

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 張佳蓉

機關長官 傅莉蓁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
04				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,200	-	4,480
					-			4,480	-	
	02			04080810200 沒入及沒收財物	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200	-	
		01		04080810201 沒入金	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200	-	
	03			04080810300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,280
					-			3,280	-	
		01		04080810301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,280
					-			3,280	-	
05				05080000000 規費收入	5,146,000	5,146,000	5,146,000	994,217	-	643,864
					-			5,789,864	-	
	03			05080810300 使用規費收入	5,146,000	5,146,000	5,146,000	994,217	-	643,864
					-			5,789,864	-	
		06		05080810306 場地設施使用費	46,000	46,000	46,000	1,654	-	-39,092
					-			6,908	-	
		07		05080810307 服務費	5,100,000	5,100,000	5,100,000	992,563	-	682,956
					-			5,782,956	-	
07				07080000000 財產收入	2,563,000	2,563,000	2,563,000	19,337	-	-566,355
					-			1,996,645	-	
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000	2,548,000	2,548,000	11,337	-	-593,690
					-			1,954,310	-	
		03		07080810103 租金收入	2,548,000	2,548,000	2,548,000	11,337	-	-593,690
					-			1,954,310	-	
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	8,000	-	27,335
					-			42,335	-	
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	8,000	-	27,335
					-			42,335	-	

高雄市政府社會局仁愛之家
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
										備註 (預付款)
			30	300000 設備及投資*	442, 000	-	520, 844	520, 844	-	785
					-	78, 844			520, 059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308081060000 福利服務	4, 363, 000	-	4, 660, 898	4, 660, 898	273, 179	81, 107
					-	297, 898			4, 579, 791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			6308081061500 家民安養*	4, 363, 000	-	4, 660, 898	4, 660, 898	273, 179	81, 107
					-	297, 898			4, 579, 791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4, 363, 000	-	4, 660, 898	4, 660, 898	273, 179	81, 107
					-	297, 898			4, 579, 791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4, 805, 000	-	5, 181, 742	5, 181, 742	273, 179	81, 892
					-	376, 742			5, 099, 850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	50, 540, 000	-	52, 863, 209	52, 863, 209	6, 042, 309	469, 001
					-	-			52, 394, 208	
					-	-			-	-
					2, 323, 209	-			-	-

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				統籌科目合計	6,630,273	-	6,630,273	6,630,273	2,037,305	-
					-	-		6,630,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	57,170,273	-	59,493,482	59,493,482	8,079,614	469,001
					-	-		59,024,481	-	-
					-	-		-	-	-
					2,323,209	-		-	-	-

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁
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	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	18,646,091		6,346,423	283,850
1015 法定編制人員待遇	12,017,130			
1020 約聘僱人員待遇	140,221			
1025 技工及工友待遇	956,040			
1030 獎金	3,106,808			
1035 其他給與	312,300			283,850
1040 加班費	778,192			
1045 退休退職給付			4,949,004	
1050 退休離職儲金	12,458		1,397,419	
1055 保險	1,322,942			
2000 業務費	9,444,670	15,371,176		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	2,524,359			
2009 通訊費	191,385	18,299		
2018 資訊服務費	266,700			
2021 其他業務租金		39,200		
2024 稅捐及規費	60,869			
2027 保險費	123,095			
2036 按日按件計資酬金	397,863	807,490		
2039 委辦費		9,573,828		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,540,605	956,855		
2054 一般事務費	2,555,691	2,216,154		
2063 房屋建築養護費	433,800	596,009		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
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	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	158,860			
2069 設施及機械設備養護費	1,072,373	1,163,083		
2072 國內旅費	13,226	258		
2081 運費	34,130			
2093 特別費	67,114			
3000 設備及投資	520,059	4,579,791		
3010 房屋建築及設備費		639,893		
3015 公共建設及設施費	298,215	139,409		
3020 機械設備費	77,400	3,570,000		
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	88,800	230,489		
4000 獎補助費	88,000	3,744,421		
4065 社會福利津貼及濟助		3,744,421		
4085 獎勵及慰問	88,000			
合計	28,698,820	23,695,388	6,346,423	283,850

高雄市政府社會局仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10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			
1000 人事費	25,276,364			
1015 法定編制人員待遇	12,017,130			
1020 約聘僱人員待遇	140,221			
1025 技工及工友待遇	956,040			
1030 獎金	3,106,808			
1035 其他給與	596,150			
1040 加班費	778,192			
1045 退休退職給付	4,949,004			
1050 退休離職儲金	1,409,877			
1055 保險	1,322,942			
2000 業務費	24,815,846			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	2,524,359			
2009 通訊費	209,684			
2018 資訊服務費	266,700			
2021 其他業務租金	39,200			
2024 稅捐及規費	60,869			
2027 保險費	123,095			
2036 按日按件計資酬金	1,205,353			
2039 委辦費	9,573,828			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	2,497,460			
2054 一般事務費	4,771,845			
2063 房屋建築養護費	1,029,809			

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第11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			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,860			
2069 設施及機械設備養護費	2,235,456			
2072 國內旅費	13,484			
2081 運費	34,130			
2093 特別費	67,114			
3000 設備及投資	5,099,850			
3010 房屋建築及設備費	639,893			
3015 公共建設及設施費	437,624			
3020 機械設備費	3,647,400			
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	319,289			
4000 獎補助費	3,832,421			
4065 社會福利津貼及濟助	3,744,421			
4085 獎勵及慰問	88,000			
合計	59,024,481			

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	7,931,339	0	0	0	0	0	0	0	7,931,339
本年度	7,931,339	0	0	0	0	0	0	0	7,931,339
04020100 沒入金	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
05030600 場地設施使用費	6,908	0	0	0	0	0	0	0	6,908
05030700 服務費	5,782,956	0	0	0	0	0	0	0	5,782,956
07010300 租金收入	1,954,310	0	0	0	0	0	0	0	1,954,310
07050100 廢舊物資售價	42,335	0	0	0	0	0	0	0	42,335
09010200 計畫型補助收入	133,490	0	0	0	0	0	0	0	133,490
12020100 收回以前年度歲出	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
12021000 其他雜項收入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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	59,024,481	0	0	0	0	0	0	192,309	0	133,490	59,083,300	469,001
本年度	59,024,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,024,481	469,001
一、本年度經費	52,394,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,394,208	469,001
0463010100 行政管理	28,178,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,178,761	207,604
0463010100* 行政管理	520,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,059	785
0463061500 家民安養	19,115,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,115,597	179,505
0463061500* 家民安養	4,579,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,791	81,107
二、統籌科目	6,630,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,630,273	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,346,423	0
0989050100 公務人員各項補助	283,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,850	0

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	192,309	0	133,490	58,819	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社 區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,990	-121,990	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社 區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	-11,500	0
11408081630615420001 114年豐銀人生逗陣來-共好 社區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	192,309	0	0	192,309	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	561,889,169	負債	10,326,304
流動資產	10,326,304	流動負債	2,303,930
專戶存款	10,326,304	應付代收款	2,111,621
零用金		預收其他政府款	192,309
預付款		其他負債	8,022,374
固定資產	551,558,819	存入保證金	8,020,574
土地	422,616,433	應付保管款	
土地改良物	23,485,101	暫收款	1,800
累計折舊－土地改良物	-20,893,259	淨資產	551,562,865
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	551,562,865
累計折舊－房屋建築及設備	-294,549,829	資產負債淨額	551,562,865
機械及設備	19,533,694		
累計折舊－機械及設備	-14,171,697		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,387,399		
雜項設備	16,578,901		
累計折舊－雜項設備	-13,356,566		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產			
暫付款			
合 計	561,889,169	合 計	561,889,169
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	-

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,945,928	70,565,557
公庫撥入數	7,642,709	59,083,300
罰款及賠償收入	1,200	4,480
規費收入	994,217	5,789,864
財產收益	19,337	1,996,645
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	198,005	1,088,405
其他收入	90,460	2,469,373
支出	9,646,109	105,139,582
繳付公庫數	1,015,054	7,931,339
人事支出	2,922,200	25,276,364
業務支出	4,585,630	24,874,665
獎補助支出	299,800	3,832,421
財產損失	0	21,726
折舊、折耗及攤銷	823,425	43,051,637
其他支出	0	151,430
收支餘絀	-700,181	-34,574,025

高雄市政府社會局仁愛之家

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	396,343,212	0	28,483,321	2,210,100	0	422,616,433
土地改良物	21,117,868	-18,525,859	23,485,101	21,117,868	-2,367,400	2,591,842
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	408,992,392	403,683,228	-37,782,850	114,442,563
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	4,160,272	7,308,433	2,076,951	5,361,997
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	-370,553	3,323,649
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	4,299,124	664,668	-3,525,447	3,222,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	867,276,656	-308,389,451	470,097,210	435,456,297	-41,969,299	551,558,819
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	4,046	0	0	0	0	4,046
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	4,046	0	0	0	0	4,046
合 計	867,280,702	-308,389,451	470,097,210	435,456,297	-41,969,299	551,562,865

高雄市政府社會局仁愛之家

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12月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府社會局仁愛之家
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12月31日

頁數:第 19 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	7,931,339	62,634,218	70,565,557	收入
		59,083,300	59,083,300	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,480		4,480	罰款及賠償收入
規費收入	5,789,864		5,789,864	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,996,645		1,996,645	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	133,490		133,490	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,088,405	1,088,405	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	6,860	2,462,513	2,469,373	其他收入
歲出	59,024,481	46,115,101	105,139,582	支出
		7,931,339	7,931,339	繳付公庫數
人事費	25,276,364		25,276,364	人事支出
業務費	24,815,846	58,819	24,874,665	業務支出
獎補助費	3,832,421		3,832,421	獎補助支出
設備及投資	5,099,850	-5,099,850		
		21,726	21,726	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43,051,637	43,051,637	折舊、折耗及攤銷
		151,430	151,430	其他支出
歲計餘絀	-51,093,142	16,519,117	-34,574,025	收支餘絀

高雄市政府社會局仁愛之家

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		551,562,865	
資產負債淨額於上年度結轉數		558,891,251	
小計		-7,328,386	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-34,574,025	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		27,245,639	
土地	公告現值增加	28,483,321	
土地	公告現值減少	-2,210,100	
土地改良物	增值	23,196,277	
土地改良物	減值	-21,117,868	
房屋及建築	增值	402,502,499	
房屋及建築	減值	-403,683,228	
什項設備	移入	74,738	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,088,405	
2. 接受捐贈-設備	1,088,405	
其他收入	2,462,513	
代辦經費購置設備小計	2,462,513	
2. 代辦經費購置-設備	2,462,513	
業務費	58,819	
1. 墊付案執行	192,309	
2. 墊付案編列預算轉正數	-133,490	
設備及投資	-5,099,850	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,099,850	
財產損失	21,726	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,726	
原值-機械	1,035,752	
累計折舊	-1,025,394	
原值-交通	472,000	
累計折舊	-467,280	
原值-雜項	664,668	
累計折舊	-658,020	
折舊、折耗及攤銷	43,051,637	
1. 本年度提列固定資產折舊	43,051,637	
其他支出	151,430	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	151,430	

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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	470,097,210	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,948,420	
4. 其他	465,148,790	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	4,948,420	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,099,850	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-151,430	
一、4. 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：	465,148,790	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	1,088,405	
(2) 代辦經費購置設備	2,462,513	
(5) 土地現值調整	28,483,321	
(7) 原認列為機械及設備，查明後轉列雜項設備	2,702,681	
(8) 依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-土地改良物(增列)	23,196,277	
(9) 依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-房屋建築及設備(增列)	402,502,499	
(10) 原認列為機械及設備，查明後轉列房屋建築及設備	3,570,000	
(11) 其他機關移入雜項設備	1,143,094	