

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2月29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	3,202,000 -	3,202,000	282,000	303,569 611,742	-	329,742
	03			05080830300 使用規費收入	3,202,000 -	3,202,000	282,000	303,569 611,742	-	329,742
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000 -	24,000	4,000	- -	-	-4,000
		07		05080830307 服務費	3,178,000 -	3,178,000	278,000	303,569 611,742	-	333,742
07				07080000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	7,664,000 -	7,664,000	-	- -	-	-
	01			09080830100 上級政府補助收入	7,664,000 -	7,664,000	-	- -	-	-
		02		09080830102 計畫型補助收入	7,664,000 -	7,664,000	-	- -	-	-
12				12080000000 其他收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
	02			12080830200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		10		12080830210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
				經常門合計	10,892,000 -	10,892,000	282,000	303,569 611,742	-	329,742
				總計	10,892,000 -	10,892,000	282,000	303,569 611,742	-	329,742

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2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				6308083010000 一般行政	60,766,000	-	-	-	60,766,000	21,370,000	3,947,169	-	6,091,112
	01			6308083010100 行政管理	60,766,000	-	-	-	60,766,000	21,370,000	15,278,888	-	3,182,840
		10		100000 人事費	53,763,000	-	-	-	53,763,000	20,496,000	3,444,442	-	5,876,085
		20		200000 業務費	6,943,000	-	-	-	6,943,000	854,000	14,619,915	-	3,182,840
		40		400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	502,727	-	213,027
											640,973	-	-
06				6308083060000 福利服務	108,175,000	-	-	-	108,175,000	24,351,000	-	-	2,000
	07			6308083060700 家民教養	108,175,000	-	-	-	108,175,000	24,351,000	1,411,494	-	20,635,998
		10		100000 人事費	717,000	-	-	-	717,000	67,000	3,715,002	-	683,219
		20		200000 業務費	91,483,000	-	-	-	91,483,000	20,268,000	1,411,494	-	20,635,998
		40		400000 獎補助費	15,975,000	-	-	-	15,975,000	4,016,000	3,715,002	-	683,219
				經常門合計	168,941,000	-	-	-	168,941,000	45,721,000	-	-	67,000
											18,993,890	-	3,866,059
01				6308083010000 一般行政	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
	01			6308083010100 行政管理*	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
				資本門合計	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
				經資門合計	168,969,000	-	-	-	168,969,000	45,721,000	5,358,663	-	26,727,110
											18,993,890	-	3,866,059
03				7608083030000 公務人員退休及撫卹給付	1,473,242	-	-	-	1,473,242	1,473,242	622,839	-	-
	01			7608083030100 公務人員退休及撫卹給付	1,473,242	-	-	-	1,473,242	1,473,242	1,473,242	-	-
											622,839	-	-
											1,473,242	-	-

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2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	1,473,242	-	-	-	1,473,242	1,473,242	622,839	-	
					-	-	-	-			1,473,242	-	
05				8908083050000 公務人員各項補助	291,950	-	-	-	291,950	291,950	291,950	-	
					-	-	-	-			291,950	-	
	01			8908083050100 公務人員各項補助	291,950	-	-	-	291,950	291,950	291,950	-	
					-	-	-	-			291,950	-	
			10	100000 人事費	291,950	-	-	-	291,950	291,950	291,950	-	
					-	-	-	-			291,950	-	
				統籌科目合計	1,765,192	-	-	-	1,765,192	1,765,192	914,789	-	
					-	-	-	-			1,765,192	-	
				總計	170,734,192	-	-	-	170,734,192	47,486,192	6,273,452	26,727,110	
					-	-	-	-			20,759,082	3,866,059	

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2月29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				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	14,619,915		1,473,242	291,950	16,385,107
1015 法定編制人員待遇	8,616,749				8,616,749
1025 技工及工友待遇	1,147,860				1,147,860
1030 獎金	4,643,476				4,643,476
1035 其他給與	27,693			291,950	319,643
1040 加班費	5,567				5,567
1045 退休退職給付			821,248		821,248
1050 退休離職儲金			651,994		651,994
1055 保險	178,570				178,570
2000 業務費	640,973	573,929			1,214,902
2006 水電費	151,015				151,015
2009 通訊費	1,816	18,020			19,836
2018 資訊服務費	46,494				46,494
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	49,220	19,565			68,785
2033 臨時人員酬金		323,337			323,337
2036 按日按件計資酬金		2,000			2,000
2045 國內組織會費		9,000			9,000
2051 物品	1,280	25,829			27,109
2054 一般事務費	295,113	175,650			470,763
2063 房屋建築養護費	6,000				6,000
2066 車輛及辦公器具養護費	52,260				52,260
2069 設施及機械設備養護費	29,055				29,055
2072 國內旅費		528			528
2093 特別費	8,270				8,270
4000 獎補助費	18,000	3,141,073			3,159,073
4065 社會福利津貼及濟助		7,926			7,926
4085 獎勵及慰問	18,000				18,000
4090 其他補助及捐助		3,133,147			3,133,147
合計	15,278,888	3,715,002	1,473,242	291,950	20,759,082

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2月29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	611,742	0	0	0	0	0	0	0	611,742
本年度	611,742	0	0	0	0	0	0	0	611,742
05030700 服務費	611,742	0	0	0	0	0	0	0	611,742

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,759,082	3,866,059	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,705,141	22,781,051
本年度	20,759,082	3,866,059	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,705,141	22,781,051
一、本年度經費	18,993,890	3,866,059	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,939,949	22,781,051
0463010100 行政管理	15,278,888	3,182,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,541,728	2,828,272
0463060700 家民教養	3,715,002	683,219	0	0	0	0	0	0	0	0	4,398,221	19,952,779
二、統籌科目	1,765,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,192	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,473,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,242	0
0989050100 公務人員各項補助	291,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,950	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國113年2月29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	825,102,907	負債	68,762,852
流動資產	69,893,518	流動負債	67,388,962
專戶存款	65,947,459	應付代收款	67,388,962
零用金	80,000	其他負債	1,373,890
預付款	3,866,059	存入保證金	688,850
固定資產	752,338,068	應付保管款	685,040
土地	306,352,424	淨資產	756,340,055
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	756,340,055
累計折舊－房屋建築及設備	-142,321,420	資產負債淨額	756,340,055
機械及設備	12,066,570		
累計折舊－機械及設備	-10,101,451		
交通及運輸設備	10,441,985		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,639,041		
雜項設備	19,423,399		
累計折舊－雜項設備	-14,036,653		
無形資產	928		
電腦軟體	928		
其他資產	2,870,393		
暫付款	2,815,393		
存出保證金	55,000		
合 計	825,102,907	合 計	825,102,907
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範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 754,561,245 元與本年度截至 2 月數 756,340,055 元之增減變動金額 1,778,810 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 2 月收支餘絀 1,778,810 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數 0 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 0 元。
- (6) 其他 0 元。

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,872,692	25,316,883
公庫撥入數	9,569,123	24,705,141
規費收入	303,569	611,742
支出	7,658,522	23,538,073
繳付公庫數	303,569	611,742
人事支出	4,359,231	16,385,107
業務支出	857,878	1,214,902
獎補助支出	1,056,343	3,159,073
折舊、折耗及攤銷	1,081,501	2,167,249
收支餘絀	2,214,170	1,778,810

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010303專戶存款	3,373,971		
	11010304集中支付	62,573,488		
	合計		65,947,459	

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	80,000		
	合計		80,000	

高雄市政府社會局無障礙之家

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
113/01/23	支付辦理「113年度自閉症日間服務中心」預撥款754823(公彩攤204000)	550,823	113/12/31	113	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
113/02/01	112年本家職員及職工考績獎金(預借)	3,182,840	113/06/30	113	03-04-63-01-01-一般行政-行政管理
113/02/02	委託調色板協會辦理113年身障日間服務中心交通費(週轉金)	91,371	113/12/31	113	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
113/02/05	113年志工授證表揚暨新春團拜活動	41,025	113/02/29	113	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	3,866,059			

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113年2月29日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
113/01/18	支付華仁基金會承攬113年度生活服務事務勞務採購案預付款	1,118,400	113/12/31		08083171-113年委外照顧人力(生服員)
113/01/18	支付華仁基金會承攬113年度教保員事務勞務採購案預付款	301,600	113/12/31		08083170-113年委外照顧人力(保育員)
113/01/23	支付辦理「113年度自閉症日間服務中心」預撥款(公務攤550823)	204,000	113/12/31		08083177-113年自閉症日間服務
113/01/27	113年日服中心專業服務費-預付款	538,200	113/12/31		08083176-113年成人日間照顧服務
113/02/02	113年日服中心日照費週轉金	653,193	113/12/31		08083176-113年成人日間照顧服務
	合計	2,815,393			

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113年2月29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
083641130000016	111-04-63-06-07-家民教養		55,000
	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：113/3/6

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2月29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	48,069		
	21030203公保費	46,602		
	21030204勞保費	45,662		
	21030205健保費	225,685		
	21030206所得稅	92,618		
	21030207退撫基金	171,340		
	21030209勞健保機關補助	20,059		
	21030211慰問家民	1,039,960		
	21030212慰問個案	321,405		
	21030213贊助活動費	513,690		
	210302131贊助聯合畢業典禮經費	111,173		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	6,876		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	64,700,031		
	合計		67,388,962	

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2月29日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
083641130000015	28030102-履約保證金 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	72,700
083641130000015	28030103-保固金 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	15,000
083641130000015	28030104-入家保證金 113/01/01-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	601,150
083641130000015	113/01/01-丁珮嬪入家保證金(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-林美秀入家保證金(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-江中字入家保證金(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	
083641130000015	113/01/01-黃冠傑入家保證金(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：113/3/6

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2月29日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364113000015	113/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364113000015	113/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364113000015	113/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364113000015	113/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
08364113000015	113/01/01-吳念鎮入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364113000015	113/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
08364113000015	113/01/01-陳柏淳入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364113000015	113/01/01-陳湘媛入家保證金(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：113/3/6

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2月29日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-胡珮珊入家保證金(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	
	合計		688,850

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/6

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2月29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	685,040		
	合計		685,040	

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2月29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 合計	754,561,245	754,561,245	

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2月29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	0	0	0	306,352,424
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	-1,577,980	434,830,835
機械及設備	12,066,570	-9,954,874	0	0	-146,577	1,965,119
交通及運輸設備	10,441,985	-6,532,835	0	0	-106,206	3,802,944
雜項設備	19,423,399	-13,700,167	0	0	-336,486	5,386,746
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	0	0	-2,167,249	752,338,068
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	0	0	-2,167,249	752,338,996

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元。

二、其他0元。

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2月29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)		
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	0	201,828	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	0	0	1,171,980	0	0
113	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	1,389,500	0	0	0	0	1,389,500	0
113	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	455,648	0	0	43,000	43,500	412,148	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	0	0	3,000	655,907	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	65,100	65,100	354,900	0
113	1	1		08083157113年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	60,000	20,000	40,000	20,000	0
113	1	1	公彩	08083158113年身障服務中心	0	0	8,034,000	0	0	8,034,000	0
113	1	1	公彩	08083159113年監輔宣計畫	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000	0
113	1	1	公彩	08083160113年主動關懷	0	0	261,000	0	0	261,000	0
113	1	1	公彩	08083161113年身保後追	0	0	304,000	0	0	304,000	0
113	1	1	公彩	08083162113年急難救助	0	0	5,248,000	800,550	1,738,361	3,509,639	0
113	1	1	公彩	08083163113年國際身障日	0	0	450,000	0	0	450,000	0
113	1	1	公彩	08083164113年伙食服務費	0	0	3,597,000	560,040	560,040	3,036,960	0
113	1	1	公彩	08083165113年成人尿布等費用	0	0	238,000	0	0	238,000	0
113	1	1	公彩	08083166113年復康巴士	0	0	33,000	0	450	32,550	0
113	1	1	公彩	08083167113年度調適計畫(人力)	0	0	41,000	0	0	41,000	0
113	1	1	公彩	08083168113年照顧輔具設備	0	0	916,000	0	0	916,000	0
113	1	1	公彩	08083169113年總機系統設備	0	0	964,000	0	0	964,000	0
113	1	1	公彩	08083170113年委外照顧人力(保育員)	0	0	3,301,000	360,848	360,848	2,940,152	301,600
113	1	1	公彩	08083171113年委外照顧人力(生服員)	0	0	19,540,000	1,519,388	1,519,388	18,020,612	1,118,400
113	1	1	公彩	08083172113年護理人員	0	0	627,000	37,800	113,400	513,600	0
113	1	1	公彩	08083173113年約僱保育員	0	0	627,000	40,068	117,936	509,064	0
113	1	1	公彩	08083174113年輪班加班費	0	0	460,000	0	0	460,000	0
113	1	1	公彩	08083175113年兒發日間照顧服務	0	0	4,411,000	0	0	4,411,000	0
113	1	1	公彩	08083176113年成人日間照顧服務	0	0	4,411,000	0	0	4,411,000	1,191,393
113	1	1	公彩	08083177113年自閉症日間服務	0	0	204,000	0	0	204,000	204,000
113	1	1	公彩	08083178113年燕巢家園日間服務	0	0	800,000	0	0	800,000	0
113	1	1	公彩	08083179113年身障者服務人員訓練	0	0	438,000	0	0	438,000	0
113	1	1	公彩	08083180112年度監輔宣計畫(應付)	0	0	537,160	0	395,086	142,074	0
113	1	1	公彩	08083181112年度監輔宣計畫(累賸列應付)	0	0	104,965	0	85,568	19,397	0
113	1	1	公彩	08083182112年度生服員照顧人力(應付)	0	0	2,977,000	0	2,937,211	39,789	0
113	1	1	公彩	08083183112年度高齡專區(應付)	0	0	512,070	0	512,070	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113年2月29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)		
113	1	1	公彩	08083184112年度嚴重情緒行為計畫(累騰轉應付)	0	0	146,854	0	0	146,854	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083185113年個管轉銜充實設備計畫	0	0	335,000	0	0	335,000	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	0	1,238,000	0
113	1	1	慶寶勤勞	08083187113年身障車輛需用計畫	0	0	1,811,500	0	0	1,811,500	0
113	1	1		08083188113年調適計畫(其他)	0	0	80,000	39,915	39,915	40,085	0
113	1	1		08083189113年社區居住計畫(其他)	0	0	220,000	86,000	86,000	134,000	0
113	1	1	社會局	08083190113年度代賑工周轉金	0	184,464	184,464	45,750	45,750	138,714	0
113	1	1	衛福部	08083191113年春節膳食費	0	30,000	30,000	24,885	24,885	5,115	0
113	1	1	社會局	08083192113年度嚴重情緒行為計畫	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000	0
113	1	1	社會局	08083193113年度調適計畫	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000	0
				合計	5,665,396	3,014,464	69,914,013	3,643,344	10,879,378	64,700,031	2,815,393

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2月29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	611,742	24,705,141	25,316,883	收入
		24,705,141	24,705,141	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	611,742		611,742	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	20,759,082	2,778,991	23,538,073	支出
		611,742	611,742	繳付公庫數
人事費	16,385,107		16,385,107	人事支出
業務費	1,214,902		1,214,902	業務支出
獎補助費	3,159,073		3,159,073	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
		2,167,249	2,167,249	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,147,340	21,926,150	1,778,810	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷2,167,249元=本年度提列固定資產折舊2,167,249元。			