# 高雄市政府社會局無障礙之家

# 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 05 | | | | 05080000000 | 3,434,000 | 3,434,000 | 404,000 | 443,789 | - | 80,989 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 484,989 | | |
| | 03 | | | 05080830300 | 3,434,000 | 3,434,000 | 404,000 | 443,789 | - | 80,989 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 484,989 | | |
| | | 06 | | 05080830306 | 24,000 | 24,000 | 4,000 | - | - | 7,200 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 11,200 | | |
| | | 07 | | 05080830307 | 3,410,000 | 3,410,000 | 400,000 | 443,789 | - | 73,789 |
| | | | | 服務費 | - | | | 473,789 | | |
| 07 | | | | 07080000000 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | | | 財產收入 | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07080830500 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07080830501 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| 09 | | | | 09080000000 | 124,058,000 | 124,058,000 | - | - | - | - |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | | - | | |
| | 01 | | | 09080830100 | 124,058,000 | 124,058,000 | - | - | - | - |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | - | | |
| | | 02 | | 09080830102 | 124,058,000 | 124,058,000 | - | - | - | - |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12080000000 | 20,000 | 20,000 | - | 1,800 | - | 1,800 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 1,800 | | |
| | 02 | | | 12080830200 | 20,000 | 20,000 | - | 1,800 | - | 1,800 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 1,800 | | |
| | | 01 | | 12080830201 | - | - | - | 1,800 | - | 1,800 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 1,800 | | |
| | | 10 | | 12080830210 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 127,519,000 | 127,519,000 | 404,000 | 445,589 | - | 82,789 |
| | | | | | - | | | 486,789 | | |
| | | | | 總計 | 127,519,000 | 127,519,000 | 404,000 | 445,589 | - | 82,789 |
| | | | | | - | | | 486,789 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日　　頁數：第1頁

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 6308083010000 | 62,227,000 | - | - | - | 62,227,000 | 22,607,000 | 3,402,231 | - | 6,657,829 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | | | 15,949,171 | | 2,679,015 |
| | 01 | | | 6308083010100 | 62,227,000 | - | - | - | 62,227,000 | 22,607,000 | 3,402,231 | - | 6,657,829 |
| | | | | 行政管理 | - | - | - | - | | | 15,949,171 | | 2,679,015 |
| | | | 10 | 100000 | 54,875,000 | - | - | - | 54,875,000 | 21,757,000 | 2,924,931 | - | 6,389,217 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 15,367,783 | | 2,679,015 |
| | | | 20 | 200000 | 7,280,000 | - | - | - | 7,280,000 | 826,000 | 477,300 | - | 264,612 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | 561,388 | | - |
| | | | 40 | 400000 | 72,000 | - | - | - | 72,000 | 24,000 | - | - | 4,000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | | | 20,000 | | - |
| 06 | | | | 6308083060000 | 201,318,000 | - | - | - | 201,318,000 | 27,709,000 | 2,894,105 | - | 24,446,685 |
| | | | | 福利服務 | - | - | - | - | | | 3,262,315 | | 10,461,698 |
| | 07 | | | 6308083060700 | 201,318,000 | - | - | - | 201,318,000 | 27,709,000 | 2,894,105 | - | 24,446,685 |
| | | | | 家民教養 | - | - | - | - | | | 3,262,315 | | 10,461,698 |
| | | | 10 | 100000 | 4,710,000 | - | - | - | 4,710,000 | 858,000 | 342,514 | - | 515,486 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 342,514 | | - |
| | | | 20 | 200000 | 155,679,000 | - | - | - | 155,679,000 | 23,092,000 | 1,231,577 | - | 21,812,437 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | 1,279,563 | | 10,451,013 |
| | | | 40 | 400000 | 40,929,000 | - | - | - | 40,929,000 | 3,759,000 | 1,320,014 | - | 2,118,762 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | | | 1,640,238 | | 10,685 |
| | | | | 經常門合計 | 263,545,000 | - | - | - | 263,545,000 | 50,316,000 | 6,296,336 | - | 31,104,514 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 19,211,486 | | 13,140,713 |
| 01 | | | | 6308083010000 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | - | - | - | - |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 01 | | | 6308083010100 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | - | - | - | - |
| | | | | 行政管理* | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | - | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | | - | | - |
| 06 | | | | 6308083060000 | 20,767,000 | - | - | - | 20,767,000 | - | - | - | - |
| | | | | 福利服務 | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 07 | | | 6308083060700 | 20,767,000 | - | - | - | 20,767,000 | - | - | - | - |
| | | | | 家民教養* | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 | 20,767,000 | - | - | - | 20,767,000 | - | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 20,795,000 | - | - | - | 20,795,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 284,340,000 | - | - | - | 284,340,000 | 50,316,000 | 6,296,336 | - | 31,104,514 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 19,211,486 | | 13,140,713 |
| 03 | | | | 7608083030000 | 1,563,320 | - | - | - | 1,563,320 | 1,563,320 | 306,251 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | | 1,563,320 | | - |
| | 01 | | | 7608083030100 | 1,563,320 | - | - | - | 1,563,320 | 1,563,320 | 306,251 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | | 1,563,320 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 1,563,320 | - | - | - | 1,563,320 | 1,563,320 | 306,251 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 1,563,320 | | - |
| 05 | | | | 8908083050000 | 231,700 | - | - | - | 231,700 | 231,700 | 231,700 | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | | 231,700 | | - |
| | 01 | | | 8908083050100 | 231,700 | - | - | - | 231,700 | 231,700 | 231,700 | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | | 231,700 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 231,700 | - | - | - | 231,700 | 231,700 | 231,700 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 231,700 | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,795,020 | - | - | - | 1,795,020 | 1,795,020 | 537,951 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,795,020 | | - |
| | | | | 總計 | 286,135,020 | - | - | - | 286,135,020 | 52,111,020 | 6,834,287 | - | 31,104,514 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 21,006,506 | | 13,140,713 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

# 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



單位：新臺幣元

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 家民教養 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 15,367,783 | 342,514 | 1,563,320 | 231,700 | 17,505,317 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,698,950 | | | | 8,698,950 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 342,514 | | | 342,514 |
| 1025 技工及工友待遇 | 928,771 | | | | 928,771 |
| 1030 獎金 | 5,522,915 | | | | 5,522,915 |
| 1035 其他給與 | 45,000 | | | 231,700 | 276,700 |
| 1045 退休退職給付 | | | 895,798 | | 895,798 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 667,522 | | 667,522 |
| 1055 保險 | 172,147 | | | | 172,147 |
| 2000 業務費 | 561,388 | 1,279,563 | | | 1,840,951 |
| 2006 水電費 | 168,712 | | | | 168,712 |
| 2009 通訊費 | | 3,786 | | | 3,786 |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | | | 450 |
| 2027 保險費 | 51,375 | 14,800 | | | 66,175 |
| 2033 約用人員酬金 | | 448,636 | | | 448,636 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 12,800 | | | 12,800 |
| 2045 國內組織會費 | | 4,000 | | | 4,000 |
| 2051 物品 | 1,573 | 18,152 | | | 19,725 |
| 2054 一般事務費 | 243,801 | 774,005 | | | 1,017,806 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,300 | | | | 3,300 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 62,875 | 3,000 | | | 65,875 |
| 2072 國內旅費 | 6,880 | 384 | | | 7,264 |
| 2093 特別費 | 22,422 | | | | 22,422 |
| 4000 獎補助費 | 20,000 | 1,640,238 | | | 1,660,238 |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | | | | 20,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,640,238 | | | 1,640,238 |
| 合計 | 15,949,171 | 3,262,315 | 1,563,320 | 231,700 | 21,006,506 |

報表編號：arg31　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



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 | 486,789 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 541,789 |
| 本年度 | 486,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,789 |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
| 05030700<br>服務費 | 473,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,789 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



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)+(3)+(4)+(5)+(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) | | | |
| 5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 7.收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

# 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 21,006,506 | 13,140,713 | 0 | 0 | 80,000 | 761,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,988,752 | 17,883,801 |
| 本年度 | 21,006,506 | 13,140,713 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,227,219 | 17,883,801 |
| 一、本年度經費 | 19,211,486 | 13,140,713 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,432,199 | 17,883,801 |
| 0463010100 行政管理 | 15,949,171 | 2,679,015 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,708,186 | 3,898,814 |
| 0463060700 家民教養 | 3,262,315 | 10,461,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,724,013 | 13,984,987 |
| 二、統籌科目 | 1,795,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795,020 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,563,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,563,320 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 231,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,700 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,533 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,533 | 0 |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,533 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官



報表編號：cacnrt011　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 平衡表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 843,642,342 | 負債 | 70,414,351 |
| 流動資產 | 81,864,772 | 流動負債 | 68,999,499 |
| 專戶存款 | 68,291,351 | 應付代收款 | 68,999,499 |
| 零用金 | 80,000 | 預收其他政府款 | 0 |
| 應收帳款 | 352,708 | 其他負債 | 1,414,852 |
| 預付款 | 13,140,713 | 存入保證金 | 663,854 |
| 固定資產 | 759,653,642 | 應付保管款 | 750,998 |
| 土地 | 320,229,211 | 淨資產 | 773,227,991 |
| 房屋建築及設備 | 577,152,255 | 資產負債淨額 | 773,227,991 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -151,789,300 | 資產負債淨額 | 773,227,991 |
| 機械及設備 | 13,857,072 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,549,813 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,930,090 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,253,093 | | |
| 雜項設備 | 21,399,803 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,322,583 | | |
| 無形資產 | 928 | | |
| 電腦軟體 | 928 | | |
| 其他資產 | 2,123,000 | | |
| 暫付款 | 2,123,000 | | |
| 合計 | 843,642,342 | 合計 | 843,642,342 |

| 備註 | | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |



報表編號：arf30　列印日期：114/3/4

# 平衡表備註說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 773,227,991 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 762,305,224 | |
| 小計 | 10,922,767 | |
| (1)本年度截至2月收支餘絀 | 11,684,300 | |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數 | -761,533 | |

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



單位：新臺幣元

| 科　　目　　名　　稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 10,240,120 | 35,497,381 |
| 公庫撥入數 | 9,772,691 | 34,988,752 |
| 規費收入 | 443,789 | 484,989 |
| 其他收入 | 23,640 | 23,640 |
| 支出 | 8,413,104 | 23,813,081 |
| 繳付公庫數 | 445,589 | 541,789 |
| 人事支出 | 3,805,396 | 17,505,317 |
| 業務支出 | 1,708,877 | 1,840,951 |
| 獎補助支出 | 1,320,014 | 1,660,238 |
| 財產損失 | 1,325 | 1,325 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,131,903 | 2,263,461 |
| 收支餘絀 | 1,827,016 | 11,684,300 |

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 專戶存款明細表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 11010302中央補助款 | 0 | | |
| | 11010303專戶存款 | 3,613,380 | | |
| | 11010304集中支付 | 64,677,971 | | |
| | 合 計 | | 68,291,351 | |

報表編號：arf012　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 零用金明細表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110104零用金 | 80,000 | | |
| | 合 計 | | 80,000 | |

報表編號：arf012　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 應收帳款明細表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110303應收帳款 | 352,708 | | |
| | 合 計 | | 352,708 | |

報表編號：arf012　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 預付款明細表

中華民國114年2月28日



| 發生日期 | 摘要 | 金額 | 預定收回時間 | 待轉正之預算科目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 年度 | 名稱 |
| 114/01/16 | 委託民間團體辦理身障中心-提升品質人力補助計畫-前鎮身障中心預撥款 | 3,225,000 | 114/12/31 | 114 | 03-04-63-06-07-福利服務-家民教養 |
| 114/01/16 | 委託民間團體辦理身障中心-提升品質人力補助計畫-114年仁武身障中心預撥款項 | 5,045,027 | 114/12/31 | 114 | 03-04-63-06-07-福利服務-家民教養 |
| 114/01/20 | 113年度本家職員考績獎金(預借) | 2,679,015 | 114/06/30 | 114 | 03-04-63-01-01-一般行政-行政管理 |
| 114/02/10 | 李珍慧113年11月12日到12月11日止,身保案住院醫療費用10,685元~旗山醫院(哲維代墊) | 10,685 | 114/06/30 | 114 | 03-04-63-06-07-福利服務-家民教養 |
| 114/02/21 | 支付社團法人台灣智青之友協會辦理114年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合服務計畫預撥經費 | 2,180,986 | 114/12/31 | 114 | 03-04-63-06-07-福利服務-家民教養 |
| | 合計 | 13,140,713 | | | |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 暫付款-代辦經費明細表

中華民國114年2月28日



| 發生日期 | 摘要 | 金額 | 預定收回時間 | 待轉正之預算科目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 年度 | 名稱 |
| 114/01/22 | 支付華仁基金會114年度薪資預付款 | 1,520,000 | 114/12/31 | | 08083223-114年委外照顧人力 |
| 114/01/22 | 114年日服中心預付款(201萬*30%) | 603,000 | 114/12/31 | | 08083227-114年成人日間照顧服務 |
| | 合計 | 2,123,000 | | | |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 應付代收款明細表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 21030202其他 | 146,669 | | |
| | 21030203公保費 | 44,583 | | |
| | 21030204勞保費 | 52,502 | | |
| | 21030205健保費 | 237,172 | | |
| | 21030206所得稅 | 16,905 | | |
| | 21030207退撫基金 | 175,134 | | |
| | 21030209勞健保機關補助 | 27,615 | | |
| | 21030211慰問家民 | 1,063,300 | | |
| | 21030212慰問個案 | 393,747 | | |
| | 21030213贊助活動費 | 516,377 | | |
| | 210302131贊助聯合畢典經費 | 115,018 | | |
| | 21030217兒童發展中心增設設備 | 10,480 | | |
| | 21030218勞退金 | 27,568 | | |
| | 21030219贊助購置設備款 | 35,312 | | |
| | 21030299代辦經費 | 66,137,117 | | |
| | 合 計 | | 68,999,499 | |

報表編號：arf012　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

# 預收其他政府款明細表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211101預收其他政府款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 0 | |

報表編號：arf012　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 存入保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國114年2月28日　　頁數：第1頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 |
| | 28030103-保固金 | | 56,000 |
| 083641140000013 | 114/01/01-收多感官教室設備-沛得適醫療輔具有限公司-保固保證金(退還日期114.7.31) | 36,000 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-收數位通訊系統設備-恭元成科技有限公司-保固保證金(退還日期116.8.31) | 20,000 | |
| | 28030104-入家保證金 | | 607,854 |
| 083641140000013 | 114/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31) | 35,312 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31) | 10,594 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31) | 17,656 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31) | 26,484 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31) | 26,484 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31) | 26,484 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 存入保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國114年2月28日　　

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 |
| 0836411400000013 | 114/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31) | 10,594 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31) | 35,312 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31) | 2,648 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 0836411400000013 | 114/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 存入保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國114年2月28日　　

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 |
| 083641140000013 | 114/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31) | 14,124 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-胡姵珊入家保證金(退還日期131.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31) | 8,828 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-劉文龍入家保證（退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31) | 10,594 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-劉家妏入家保證金(退還日期130.12.31) | 6,000 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-黃鈺婷入家保證金(退還日期130.12.31) | 6,000 | |
| 083641140000013 | 114/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31) | 5,296 | |
| | 合計 | | 663,854 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 應付保管款明細表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 28040101離職儲金 | 750,998 | | |
| | 合 計 | | 750,998 | |

報表編號：arf012　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 資產負債淨額明細表

中華民國114年2月28日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 31010101以前年度結轉數 | 762,305,224 | | |
| | 31010104退還以前年度歲入繳庫數 | -761,533 | | |
| | 合 計 | | 761,543,691 | |

報表編號：arf012　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數<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 | 320,229,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,229,211 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 577,152,255 | -150,211,320 | 0 | 0 | -1,577,980 | 425,362,955 |
| 機械及設備 | 13,931,495 | -9,393,729 | 0 | 74,423 | -156,084 | 4,307,259 |
| 交通及運輸設備 | 10,966,090 | -7,167,521 | 0 | 36,000 | -85,572 | 3,676,997 |
| 雜項設備 | 21,399,963 | -15,009,856 | 21,840 | 22,000 | -312,727 | 6,077,220 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 943,679,014 | -181,782,426 | 21,840 | 132,423 | -2,132,363 | 759,653,642 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 合　　計 | 943,679,942 | -181,782,426 | 21,840 | 132,423 | -2,132,363 | 759,654,570 |

備註:請詳備註。

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 21,840 | |
| 3.其他 | 21,840 | |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 21,840 | |
| 2.代辦經費購置設備 | 21,840 | |

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 代辦經費明細表

中華民國114年2月28日



| 開帳日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 期初轉入數 (1) | 收入數 | | 支付數(實付) | | 累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3) | 備　註 (暫付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | | 本月份 | 本年度累計數 (2) | 本月份 | 本年度累計數 (3) | | |
| 114 | 1 | 1 | 社會局 | 08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費 | 189,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,908 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 社會局 | 08083054高頂復康巴士經費 | 600,643 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 599,643 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | | 08083064其他 | 0 | 829,533 | 829,533 | 829,533 | 829,533 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | | 08083085卓越計畫獎勵金 | 2,355,884 | 0 | 0 | 288,200 | 288,200 | 2,067,684 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | | 08083087減少就醫方案獎勵金 | 501,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,123 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 局救助金專戶 | 08083154弱勢身障急難救助 | 550,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,108 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | | 08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金 | 274,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,659 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083158113年身障服務中心 | 99,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,353 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083159113年監輔宣計畫 | 2,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083171113年委外照顧人力(生服員) | 77,566 | 0 | 0 | 77,566 | 77,566 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083175113年兒發日間照顧服務 | 3,246 | 0 | 0 | 3,246 | 3,246 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083176113年成人日間照顧服務 | 10,073 | 0 | 0 | 10,073 | 10,073 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 慶寶勤勞 | 08083185113年個管轉銜充實設備計畫 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 本家 | 08083197退撫基金個人專戶制(新新制) | 0 | 16,032 | 32,064 | 16,032 | 32,064 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 衛福部社家署 | 08083199113年身障者服務中心獎助計畫 | 1,077,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,077,930 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 衛福部社家署 | 08083200113年身障者服務中心品質人力補助計畫 | 2,847,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,847,131 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 社會局 | 08083204113年燕巢家園機構服務費 | 2,996,725 | 0 | 0 | 2,996,725 | 2,996,725 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 局救助金專戶 | 08083210改善設施設備計畫 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | | 08083212身障機構評鑑獎勵金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | | 08083214114年急難紓困周轉金(馬上關懷) | 0 | 0 | 60,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083215114年監輔宣計畫 | 0 | 0 | 4,930,000 | 0 | 0 | 4,930,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083216114年急難救助 | 0 | 0 | 6,928,000 | 1,542,851 | 1,542,851 | 5,385,149 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | | 08083217114年國際身障日 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083218114年伙食服務費 | 0 | 0 | 3,601,000 | 0 | 0 | 3,601,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083219114年成人尿布等費用 | 0 | 0 | 351,000 | 17,664 | 17,664 | 333,336 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083220114年復康巴士 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 450 | 32,550 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083221114年照顧輔具設備 | 0 | 0 | 1,154,000 | 137,390 | 137,390 | 1,016,610 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083222114年監視系統設備 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083223114年委外照顧人力 | 0 | 0 | 27,524,000 | 2,014,151 | 2,014,151 | 25,509,849 | 1,520,000 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083224114年護理人員 | 0 | 0 | 647,000 | 37,800 | 113,400 | 533,600 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083225114年約僱保育員 | 0 | 0 | 647,000 | 40,068 | 117,936 | 529,064 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083226114年兒發日間照顧服務 | 0 | 0 | 5,240,000 | 0 | 0 | 5,240,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083227114年成人日間照顧服務 | 0 | 0 | 4,914,000 | 0 | 0 | 4,914,000 | 603,000 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083228114年自閉症日間服務 | 0 | 0 | 858,000 | 0 | 0 | 858,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083229114年燕巢家園日間服務 | 0 | 0 | 1,334,000 | 0 | 0 | 1,334,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083230114年身障者服務人員訓練 | 0 | 0 | 438,000 | 0 | 0 | 438,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083231114年嚴重情緒行為計畫 | 0 | 0 | 1,017,000 | 0 | 0 | 1,017,000 | 0 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 代辦經費明細表

中華民國114年2月28日



| 開帳日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 期初轉入數 (1) | 收入數 | | 支付數(實付) | | 累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3) | 備　註 (暫付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | | 本月份 | 本年度累計數 (2) | 本月份 | 本年度累計數 (3) | | |
| 114 | 1 | 1 | 公彩 | 08083232114年機構安全維護計畫 | 0 | 0 | 621,000 | 0 | 0 | 621,000 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 社會局 | 08083234114年代賑工周轉金 | 0 | 191,520 | 191,520 | 39,900 | 39,900 | 151,620 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 社會局 | 08083235114年春節膳食費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 29,369 | 29,369 | 631 | 0 |
| | | | | 合計 | 11,638,518 | 1,067,085 | 62,780,117 | 8,100,568 | 8,281,518 | 66,137,117 | 2,123,000 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/3/4

# 高雄市政府社會局無障礙之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日



單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 486,789 | 35,010,592 | 35,497,381 | 收入 |
| | | 34,988,752 | 34,988,752 | 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 | 484,989 | | 484,989 | 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 | 1,800 | 21,840 | 23,640 | 其他收入 |
| 歲出 | 21,006,506 | 2,806,575 | 23,813,081 | 支出 |
| | | 541,789 | 541,789 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 17,505,317 | | 17,505,317 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,840,951 | | 1,840,951 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,660,238 | | 1,660,238 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 1,325 | 1,325 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,263,461 | 2,263,461 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -20,519,717 | 32,204,017 | 11,684,300 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)　請詳備註。

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 其他收入 | 21,840 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 21,840 | |
| 6.代辦經費購置設備-雜項 | 21,840 | |
| 財產損失 | 1,325 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 1,325 | |
| 原值-機械 | 74,423 | |
| 累計折舊 | -73,678 | |
| 原值-交通 | 36,000 | |
| 累計折舊 | -35,640 | |
| 原值-雜項 | 22,000 | |
| 累計折舊 | -21,780 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,263,461 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 2,263,461 | |