

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0408000000<br>罰款及賠償收入   | -           | -         | -                     | -                          | -            | 33,908                          |
|    | 01 |    |   | 04080830100<br>罰金罰鍰及怠金  | -           | -         | -                     | 33,908                     | -            | 32,500                          |
|    |    | 01 |   | 04080830101<br>罰金罰鍰     | -           | -         | -                     | 32,500                     | -            | 32,500                          |
|    | 03 |    |   | 04080830300<br>賠償收入     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 1,408                           |
|    |    | 01 |   | 04080830301<br>一般賠償收入   | -           | -         | -                     | 1,408                      | -            | 1,408                           |
| 05 |    |    |   | 0508000000<br>規費收入      | 3,159,000   | 3,159,000 | 2,657,000             | 202,001                    | -            | -216,572                        |
|    | 03 |    |   | 05080830300<br>使用規費收入   | 3,159,000   | 3,159,000 | 2,657,000             | 202,001                    | -            | -216,572                        |
|    |    | 06 |   | 05080830306<br>場地設施使用費  | 24,000      | 24,000    | 22,000                | 8,400                      | -            | -13,600                         |
|    |    | 07 |   | 05080830307<br>服務費      | 3,135,000   | 3,135,000 | 2,635,000             | 193,601                    | -            | -202,972                        |
| 07 |    |    |   | 0708000000<br>財產收入      | 6,000       | 6,000     | -                     | 700                        | -            | 700                             |
|    | 05 |    |   | 07080830500<br>廢舊物資售價   | 6,000       | 6,000     | -                     | 700                        | -            | 700                             |
|    |    | 01 |   | 07080830501<br>廢舊物資售價   | 6,000       | 6,000     | -                     | 700                        | -            | 700                             |
| 09 |    |    |   | 0908000000<br>補助及協助收入   | 5,862,000   | 7,663,000 | 7,663,000             | -                          | -            | -724                            |
|    | 01 |    |   | 09080830100<br>上級政府補助收入 | 1,801,000   | 7,663,000 | 7,663,000             | 7,662,276                  | -            | -724                            |
|    |    | 02 |   | 09080830102<br>計畫型補助收入  | 5,862,000   | 7,663,000 | 7,663,000             | -                          | -            | -724                            |
| 12 |    |    |   | 1208000000<br>其他收入      | 20,000      | 20,000    | 10,000                | -                          | -            | -4,574                          |
|    | 02 |    |   | 12080830200<br>雜項收入     | 20,000      | 20,000    | 10,000                | -                          | -            | -4,574                          |
|    |    | 01 |   | 12080830201<br>收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | 47                         | -            | 47                              |

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數            |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12080830210<br>其他雜項收入 | 20,000<br>-            | 20,000                | 10,000<br>- | -                          | -4,621                          |              |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 9,047,000<br>1,801,000 | 10,848,000            | 10,330,000  | 202,001<br>10,142,738      | -                               | -187,262     |
|     |   |    |   | 總計                    | 9,047,000<br>1,801,000 | 10,848,000            | 10,330,000  | 202,001<br>10,142,738      | -                               | -187,262     |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |            |
| 01 |    |    |   | 6308083010000<br>一般行政        | 60,193,000  | -     | -            | -      | 61,876,202            | 58,468,202  | 4,021,071         | -                            | 1,908,377  |
|    | 01 |    |   | 6308083010100<br>行政管理        | 60,193,000  | -     | -            | -      | 61,876,202            | 58,468,202  | 4,021,071         | -                            | 1,908,377  |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 53,231,000  | -     | -            | -      | 54,914,202            | 52,117,202  | 3,461,158         | -                            | 1,606,807  |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 6,914,000   | -     | -            | -      | 6,914,000             | 6,303,000   | 559,913           | -                            | 301,570    |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 48,000      | -     | -            | -      | 48,000                | 48,000      | -                 | -                            | -          |
| 06 |    |    |   | 6308083060000<br>福利服務        | 106,474,000 | -     | -            | -      | 108,275,000           | 91,182,000  | 17,186,777        | -                            | 30,082,778 |
|    | 07 |    |   | 6308083060700<br>家民教養        | 106,474,000 | -     | -            | -      | 108,275,000           | 91,182,000  | 17,186,777        | -                            | 30,082,778 |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 717,000     | -     | -            | -      | 717,000               | 652,000     | 73,923            | -                            | 154,126    |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 89,788,000  | -     | -            | -      | 91,589,000            | 74,640,000  | 13,752,089        | -                            | 27,093,215 |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 15,969,000  | -     | -            | -      | 15,969,000            | 15,890,000  | 3,360,765         | -                            | 2,835,437  |
|    |    |    |   | 經常門合計                        | 166,667,000 | -     | -            | -      | 170,151,202           | 149,650,202 | 21,207,848        | -                            | 31,991,155 |
|    |    |    |   |                              | 1,801,000   | -     | 1,683,202    | -      |                       |             | 117,659,047       | -                            | 1,876,523  |
| 01 |    |    |   | 6308083010000<br>一般行政        | 369,000     | -     | -            | -      | 369,000               | 369,000     | -                 | -                            | -          |
|    | 01 |    |   | 6308083010100<br>行政管理*       | 369,000     | -     | -            | -      | 369,000               | 369,000     | -                 | -                            | -          |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 369,000     | -     | -            | -      | 369,000               | 369,000     | -                 | -                            | -          |
|    |    |    |   | 資本門合計                        | 369,000     | -     | -            | -      | 369,000               | 369,000     | -                 | -                            | -          |
|    |    |    |   | 經資門合計                        | 167,036,000 | -     | -            | -      | 170,520,202           | 150,019,202 | 21,207,848        | -                            | 31,991,155 |
|    |    |    |   |                              | 1,801,000   | -     | 1,683,202    | -      |                       |             | 118,028,047       | -                            | 1,876,523  |
| 03 |    |    |   | 7608083030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,200,670   | -     | -            | -      | 7,200,670             | 7,200,670   | 599,168           | -                            | -          |
|    | 01 |    |   | 7608083030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,200,670   | -     | -            | -      | 7,200,670             | 7,200,670   | 599,168           | -                            | -          |
|    |    |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |             | 7,200,670         | -                            | -          |

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11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |             |       |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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)-<br>(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 |                       | 預算調整數       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            | 備註(預付款)             |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 7,200,670   | -     | -            | -                     | 7,200,670   | 7,200,670   | 599,168           | -          |                     |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -                     |             |             | 7,200,670         | -          |                     |
| 05  |    |   |    | 8908083050000<br>公務人員各項補助 | 551,200     | -     | -            | -                     | 551,200     | 551,200     | -                 | -          |                     |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -                     |             |             | 551,200           | -          |                     |
|     | 01 |   |    | 8908083050100<br>公務人員各項補助 | 551,200     | -     | -            | -                     | 551,200     | 551,200     | -                 | -          |                     |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -                     |             |             | 551,200           | -          |                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 551,200     | -     | -            | -                     | 551,200     | 551,200     | -                 | -          |                     |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -                     |             |             | 551,200           | -          |                     |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 7,751,870   | -     | -            | -                     | 7,751,870   | 7,751,870   | 599,168           | -          |                     |
|     |    |   |    |                           | -           | -     | -            | -                     |             |             | 7,751,870         | -          |                     |
|     |    |   |    | 總計                        | 174,787,870 | -     | -            | -                     | 178,272,072 | 157,771,072 | 21,807,016        | -          |                     |
|     |    |   |    |                           | 1,801,000   | -     | 1,683,202    | -                     |             |             | 125,779,917       | 31,991,155 |                     |
|     |    |   |    |                           |             |       |              |                       |             |             |                   | 1,876,523  |                     |

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        | 50,510,395  | 497,874    | 7,200,670   | 551,200  | 58,760,139 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 32,254,437  |            |             |          | 32,254,437 |
| 1025 技工及工友待遇    | 4,311,840   |            |             |          | 4,311,840  |
| 1030 獎金         | 8,846,249   |            |             |          | 8,846,249  |
| 1035 其他給與       | 747,910     |            |             | 551,200  | 1,299,110  |
| 1040 加班值班費      | 1,145,038   | 497,874    |             |          | 1,642,912  |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 3,682,792   |          | 3,682,792  |
| 1050 退休離職儲金     |             |            | 3,517,878   |          | 3,517,878  |
| 1055 保險         | 3,204,921   |            |             |          | 3,204,921  |
| 2000 業務費        | 6,001,430   | 47,546,785 |             |          | 53,548,215 |
| 2003 教育訓練費      |             | 4,000      |             |          | 4,000      |
| 2006 水電費        | 2,115,912   |            |             |          | 2,115,912  |
| 2009 通訊費        | 32,071      | 200,283    |             |          | 232,354    |
| 2018 資訊服務費      | 8,400       | 74,250     |             |          | 82,650     |
| 2024 稅捐及規費      | 44,786      |            |             |          | 44,786     |
| 2027 保險費        | 73,950      | 25,451     |             |          | 99,401     |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 2,140,219  |             |          | 2,140,219  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 276,600    |             |          | 276,600    |
| 2039 委辦費        |             | 39,945,547 |             |          | 39,945,547 |
| 2045 國內組織會費     |             | 12,000     |             |          | 12,000     |
| 2051 物品         | 20,513      | 30,022     |             |          | 50,535     |
| 2054 一般事務費      | 1,958,282   | 4,661,403  |             |          | 6,619,685  |
| 2063 房屋建築養護費    | 412,740     | 58,580     |             |          | 471,320    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,800       |            |             |          | 2,800      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,171,857   | 55,590     |             |          | 1,227,447  |
| 2072 國內旅費       | 19,958      | 62,840     |             |          | 82,798     |
| 2084 短程車資       | 74,817      |            |             |          | 74,817     |
| 2093 特別費        | 65,344      |            |             |          | 65,344     |
| 3000 設備及投資      | 369,000     |            |             |          | 369,000    |
| 3020 機械設備費      | 345,571     |            |             |          | 345,571    |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 23,429      |            |             |          | 23,429     |
| 4000 獎補助費       | 48,000      | 13,054,563 |             |          | 13,102,563 |

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 |             |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 497,754    |             |          | 497,754     |
| 4085 獎勵及慰問     | 48,000      |            |             |          | 48,000      |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 12,556,809 |             |          | 12,556,809  |
| 合計             | 56,928,825  | 61,099,222 | 7,200,670   | 551,200  | 125,779,917 |

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 10,142,738       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,142,738  |
| 本年度                  | 10,142,738       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,142,738  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 32,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 32,500      |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 1,408            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,408       |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 8,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,400       |
| 05030700<br>服務費      | 2,432,028        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,432,028   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 700              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 700         |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 7,662,276        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,662,276   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 47               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 47          |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 5,379            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,379       |

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 125,779,917  | 1,876,523  | 0         | 0            | 80,000     | 401,719              | 0            | 0          | 0              | 1,683,202     | 126,454,957  | 30,034,632  |
| 本年度                       | 125,779,917  | 1,876,523  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 127,736,440  | 30,034,632  |
| 一、本年度經費                   | 118,028,047  | 1,876,523  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 119,984,570  | 30,034,632  |
| 0463010100<br>行政管理        | 56,559,825   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,639,825   | 1,828,377   |
| 0463010100*<br>行政管理       | 369,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 369,000  | 0           |
| 0463060700<br>家民教養        | 61,099,222   | 1,876,523  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,975,745   | 28,206,255  |
| 二、統籌科目                    | 7,751,870    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,751,870  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,200,670    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,200,670  | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 551,200      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 551,200  | 0           |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 401,719              | 0            | 0          | 0              | 0             | 401,719  | 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          | 401,719              | 0            | 0          | 0              | 0             | 401,719  | 0           |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 401,719              | 0            | 0          | 0              | 0             | 401,719  | 0           |
| 墊付款                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,683,202     | -1,683,202   | 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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11108083630101110001<br>111年度行政院因應公<br>教待遇調整增撥特別統籌 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,683,202     | -1,683,202   | 0           |

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國112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           | 791,634,041  | 負債       | 34,475,737  |
| 流動資產         | 32,293,279   | 流動負債     | 33,043,648  |
| 各機關現金        | 15,000       | 應付代收款    | 33,043,648  |
| 專戶存款         | 30,321,756   | 其他負債     | 1,432,089   |
| 零用金          | 80,000       | 存入保證金    | 754,908     |
| 預付款          | 1,876,523    | 應付保管款    | 662,181     |
| 固定資產         | 755,144,301  | 暫收款      | 15,000      |
| 土地           | 306,352,424  | 淨資產      | 757,158,304 |
| 房屋建築及設備      | 577,152,255  | 資產負債淨額   | 757,158,304 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -139,954,450 | 資產負債淨額   | 757,158,304 |
| 機械及設備        | 12,002,570   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,878,956   |          |             |
| 交通及運輸設備      | 10,421,585   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,476,861   |          |             |
| 雜項設備         | 19,051,959   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -13,526,225  |          |             |
| 無形資產         | 2,480        |          |             |
| 電腦軟體         | 2,480        |          |             |
| 其他資產         | 4,193,981    |          |             |
| 暫付款          | 4,138,981    |          |             |
| 存出保證金        | 55,000       |          |             |
| 合 計          | 791,634,041  | 合 計      | 791,634,041 |
| 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 755,077,414 元與本年度截至 11 月數 757,158,304 元之增減變動金額 2,080,890 元，原因如下：

1. 本年度截至 11 月收支短絀 9,122,628 元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目 11,605,237 元，係增列土地公告現值調整金額(111 年度)5,270,240 元、(112 年度)11,603,601 元、本府社會局撥入個人電腦淨值(111 年度)43,956 元、(112 年度)460 元、本府長青中心撥入公務機車(112 年度)1,176 及調整上年度結轉數 5,314,196 元。
3. 退還以前年度歲入繳庫數 401,719 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       | 20,746,067 | 136,886,433 |
| 公庫撥入數    | 20,544,066 | 126,454,957 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 33,908      |
| 規費收入     | 202,001    | 2,440,428   |
| 財產收益     | 0          | 700         |
| 補助及協助收入  | 0          | 7,662,276   |
| 其他收入     | 0          | 294,164     |
| 支出       | 23,110,907 | 146,009,061 |
| 繳付公庫數    | 202,001    | 10,142,738  |
| 人事支出     | 4,134,249  | 57,076,937  |
| 業務支出     | 14,312,002 | 53,548,215  |
| 獎補助支出    | 3,360,765  | 13,102,563  |
| 財產損失     | 3,757      | 12,658      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,098,133  | 12,125,950  |
| 收支餘絀     | -2,364,840 | -9,122,628  |

高雄市政府社會局無障礙之家

各機關現金明細表

中華民國112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     |    |
|    | 110101各機關現金<br>合計 | 15,000 | 15,000 |    |

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         |    |
|    | 11010302中央補助款 |            | 0          |    |
|    | 11010303專戶存款  | 3,222,457  |            |    |
|    | 11010304集中支付  | 27,099,299 |            |    |
|    | 合計            |            | 30,321,756 |    |

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112年11月30日

頁數：第1頁

| 發 生 日 期   | 摘 要  | 金 額                     | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |                          |
|-----------|--|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
|           |  |                         |                | 年 度             | 名 稱                      |
| 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       | 269,000                 | 112/10/31      | 112             | 03-04-63-06-07-福利服務-家民教養 |
| 112/02/01 | 支付辦理「112年度自閉症日間服務中心」預撥款                      | 297,743                 | 112/11/30      | 112             | 03-04-63-06-07-福利服務-家民教養 |
| 112/03/07 | 調色板協會112年度日服中心交通費週轉金(1-3月)1330元*22人*3月<br>合計 | 87,780<br><br>1,876,523 | 112/12/31      | 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

暫付款-代辦經費明細表

中華民國112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                      |
| 112/03/23 | (預借)調色板協會112年度日服中心日照費週轉金                       | 658,284   | 112/12/31 |          | 08083136-112年日間照顧服務計畫   |
| 112/04/18 | 支聖和基金會辦理112年度本市身保後追方案計56萬元整(預撥款)               | 560,000   | 112/12/31 |          | 08083124-112年身保後追方案     |
| 112/05/05 | 支付社團法人台灣智青之友協會辦理112年度身心障礙者嚴重情緒正向支持整合模式服務計畫之週轉金 | 1,134,242 | 112/12/31 |          | 08083142-112年嚴重情緒行為計畫經費 |
| 112/05/05 | (轉正)調色板協會112年度日服中心教養服務費週轉金                     | 340,455   | 112/10/31 |          | 08083136-112年日間照顧服務計畫   |
| 112/05/05 | 支付華仁社會福利慈善事業基金會週轉金                             | 1,200,000 | 112/10/31 |          | 08083135-112年生服員照顧人力計畫  |
| 112/05/05 | 支付華仁社會福利慈善事業基金會週轉金(保育員)                        | 246,000   | 112/10/31 |          | 08083133-112年高齡重度智障住宿專區 |
|           | 合計   | 4,138,981 |           |          |                         |

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     |
| 08364112000025 | 111-04-63-06-07-家民教養   |        | 55,000 |
|                | 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) | 55,000 | 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：112/12/6

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         |    |
|    | 21030202其他         | 55,992     |            |    |
|    | 21030203公保費        | 42,023     |            |    |
|    | 21030204勞保費        | 122,712    |            |    |
|    | 21030205健保費        | 343,524    |            |    |
|    | 21030206所得稅        | 0          |            |    |
|    | 21030207退撫基金       | 169,361    |            |    |
|    | 21030208離職儲金       | 4,358      |            |    |
|    | 21030209勞健保機關補助    | -170,275   |            |    |
|    | 21030211慰問家民       | 1,032,192  |            |    |
|    | 21030212慰問個案       | 295,805    |            |    |
|    | 21030213贊助活動費      | 480,690    |            |    |
|    | 210302131贊助聯合畢業經費  | 111,173    |            |    |
|    | 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    | 35,312     |            |    |
|    | 21030299代辦經費       | 30,483,372 |            |    |
|    | 合計                 |            | 33,043,648 |    |

高雄市政府社會局無障礙之家

存入保證金明細表

中華民國112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      |
|                 | 28030102-履約保證金  |        | 164,352 |
| 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 |         |
| 083641120600112 | 112/06/19-收112年無粉手套-英屬維京群島商禾寶器材股份有限公司-履約保證金(退還日期113.1.31) | 16,224 |         |
| 083611121100321 | 112/11/24-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 |         |
|                 | 28030104-入家保證金  |        | 590,556 |
| 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 |         |
| 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-江中字入家保證金(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  |         |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/6

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11月30日

頁數：第2頁

| 憑證號碼           | 摘要                                | 金額     |    |
|----------------|-----------------------------------|--------|----|
|                |                                   | 小計     | 合計 |
| 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 |    |
| 08364112000025 | 112/01/01-吳念鎮入家保證金(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  |    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/6

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11月30日

頁數：第3頁

| 憑證號碼            | 摘要  | 金額     |         |
|-----------------|---|--------|---------|
|                 |   | 小計     | 合計      |
| 083641120000025 | 112/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)           | 8,828  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)           | 2,648  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)           | 8,828  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)           | 8,828  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)           | 14,124 |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)           | 5,296  |         |
| 083641120000025 | 112/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)            | 5,296  |         |
| 083611120100008 | 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  |        | 754,908 |

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 | 662,181 |         |    |
|    | 合計           |         | 662,181 |    |

高雄市政府社會局無障礙之家

暫收款明細表

中華民國112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     |    |
|    | 280501暫收款<br>合計 | 15,000 | 15,000 |    |



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        | 755,077,414 |             |    |
|    | 31010104退還以前年度歲入繳庫數    | -401,719    |             |    |
|    | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 11,605,237  |             |    |
|    | 合計                     |             | 766,280,932 |    |

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目            | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資           | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地             | 294,748,823 | 0                             | 11,603,601  | 0          | 0                               | 306,352,424                       |
| 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          | -8,678,890                      | 437,197,805                       |
| 機械及設備          | 12,146,318  | -9,165,084                    | 411,852     | 555,600    | -713,872                        | 2,123,614                         |
| 交通及運輸設備        | 10,785,428  | -6,254,335                    | 140,548     | 504,391    | -222,526                        | 3,944,724                         |
| 雜項設備           | 18,988,677  | -12,123,484                   | 544,713     | 481,431    | -1,402,741                      | 5,525,734                         |
| 收藏品及傳承資產<br>權利 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計            | 913,821,501 | -158,818,463                  | 12,700,714  | 1,541,422  | -11,018,029                     | 755,144,301                       |
| 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           | 16,896     | 0                               | 2,480                             |
| 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           | 16,896     | 0                               | 2,480                             |
| 合 計            | 913,840,877 | -158,818,463                  | 12,700,714  | 1,558,318  | -11,018,029                     | 755,146,781                       |

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計12,700,714元＝設備及投資預算執行增加數369,000元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)12,331,714元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)12,331,714元，說明如下：

1. 土地11,603,601元，係土地公告現值調整11,603,601元。
2. 機械及設備388,423元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置66,746元，社會局撥入個人電腦45,990元，重分類275,687元(同步減少)。
3. 交通及運輸設備140,548元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置22,850元，社會局長青中心撥入117,698元。
4. 雜項設備199,142元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置199,142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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|--|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 11108083630101110001<br>111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌<br>人事支出 | 112        | 1,683,202   |            | 1,683,202         | 1,683,202           |                       |
| 11108083630607120001<br>111年臨時人員因應待遇調整所需經費<br>業務支出     | 112        | 59,797      |            | 59,797            | 1,683,202           | 59,797                |
| 合 計  |            | 1,742,999   |            | 1,742,999         | 1,683,202           | 59,797                |

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<br>(1) | 收入數      |               | 支付數(實付)   |               | 累計餘額<br>(4)=(1)+(2)-(3) | 備註<br>(暫付款) |
|------|---|---|--------------|--------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|
| 年    | 月 | 日 |              |                                |              | 本月份      | 本年度累計數<br>(2) | 本月份       | 本年度累計數<br>(3) |                         |             |
| 112  | 1 | 1 | 社會局          | 08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費       | 138,091      | 0        | 82,299        | 0         | 18,562        | 201,828                 | 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 |              | 08083064其他                     | 0            | 0        | 1,805,291     | 0         | 1,805,291     | 0                       | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083085卓越計畫獎勵金                | 850,500      | 0        | 960,000       | 0         | 205,500       | 1,605,000               | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083087減少就醫方案獎勵金              | 122,558      | 0        | 369,140       | 0         | 36,050        | 455,648                 | 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         | 346,500       | 0                       | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083114充實牙科診療中心計畫             | 690,500      | 0        | 0             | 0         | 690,500       | 0                       | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083120112年代賑工周轉金             | 0            | 156,318  | 601,021       | 51,898    | 475,511       | 125,510                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)      | 0            | 0        | 220,000       | 0         | 200,000       | 20,000                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083122112年春節膳食費              | 0            | 0        | 30,000        | 0         | 30,000        | 0                       | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083123112年安心上工計畫             | 0            | 0        | 522,144       | 0         | 522,144       | 0                       | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 衛福部          | 08083124112年身保後追方案             | 0            | 0        | 560,000       | 0         | 0             | 560,000                 | 560,000     |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083125112年個管轉銜               | 0            | 0        | 4,693,000     | 1,889,250 | 4,063,250     | 629,750                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083126112年雙老家庭計畫(基金)         | 0            | 0        | 540,000       | 220,000   | 465,000       | 75,000                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083127112年雙老薪資(基金)           | 0            | 0        | 140,000       | 15,560    | 84,003        | 55,997                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083128112年監輔宣計畫(基金)          | 0            | -150,000 | 2,790,000     | 628,696   | 1,916,540     | 873,460                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083129112年主動關懷(基金)           | 0            | 0        | 256,000       | 33,786    | 180,010       | 75,990                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083130112年身保後追(基金)           | 0            | 0        | 240,000       | 60,000    | 180,000       | 60,000                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083131112年急難救助               | 0            | 0        | 4,116,954     | 336,525   | 4,028,219     | 88,735                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083132112年護理人員               | 0            | 0        | 598,000       | 43,741    | 519,554       | 78,446                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083133112年高齡重度智障住宿專區         | 0            | 350,000  | 6,828,000     | 838,931   | 5,465,966     | 1,362,034               | 246,000     |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083134112年全日型照顧費用            | 0            | 0        | 2,361,046     | 50,914    | 1,675,829     | 685,217                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083135112年生服員照顧人力計畫          | 0            | 0        | 16,192,000    | 1,200,000 | 12,015,000    | 4,177,000               | 1,200,000   |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083136112年日間照顧服務計畫           | 0            | -200,000 | 7,860,000     | 501,937   | 5,133,610     | 2,726,390               | 998,739     |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083137112年身障者保護帶             | 0            | 0        | 30,000        | 0         | 30,000        | 0                       | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083138112年自閉症日間作業            | 0            | 0        | 204,000       | 45,000    | 143,000       | 61,000                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083139112年燕巢家園社區日照據點         | 0            | 0        | 800,000       | 359,511   | 359,511       | 440,489                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083140112年調適計畫(人力)           | 0            | 0        | 117,000       | 9,417     | 74,287        | 42,713                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩基金         | 08083141112年復康巴士經費             | 0            | 0        | 33,000        | 1,280     | 17,383        | 15,617                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 社會局          | 08083142112年嚴重情緒行為計畫經費         | 0            | 0        | 4,414,000     | 1,021,534 | 2,846,102     | 1,567,898               | 1,134,242   |
| 112  | 1 | 1 | 衛福部          | 08083143112年調適計畫               | 0            | 0        | 7,701,000     | 200,774   | 1,321,460     | 6,379,540               | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083144112年嚴重情緒行為計畫經費(基金)     | 0            | 0        | 1,016,793     | 158,500   | 474,807       | 541,986                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 衛福部          | 08083145112年社區居住生活服務           | 0            | 0        | 1,094,000     | 130,928   | 719,944       | 374,056                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083146112年社區居住生活服務(基金)       | 0            | 0        | 140,000       | 0         | 62,000        | 78,000                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083147112年身障福利機構提升服務量能(燕巢家園) | 0            | 0        | 3,272,000     | 598,500   | 1,777,237     | 1,494,763               | 0           |
| 112  | 1 | 1 |              | 08083148112年保全新增人力經費           | 0            | 0        | 313,578       | 26,086    | 313,578       | 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112年11月30日

頁數：第2頁

| 開帳日期 |   |   | 委託機關   | 委辦事項                         | 期初轉入數<br>(1) | 收入數       |               | 支付數(實付)   |               | 累計餘額<br>(4)=(1)+(2)-(3) | 備註<br>(暫付款) |
|------|---|---|--------|------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|
| 年    | 月 | 日 |        |                              |              | 本月份       | 本年度累計數<br>(2) | 本月份       | 本年度累計數<br>(3) |                         |             |
| 112  | 1 | 1 |        | 08083149112年監輔宣計畫(公彩累贖)      | 0            | 0         | 521,097       | 139,571   | 231,870       | 289,227                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 社會局    | 08083150112年燕巢家園社區日間作業設施     | 0            | 0         | 1,348,675     | 340       | 340           | 1,348,335               | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 公彩     | 08083151112年國際身障日活動          | 0            | 0         | 850,000       | 0         | 0             | 850,000                 | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 社會局    | 08083152112年燕巢家園社區日照據點(公務預算) | 0            | 0         | 2,000,000     | 849,872   | 849,872       | 1,150,128               | 0           |
| 112  | 1 | 1 |        | 08083153112年改善公共安全設施設備       | 0            | 81,900    | 81,900        | 0         | 0             | 81,900                  | 0           |
| 112  | 1 | 1 | 局救助金專戶 | 08083154弱勢身障急難救助             | 0            | 1,309,980 | 1,309,980     | 0         | 0             | 1,309,980               | 0           |
|      |   |   |        | 合計                           | 2,749,884    | 1,548,198 | 77,011,918    | 9,412,551 | 49,278,430    | 30,483,372              | 4,138,981   |

**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        | 10,142,738   | 126,743,695 | 136,886,433 | 收入       |
|           |              | 126,454,957 | 126,454,957 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 33,908       |             | 33,908      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,440,428    |             | 2,440,428   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 700          |             | 700         | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 7,662,276    |             | 7,662,276   | 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      | 5,426        | 288,738     | 294,164     | 其他收入     |
| 歲出        | 125,779,917  | 20,229,144  | 146,009,061 | 支出       |
|           |              | 10,142,738  | 10,142,738  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 58,760,139   | -1,683,202  | 57,076,937  | 人事支出     |
| 業務費       | 53,548,215   |             | 53,548,215  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 13,102,563   |             | 13,102,563  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 369,000      | -369,000    |             |          |
|           |              | 12,658      | 12,658      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 12,125,950  | 12,125,950  | 利息費用及手續費 |
|           |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -115,637,179 | 106,514,551 | -9,122,628  | 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288,738元=代辦經費購置雜項設備等288,738元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出1,683,202元=係墊付轉正111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌1,683,202元。
5. 財產損失12,658元=報廢雜項設備沖減帳面金額4,815元(原值481,431元,累計折舊476,616元)、機械及設備沖減帳面金額2,799元(原值279,913元,累計折舊277,114元)、交通及運輸設備沖減帳面金額5,044元(原值504,391元,累計折舊499,347元)。
6. 折舊、折耗及攤銷12,125,950元=本年度提列固定資產折舊12,109,054元+無形資產攤銷16,896元。