

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2月28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	239,000	427,025 474,823	-	235,823
	03			05080830300 使用規費收入	3,159,000 -	3,159,000	239,000	427,025 474,823	-	235,823
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000 -	24,000	4,000	- -	-	-4,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	235,000	427,025 474,823	-	239,823
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	-	794
	02			12080830200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	794 794	-	794
		10		12080830210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	794 794	-	794
				經常門合計	9,047,000 -	9,047,000	1,704,000	427,819 475,617	-	-1,228,383
				總計	9,047,000 -	9,047,000	1,704,000	427,819 475,617	-	-1,228,383

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

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				6308083010000 一般行政	60,193,000	-	-	-	60,193,000	21,731,000	3,532,523	-	7,337,840
	01			6308083010100 行政管理	60,193,000	-	-	-	60,193,000	21,731,000	3,532,523	-	7,337,840
		10		100000 人事費	53,231,000	-	-	-	53,231,000	20,687,000	3,181,900	-	6,699,251
		20		200000 業務費	6,914,000	-	-	-	6,914,000	1,028,000	350,623	-	2,967,335
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	389,411	-	638,589
06				6308083060000 福利服務	106,474,000	-	-	-	106,474,000	22,252,000	2,763,607	-	19,414,716
	07			6308083060700 家道教養	106,474,000	-	-	-	106,474,000	22,252,000	2,837,284	-	4,817,472
		10		100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	67,000	2,763,607	-	19,276,716
		20		200000 業務費	89,788,000	-	-	-	89,788,000	22,114,000	2,837,284	-	4,817,472
		40		400000 獎補助費	15,969,000	-	-	-	15,969,000	71,000	-	-	71,000
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	166,667,000	43,983,000	6,296,130	-	26,752,556
					-	-	-	-	-	17,230,444	-	-	7,784,807
01				6308083010000 一般行政	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	-
	01			6308083010100 行政管理*	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	-
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	-	-	-	-
				經資門合計	167,036,000	-	-	-	167,036,000	43,983,000	6,296,130	-	26,752,556
					-	-	-	-	-	17,230,444	-	-	7,784,807
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	1,554,659	-	-	-	1,554,659	1,554,659	627,921	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,659	-	-	-	1,554,659	1,554,659	1,554,659	-	-
					-	-	-	-	-	627,921	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,554,659	-	-	-

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2月28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 (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)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	1,554,659	-	-	-	1,554,659	1,554,659	627,921	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,554,659	-	-
				統籌科目合計	1,554,659	-	-	-	1,554,659	1,554,659	627,921	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,554,659	-	-
				總計	168,590,659	-	-	-	168,590,659	45,537,659	6,924,051	-	26,752,556
					-	-	-	-	-	-	18,785,103	-	7,784,807

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

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家民教養	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,987,749		1,554,659	15,542,408
1015 法定編制人員待遇	8,161,944			8,161,944
1025 技工及工友待遇	1,077,960			1,077,960
1030 獎金	4,580,999			4,580,999
1035 其他給與	9,000			9,000
1045 退休退職給付			914,289	914,289
1050 退休離職儲金			640,370	640,370
1055 保險	157,846			157,846
2000 業務費	389,411	2,837,284		3,226,695
2006 水電費	131,104			131,104
2009 通訊費	2,594	3,074		5,668
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	42,825	21,973		64,798
2033 臨時人員酬金		269,810		269,810
2036 按日按件計資酬金		6,800		6,800
2045 國內組織會費		9,000		9,000
2051 物品		35,700		35,700
2054 一般事務費	165,788	2,486,868		2,652,656
2069 設施及機械設備養護費	38,640	3,675		42,315
2072 國內旅費		384		384
2084 短程車資	7,510			7,510
2093 特別費	500			500
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	14,393,160	2,837,284	1,554,659	18,785,103

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2月28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	475,617	0	0	0	0	0	0	0	475,617
本年度	475,617	0	0	0	0	0	0	0	475,617
05030700 服務費	474,823	0	0	0	0	0	0	0	474,823
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2月28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	18,785,103	7,784,807	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,649,910	18,887,749
本年度	18,785,103	7,784,807	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,649,910	18,887,749
一、本年度經費	17,230,444	7,784,807	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,095,251	18,887,749
0463010100 行政管理	14,393,160	2,967,335	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,440,495	4,290,505
0463060700 家民教養	2,837,284	4,817,472	0	0	0	0	0	0	0	0	7,654,756	14,597,244
二、統籌科目	1,554,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,659	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,659	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國112年2月28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	766,904,119	負債	5,943,286
流動資產	13,808,093	流動負債	4,071,869
專戶存款	5,943,286	應付代收款	4,071,869
零用金	80,000	其他負債	1,871,417
預付款	7,784,807	存入保證金	1,248,692
固定資產	753,024,722	應付保管款	622,725
土地	294,748,823	淨資產	760,960,833
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	760,960,833
累計折舊－房屋建築及設備	-132,853,540	資產負債淨額	760,960,833
機械及設備	12,118,518		
累計折舊－機械及設備	-9,279,265		
交通及運輸設備	10,769,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,348,501		
雜項設備	19,151,618		
累計折舊－雜項設備	-12,434,614		
無形資產	16,304		
電腦軟體	16,304		
其他資產	55,000		
存出保證金	55,000		
合 計	766,904,119	合 計	766,904,119
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 2 月數 760,960,833 元之增減變動金額 11,197,615 元，原因如下：

1. 本年度截至 2 月收支餘絀 5,883,419 元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目 5,314,196 元，係增列 111 年土地公告現值調整金額 5,270,240 元及本府社會局撥入個人電腦淨值 43,956 元。

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	9,268,042	27,352,168
公庫撥入數	8,804,523	26,649,910
規費收入	427,025	474,823
其他收入	36,494	227,435
支出	8,457,020	21,468,749
繳付公庫數	427,819	475,617
人事支出	3,809,821	15,542,408
業務支出	3,114,230	3,226,695
獎補助支出	0	16,000
財產損失	795	1,075
折舊、折耗及攤銷	1,104,355	2,206,954
收支餘絀	811,022	5,883,419

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010303專戶存款	2,920,222		
	11010304集中支付	3,023,064		
	合計		5,943,286	

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2月28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2月28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
	小計	4,817,472			
	合計	7,784,807			

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2月28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：112/3/10

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2月28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	41,197		
	21030203公保費	42,787		
	21030204勞保費	127,868		
	21030205健保費	336,415		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	0		
	21030208離職儲金	0		
	21030209勞健保機關補助	-151,007		
	21030211慰問家民	901,927		
	21030212慰問個案	161,055		
	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	189,094		
	21030219贊助購置設備款	23,312		
	21030299代辦經費	1,774,372		
	合計		4,071,869	

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2月28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		465,375
08364112000025	112/01/01-收希歐機電設備有限公司-北院洗衣機等設備保固金(退還日111.12.11)	21,444	
08364112000025	112/01/01-御丞室內裝修設計有限公司-北院裝修工程保固金(退還日期112.3.31)	443,931	
	28030104-入家保證金		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	

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2月28日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364112000025	112/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
08364112000025	112/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
08364112000025	112/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/12

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2月28日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364112000025	112/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
08364112000025	112/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
08364112000025	112/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳慧琪入家保證金(退還日期130.12.31)	14,124	
08364112000025	112/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)	5,296	
08361112010008	112/01/31-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
	合計		1,248,692

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2月28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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	749,763,218		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,314,196		
	合計		755,077,414	

高雄市政府社會局無障礙之家

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	294,748,823	0	0	0	0	294,748,823
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	577,152,255	-131,275,560	0	0	-1,577,980	444,298,715
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	35,700	63,500	-114,181	2,839,253
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	0	16,000	-94,166	4,420,927
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	190,941	28,000	-311,130	6,717,004
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	226,641	107,500	-2,097,457	753,024,722
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	3,072	0	16,304
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	3,072	0	16,304
合 計	913,840,877	-158,818,463	226,641	110,572	-2,097,457	753,041,026

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計226,641元＝設備及投資預算執行增加數＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)226,641元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)226,641元，說明如下：
 1. 機械及設備35,700元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置35,700元。
 2. 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2月28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2月28日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	138,091	0	0	38,016	66,176	71,915	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	893,372	893,372	879,600	879,600	13,772	0
112	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	850,500	0	0	86,500	205,500	645,000	0
112	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	122,558	120,000	120,000	0	0	242,558	0
112	1	1	社會局(社會救助金專戶)	08083113成年心智障礙者體適能增能計畫	346,500	0	0	346,500	346,500	0	0
112	1	1		08083114充實牙科診療中心計畫	690,500	0	0	690,500	690,500	0	0
112	1	1		08083120112年代賑工周轉金	0	177,408	177,408	38,016	38,016	139,392	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0
112	1	1		08083122112年春節膳食費	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
				合計	2,749,884	1,280,780	1,280,780	2,109,132	2,256,292	1,774,372	0

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2月28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	475,617	26,876,551	27,352,168	收入
		26,649,910	26,649,910	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	474,823		474,823	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	18,785,103	2,683,646	21,468,749	支出
		475,617	475,617	繳付公庫數
人事費	15,542,408		15,542,408	人事支出
業務費	3,226,695		3,226,695	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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
		2,206,954	2,206,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,309,486	24,192,905	5,883,419	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2,206,954元=本年度提列固定資產折舊2,203,882元+無形資產攤銷3,072元。