

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國115年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)						
05				0508000000	規費收入	5,115,000	5,115,000	6,000	174	-	-5,826
						-		174			
	03			05080810300	使用規費收入	5,115,000	5,115,000	6,000	174	-	-5,826
						-		174			
		06		05080810306	場地設施使用費	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		07		05080810307	服務費	5,100,000	5,100,000	5,000	174	-	-4,826
						-		174			
07				07080000000	財產收入	2,563,000	2,563,000	7,000	12,089	-	5,089
						-		12,089			
	01			07080810100	財產孳息	2,548,000	2,548,000	7,000	12,089	-	5,089
						-		12,089			
		03		07080810103	租金收入	2,548,000	2,548,000	7,000	12,089	-	5,089
						-		12,089			
	05			07080810500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07080810501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
09				09080000000	補助及協助收入	197,000	197,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			09080810100	上級政府補助收入	197,000	197,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		09080810102	計畫型補助收入	197,000	197,000	-	-	-	-
						-		-			
12				12080000000	其他收入	35,000	35,000	2,000	2,900	-	900
						-		2,900			
	02			12080810200	雜項收入	35,000	35,000	2,000	2,900	-	900
						-		2,900			

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	2,000	2,900	-	900
					-			2,900		
				經常門合計	7,910,000	7,910,000	15,000	15,163	-	163
					-			15,163		
				總計	7,910,000	7,910,000	15,000	15,163	-	163
					-			15,163		

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				6308081010000 一般行政	27,804,000	-	27,804,000	3,140,000	2,287,294	852,706
					-	-		2,287,294		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,804,000	3,140,000	2,287,294	852,706
					-	-		2,287,294		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	2,540,000	2,234,194	305,806
					-	-		2,234,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,084,000	-	11,084,000	600,000	53,100	546,900
					-	-		53,100		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308081060000 福利服務	19,619,000	-	19,619,000	1,483,000	368,765	1,114,235
					-	-		368,765		602,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	15			6308081061500 家民安養	19,619,000	-	19,619,000	1,483,000	368,765	1,114,235	
					-	-		368,765		602,600	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	14,946,000	-	14,946,000	400,000	65,165	334,835	
					-	-		65,165		-	
					-	-		-		17,000	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	1,083,000	303,600	779,400	
					-	-		303,600		-	
					-	-		-		585,600	
					-	-		-		-	
				經常門合計	47,423,000	-	47,423,000	4,623,000	2,656,059	1,966,941	
					-	-		2,656,059		-	
					-	-		-		631,600	
					-	-		-		-	
01				6308081010000 一般行政	5,504,000	-	5,504,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6308081010100 行政管理*	5,504,000	-	5,504,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	5,504,000	-	5,504,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308081060000 福利服務	1,190,000	-	1,190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	15			6308081061500 家民安養*	1,190,000	-	1,190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	1,190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,694,000	-	6,694,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	54,117,000	-	54,117,000	4,623,000	2,656,059	
					-	-	-	-	1,966,941	
					-	-	-	2,656,059	-	
					-	-	-	-	631,600	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	460,602	-	460,602	460,602	-	
					-	-	460,602	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	460,602	-	460,602	460,602	-	
					-	-	460,602	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	460,602	-	460,602	460,602	-	
					-	-	460,602	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	460,602	-	460,602	460,602	-	
					-	-	460,602	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	54,577,602	-	54,577,602	5,083,602	3,116,661	
					-	-	3,116,661	1,966,941		
					-	-	-	631,600		
					-	-	-	-		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	2,234,194		460,602	2,694,796
1015 法定編制人員待遇	2,098,940			2,098,940
1025 技工及工友待遇	79,940			79,940
1035 其他給與	24,000			24,000
1045 退休退職給付			343,756	343,756
1050 退休離職儲金			116,846	116,846
1055 保險	31,314			31,314
2000 業務費	53,100	65,165		118,265
2027 保險費	11,600			11,600
2039 委辦費		26,000		26,000
2051 物品	32,650			32,650
2054 一般事務費	8,850	39,165		48,015
4000 獎補助費		303,600		303,600
4065 社會福利津貼及濟助		303,600		303,600
合計	2,287,294	368,765	460,602	3,116,661

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	15,163	0	0	0	0	0	0	0	15,163
本年度	15,163	0	0	0	0	0	0	0	15,163
05030700 服務費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
07010300 租金收入	12,089	0	0	0	0	0	0	0	12,089
12021000 其他雜項收入	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	3,116,661	631,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,868,261	1,215,341
本年度	3,116,661	631,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,868,261	1,215,341
一、本年度經費	2,656,059	631,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,407,659	1,215,341
0463010100 行政管理	2,287,294	29,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,436,294	703,706
0463061500 家民安養	368,765	602,600	0	0	0	0	0	0	0	0	971,365	511,635
二、統籌科目	460,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,602	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	460,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,602	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	582,032,651	負債	30,546,934
流動資產	31,232,534	流動負債	22,628,598
專戶存款	30,480,934	應付代收款	22,436,289
零用金	120,000	預收其他政府款	192,309
預付款	631,600	其他負債	7,918,336
固定資產	550,730,071	存入保證金	7,916,536
土地	422,616,433	暫收款	1,800
土地改良物	23,485,101	淨資產	551,485,717
累計折舊－土地改良物	-20,926,905	資產負債淨額	551,485,717
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	551,485,717
累計折舊－房屋建築及設備	-295,112,148		
機械及設備	19,533,694		
累計折舊－機械及設備	-14,268,473		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,455,413		
雜項設備	16,578,901		
累計折舊－雜項設備	-13,424,559		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	66,000		
暫付款	66,000		
合 計	582,032,651	合 計	582,032,651
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,883,424	3,883,424
公庫撥入數	3,868,261	3,868,261
規費收入	174	174
財產收益	12,089	12,089
其他收入	2,900	2,900
支出	3,960,572	3,960,572
繳付公庫數	15,163	15,163
人事支出	2,694,796	2,694,796
業務支出	118,265	118,265
獎補助支出	303,600	303,600
折舊、折耗及攤銷	828,748	828,748
收支餘絀	-77,148	-77,148

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	422,616,433	0	0	0	0	422,616,433
土地改良物	23,485,101	-20,893,259	0	0	-33,646	2,558,196
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-562,319	113,880,244
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	0	0	-96,776	5,265,221
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-68,014	3,255,635
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	0	0	-67,993	3,154,342
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	901,917,569	-350,358,750	0	0	-828,748	550,730,071
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	901,921,615	-350,358,750	0	0	-828,748	550,734,117

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	15,163	3,868,261	3,883,424	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,868,261	3,868,261	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
規費收入	174	-----	174	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	12,089	-----	12,089	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	2,900	-----	2,900	-----
歲出	3,116,661	843,911	3,960,572	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		15,163	15,163	人事支出
人事費	2,694,796	-----	2,694,796	業務支出
業務費	118,265	-----	118,265	獎補助支出
獎補助費	303,600	-----	303,600	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	828,748	828,748	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,101,498	3,024,350	-77,148	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	551,485,717	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-77,148	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-77,148	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	828,748	
1. 本年度提列固定資產折舊	828,748	

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