

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國115年02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 8頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁

二、收入支出表..... 第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16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 17頁至第 19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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
05				0508000000 規費收入	5,115,000	5,115,000	427,000	491,014	-	64,188
					-			491,188		
	03			05080810300 使用規費收入	5,115,000	5,115,000	427,000	491,014	-	64,188
					-			491,188		
		06		05080810306 場地設施使用費	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		07		05080810307 服務費	5,100,000	5,100,000	425,000	491,014	-	66,188
					-			491,188		
07				07080000000 財產收入	2,563,000	2,563,000	1,237,000	11,213	-	-1,213,698
					-			23,302		
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000	2,548,000	1,237,000	11,213	-	-1,213,698
					-			23,302		
		03		07080810103 租金收入	2,548,000	2,548,000	1,237,000	11,213	-	-1,213,698
					-			23,302		
	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	5,000	-	-	-2,100
					-			2,900		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	5,000	-	-	-2,100
					-			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2月28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	5,000	-	-	-2,100
					-			2,900		
				經常門合計	7,910,000	7,910,000	1,669,000	502,227	-	-1,151,610
					-			517,390		
				總計	7,910,000	7,910,000	1,669,000	502,227	-	-1,151,610
					-			517,390		

# 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2月28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				
01				6308081010000 一般行政	27,804,000	-	27,804,000	7,722,000	4,436,431	998,275
					-	-		6,723,725		41,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,804,000	7,722,000	4,436,431	998,275
					-	-		6,723,725		41,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	6,491,000	3,762,418	494,388
					-	-		5,996,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,084,000	-	11,084,000	1,200,000	644,013	502,887
					-	-		697,113		41,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	93,000	-	93,000	31,000	30,000	1,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308081060000 福利服務	19,619,000	-	19,619,000	3,102,000	1,847,870	885,365
					-	-		2,216,635		311,636
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	15			6308081061500 家民安養	19,619,000	-	19,619,000	3,102,000	1,847,870	885,365
					-	-		2,216,635		
					-	-		-		311,636
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,946,000	-	14,946,000	1,660,000	1,262,270	332,565
					-	-		1,327,435		
					-	-		-		36
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	1,442,000	585,600	552,800
					-	-		889,200		
					-	-		-		311,600
					-	-		-		-
				經常門合計	47,423,000	-	47,423,000	10,824,000	6,284,301	1,883,640
					-	-		8,940,360		
					-	-		-		352,997
					-	-		-		-
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2月28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				
		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	10,824,000	1,883,640	
					-	-		6,284,301		
					-	-		8,940,360		
					-	-		-	352,997	
					-	-		-		

# 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2月28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	748,132	-	748,132	748,132	287,530	-
					-	-	-	748,132	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	748,132	-	748,132	748,132	287,530	-
					-	-	-	748,132	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	748,132	-	748,132	748,132	287,530	-
					-	-	-	748,132	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	748,132	-	748,132	748,132	287,530	-
					-	-	-	748,132	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	54,865,132	-	54,865,132	11,572,132	6,571,831	1,883,640
					-	-	-	9,688,492	-	
					-	-	-	-	352,997	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	5,996,612		748,132	6,744,744
1015 法定編制人員待遇	3,179,010			3,179,010
1025 技工及工友待遇	83,808			83,808
1030 獎金	2,647,024			2,647,024
1035 其他給與	24,000			24,000
1040 加班費	432			432
1045 退休退職給付			515,634	515,634
1050 退休離職儲金			232,498	232,498
1055 保險	62,338			62,338
2000 業務費	697,113	1,327,435		2,024,548
2006 水電費	125,120			125,120
2009 通訊費	11,053			11,053
2018 資訊服務費	22,000			22,000
2021 其他業務租金		3,800		3,800
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	16,434			16,434
2036 按日按件計資酬金	34,900	34,400		69,300
2039 委辦費		886,912		886,912
2045 國內組織會費	3,000			3,000
2051 物品	272,642	29,451		302,093
2054 一般事務費	67,094	162,262		229,356
2063 房屋建築養護費	35,500	119,700		155,200
2066 車輛及辦公器具養護費	300			300
2069 設施及機械設備養護費	101,740	90,910		192,650



# 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2月28日

頁數：第9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	517,390	0	0	0	0	0	0	0	517,390
本年度	517,390	0	0	0	0	0	0	0	517,390
05030700 服務費	491,188	0	0	0	0	0	0	0	491,188
07010300 租金收入	23,302	0	0	0	0	0	0	0	23,302
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2月28日

頁數：第10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	9,688,492	352,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,161,489	1,410,643
本年度	9,688,492	352,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,161,489	1,410,643
一、本年度經費	8,940,360	352,997	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,413,357	1,410,643
0463010100 行政管理	6,723,725	41,361	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,885,086	836,914
0463061500 家民安養	2,216,635	311,636	0	0	0	0	0	0	0	0	2,528,271	573,729
二、統籌科目	748,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,132	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	748,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,132	0

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	577,331,085	負債	26,952,719
流動資產	27,425,716	流動負債	19,034,383
專戶存款	26,952,719	應付代收款	18,842,074
零用金	120,000	預收其他政府款	192,309
預付款	352,997	其他負債	7,918,336
固定資產	549,901,323	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	550,378,366
累計折舊－土地改良物	-20,960,551	資產負債淨額	550,378,366
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	550,378,366
累計折舊－房屋建築及設備	-295,674,467		
機械及設備	19,533,694		
累計折舊－機械及設備	-14,365,249		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,523,427		
雜項設備	16,578,901		
累計折舊－雜項設備	-13,492,552		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產			
暫付款			
合 計	577,331,085	合 計	577,331,085
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,795,455	10,678,879
公庫撥入數	6,293,228	10,161,489
規費收入	491,014	491,188
財產收益	11,213	23,302
其他收入	0	2,900
支出	7,902,806	11,863,378
繳付公庫數	502,227	517,390
人事支出	4,049,948	6,744,744
業務支出	1,906,283	2,024,548
獎補助支出	615,600	919,200
折舊、折耗及攤銷	828,748	1,657,496
收支餘絀	-1,107,351	-1,184,499

# 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2月28日

頁數：第 13 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	-67,292	2,524,550
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-1,124,638	113,317,925
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	0	0	-193,552	5,168,445
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-136,028	3,187,621
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	0	0	-135,986	3,086,349
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	-1,657,496	549,901,323
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	-1,657,496	549,905,369

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2月28日

頁數：第 14 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2月28日

頁數：第 15 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	517,390	10,161,489	10,678,879	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,161,489	10,161,489	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	491,188	-----	491,188	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	23,302	-----	23,302	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	2,900	-----	2,900	其他收入
歲出	9,688,492	2,174,886	11,863,378	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		517,390	517,390	人事支出
人事費	6,744,744	-----	6,744,744	業務支出
業務費	2,024,548	-----	2,024,548	獎補助支出
獎補助費	919,200	-----	919,200	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,657,496	1,657,496	其他支出
歲計餘絀	-9,171,102	7,986,603	-1,184,499	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2月28日

頁數：第 16 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17頁

項目	金額	備註
合計	550,378,366	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-1,184,499	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-1,184,499	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,657,496	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,657,496	

# 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