arf012　列印日期：114/9/4

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114年8月31日

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	762,305,224		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-761,533		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	19,052,463		
	合 計		780,596,154	

報表編號：arf012　列印日期：114/9/4

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114年1月1日至114年8月31日

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	320,229,211	0	13,876,786	0	0	334,105,997
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-150,211,320	10,415,656	0	-7,673,862	429,682,729
機械及設備	13,931,495	-9,393,729	1,201,539	248,223	-793,516	4,697,566
交通及運輸設備	10,966,090	-7,167,521	178,073	36,000	-461,546	3,479,096
雜項設備	21,399,963	-15,009,856	728,592	67,712	-1,304,299	5,746,688
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	943,679,014	-181,782,426	26,400,646	351,935	-10,233,223	777,712,076
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	943,679,942	-181,782,426	26,400,646	351,935	-10,233,223	777,713,004

備註:請詳備註。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	26,400,646	
1.設備及投資預算執行增加數	6,089,268	
3.其他	20,311,378	
三、設備及投資預算執行增加數	6,089,268	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,089,268	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	20,311,378	
2.代辦經費購置設備	85,603	
3.土地現值調整	13,876,786	
5.房屋建築及設備由其他機關移入	6,348,989	

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

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)		
114	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	189,908	0	0	4,800	11,920	177,988	0
114	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	600,643	0	0	0	6,152	594,491	0
114	1	1		08083064其他	0	360,000	1,189,533	0	829,533	360,000	0
114	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	2,355,884	0	1,098	27,852	355,652	2,001,330	20,000
114	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	501,123	0	0	0	0	501,123	0
114	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	550,108	0	0	0	0	550,108	0
114	1	1		08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	274,659	0	520,000	0	86,000	708,659	0
114	1	1	公彩	08083158113年身障服務中心	99,353	0	0	0	99,353	0	0
114	1	1	公彩	08083159113年監輔宣計畫	2,066	0	0	0	2,066	0	0
114	1	1	公彩	08083171113年委外照顧人力(生服員)	77,566	0	0	0	77,566	0	0
114	1	1	公彩	08083175113年兒發日間照顧服務	3,246	0	0	0	3,246	0	0
114	1	1	公彩	08083176113年成人日間照顧服務	10,073	0	0	0	10,073	0	0
114	1	1	慶寶勤勞	08083185113年個管轉銜充實設備計畫	1,503	0	0	0	0	1,503	0
114	1	1	本家	08083197退撫基金個人專戶制(新新制)	0	26,913	182,121	26,913	182,121	0	0
114	1	1	衛福部社家署	08083199113年身障者服務中心獎助計畫	1,077,930	0	0	0	1,077,930	0	0
114	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	2,847,131	0	0	0	2,847,131	0	0
114	1	1	社會局	08083204113年燕巢家園機構服務費	2,996,725	0	0	0	2,996,725	0	0
114	1	1	局救助金專戶	08083210改善設施設備計畫	600	0	200,000	0	147,400	53,200	0
114	1	1		08083212身障機構評鑑獎勵金	50,000	0	0	0	0	50,000	0
114	1	1		08083214114年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	120,000	0	70,000	50,000	0
114	1	1	公彩	08083215114年監輔宣計畫	0	0	4,930,000	0	2,170,463	2,759,537	0
114	1	1	公彩	08083216114年急難救助	0	0	6,928,000	404,318	6,562,010	365,990	0
114	1	1		08083217114年國際身障日	0	0	450,000	0	0	450,000	0
114	1	1	公彩	08083218114年伙食服務費	0	0	3,601,000	538,864	1,733,404	1,867,596	0
114	1	1	公彩	08083219114年成人尿布等費用	0	0	351,000	0	351,000	0	0
114	1	1	公彩	08083220114年復康巴士	0	0	33,000	7,473	18,320	14,680	0
114	1	1	公彩	08083221114年照顧輔具設備	0	0	1,154,000	94,006	798,091	355,909	0
114	1	1	公彩	08083222114年監視系統設備	0	0	896,248	0	0	896,248	0
114	1	1	公彩	08083223114年委外照顧人力	0	0	27,524,000	2,055,179	14,344,725	13,179,275	1,520,000
114	1	1	公彩	08083224114年護理人員	0	0	647,000	46,879	397,433	249,567	0
114	1	1	公彩	08083225114年約僱保育員	0	0	647,000	44,473	416,152	230,848	0
114	1	1	公彩	08083226114年兒發日間照顧服務	0	0	5,240,000	1,367,412	3,517,821	1,722,179	0
114	1	1	公彩	08083227114年成人日間照顧服務	0	0	4,914,000	0	2,367,927	2,546,073	603,000
114	1	1	公彩	08083228114年自閉症日間服務	0	0	858,000	582,952	626,742	231,258	0
114	1	1	公彩	08083229114年燕巢家園日間服務	0	0	1,334,000	0	0	1,334,000	0
114	1	1	公彩	08083230114年身障者服務人員訓練	0	0	438,000	0	0	438,000	0
114	1	1	公彩	08083231114年嚴重情緒行為計畫	0	0	1,017,000	183,493	372,164	644,836	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/9/4

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

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)		
114	1	1	公彩	08083232114年機構安全維護計畫	0	0	674,752	34,168	674,752	0	0
114	1	1	社會局	08083234114年代賑工周轉金	0	147,673	497,949	56,593	363,022	134,927	0
114	1	1	社會局	08083235114年春節膳食費	0	0	30,000	0	29,369	631	0
114	1	1	社會局	08083236114年燕巢家園機構服務費	0	0	4,583,700	1,544,721	3,085,060	1,498,640	0
114	1	1	社會局	08083237114年燕巢家園營運管理費	0	0	4,725,000	2,362,500	4,725,000	0	0
114	1	1	社會局	08083238114年燕巢家園機構收容率獎勵	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
114	1	1		08083239住宿式照顧品質獎勵計畫獎勵金	0	0	700,000	0	0	700,000	0
114	1	1	社會局	08083240114年燕巢家園日照據點	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
114	1	1	社會局	08083241114年燕巢家園日間作業設施	0	1,184,934	1,184,934	0	0	1,184,934	0
114	1	1	社家署	08083242社家署補助身障日	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0
				合計	11,638,518	1,819,520	78,971,335	9,382,596	51,356,323	39,253,530	2,143,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/9/4

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114年1月1日至114年8月31日

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	74,147,913	149,502,735	223,650,648	收入
		149,417,132	149,417,132	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,280,988		2,280,988	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,000		76,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	71,504,885		71,504,885	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	276,040	85,603	361,643	其他收入
歲出	138,124,586	77,540,491	215,665,077	支出
		74,217,913	74,217,913	繳付公庫數
人事費	49,418,081		49,418,081	人事支出
業務費	57,681,801		57,681,801	業務支出
獎補助費	24,935,436		24,935,436	獎補助支出
設備及投資	6,089,268	-6,089,268		
		3,520	3,520	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,408,326	9,408,326	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,976,673	71,962,244	7,985,571	收支餘絀

備註(調整數差異說明)　　請詳備註。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	85,603	
代辦經費購置設備小計	85,603	
4.代辦經費購置設備-機械	41,263	
6.代辦經費購置設備-雜項	44,340	
設備及投資	-6,089,268	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,089,268	
財產損失	3,520	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,520	
原值-機械	248,223	
累計折舊	-245,740	
原值-交通	36,000	
累計折舊	-35,640	
原值-雜項	67,712	
累計折舊	-67,035	
折舊、折耗及攤銷	9,408,326	
1.本年度提列固定資產折舊	9,408,326	