高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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)	
04				04080000000	-	-	-	60,000	-	120,000
				罰款及賠償收入	-			120,000	-	
	01			04080830100	-	-	-	60,000	-	120,000
				罰金罰鍰及怠金	-			120,000	-	
		01		04080830101	-	-	-	60,000	-	120,000
				罰金罰鍰	-			120,000	-	
05				05080000000	3,202,000	3,202,000	3,202,000	156,949	-	137,845
				規費收入	-			3,339,845	-	
	03			05080830300	3,202,000	3,202,000	3,202,000	156,949	-	137,845
				使用規費收入	-			3,339,845	-	
		06		05080830306	24,000	24,000	24,000	-	-	41,300
				場地設施使用費	-			65,300	-	
		07		05080830307	3,178,000	3,178,000	3,178,000	156,949	-	96,545
				服務費	-			3,274,545	-	
07				07080000000	6,000	6,000	6,000	741	-	9,458
				財產收入	-			15,458	-	
	05			07080830500	6,000	6,000	6,000	741	-	9,458
				廢舊物資售價	-			15,458	-	
		01		07080830501	6,000	6,000	6,000	741	-	9,458
				廢舊物資售價	-			15,458	-	
09				09080000000	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
				補助及協助收入	-			4,082,000	-	
	01			09080830100	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
				上級政府補助收入	-			4,082,000	-	
		02		09080830102	7,664,000	7,664,000	7,664,000	-	-	-3,582,000
				計畫型補助收入	-			4,082,000	-	
12				12080000000	20,000	20,000	20,000	6,152	352,708	342,457
				其他收入	-			9,749	-	
	02			12080830200	20,000	20,000	20,000	6,152	352,708	342,457
				雜項收入	-			9,749	-	
		01		12080830201	-	-	-	-	-	43
				收回以前年度歲出	-			43	-	
		10		12080830210	20,000	20,000	20,000	6,152	352,708	342,414
				其他雜項收入	-			9,706	-	
				經常門合計	10,892,000	10,892,000	10,892,000	223,842	352,708	-2,972,240
					-			7,567,052	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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)	
				總計	10,892,000 -	10,892,000	10,892,000	223,842 7,567,052	352,708 -	-2,972,240

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	60,766,000	-	-	-	61,348,279	61,348,279	3,204,824	-	533,915
				一般行政	-	-	582,279	-			60,814,364		-
	01			6308083010100	60,766,000	-	-	-	61,348,279	61,348,279	3,204,824	-	533,915
				行政管理	-	-	582,279	-			60,814,364		-
			10	100000	53,763,000	-	-	-	54,345,279	54,345,279	2,426,458	-	424,518
				人事費	-	-	582,279	-			53,920,761		-
			20	200000	6,943,000	-	-	-	6,943,000	6,943,000	778,366	-	105,397
				業務費	-	-	-	-			6,837,603		-
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			56,000		-
06				6308083060000	108,175,000	-	-	-	108,175,000	108,175,000	24,982,387	-	30,758,318
				福利服務	-	-	-	-			77,416,682		-
	07			6308083060700	108,175,000	-	-	-	108,175,000	108,175,000	24,982,387	-	30,758,318
				家民教養	-	-	-	-			77,416,682		-
			10	100000	717,000	-	-	-	717,000	717,000	220,996	-	294,636
				人事費	-	-	-	-			422,364		-
			20	200000	91,483,000	-	-3,195,000	-	88,288,000	88,288,000	23,004,395	-	30,448,283
				業務費	-	-	-	-			57,839,717		-
			40	400000	15,975,000	-	3,195,000	-	19,170,000	19,170,000	1,756,996	-	15,399
				獎補助費	-	-	-	-			19,154,601		-
				經常門合計	168,941,000	-	-	-	169,523,279	169,523,279	28,187,211	-	31,292,233
					-	-	582,279	-			138,231,046		-
01				6308083010000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
				一般行政	-	-	-	-			27,974		-
	01			6308083010100	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
				行政管理*	-	-	-	-			27,974		-
			30	300000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
				設備及投資*	-	-	-	-			27,974		-
				資本門合計	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	26
					-	-	-	-			27,974		-
				經資門合計	168,969,000	-	-	-	169,551,279	169,551,279	28,187,211	-	31,292,259
					-	-	582,279	-			138,259,020		-
03				7608083030000	7,747,800	-	-	-	7,747,800	7,747,800	352,450	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			7,747,800		-
	01			7608083030100	7,747,800	-	-	-	7,747,800	7,747,800	352,450	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			7,747,800		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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)
			10	100000	7,747,800	-	-	-	7,747,800	7,747,800	352,450	-	-
				人事費	-	-	-	-			7,747,800		-
05				8908083050000	1,269,860	-	-	-	1,269,860	1,269,860	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,269,860		-
	01			8908083050100	1,269,860	-	-	-	1,269,860	1,269,860	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,269,860		-
			10	100000	1,269,860	-	-	-	1,269,860	1,269,860	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,269,860		-
				統籌科目合計	9,017,660	-	-	-	9,017,660	9,017,660	352,450	-	-
					-	-	-	-			9,017,660		-
				總計	177,986,660	-	-	-	178,568,939	178,568,939	28,539,661	-	31,292,259
					-	-	582,279	-			147,276,680		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/1/16

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113年1月1日至113年12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				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	53,920,761	422,364	7,747,800	1,269,860	63,360,785
1015 法定編制人員待遇	34,289,180				34,289,180
1025 技工及工友待遇	4,324,945				4,324,945
1030 獎金	9,062,066		6,750		9,068,816
1035 其他給與	1,086,568			1,269,860	2,356,428
1040 加班費	1,339,076	422,364			1,761,440
1045 退休退職給付			3,626,018		3,626,018
1050 退休離職儲金			4,115,032		4,115,032
1055 保險	3,818,926				3,818,926
2000 業務費	6,837,603	57,839,717			64,677,320
2006 水電費	2,687,741				2,687,741
2009 通訊費	8,116	173,434			181,550
2018 資訊服務費	74,210	155,100			229,310
2024 稅捐及規費	45,686				45,686
2027 保險費	85,177	21,357			106,534
2033 臨時人員酬金		2,032,467			2,032,467
2036 按日按件計資酬金		395,334			395,334
2039 委辦費		49,304,595			49,304,595
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	50,985	60,275			111,260
2054 一般事務費	2,328,473	5,336,493			7,664,966
2063 房屋建築養護費	128,850	152,565			281,415
2066 車輛及辦公器具養護費	72,160				72,160
2069 設施及機械設備養護費	1,105,311	97,400			1,202,711
2072 國內旅費	10,470	98,697			109,167
2084 短程車資	97,670				97,670
2093 特別費	142,754				142,754
3000 設備及投資	27,974				27,974
3030 資訊軟硬體設備費	27,974				27,974
4000 獎補助費	56,000	19,154,601			19,210,601
4040 對國內團體之捐助		360,000			360,000
4065 社會福利津貼及濟助		605,215			605,215
4085 獎勵及慰問	56,000				56,000
4090 其他補助及捐助		18,189,386			18,189,386
合計	60,842,338	77,416,682	7,747,800	1,269,860	147,276,680

報表編號：arg31　列印日期：114/1/16

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113年1月1日至113年12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	7,567,052	0	0	0	0	0	0	0	7,567,052
本年度	7,567,052	0	0	0	0	0	0	0	7,567,052
04010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
05030600 場地設施使用費	65,300	0	0	0	0	0	0	0	65,300
05030700 服務費	3,274,545	0	0	0	0	0	0	0	3,274,545
07050100 廢舊物資售價	15,458	0	0	0	0	0	0	0	15,458
09010200 計畫型補助收入	4,082,000	0	0	0	0	0	0	0	4,082,000
12020100 收回以前年度歲出	43	0	0	0	0	0	0	0	43
12021000 其他雜項收入	9,706	0	0	0	0	0	0	0	9,706

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/1/16

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113年1月1日至113年12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	147,276,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,276,680	31,292,259
本年度	147,276,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,276,680	31,292,259
一、本年度經費	138,259,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,259,020	31,292,259
0463010100 行政管理	60,814,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,814,364	533,915
0463010100* 行政管理	27,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,974	26
0463060700 家民教養	77,416,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,416,682	30,758,318
二、統籌科目	9,017,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,017,660	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,747,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,747,800	0
0989050100 公務人員各項補助	1,269,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,860	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	777,996,917	負債	15,691,693
流動資產	16,044,401	流動負債	14,198,213
專戶存款	15,691,693	應付代收款	14,130,213
零用金	0	預收其他政府款	68,000
應收帳款	352,708	其他負債	1,493,480
預付款	0	存入保證金	751,554
固定資產	761,896,588	應付保管款	741,926
土地	320,229,211	淨資產	762,305,224
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	762,305,224
累計折舊－房屋建築及設備	-150,211,320	資產負債淨額	762,305,224
機械及設備	13,931,495		
累計折舊－機械及設備	-9,393,729		
交通及運輸設備	10,966,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,167,521		
雜項設備	21,399,963		
累計折舊－雜項設備	-15,009,856		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	55,000		
暫付款	0		
存出保證金	55,000		
合計	777,996,917	合計	777,996,917

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：114/1/17

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		762,305,224	
資產負債淨額於上年度結轉數		754,561,245	
小計		7,743,979	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-6,132,808	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,876,787	
土地	公告現值增加	13,876,787	

高雄市政府社會局無障礙之家

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,212,990	161,735,185
公庫撥入數	28,204,460	147,276,680
罰款及賠償收入	60,000	120,000
規費收入	156,949	3,339,845
財產收益	741	15,458
補助及協助收入	0	4,082,000
捐獻及贈與收入	33,500	261,500
其他收入	3,757,340	6,639,702
支出	29,899,139	167,867,993
繳付公庫數	223,842	7,567,052
人事支出	2,999,904	63,360,785
業務支出	23,782,761	64,677,320
獎補助支出	1,756,996	19,210,601
財產損失	3,156	22,013
折舊、折耗及攤銷	1,132,480	13,030,222
收支餘絀	2,313,851	-6,132,808

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國113年12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	3,233,621		
	11010304集中支付	12,390,072		
	合 計		15,691,693	

報表編號：arf012　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國113年12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	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

應收帳款明細表

中華民國113年12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：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國113年12月31日

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		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

暫付款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	18010101代辦經費	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

存出保證金明細表

單位：高雄市政府社會局無障礙之家　　中華民國113年12月31日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	111-04-63-06-07-家民教養		55,000
083641130000016	113/01/01-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)	55,000	
	合計		55,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/1/16

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	21030202其他	99,669		
	21030203公保費	46,453		
	21030204勞保費	14,821		
	21030205健保費	60,063		
	21030206所得稅	0		
	21030207退撫基金	0		
	21030209勞健保機關補助	132,445		
	21030211慰問家民	1,057,800		
	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	9,510		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	11,638,518		
	合 計		14,130,213	

報表編號：arf012　列印日期：114/1/16

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113年12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：114/1/16

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113年12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		72,700
083641130000015	113/01/01-收113成人紙尿褲尿片-微星生技有限公司-履約保證金(退還日期114.1.31)	72,700	
	28030103-保固金		71,000
083641130000015	113/01/01-收冷凍庫-維電工程公司-保固保證金(退還日期114.1.13)	15,000	
083611130600185	113/06/20-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	
083611130900287	113/09/24-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
083641130000015	113/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-丁珮媜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
083641130000015	113/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳美珠入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
083641130000015	113/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/1/16

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113年12月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
0836411300000015	113/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
0836411300000015	113/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
0836411300000015	113/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
0836411300000015	113/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
0836411300000015	113/01/01-吳念縝入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
0836411300000015	113/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
0836411300000015	113/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
0836411300000015	113/01/01-陳柏淳入家保證金(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：114/1/16

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113年12月31日　　

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641130000015	113/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
083641130000015	113/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
083641130000015	113/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
083641130000015	113/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-胡姵珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-劉文龍入家保證（退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-李奕潔入家保證金(退還日期132.12.31)	10,594	
083641130000015	113/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083641130000015	113/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
083611130600175	113/06/12-劉家妏入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
083611131200419	113/12/31-黃鈺婷入家保證金(退還日期130.12.31)	6,000	
	合計		751,554

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/1/16

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113年12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	741,926		
	合 計		741,926	

報表編號：arf012　列印日期：114/1/16

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113年12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	754,561,245		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	13,876,787		
	合 計		768,438,032	

報表編號：arf012　列印日期：114/1/16

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113年1月1日至113年12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	306,352,424	0	13,876,787	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	-140,743,440	0	0	-9,467,880	426,940,935
機械及設備	12,066,570	-9,954,874	3,476,135	1,611,210	561,145	4,537,766
交通及運輸設備	10,441,985	-6,532,835	524,105	0	-634,686	3,798,569
雜項設備	19,423,399	-13,700,167	2,566,479	589,915	-1,309,689	6,390,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	925,436,633	-170,931,316	20,443,506	2,201,125	-10,851,110	761,896,588
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	925,437,561	-170,931,316	20,443,506	2,201,125	-10,851,110	761,897,516

備註:請詳附表。

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	20,443,506	
1.設備及投資預算執行增加數	27,974	
3.其他	20,415,532	
三、設備及投資預算執行增加數	27,974	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,974	
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：	20,415,532	
1.捐贈設備	261,500	
2.代辦經費購置設備	6,277,245	
3.土地現值調整	13,876,787	

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國113年12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)		
113	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	201,828	0	0	0	11,920	189,908	0
113	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	600,643	0	0	0	0	600,643	0
113	1	1		08083064其他	1,171,980	0	14,900	0	1,186,880	0	0
113	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	1,389,500	0	970,000	3,616	3,616	2,355,884	0
113	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	455,648	98,314	197,654	84,679	152,179	501,123	0
113	1	1	衛福部	08083124112年身保後追方案	48,227	0	0	0	48,227	0	0
113	1	1		08083147112年身障福利機構提升服務量能(燕巢家園)	970,663	0	0	0	970,663	0	0
113	1	1	局救助金專戶	08083154弱勢身障急難救助	658,907	0	500,000	16,000	608,799	550,108	0
113	1	1		08083156住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	168,000	0	252,000	0	145,341	274,659	0
113	1	1		08083157113年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	180,000	60,000	180,000	0	0
113	1	1	公彩	08083158113年身障服務中心	0	0	4,599,809	3,816,613	4,500,456	99,353	0
113	1	1	公彩	08083159113年監輔宣計畫	0	0	3,720,000	1,290,401	3,717,934	2,066	0
113	1	1	公彩	08083160113年主動關懷	0	0	261,000	168,608	261,000	0	0
113	1	1	公彩	08083161113年身保後追	0	0	304,000	304,000	304,000	0	0
113	1	1	公彩	08083162113年急難救助	0	0	5,248,000	22,388	5,248,000	0	0
113	1	1	公彩	08083163113年國際身障日	0	0	510,000	510,000	510,000	0	0
113	1	1	公彩	08083164113年伙食服務費	0	0	3,597,000	0	3,597,000	0	0
113	1	1	公彩	08083165113年成人尿布等費用	0	0	458,000	187,744	458,000	0	0
113	1	1	公彩	08083166113年復康巴士	0	0	33,000	13,694	33,000	0	0
113	1	1	公彩	08083167113年度調適計畫(人力)	0	0	71,000	36,588	71,000	0	0
113	1	1	公彩	08083168113年照顧輔具設備	0	0	1,745,000	404,304	1,745,000	0	0
113	1	1	公彩	08083169113年總機系統設備	0	0	885,000	0	885,000	0	0
113	1	1	公彩	08083170113年委外照顧人力(保育員)	0	0	3,101,000	0	3,101,000	0	0
113	1	1	公彩	08083171113年委外照顧人力(生服員)	0	0	22,800,000	6,646,422	22,722,434	77,566	0
113	1	1	公彩	08083172113年護理人員	0	0	627,000	89,613	627,000	0	0
113	1	1	公彩	08083173113年約僱保育員	0	0	627,000	85,244	627,000	0	0
113	1	1	公彩	08083175113年兒發日間照顧服務	0	0	3,911,000	531,194	3,907,754	3,246	0
113	1	1	公彩	08083176113年成人日間照顧服務	0	0	4,741,000	1,331,617	4,730,927	10,073	0
113	1	1	公彩	08083177113年自閉症日間服務	0	0	204,000	0	204,000	0	0
113	1	1	公彩	08083178113年燕巢家園日間服務	0	0	1,044,191	687,185	1,044,191	0	0
113	1	1	公彩	08083179113年身障者服務人員訓練	0	0	438,000	438,000	438,000	0	0
113	1	1	公彩	08083180112年度監輔宣計畫(應付)	0	0	537,160	0	537,160	0	0
113	1	1	公彩	08083181112年度監輔宣計畫(累賸列應付)	0	0	104,965	0	104,965	0	0
113	1	1	公彩	08083182112年度生服員照顧人力(應付)	0	0	2,977,000	0	2,977,000	0	0
113	1	1	公彩	08083183112年度高齡專區(應付)	0	0	512,070	0	512,070	0	0
113	1	1	公彩	08083184112年度嚴重情緒行為計畫(累賸轉應付)	0	0	146,854	0	146,854	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/1/16

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國113年12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)		
113	1	1	慶寶勤勞	08083185113年個管轉銜充實設備計畫	0	0	335,000	0	333,497	1,503	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083186113年多感官教室及互動綠屋頂	0	0	1,238,000	0	1,238,000	0	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083187113年身障車輛需用計畫	0	0	1,811,500	0	1,811,500	0	0
113	1	1		08083188113年調適計畫(其他)	0	0	80,000	0	80,000	0	0
113	1	1		08083189113年社區居住計畫(其他)	0	0	220,000	0	220,000	0	0
113	1	1	社會局	08083190113年度代賬工周轉金	0	0	634,100	144,753	634,100	0	0
113	1	1	衛福部	08083191113年春節膳食費	0	0	30,000	0	30,000	0	0
113	1	1	社會局	08083192113年度嚴重情緒行為計畫	0	0	7,706,624	4,047,501	7,706,624	0	0
113	1	1	社會局	08083193113年度調適計畫	0	0	4,768,524	3,637,794	4,768,524	0	0
113	1	1	社會局	08083194112年嚴重情緒行為計畫(應付)	0	0	924,471	0	924,471	0	0
113	1	1	公彩	08083195113年機構安全維護計畫	0	0	621,000	0	621,000	0	0
113	1	1	公彩	08083196113年嚴重情緒行為計畫(公彩)	0	0	1,017,000	608,513	1,017,000	0	0
113	1	1	本家	08083197退撫基金個人專戶制(新新制)	0	16,032	169,388	16,032	169,388	0	0
113	1	1	衛福部	08083198113年身保後追(公務)	0	0	689,760	689,760	689,760	0	0
113	1	1	衛福部社家署	08083199113年身障者服務中心獎助計畫	0	0	28,293,302	10,768,426	27,215,372	1,077,930	0
113	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	0	0	16,356,672	5,565,664	13,509,541	2,847,131	0
113	1	1	社會局	08083201113年社區居住計畫	0	0	2,043,690	1,061,734	2,043,690	0	0
113	1	1	社會局	08083202113年燕巢家園日間作業設施	0	0	1,780,414	1,011,247	1,780,414	0	0
113	1	1	局公務	08083203113年燕巢家園日間服務(公務)	0	0	2,100,000	1,356,564	2,100,000	0	0
113	1	1	社會局	08083204113年燕巢家園機構服務費	0	0	8,463,750	5,467,025	5,467,025	2,996,725	0
113	1	1	社會局	08083205113年燕巢家園營運管理費	0	0	9,180,000	9,180,000	9,180,000	0	0
113	1	1	社會局	08083206113年燕巢家園收容率獎勵費	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
113	1	1	局公務	08083207113年身障日間及住宿式照顧補助	0	0	5,418,000	4,322,191	5,418,000	0	0
113	1	1	衛福部社家署	08083208113年布建情緒行為專區計畫	0	7,761,862	13,719,477	13,719,477	13,719,477	0	0
113	1	1		08083209113年嚴重情緒行為機構加強照顧費	0	0	810,000	810,000	810,000	0	0
113	1	1	局救助金專戶	08083210改善設施設備計畫	0	70,000	206,250	205,650	205,650	600	0
113	1	1	社會局	08083211113年災後復原及環境改善經費	0	0	725,000	615,052	725,000	0	0
113	1	1		08083212身障機構評鑑獎勵金	0	0	50,000	0	0	50,000	0
113	1	1	社會局	08083213活動課身障日間及住宿式照顧補助	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0
				合計	5,665,396	12,446,208	182,209,525	84,455,293	176,236,403	11,638,518	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/1/16

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113年1月1日至113年12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	7,919,760	153,815,425	161,735,185	收入
		147,276,680	147,276,680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	120,000		120,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,339,845		3,339,845	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,458		15,458	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,082,000		4,082,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		261,500	261,500	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	362,457	6,277,245	6,639,702	其他收入
歲出	147,276,680	20,591,313	167,867,993	支出
		7,567,052	7,567,052	繳付公庫數
人事費	63,360,785		63,360,785	人事支出
業務費	64,677,320		64,677,320	業務支出
獎補助費	19,210,601		19,210,601	獎補助支出
設備及投資	27,974	-27,974		
		22,013	22,013	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,030,222	13,030,222	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,356,920	133,224,112	-6,132,808	收支餘絀

備註(調整數差異說明)　　請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	261,500	
4.接受捐贈機械	261,500	
其他收入	6,277,245	
代辦經費購置設備小計	6,277,245	
4.代辦經費購置設備-機械	3,186,661	
5.代辦經費購置設備-交通	524,105	
6.代辦經費購置設備-雜項	2,566,479	
設備及投資	-27,974	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-27,974	
財產損失	22,013	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	22,013	
原值-機械	1,611,210	
累計折舊	-1,595,098	
原值-雜項	589,915	
累計折舊	-584,014	
折舊、折耗及攤銷	13,030,222	
1.本年度提列固定資產折舊	13,030,222	