

高雄市政府社會局無障礙之家

會計月報

中華民國112年10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112年1月1日至112年10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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	33,908
	01			04080830100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	33,908	-	32,500
		01		04080830101 罰金罰鍰	-	-	-	32,500	-	32,500
	03			04080830300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,408
		01		04080830301 一般賠償收入	-	-	-	1,408	-	1,408
05				05080000000 規費收入	3,159,000	3,159,000	2,355,000	159,525	-	-116,573
	03			05080830300 使用規費收入	-	-	-	2,238,427	-	-116,573
		06		05080830306 場地設施使用費	24,000	24,000	20,000	-	-	-20,000
		07		05080830307 服務費	3,135,000	3,135,000	2,335,000	159,525	-	-96,573
					-	-	-	2,238,427	-	
07				07080000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	700
	05			07080830500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	700
		01		07080830501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	700
					-	-	-	700	-	
09				09080000000 補助及協助收入	5,862,000	7,663,000	7,663,000	-	-	-724
					1,801,000			7,662,276	-	
	01			09080830100 上級政府補助收入	5,862,000	7,663,000	7,663,000	-	-	-724
					1,801,000			7,662,276	-	
		02		09080830102 計畫型補助收入	5,862,000	7,663,000	7,663,000	-	-	-724
					1,801,000			7,662,276	-	
12				12080000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-4,574
					-	-	-	5,426	-	
	02			12080830200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-4,574
					-	-	-	5,426	-	
		01		12080830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47
					-	-	-	47	-	

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
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		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)		
		10		12080830210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	10,000 -	-	-4,621	
				經常門合計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	10,028,000	159,525 9,940,737	-	-87,263
				總計	9,047,000 1,801,000	10,848,000	10,028,000	159,525 9,940,737	-	-87,263

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	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)		
01				6308083010000	60,193,000	-	-	-	61,876,202	57,203,202	-	4,664,448	
				一般行政	-	-	1,683,202	-	-	-	-	-	
	01			6308083010100	60,193,000	-	-	-	61,876,202	57,203,202	-	4,664,448	
				行政管理	-	-	1,683,202	-	-	-	-	-	
			10	100000	53,231,000	-	-	-	54,914,202	51,466,202	-	4,416,965	
				人事費	-	-	1,683,202	-	-	-	-	-	
			20	200000	6,914,000	-	-	-	6,914,000	5,689,000	-	247,483	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	
				獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	
06				6308083060000	106,474,000	-	-	-	108,275,000	89,992,000	-	46,079,555	
				福利服務	1,801,000	-	-	-	-	-	-	3,139,473	
	07			6308083060700	106,474,000	-	-	-	108,275,000	89,992,000	-	46,079,555	
				家親教養	1,801,000	-	-	-	-	-	-	3,139,473	
			10	100000	717,000	-	-	-	717,000	587,000	-	163,049	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000	89,788,000	-	-	-	91,589,000	73,889,000	-	40,094,304	
				業務費	1,801,000	-	-	-	-	-	-	3,051,693	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	
				獎補助費	15,969,000	-	-	-	15,969,000	15,516,000	-	5,822,202	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	87,780	
				經常門合計	166,667,000	-	-	-	170,151,202	147,195,202	-	50,744,003	
				經常門合計	1,801,000	-	1,683,202	-	-	-	-	3,139,473	
01				6308083010000	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			6308083010100	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	369,000	-	-	-	369,000	369,000	-	-	
				資本門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	167,036,000	-	-	-	170,520,202	147,564,202	-	50,744,003	
				經資門合計	1,801,000	-	1,683,202	-	-	-	-	3,139,473	
03				7608083030000	6,601,502	-	-	-	6,601,502	6,601,502	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			7608083030100	6,601,502	-	-	-	6,601,502	6,601,502	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局無障礙之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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	
					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 人事費	6,601,502	-	-	-	6,601,502	6,601,502	603,089	-
					-	-	-	-		6,601,502		-
05				8908083050000 公務人員各項補助	551,200	-	-	-	551,200	551,200	-	-
					-	-	-	-		551,200		-
	01			8908083050100 公務人員各項補助	551,200	-	-	-	551,200	551,200	-	-
					-	-	-	-		551,200		-
			10	100000 人事費	551,200	-	-	-	551,200	551,200	-	-
					-	-	-	-		551,200		-
				統籌科目合計	7,152,702	-	-	-	7,152,702	7,152,702	603,089	-
					-	-	-	-		7,152,702		-
				總計	174,188,702	-	-	-	177,672,904	154,716,904	7,554,082	50,744,003
					1,801,000	-	1,683,202	-		103,972,901		3,139,473

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112年1月1日至112年10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				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	47,049,237	423,951	6,601,502	551,200	54,625,890
1015 法定編制人員待遇	29,605,934				29,605,934
1025 技工及工友待遇	3,952,520				3,952,520
1030 獎金	8,846,249				8,846,249
1035 其他給與	579,910			551,200	1,131,110
1040 加班值班費	1,143,950	423,951			1,567,901
1045 退休退職給付			3,398,097		3,398,097
1050 退休離職儲金			3,203,405		3,203,405
1055 保險	2,920,674				2,920,674
2000 業務費	5,441,517	33,794,696			39,236,213
2003 教育訓練費		4,000			4,000
2006 水電費	2,097,227				2,097,227
2009 通訊費	28,863	181,022			209,885
2018 資訊服務費	8,400	74,250			82,650
2024 稅捐及規費	44,786				44,786
2027 保險費	73,950	25,451			99,401
2033 臨時人員酬金		1,938,045			1,938,045
2036 按日按件計資酬金		261,600			261,600
2039 委辦費		27,433,609			27,433,609
2045 國內組織會費		12,000			12,000
2051 物品	16,432	30,022			46,454
2054 一般事務費	1,632,429	3,710,167			5,342,596
2063 房屋建築養護費	378,300	6,500			384,800
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800				2,800
2069 設施及機械設備養護費	1,030,697	55,590			1,086,287
2072 國內旅費	16,042	62,440			78,482
2084 短程車資	62,847				62,847
2093 特別費	48,744				48,744
3000 設備及投資	369,000				369,000
3020 機械設備費	345,571				345,571
3030 資訊軟硬體設備費	23,429				23,429
4000 獎補助費	48,000	9,693,798			9,741,798

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112年1月1日至112年10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				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
4065 社會福利津貼及濟助		497,754			497,754
4085 獎勵及慰問	48,000				48,000
4090 其他補助及捐助		9,196,044			9,196,044
合計	52,907,754	43,912,445	6,601,502	551,200	103,972,901

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112年1月1日至112年10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	9,940,737	0	0	0	0	0	0	0	9,940,737
本年度	9,940,737	0	0	0	0	0	0	0	9,940,737
04010100 罰金罰鍰	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
04030100 一般賠償收入	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
05030700 服務費	2,238,427	0	0	0	0	0	0	0	2,238,427
07050100 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700
09010200 計畫型補助收入	7,662,276	0	0	0	0	0	0	0	7,662,276
12020100 收回以前年度歲出	47	0	0	0	0	0	0	0	47
12021000 其他雜項收入	5,379	0	0	0	0	0	0	0	5,379

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112年1月1日至112年10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	103,972,901	3,139,473	0	0	80,000	401,719	0	0	0	1,683,202	105,910,891	47,524,530
本年度	103,972,901	3,139,473	0	0	80,000	0	0	0	0	0	107,192,374	47,524,530
一、本年度經費	96,820,199	3,139,473	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,039,672	47,524,530
0463010100 行政管理	52,538,754	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,618,754	4,584,448
0463010100* 行政管理	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0463060700 家民教養	43,912,445	3,139,473	0	0	0	0	0	0	0	0	47,051,918	42,940,082
二、統籌科目	7,152,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,152,702	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,601,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601,502	0
0989050100 公務人員各項補助	551,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	401,719	0	0	0	0	401,719	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	401,719	0	0	0	0	401,719	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	401,719	0	0	0	0	401,719	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,202	-1,683,202	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112年1月1日至112年10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	0	0	1,683,202	-1,683,202	0

高雄市政府社會局無障礙之家

平衡表

中華民國112年10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	801,771,262	負債	42,248,118
流動資產	41,328,610	流動負債	40,908,087
專戶存款	38,109,137	應付代收款	40,908,087
零用金	80,000	其他負債	1,340,031
預付款	3,139,473	存入保證金	682,208
固定資產	756,244,655	應付保管款	657,823
土地	306,352,424	淨資產	759,523,144
房屋建築及設備	577,152,255	資產負債淨額	759,523,144
累計折舊－房屋建築及設備	-139,165,460	資產負債淨額	759,523,144
機械及設備	12,152,237		
累計折舊－機械及設備	-9,946,524		
交通及運輸設備	10,589,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,588,246		
雜項設備	19,109,759		
累計折舊－雜項設備	-13,411,575		
無形資產	4,016		
電腦軟體	4,016		
其他資產	4,193,981		
暫付款	4,138,981		
存出保證金	55,000		
合 計	801,771,262	合 計	801,771,262
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 755,077,414 元與本年度截至 10 月數 759,523,144 元之增減變動金額 4,445,730 元，原因如下：

1. 本年度截至 10 月收支短絀 6,757,788 元。
2. 無關收支-影響非流動資產項目 11,605,237 元，係增列土地公告現值調整金額(111 年度)5,270,240 元、(112 年度)11,603,601 元、本府社會局撥入個人電腦淨值(111 年度)43,956 元、(112 年度)460 元、本府長青中心撥入公務機車(112 年度)1,176 及調整上年度結轉數 5,314,196 元。
3. 退還以前年度歲入繳庫數 401,719 元。

高雄市政府社會局無障礙之家
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年10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	7,765,329	116,140,366
公庫撥入數	7,574,758	105,910,891
罰款及賠償收入	0	33,908
規費收入	159,525	2,238,427
財產收益	0	700
補助及協助收入	0	7,662,276
其他收入	31,046	294,164
支出	8,812,546	122,898,154
繳付公庫數	159,525	9,940,737
人事支出	4,085,951	52,942,688
業務支出	1,482,081	39,236,213
獎補助支出	1,986,050	9,741,798
財產損失	0	8,901
折舊、折耗及攤銷	1,098,939	11,027,817
收支餘絀	-1,047,217	-6,757,788

高雄市政府社會局無障礙之家

專戶存款明細表

中華民國112年10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	
	11010302中央補助款		0	
	11010303專戶存款	3,218,185		
	11010304集中支付	34,890,952		
	合計		38,109,137	

高雄市政府社會局無障礙之家

零用金明細表

中華民國112年10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	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112年10月31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
112/01/18	(預撥)委託荃採協會辦理112年西區身心障礙者個管轉銜服務款項_第一季申請	1,222,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/01/18	(預撥)委託荃採協會辦理112年度西區身心障礙者雙老家庭服務款項_第一季申請	269,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/01	支付辦理「112年度自閉症日間服務中心」預撥款	632,017	112/11/30	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/07	(預撥)委託東北區身心障礙者個管轉銜服務款項(專業服務費712,000元、業務費及行管費14,000元)_第一季申請	726,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/02/07	(預撥)委託聖和基金會辦理東北區112年身心障礙者雙老家庭服務款項(專業服務費132,000元、業務費及專管費50,000元)_第一季申請	182,000	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/03/07	調色板協會112年度日服中心交通費週轉金(1-3月)1330元*22人*3月	87,780	112/12/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
112/10/11	112年第2次志工社區觀摩暨聯誼活動(10/14)_餐13716+保險2960+導覽2000+雜支2000	20,676	112/10/31	112	03-04-63-06-07-福利服務-家民教養
	合計	3,139,473			

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112年10月31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
112/03/23	(預借)調色板協會112年度日服中心日照費週轉金	658,284	112/12/31		08083136-112年日間照顧服務計畫
112/04/18	支聖和基金會辦理112年度本市身保後追方案計56萬元整(預撥款)	560,000	112/12/31		08083124-112年身保後追方案
112/05/05	支付社團法人台灣智青之友協會辦理112年度身心障礙者嚴重情緒正向支持整合模式服務計畫之週轉金	1,134,242	112/12/31		08083142-112年嚴重情緒行為計畫經費
112/05/05	(轉正)調色板協會112年度日服中心教養服務費週轉金	340,455	112/10/31		08083136-112年日間照顧服務計畫
112/05/05	支付華仁社會福利慈善事業基金會週轉金	1,200,000	112/10/31		08083135-112年生服員照顧人力計畫
112/05/05	支付華仁社會福利慈善事業基金會週轉金(保育員)	246,000	112/10/31		08083133-112年高齡重度智障住宿專區
	合計	4,138,981			

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112年10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
08364112000025	111-04-63-06-07-家民教養		55,000
	112/01/01-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：112/11/4

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112年10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	35,630		
	21030203公保費	42,009		
	21030204勞保費	120,171		
	21030205健保費	341,574		
	21030206所得稅	1,500		
	21030207退撫基金	159,780		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209勞健保機關補助	-170,196		
	21030211慰問家民	1,036,147		
	21030212慰問個案	294,805		
	21030213贊助活動費	510,690		
	210302131贊助聯合畢業經費	111,173		
	21030217兒童發展中心增設設備	10,480		
	21030218勞退金	26,929		
	21030219贊助購置設備款	35,312		
	21030299代辦經費	38,347,725		
	合計		40,908,087	

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112年10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		91,652
08364112000025	112/01/01-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	
083641120600112	112/06/19-收112年無粉手套-英屬維京群島商禾寶器材股份有限公司-履約保證金(退還日期113.1.31)	16,224	
	28030104-入家保證金		590,556
08364112000025	112/01/01-邱莉娟入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-蘇玉青入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳明德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳容甄入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
08364112000025	112/01/01-陳慧芳入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-王俊雄入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾玉秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-丁珮嬪入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-翁莉婷入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-王詠仙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-張金豐入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-黃朝盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-尤淑娥入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林美秀入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-邱美瑜入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-詹敏蕙入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-陳姿伶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-王玉利入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳偉民入家保證金(退還日期130.12.31)	35,312	
08364112000025	112/01/01-張晏齊入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳文振入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-石俊博入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-黃照榮入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-江中宇入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林志全入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-方郁欣入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳美珠入家保證金(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：112/11/4

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112年10月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364112000025	112/01/01-林志鴻入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
08364112000025	112/01/01-王美文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-李佩樺入家保證金(退還日期130.12.31)	17,656	
08364112000025	112/01/01-黃冠傑入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-鄭淑文入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾冠文入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-姚安俐入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-吳威德入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳政倫入家保證金(退還日期130.12.31)	26,484	
08364112000025	112/01/01-賴奕儒入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-林慶源入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-蔡進盛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-洪裕仁入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-李揚華入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾龍輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-劉淑菁入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-郭俊男入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-曾世輝入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳炳霖入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-楊憶萱入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-楊筑卉入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-陳俊豪入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-吳志錕入家保證金(退還日期130.12.31)	10,594	
08364112000025	112/01/01-吳念鎮入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-吳鎮宏入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-謝佳穎入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-楊典璋入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-張心成入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-黃詠旗入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-胡家薰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-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：112/11/4

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112年10月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
08364112000025	112/01/01-陳湘媛入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-黃銘儒入家保證金(退還日期130.12.31)	2,648	
08364112000025	112/01/01-呂亞倫入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-蘇煒中入家保證金(退還日期130.12.31)	8,828	
08364112000025	112/01/01-毛誌偉入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-吳素真入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-林俊杰入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-邵之正入家保證金(退還日期131.12.31)	14,124	
08364112000025	112/01/01-金家慶入家保證金(退還日期130.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-胡珮珊入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-陳柏松入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-馮惠秋入家保證金(退還日期131.12.31)	5,296	
08364112000025	112/01/01-劉文龍入家保證(退還日期130.12.31)	5,296	
08361112010008	112/01/31-111/12/30-李峻杰入家保證金(退還日期132.12.31)	5,296	
	合計		682,208

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112年10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	657,823		
	合計		657,823	

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112年10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	755,077,414		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-401,719		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	11,605,237		
	合 計		766,280,932	

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112年1月1日至112年10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	294,748,823	0	11,603,601	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	-131,275,560	0	0	-7,889,900	437,986,795
機械及設備	12,146,318	-9,165,084	411,852	405,933	-781,440	2,205,713
交通及運輸設備	10,785,428	-6,254,335	140,548	336,191	-333,911	4,001,539
雜項設備	18,988,677	-12,123,484	544,713	423,631	-1,288,091	5,698,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	913,821,501	-158,818,463	12,700,714	1,165,755	-10,293,342	756,244,655
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	19,376	0	0	15,360	0	4,016
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	19,376	0	0	15,360	0	4,016
合 計	913,840,877	-158,818,463	12,700,714	1,181,115	-10,293,342	756,248,671

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計12,700,714元＝設備及投資預算執行增加數369,000元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)12,331,714元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)12,331,714元，說明如下：
 1. 土地11,603,601元，係土地公告現值調整11,603,601元。
 2. 機械及設備388,423元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置66,746元，社會局撥入個人電腦45,990元，重分類275,687元(同步減少)。
 3. 交通及運輸設備140,548元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置22,850元，社會局長青中心撥入117,698元。
 4. 雜項設備199,142元，係社會局公益彩券盈餘基金代辦經費購置199,142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112年10月31日

頁數：第1頁
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)		
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	1,683,202		1,683,202	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	1,683,202	59,797
合 計		1,742,999		1,742,999	1,683,202	59,797

高雄市政府社會局無障礙之家

代辦經費明細表

中華民國112年10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)		
112	1	1	社會局	08083050109年身心障礙服務車輛計畫經費	138,091	0	82,299	0	18,562	201,828	0
112	1	1	社會局	08083054高頂復康巴士經費	601,735	0	0	0	0	601,735	0
112	1	1		08083064其他	0	0	1,805,291	0	1,805,291	0	0
112	1	1		08083085卓越計畫獎勵金	850,500	0	960,000	0	205,500	1,605,000	0
112	1	1		08083087減少就醫方案獎勵金	122,558	129,360	369,140	0	36,050	455,648	0
112	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	346,500	0	0	0	346,500	0	0
112	1	1		08083114充實牙科診療中心計畫	690,500	0	0	0	690,500	0	0
112	1	1		08083120112年代賑工周轉金	0	0	444,703	55,594	423,613	21,090	0
112	1	1		08083121112年急難紓困周轉金(馬上關懷)	0	0	220,000	40,000	200,000	20,000	0
112	1	1		08083122112年春節膳食費	0	0	30,000	0	30,000	0	0
112	1	1		08083123112年安心上工計畫	0	0	522,144	0	522,144	0	0
112	1	1	衛福部	08083124112年身保後追方案	0	0	560,000	0	0	560,000	560,000
112	1	1	公彩基金	08083125112年個管轉銜	0	1,345,000	4,693,000	0	2,174,000	2,519,000	0
112	1	1	公彩基金	08083126112年雙老家庭計畫(基金)	0	160,000	540,000	0	245,000	295,000	0
112	1	1	公彩基金	08083127112年雙老薪資(基金)	0	70,000	140,000	16,047	68,443	71,557	0
112	1	1	公彩基金	08083128112年監輔宣計畫(基金)	0	797,000	2,940,000	0	1,287,844	1,652,156	0
112	1	1	公彩基金	08083129112年主動關懷(基金)	0	68,000	256,000	32,078	146,224	109,776	0
112	1	1	公彩基金	08083130112年身保後追(基金)	0	60,000	240,000	0	120,000	120,000	0
112	1	1	公彩基金	08083131112年急難救助	0	-250,000	4,116,954	168,881	3,691,694	425,260	0
112	1	1	公彩基金	08083132112年護理人員	0	0	598,000	43,741	475,813	122,187	0
112	1	1	公彩基金	08083133112年高齡重度智障住宿專區	0	0	6,478,000	454,996	4,627,035	1,850,965	246,000
112	1	1	公彩基金	08083134112年全日型照顧費用	0	150,000	2,361,046	126,615	1,624,915	736,131	0
112	1	1	公彩基金	08083135112年生服員照顧人力計畫	0	0	16,192,000	1,205,000	10,815,000	5,377,000	1,200,000
112	1	1	公彩基金	08083136112年日間照顧服務計畫	0	0	8,060,000	979,849	4,631,673	3,428,327	998,739
112	1	1	公彩基金	08083137112年身障者保護帶	0	0	30,000	0	30,000	0	0
112	1	1	公彩基金	08083138112年自閉症日間作業	0	0	204,000	0	98,000	106,000	0
112	1	1	公彩基金	08083139112年燕巢家園社區日照據點	0	0	800,000	0	0	800,000	0
112	1	1	公彩基金	08083140112年調適計畫(人力)	0	0	117,000	7,657	64,870	52,130	0
112	1	1	公彩基金	08083141112年復康巴士經費	0	0	33,000	1,240	16,103	16,897	0
112	1	1	社會局	08083142112年嚴重情緒行為計畫經費	0	0	4,414,000	0	1,824,568	2,589,432	1,134,242
112	1	1	衛福部	08083143112年調適計畫	0	0	7,701,000	169,055	1,120,686	6,580,314	0
112	1	1		08083144112年嚴重情緒行為計畫經費(基金)	0	0	1,016,793	0	316,307	700,486	0
112	1	1	衛福部	08083145112年社區居住生活服務	0	547,000	1,094,000	64,300	589,016	504,984	0
112	1	1		08083146112年社區居住生活服務(基金)	0	70,000	140,000	31,000	62,000	78,000	0
112	1	1		08083147112年身障福利機構提升服務量能(燕巢家園)	0	0	3,272,000	0	1,178,737	2,093,263	0
112	1	1		08083148112年保全新增人力經費	0	0	313,578	143,746	287,492	26,086	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112年10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)		
112	1	1		08083149112年監輔宣計畫(公彩累賸)	0	0	521,097	0	92,299	428,798	0
112	1	1	社會局	08083150112年燕巢家園社區日間作業設施	0	1,348,675	1,348,675	0	0	1,348,675	0
112	1	1	公彩	08083151112年國際身障日活動	0	850,000	850,000	0	0	850,000	0
112	1	1	社會局	08083152112年燕巢家園社區日照據點(公務預算)	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0
				合計	2,749,884	7,345,035	75,463,720	3,539,799	39,865,879	38,347,725	4,138,981

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112年1月1日至112年10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	9,940,737	106,199,629	116,140,366	收入
		105,910,891	105,910,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,908		33,908	罰款及賠償收入
規費收入	2,238,427		2,238,427	規費收入
信託管理收入				
財產收入	700		700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,662,276		7,662,276	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	5,426	288,738	294,164	其他收入
歲出	103,972,901	18,925,253	122,898,154	支出
		9,940,737	9,940,737	繳付公庫數
人事費	54,625,890	-1,683,202	52,942,688	人事支出
業務費	39,236,213		39,236,213	業務支出
獎補助費	9,741,798		9,741,798	獎補助支出
設備及投資	369,000	-369,000		
		8,901	8,901	財產損失
				投資損失
債務費		11,027,817	11,027,817	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,032,164	87,274,376	-6,757,788	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288,738元=代辦經費購置雜項設備等288,738元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出1,683,202元=係墊付轉正111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌1,683,202元。
5. 財產損失8,901元=報廢雜項設備沖減帳面金額4,237元(原值423,631元,累計折舊419,394元)、機械及設備沖減帳面金額1,302元(原值130,246元,累計折舊128,944元)、交通及運輸設備沖減帳面金額3,362元(原值336,191元,累計折舊332,829元)。
6. 折舊、折耗及攤銷11,027,817元=本年度提列固定資產折舊11,012,457元+無形資產攤銷15,360元。