

高雄市政府社會局無障礙之家

# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	3,165,000 -	3,165,000	3,165,000	191,223 2,658,410	-	-506,590
	03			05080830300 使用規費收入	3,165,000 -	3,165,000	3,165,000	191,223 2,658,410	-	-506,590
		06		05080830306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	30,000	- -	-	-30,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000 -	3,135,000	3,135,000	191,223 2,658,410	-	-476,590
07				07080000000 財產收入	6,000 -	6,000	6,000	2,250 6,370	-	370
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	2,250 6,370	-	370
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	2,250 6,370	-	370
09				09080000000 補助及協助收入	6,110,000 -	6,110,000	6,110,000	- 5,311,835	-	-798,165
	01			09080830100 上級政府補助收入	6,110,000 -	6,110,000	6,110,000	- 5,311,835	-	-798,165
		02		09080830102 計畫型補助收入	6,110,000 -	6,110,000	6,110,000	- 5,311,835	-	-798,165
12				12080000000 其他收入	24,000 -	24,000	24,000	2,898 2,898	-	-21,102
	02			12080830200 雜項收入	24,000 -	24,000	24,000	2,898 2,898	-	-21,102
		10		12080830210 其他雜項收入	24,000 -	24,000	24,000	2,898 2,898	-	-21,102
				經常門合計	9,305,000 -	9,305,000	9,305,000	196,371 7,979,513	-	-1,325,487
				總計	9,305,000 -	9,305,000	9,305,000	196,371 7,979,513	-	-1,325,487

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	57,297,000	-	-	-	57,297,000	57,297,000	1,921,117	-	145,972
	01			6308083010100 行政管理	57,297,000	-	-	-	57,297,000	57,297,000	1,921,117	-	145,972
		10		100000 人事費	50,659,000	-	-	-	50,659,000	50,659,000	915,000	-	-
		20		200000 業務費	6,590,000	-	-	-	6,590,000	6,590,000	1,006,117	-	145,972
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
06				6308083060000 福利服務	106,923,000	-	-	-	106,923,000	106,923,000	26,832,948	-	27,137,535
	07			6308083060700 家民教養	106,923,000	-	-	-	106,923,000	106,923,000	26,832,948	-	27,137,535
		10		100000 人事費	782,000	-	-	-	782,000	782,000	129,982	-	22,203
		20		200000 業務費	90,175,000	-	-	-	90,175,000	90,175,000	20,076,944	-	26,802,209
		40		400000 獎補助費	15,966,000	-	-	-	15,966,000	15,966,000	6,626,022	-	313,123
				經常門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	164,220,000	28,754,065	-	27,283,507
				經費門合計	164,220,000	-	-	-	164,220,000	164,220,000	28,754,065	-	27,283,507
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	-	-	7,543,746	7,543,746	332,792	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	-	-	-	7,543,746	7,543,746	332,792	-	-
		10		100000 人事費	7,543,746	-	-	-	7,543,746	7,543,746	332,792	-	-
05				8908083050000 公務人員各項補助	592,150	-	-	-	592,150	592,150	-	-	-
	01			8908083050100 公務人員各項補助	592,150	-	-	-	592,150	592,150	-	-	-
		10		100000 人事費	592,150	-	-	-	592,150	592,150	-	-	-

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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)
				統籌科目合計	8,135,896	-	-	-	8,135,896	8,135,896	332,792	-	
					-	-	-	-		8,135,896		-	
				總計	172,355,896	-	-	-	172,355,896	172,355,896	29,086,857	27,283,507	
					-	-	-	-		145,072,389		-	

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111年1月1日至111年12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				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	50,659,000	759,797	7,543,746	592,150	59,554,693
1015 法定編制人員待遇	32,253,034				32,253,034
1025 技工及工友待遇	4,311,840				4,311,840
1030 獎金	9,313,511				9,313,511
1035 其他給與	928,430			592,150	1,520,580
1040 加班值班費	430,995	759,797			1,190,792
1045 退休退職給付			3,821,484		3,821,484
1050 退休離職儲金			3,722,262		3,722,262
1055 保險	3,421,190				3,421,190
2000 業務費	6,444,028	63,372,791			69,816,819
2003 教育訓練費		5,400			5,400
2006 水電費	2,335,145				2,335,145
2009 通訊費	13,059	272,170			285,229
2018 資訊服務費	14,400	107,280			121,680
2024 稅捐及規費	62,646				62,646
2027 保險費	74,374	3,975			78,349
2033 臨時人員酬金		483,313			483,313
2036 按日按件計資酬金		309,300			309,300
2039 委辦費		56,070,510			56,070,510
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	88,799	325,157			413,956
2054 一般事務費	2,273,789	5,301,232			7,575,021
2063 房屋建築養護費	361,980	5,500			367,480
2066 車輛及辦公器具養護費	28,680				28,680
2069 設施及機械設備養護費	959,415	435,238			1,394,653
2072 國內旅費	28,885	37,566			66,451
2081 運費		4,150			4,150
2084 短程車資	60,056				60,056
2093 特別費	142,800				142,800
4000 獎補助費	48,000	15,652,877			15,700,877
4040 對國內團體之捐助		281,000			281,000
4065 社會福利津貼及濟助		532,867			532,867

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111年1月1日至111年12月31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	
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		14,839,010			14,839,010
合計	57,151,028	79,785,465	7,543,746	592,150	145,072,389

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111年1月1日至111年12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	7,979,513	0	0	0	0	0	0	0	7,979,513
本年度	7,979,513	0	0	0	0	0	0	0	7,979,513
05030700 服務費	2,658,410	0	0	0	0	0	0	0	2,658,410
07050100 廢舊物資售價	6,370	0	0	0	0	0	0	0	6,370
09010200 計畫型補助收入	5,311,835	0	0	0	0	0	0	0	5,311,835
12021000 其他雜項收入	2,898	0	0	0	0	0	0	0	2,898

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111年1月1日至111年12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	145,072,389	0	0	55,000	0	0	0	1,742,999	0	949,835	145,920,553	27,228,507
本年度	145,072,389	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	145,127,389	27,228,507
一、本年度經費	136,936,493	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	136,991,493	27,228,507
0463010100 行政管理	57,151,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,151,028	145,972
0463060700 家民教養	79,785,465	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	79,840,465	27,082,535
二、統籌科目	8,135,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,135,896	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,543,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543,746	0
0989050100 公務人員各項補助	592,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,150	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,742,999	0	949,835	793,164	0
11008083630607120001 成年監輔或輔助宣告職務 量能提升與創新服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,835	-949,835	0
11108083630607120001 111年臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	8,015	0	0	8,015	0
11108083630607120001 111年臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	51,782	0	0	51,782	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2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)		
11108083630101110001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	1,683,202	0	0	1,683,202	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國111年12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	763,180,987	負債	8,103,573
流動資產	8,103,573	流動負債	5,746,325
專戶存款	8,103,573	應付代收款	5,746,325
零用金	0	其他負債	2,357,248
預付款	0	存入保證金	1,751,342
固定資產	755,003,038	應付保管款	605,906
土地	294,748,823	淨資產	755,077,414
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	755,077,414
累計折舊－房屋建築及設備	-131,275,560	資產負債淨額	755,077,414
機械及設備	12,146,318		
累計折舊－機械及設備	-9,165,084		
交通及運輸設備	10,785,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,254,335		
雜項設備	18,988,677		
累計折舊－雜項設備	-12,123,484		
無形資產	19,376		
電腦軟體	19,376		
其他資產	55,000		
暫付款	0		
存出保證金	55,000		
合 計	763,180,987	合 計	763,180,987
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 762,917,416 元與本年度截至 12 月數 755,077,414 元之增減變動金額 -7,840,002 元，原因如下：

1. 本年度截至 12 月收支短絀 -13,154,198 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111年1月1日至111年12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	26,953,029	154,349,261
公庫撥入數	26,638,658	145,920,553
規費收入	191,223	2,658,410
財產收益	2,250	6,370
補助及協助收入	0	5,311,835
其他收入	120,898	452,093
支出	31,746,320	167,503,459
繳付公庫數	196,371	7,979,513
人事支出	2,714,907	61,237,895
業務支出	21,096,706	68,926,781
獎補助支出	6,626,022	15,700,877
財產損失	2,950	59,403
折舊、折耗及攤銷	1,109,364	13,598,990
收支餘絀	-4,793,291	-13,154,198

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	3,602,347		
	11010304集中支付	4,501,226		
	合計		8,103,573	

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國111年12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		0	
	合計		0	

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國111年12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	
	11090101歲出(保留)計畫	0		
	11090103家民教養	0		
	合計		0	

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111年12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
083651110400062	111-04-63-06-07-家民教養 111/04/06-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：112/1/19



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111年12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	857,113		
	21030203公保費	41,952		
	21030204勞保費	10,307		
	21030205健保費	244,903		
	21030206所得稅	129,786		
	21030207退撫基金	0		
	21030208離職儲金	8,103		
	21030209勞健保機關補助	0		
	21030211慰問家民	903,008		
	21030212慰問個案	158,055		
	21030213贊助活動費	484,690		
	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	20,053		
	21030219贊助購置設備款	21,312		
	21030299代辦經費	2,749,884		
	合計		5,746,325	

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111年12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
	28030102-履約保證金		678,637
083641110000007	111/01/01-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	
083641110000007	111/01/01-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	
083641110000007	111/01/01-收富珍商號111年度家民全日伙食服務採購案履約保證金(退還日期111/12/31)	100,000	
083641110000007	111/01/01-收高市華仁社會福利慈善事業基金會111年生活服務事務暨教保事務勞務採購履約保證金(退還日期111/12/31)	400,000	
083611111100195	111/11/05-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	
083611111100201	111/11/11-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
083641110000007	111/01/01-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	
083641110000007	111/01/01-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		607,330
083641110000007	111/01/01-陳慧琪入家保證金(退還日期130.12.31)	14,124	
083641110000007	111/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641110000007	111/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-丁珮嬪入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林美秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-陳姿伶入家保證金(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：112/1/28

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111年12月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641110000007	111/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641110000007	111/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641110000007	111/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
083641110000007	111/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641110000007	111/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641110000007	111/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
083641110000007	111/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-楊筑卉入家保證金(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：112/1/28

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111年12月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641110000007	111/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641110000007	111/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
083641110000007	111/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641110000007	111/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641110000007	111/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
083641110000007	111/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083611110100009	111/01/20-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083611110700125	111/07/25-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083611110900166	111/09/26-林珮濤入家保證金(退還日期131.12.31)	7,946	
083611110900168	111/09/27-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
	合計		1,751,342

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/28

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111年12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	605,906		
	合計		605,906	

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111年12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	762,917,416		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,314,196		
	合計		768,231,612	

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111年1月1日至111年12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	289,478,583	0	5,270,240	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	-121,807,680	0	0	-9,467,880	445,876,695
機械及設備	13,785,225	-9,884,266	260,470	1,899,377	719,182	2,981,234
交通及運輸設備	11,464,110	-6,207,972	16,318	695,000	-46,363	4,531,093
雜項設備	19,007,803	-10,108,450	222,567	241,693	-2,015,034	6,865,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	910,887,976	-148,008,368	5,769,595	2,836,070	-10,810,095	755,003,038
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	37,808	0	0	18,432	0	19,376
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	37,808	0	0	18,432	0	19,376
合 計	910,925,784	-148,008,368	5,769,595	2,854,502	-10,810,095	755,022,414

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,769,595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)5,769,595元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)5,769,595元，說明如下：
  1. 土地5,270,240元，係土地公告現值調整。
  2. 機械及設備260,470元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置156,510元；社會局移入電腦50,160元；民眾捐贈防疫消毒設備等53,800元。
  3. 交通及運輸設備16,318元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置16,318元。
  4. 雜項設備222,567元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置110,367元；減少就醫方案獎勵金及卓越計畫獎勵金購置75,600元；民眾捐贈健身設備等36,600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111年12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)		
11008083630607120001 成年監輔或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫 業務支出		949,835		949,835	949,835	
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	949,835	1,683,202	1,683,202	949,835	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		949,835	1,742,999	2,692,834	949,835	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111年12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)		
111	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	241,241	0	9,958	5,000	113,108	138,091	0
111	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	601,735	0	0	0	0	601,735	0
111	1	1		08083064其他	0	0	926,997	12,000	926,997	0	0
111	1	1		08083078110年媒合捐款經費	115,354	0	0	0	115,354	0	0
111	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	27,950	0	980,000	107,500	157,450	850,500	0
111	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	120,658	0	120,000	-80,000	118,100	122,558	0
111	1	1		08083089110年安心上工計畫經費	0	0	510,327	0	510,327	0	0
111	1	1	社會局	08083092111年馬上關懷	0	50,000	230,000	60,000	230,000	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083093111年護理人員	0	0	589,000	76,436	589,000	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083094111年高齡重度智障住宿專區	0	0	6,462,000	1,474,085	6,462,000	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083095111年生服員照顧人力計畫	0	199,660	15,631,660	3,960,660	15,631,660	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083096111年日間照顧服務計畫	0	5,040	7,415,040	1,804,756	7,415,040	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083097111年腹部約束帶	0	0	30,000	0	30,000	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083098111年自閉症日間作業	0	0	204,000	51,000	204,000	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083099111年生涯轉銜監護宣告等	0	0	7,964,000	1,714,773	7,964,000	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083100111年急難救助	0	0	5,204,600	200,000	5,204,600	0	0
111	1	1	社會局	08083101111年調適計畫	0	0	6,008,000	4,827,592	6,008,000	0	0
111	1	1	社會局	08083102111年代賑工聘用計畫	0	122,436	699,682	169,344	699,682	0	0
111	1	1	社會局	08083103111年嚴重情緒行為試辦計畫	0	0	4,229,858	1,633,729	4,229,858	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083104111年復康巴士油料及養護費	0	0	33,000	12,999	33,000	0	0
111	1	1	社會局	08083105111年主動關懷方案(公務預算)	0	4,000	1,195,925	390,786	1,195,925	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083106111年主動關懷方案(基金預算)	0	0	47,046	12,975	47,046	0	0
111	1	1	社會局	08083107111年社區居住與生活服務	0	318,700	887,400	376,886	887,400	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083108111年全日型照顧服務	0	-199,660	1,128,340	140,340	1,128,340	0	0
111	1	1	社會局	08083109111年提升身障機構服務量能	0	0	2,530,000	991,971	2,530,000	0	0
111	1	1	社會局(社會救助金專戶)	08083110111年共好平台媒合補助經費	0	0	800,000	200,000	800,000	0	0
111	1	1	社會局	08083111111年防疫超時加班費	0	0	240,384	74,755	240,384	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083112111年國際身障日	0	0	450,000	450,000	450,000	0	0
111	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	0	0	346,500	0	0	346,500	0
111	1	1		08083114充實牙科診療中心計畫	0	0	690,500	0	0	690,500	0
111	1	1	勞工局	08083115111年安心上工計畫經費	0	164,942	164,942	164,942	164,942	0	0
111	1	1	社會局(公彩盈餘基金)	08083116111年社區居住與生活服務(公彩基金)	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0
111	1	1	社會局公益彩券盈餘基金	08083117111年身障者服務人員訓練業務	0	367,020	367,020	367,020	367,020	0	0
111	1	1	社會局	08083118111年身障者社區日間照顧據點-燕巢家園 補助經費(公務預算)	0	1,308,440	1,308,440	1,308,440	1,308,440	0	0
111	1	1	社會局公彩基金	08083119111年身障者社區日間照顧據點-燕巢家園 補助經費(公彩基金)	0	443,116	443,116	443,116	443,116	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111年12月31日

頁數：第2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)		
				合計	1,106,938	3,033,694	68,097,735	21,201,105	66,454,789	2,749,884	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111年1月1日至111年12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	7,979,513	146,369,748	154,349,261	收入
		145,920,553	145,920,553	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	2,658,410		2,658,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,370		6,370	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,311,835		5,311,835	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	2,898	449,195	452,093	其他收入
歲出	145,072,389	22,431,070	167,503,459	支出
		7,979,513	7,979,513	繳付公庫數
人事費	59,554,693	1,683,202	61,237,895	人事支出
業務費	69,816,819	-890,038	68,926,781	業務支出
獎補助費	15,700,877		15,700,877	獎補助支出
設備及投資		59,403	59,403	財產損失
				投資損失
債務費		13,598,990	13,598,990	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,092,876	123,938,678	-13,154,198	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449,195元=代辦經費購置機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備449,195元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數1,683,202元=111年墊付款執行數1,683,202元。 5. 業務費與業務支出之調整數-890,038元=-110年墊付案轉正949,835元+111年墊付款執行數59,797元。 6. 財產損失59,403元=報廢機械及設備、雜項設備沖減帳面金額59,403元(原值2,836,070元,累計折舊2,776,667元)。 7. 折舊、折耗及攤銷13,598,990元=本年度提列固定資產折舊13,580,558元+無形資產攤銷18,432元。			