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1月31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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
05				05080000000	3,434,000	3,434,000	202,000	41,200	-	-160,800
				規費收入	-			41,200	-	
	03			05080830300	3,434,000	3,434,000	202,000	41,200	-	-160,800
				使用規費收入	-			41,200	-	
		06		05080830306	24,000	24,000	2,000	11,200	-	9,200
				場地設施使用費	-			11,200	-	
		07		05080830307	3,410,000	3,410,000	200,000	30,000	-	-170,000
				服務費	-			30,000	-	
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	-	-	-	-
				其他收入	-			-	-	
	02			12080830200	20,000	20,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-	-	
		10		12080830210	20,000	20,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-	-	
				經常門合計	127,519,000	127,519,000	202,000	41,200	-	-160,800
					-			41,200	-	
				總計	127,519,000	127,519,000	202,000	41,200	-	-160,800
					-			41,200	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/2/7

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1月31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)
01				6308083010000	62,227,000	-	-	-	62,227,000	17,749,000	12,546,940	-	5,202,060
				一般行政	-	-	-	-			12,546,940		2,679,015
	01			6308083010100	62,227,000	-	-	-	62,227,000	17,749,000	12,546,940	-	5,202,060
				行政管理	-	-	-	-			12,546,940		2,679,015
			10	100000	54,875,000	-	-	-	54,875,000	17,474,000	12,442,852	-	5,031,148
				人事費	-	-	-	-			12,442,852		2,679,015
			20	200000	7,280,000	-	-	-	7,280,000	251,000	84,088	-	166,912
				業務費	-	-	-	-			84,088		-
			40	400000	72,000	-	-	-	72,000	24,000	20,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			20,000		-
06				6308083060000	201,318,000	-	-	-	201,318,000	13,434,000	368,210	-	13,065,790
				福利服務	-	-	-	-			368,210		8,284,827
	07			6308083060700	201,318,000	-	-	-	201,318,000	13,434,000	368,210	-	13,065,790
				家民教養	-	-	-	-			368,210		8,284,827
			10	100000	4,710,000	-	-	-	4,710,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	155,679,000	-	-	-	155,679,000	12,184,000	47,986	-	12,136,014
				業務費	-	-	-	-			47,986		8,284,827
			40	400000	40,929,000	-	-	-	40,929,000	1,250,000	320,224	-	929,776
				獎補助費	-	-	-	-			320,224		-
				經常門合計	263,545,000	-	-	-	263,545,000	31,183,000	12,915,150	-	18,267,850
					-	-	-	-			12,915,150		10,963,842
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：114/2/7

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1月31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	31,183,000	12,915,150	-	18,267,850
					-	-	-	-			12,915,150		10,963,842
03				7608083030000	1,257,069	-	-	-	1,257,069	1,257,069	1,257,069	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,257,069		-
	01			7608083030100	1,257,069	-	-	-	1,257,069	1,257,069	1,257,069	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,257,069		-
			10	100000	1,257,069	-	-	-	1,257,069	1,257,069	1,257,069	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,257,069		-
				統籌科目合計	1,257,069	-	-	-	1,257,069	1,257,069	1,257,069	-	-
					-	-	-	-			1,257,069		-
				總計	285,597,069	-	-	-	285,597,069	32,440,069	14,172,219	-	18,267,850
					-	-	-	-			14,172,219		10,963,842

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/2/7

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1月31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：114/2/7

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1月31日

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	12,518,452		1,257,069	13,775,521
1015 法定編制人員待遇	6,272,948			6,272,948
1025 技工及工友待遇	628,779			628,779
1030 獎金	5,522,915			5,522,915
1035 其他給與	6,000			6,000
1045 退休退職給付			606,567	606,567
1050 退休離職儲金			650,502	650,502
1055 保險	87,810			87,810
2000 業務費	84,088	47,986		132,074
2009 通訊費		2,096		2,096
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	51,375			51,375
2036 按日按件計資酬金		5,200		5,200
2045 國內組織會費		4,000		4,000
2051 物品	1,573			1,573
2054 一般事務費	7,114	36,690		43,804
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	4,250			4,250
2072 國內旅費	3,380			3,380
2093 特別費	12,646			12,646
4000 獎補助費	20,000	320,224		340,224
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助		320,224		320,224
合計	12,622,540	368,210	1,257,069	14,247,819

報表編號：arg31　列印日期：114/2/7

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1月31日

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	41,200	0	0	0	55,000	0	0	0	96,200
本年度	41,200	0	0	0	0	0	0	0	41,200
05030600 場地設施使用費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030700 服務費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/2/7

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1月31日

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)			
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：114/2/7

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1月31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	14,172,219	10,963,842	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,216,061	7,224,008
本年度	14,172,219	10,963,842	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,216,061	7,224,008
一、本年度經費	12,915,150	10,963,842	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,958,992	7,224,008
0463010100 行政管理	12,546,940	2,679,015	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,305,955	2,443,045
0463060700 家民教養	368,210	8,284,827	0	0	0	0	0	0	0	0	8,653,037	4,780,963
二、統籌科目	1,257,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,069	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,257,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,069	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	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：cacnrt011　列印日期：114/2/7

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	849,622,060	負債	77,459,552
流動資產	86,733,102	流動負債	76,049,236
專戶存款	75,336,552	應付代收款	75,981,236
零用金	80,000	預收其他政府款	68,000
應收帳款	352,708	其他負債	1,410,316
預付款	10,963,842	存入保證金	663,854
固定資產	760,765,030	應付保管款	746,462
土地	320,229,211	淨資產	772,162,508
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	772,162,508
累計折舊－房屋建築及設備	-151,000,310	資產負債淨額	772,162,508
機械及設備	13,931,495		
累計折舊－機械及設備	-9,508,610		
交通及運輸設備	10,966,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,228,127		
雜項設備	21,399,963		
累計折舊－雜項設備	-15,176,937		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	2,123,000		
暫付款	2,123,000		
存出保證金	0		
合計	849,622,060	合計	849,622,060

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：114/2/7

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	772,162,508	
資產負債淨額於上年度結轉數	762,305,224	
小計	9,857,284	
(1)本年度截至1月收支餘絀	9,857,284	

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,257,261	25,257,261
公庫撥入數	25,216,061	25,216,061
規費收入	41,200	41,200
支出	15,399,977	15,399,977
繳付公庫數	96,200	96,200
人事支出	13,699,921	13,699,921
業務支出	132,074	132,074
獎補助支出	340,224	340,224
折舊、折耗及攤銷	1,131,558	1,131,558
收支餘絀	9,857,284	9,857,284

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1月31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	68,000		
	11010303專戶存款	3,481,498		
	11010304集中支付	71,711,454		
	合 計		75,260,952	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

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1月31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：114/2/7

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1月31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：114/2/7

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1月31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
114/01/22	114年志工保險費(200*74人)	14,800	114/02/28	114	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	10,963,842			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：114/2/7

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1月31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：114/2/7

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114年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	92,669		
	21030203公保費	44,583		
	21030204勞保費	31,613		
	21030205健保費	146,349		
	21030206所得稅	246,359		
	21030207退撫基金	0		
	21030209勞健保機關補助	27,615		
	21030211慰問家民	1,058,300		
	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	16,614		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	73,170,600		
	合 計		75,905,636	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

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1月31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	68,000		
	合 計		68,000	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

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1月31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：114/2/7

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1月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641140000013	114/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641140000013	114/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641140000013	114/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	114/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
083641140000013	114/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641140000013	114/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641140000013	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：114/2/7

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1月31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：114/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	28040101離職儲金	746,462		
	合 計		746,462	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

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1月31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		
	合 計		762,305,224	

報表編號：arf012　列印日期：114/2/7

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1月31日

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）/長期投資評價變動數 (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	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	-788,990	426,151,945
機械及設備	13,931,495	-9,393,729	0	0	-114,881	4,422,885
交通及運輸設備	10,966,090	-7,167,521	0	0	-60,606	3,737,963
雜項設備	21,399,963	-15,009,856	0	0	-167,081	6,223,026
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	0	0	-1,131,558	760,765,030
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	0	0	-1,131,558	760,765,958

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

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1月31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	1,000	1,000	599,643	0
114	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	2,355,884	0	0	0	0	2,355,884	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	0	0	77,566	0
114	1	1	公彩	08083175113年兒發日間照顧服務	3,246	0	0	0	0	3,246	0
114	1	1	公彩	08083176113年成人日間照顧服務	10,073	0	0	0	0	10,073	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	16,032	16,032	16,032	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	0	0	2,996,725	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	60,000	60,000	10,000	10,000	50,000	0
114	1	1	公彩	08083215114年監輔宣計畫	0	4,930,000	4,930,000	0	0	4,930,000	0
114	1	1	公彩	08083216114年急難救助	0	6,928,000	6,928,000	0	0	6,928,000	0
114	1	1		08083217114年國際身障日	0	450,000	450,000	0	0	450,000	0
114	1	1	公彩	08083218114年伙食服務費	0	3,601,000	3,601,000	0	0	3,601,000	0
114	1	1	公彩	08083219114年成人尿布等費用	0	351,000	351,000	0	0	351,000	0
114	1	1	公彩	08083220114年復康巴士	0	33,000	33,000	450	450	32,550	0
114	1	1	公彩	08083221114年照顧輔具設備	0	1,154,000	1,154,000	0	0	1,154,000	0
114	1	1	公彩	08083222114年監視系統設備	0	950,000	950,000	0	0	950,000	0
114	1	1	公彩	08083223114年委外照顧人力	0	27,524,000	27,524,000	0	0	27,524,000	1,520,000
114	1	1	公彩	08083224114年護理人員	0	647,000	647,000	75,600	75,600	571,400	0
114	1	1	公彩	08083225114年約僱保育員	0	647,000	647,000	77,868	77,868	569,132	0
114	1	1	公彩	08083226114年兒發日間照顧服務	0	5,240,000	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	4,914,000	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	858,000	858,000	0	0	858,000	0
114	1	1	公彩	08083229114年燕巢家園日間服務	0	1,334,000	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	438,000	438,000	0	0	438,000	0
114	1	1	公彩	08083231114年嚴重情緒行為計畫	0	1,017,000	1,017,000	0	0	1,017,000	0
114	1	1	公彩	08083232114年機構安全維護計畫	0	621,000	621,000	0	0	621,000	0
				合計	11,638,518	61,713,032	61,713,032	180,950	180,950	73,170,600	2,123,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/2/7

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1月31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	41,200	25,216,061	25,257,261	收入
		25,216,061	25,216,061	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	41,200		41,200	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				其他收入
歲出	14,172,219	1,227,758	15,399,977	支出
		96,200	96,200	繳付公庫數
人事費	13,699,921		13,699,921	人事支出
業務費	132,074		132,074	業務支出
獎補助費	340,224		340,224	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,131,558	1,131,558	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,131,019	23,988,303	9,857,284	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
折舊、折耗及攤銷	1,131,558	
1.本年度提列固定資產折舊	1,131,558	