

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05080000000 規費收入	3,159,000 -	3,159,000	341,000	314,446 789,269	-	448,269
	03			05080830300 使用規費收入	3,159,000 -	3,159,000	341,000	314,446 789,269	-	448,269
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000 -	24,000	6,000	- -	-	-6,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	335,000	314,446 789,269	-	454,269
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	-	- 794	-	794
	02			12080830200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	- 794	-	794
		10		12080830210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	- 794	-	794
				經常門合計	9,047,000 -	9,047,000	1,806,000	314,446 790,063	-	-1,015,937
				總計	9,047,000 -	9,047,000	1,806,000	314,446 790,063	-	-1,015,937

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3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	25,842,000	4,100,892	-	7,347,948
	01			6308083010100 行政管理	60,193,000	-	-	-	60,193,000	25,842,000	4,100,892	-	7,347,948
		10		100000 人事費	53,231,000	-	-	-	53,231,000	24,324,000	3,660,194	-	6,676,057
		20		200000 業務費	6,914,000	-	-	-	6,914,000	1,502,000	440,698	-	671,891
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	830,109	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,474,000	-	-	-	106,474,000	26,981,000	3,174,074	-	20,969,642
	07			6308083060700 家親教養	106,474,000	-	-	-	106,474,000	26,981,000	6,011,358	-	4,905,252
		10		100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	132,000	3,174,074	-	20,969,642
		20		200000 業務費	89,788,000	-	-	-	89,788,000	22,892,000	6,011,358	-	4,905,252
		40		400000 獎補助費	15,969,000	-	-	-	15,969,000	3,957,000	36,100	-	95,900
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	166,667,000	52,823,000	2,926,338	-	17,128,378
01				6308083010000 一般行政	369,000	-	-	-	369,000	-	5,763,622	-	4,817,472
	01			6308083010100 行政管理*	369,000	-	-	-	369,000	-	211,636	-	3,745,364
		30		300000 設備及投資*	369,000	-	-	-	369,000	-	211,636	-	87,780
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	-	7,274,966	-	28,317,590
				經資門合計	167,036,000	-	-	-	167,036,000	52,823,000	24,505,410	-	7,872,587
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	2,182,580	-	-	-	2,182,580	2,182,580	627,921	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	2,182,580	-	-	-	2,182,580	2,182,580	2,182,580	-	-
					-	-	-	-	-	-	627,921	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,182,580	-	-

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3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	2,182,580	-	-	-	2,182,580	2,182,580	627,921	-	
					-	-	-	-			2,182,580	-	
05				8908083050000 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	209,600	-	
					-	-	-	-			209,600	-	
	01			8908083050100 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	209,600	-	
					-	-	-	-			209,600	-	
			10	100000 人事費	209,600	-	-	-	209,600	209,600	209,600	-	
					-	-	-	-			209,600	-	
				統籌科目合計	2,392,180	-	-	-	2,392,180	2,392,180	837,521	-	
					-	-	-	-			2,392,180	-	
				總計	169,428,180	-	-	-	169,428,180	55,215,180	8,112,487	28,317,590	
					-	-	-	-			26,897,590	7,872,587	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	家民教養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,647,943	36,100	2,182,580	209,600	20,076,223
1015 法定編制人員待遇	10,901,825				10,901,825
1025 技工及工友待遇	1,437,280				1,437,280
1030 獎金	4,653,459				4,653,459
1035 其他給與	62,577			209,600	272,177
1040 加班值班費		36,100			36,100
1045 退休退職給付			1,219,052		1,219,052
1050 退休離職儲金			963,528		963,528
1055 保險	592,802				592,802
2000 業務費	830,109	5,763,622			6,593,731
2006 水電費	246,724				246,724
2009 通訊費	2,594	24,257			26,851
2024 稅捐及規費	1,050				1,050
2027 保險費	61,964	23,601			85,565
2033 臨時人員酬金		522,125			522,125
2036 按日按件計資酬金		20,700			20,700
2039 委辦費		30,000			30,000
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	2,124	48,900			51,024
2054 一般事務費	348,961	5,072,160			5,421,121
2063 房屋建築養護費	10,500				10,500
2069 設施及機械設備養護費	121,860	3,925			125,785
2072 國內旅費	3,540	5,954			9,494
2084 短程車資	11,267				11,267
2093 特別費	19,525				19,525
4000 獎補助費	16,000	211,636			227,636
4065 社會福利津貼及濟助		15,245			15,245
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000
4090 其他補助及捐助		196,391			196,391
合計	18,494,052	6,011,358	2,182,580	209,600	26,897,590

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	790,063	0	0	0	0	0	0	0	790,063
本年度	790,063	0	0	0	0	0	0	0	790,063
05030700 服務費	789,269	0	0	0	0	0	0	0	789,269
12021000 其他雜項收入	794	0	0	0	0	0	0	0	794

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,897,590	7,872,587	0	0	80,000	401,719	0	0	0	0	35,251,896	20,365,003
本年度	26,897,590	7,872,587	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,850,177	20,365,003
一、本年度經費	24,505,410	7,872,587	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,457,997	20,365,003
0463010100 行政管理	18,494,052	2,967,335	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,541,387	4,300,613
0463060700 家民教養	6,011,358	4,905,252	0	0	0	0	0	0	0	0	10,916,610	16,064,390
二、統籌科目	2,392,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,392,180	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,182,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,580	0
0989050100 公務人員各項補助	209,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,600	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 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	401,719	0	0	0	0	401,719	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	816,278,107	負債	44,729,565
流動資產	52,023,868	流動負債	42,879,592
專戶存款	44,071,281	應付代收款	42,879,592
零用金	80,000	其他負債	1,849,973
預付款	7,872,587	存入保證金	1,227,248
固定資產	763,526,187	應付保管款	622,725
土地	306,352,424	淨資產	771,548,542
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	771,548,542
累計折舊－房屋建築及設備	-133,642,530	資產負債淨額	771,548,542
機械及設備	12,164,508		
累計折舊－機械及設備	-9,413,769		
交通及運輸設備	10,769,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,403,504		
雜項設備	19,151,618		
累計折舊－雜項設備	-12,604,243		
無形資產	14,768		
電腦軟體	14,768		
其他資產	713,284		
暫付款	658,284		
存出保證金	55,000		
合 計	816,278,107	合 計	816,278,107
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 3 月數 771,548,542 元之增減變動金額 21,785,324 元，原因如下：

1. 本年度截至 3 月收支餘絀 5,268,786 元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目 16,918,257 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 元及本府社會局撥入個人電腦淨值(111 年度)43,956 元、(112 年度)460 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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,916,432	36,268,600
公庫撥入數	8,601,986	35,251,896
規費收入	314,446	789,269
其他收入	0	227,435
支出	9,531,065	30,999,814
繳付公庫數	314,446	790,063
人事支出	4,533,815	20,076,223
業務支出	3,367,036	6,593,731
獎補助支出	211,636	227,636
財產損失	0	1,075
折舊、折耗及攤銷	1,104,132	3,311,086
收支餘絀	-614,633	5,268,786

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010302中央補助款		0	
	11010303專戶存款	3,028,395		
	11010304集中支付	41,042,886		
	合計		44,071,281	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	80,000	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3月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/12	預借111年度考績獎金	2,967,335	112/06/30	112	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
	小計	2,967,335			
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)委託荃樑協會辦理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)委託荃樑協會辦理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	632,017	112/11/30	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/01	代墊112年調色板教養費週轉金	340,455	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/07	(預撥)委託東北區身心障礙者個管轉銜服務款項(專業服務費712,000元、業務費及行管費14,000元)_第一季申請	726,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/07	(預撥)委託聖和基金會辦理東北區112年身心障礙者雙老家庭服務款項(專業服務費132,000元、業務費及專管費50,000元)_第一季申請	182,000	112/10/31	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	87,780	112/12/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	小計	4,905,252			
	合計	7,872,587			

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3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/03/23	(預借)調色板協會112年度日服中心日照費週轉金 合計	658,284 658,284	112/12/31		08083136-112年日間照顧服務計畫

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3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：112/4/10

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202其他	35,900		
	21030203公保費	42,787		
	21030204勞保費	123,832		
	21030205健保費	349,981		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	0		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209勞健保機關補助	-145,475		
	21030211慰問家民	926,935		
	21030212慰問個案	227,805		
	21030213贊助活動費	507,690		
	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	191,386		
	21030219贊助購置設備款	23,312		
	21030299代辦經費	40,473,922		
	合計		42,879,592	

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3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		178,637
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		443,931
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		604,680
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	

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3月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641120000025	112/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641120000025	112/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641120000025	112/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
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-陳慧琪入家保證金(退還日期130.12.31)	14,124	
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		1,227,248

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金	622,725		
	合計		622,725	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	749,763,218		
	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	16,918,257		
	合 計		766,279,756	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	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	-2,366,970	443,509,725
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	81,690	63,500	-248,685	2,750,739
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	0	16,000	-149,169	4,365,924
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	190,941	28,000	-480,759	6,547,375
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	11,876,232	107,500	-3,245,583	763,526,187
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	4,608	0	14,768
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	4,608	0	14,768
合 計	913,840,877	-158,818,463	11,876,232	112,108	-3,245,583	763,540,955

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,876,232元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)11,876,232元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)11,876,232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81,690元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置35,700元，社會局撥入個人電腦45,990元。
 3. 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3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3月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	138,091	9,381	9,381	10,315	76,491	70,981	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	401,719	1,295,091	415,491	1,295,091	0	0
112	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	850,500	0	0	0	205,500	645,000	0
112	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	122,558	119,780	239,780	36,050	36,050	326,288	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年代賑周轉金	0	0	177,408	59,818	97,834	79,574	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	60,000	20,000	20,000	40,000	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	218,049	218,049	68,640	68,640	149,409	0
112	1	1	衛福部	08083124112年身保後追方案	0	560,000	560,000	0	0	560,000	0
112	1	1	公彩基金	08083125112年個管轉銜	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
112	1	1	公彩基金	08083126112年雙老家庭計畫(基金)	0	110,000	110,000	0	0	110,000	0
112	1	1	公彩基金	08083127112年雙老薪資(基金)	0	20,000	20,000	7,585	7,585	12,415	0
112	1	1	公彩基金	08083128112年監輔宣計畫(基金)	0	653,000	653,000	0	0	653,000	0
112	1	1	公彩基金	08083129112年主動關懷(基金)	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0
112	1	1	公彩基金	08083130112年身保後追(基金)	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0
112	1	1	公彩基金	08083131112年急難救助	0	2,499,000	2,499,000	485,480	485,480	2,013,520	0
112	1	1	公彩基金	08083132112年護理人員	0	598,000	598,000	0	0	598,000	0
112	1	1	公彩基金	08083133112年高齡重度智障住宿專區	0	6,478,000	6,478,000	0	0	6,478,000	0
112	1	1	公彩基金	08083134112年全日型照顧費用	0	1,580,000	1,580,000	0	0	1,580,000	0
112	1	1	公彩基金	08083135112年生服員照顧人力計畫	0	16,192,000	16,192,000	0	0	16,192,000	0
112	1	1	公彩基金	08083136112年日間照顧服務計畫	0	8,060,000	8,060,000	0	0	8,060,000	658,284
112	1	1	公彩基金	08083137112年身障者保護帶	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0
112	1	1	公彩基金	08083138112年自閉症日間作業	0	204,000	204,000	0	0	204,000	0
112	1	1	公彩基金	08083139112年燕巢家園社區日照據點	0	800,000	800,000	0	0	800,000	0
112	1	1	公彩基金	08083140112年調適計畫(人力)	0	117,000	117,000	0	0	117,000	0
112	1	1	公彩基金	08083141112年復康巴士經費	0	33,000	33,000	0	0	33,000	0
				合計	2,749,884	39,802,929	41,083,709	1,103,379	3,359,671	40,473,922	658,284

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	790,063	35,478,537	36,268,600	收入
		35,251,896	35,251,896	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	789,269		789,269	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	794	226,641	227,435	其他收入
歲出	26,897,590	4,102,224	30,999,814	支出
		790,063	790,063	繳付公庫數
人事費	20,076,223		20,076,223	人事支出
業務費	6,593,731		6,593,731	業務支出
獎補助費	227,636		227,636	獎補助支出
設備及投資				
		1,075	1,075	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,311,086	3,311,086	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,107,527	31,376,313	5,268,786	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226,641元=代辦經費購置雜項設備226,641元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失1,075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)、機械及設備沖減帳面金額635元(原值63,500元，累計折舊62,865元)、交通及運輸設備沖減帳面金額160元(原值16,000元，累計折舊15,840元)。
5. 折舊、折耗及攤銷3,311,086元=本年度提列固定資產折舊3,306,478元+無形資產攤銷4,608元。