

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國115年07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
---	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/8/7

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	12,300,714		2,465,256	15,300
1015 法定編制人員待遇	8,334,163			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	131,200			15,300
1040 加班費	68,052			
1045 退休退職給付			1,639,255	
1050 退休離職儲金			826,001	
1055 保險	590,304			
2000 業務費	4,932,997	7,428,251		
2006 水電費	1,054,172			
2009 通訊費	82,897			
2018 資訊服務費	96,750			
2021 其他業務租金		9,500		
2024 稅捐及規費	116,055			
2027 保險費	58,043	1,238		
2036 按日按件計資酬金	209,642	361,810		
2039 委辦費		4,996,686		
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	908,317	260,962		
2054 一般事務費	1,358,169	1,142,305		
2063 房屋建築養護費	233,630	351,990		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,007			
2069 設施及機械設備養護費	762,785	303,760		

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7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
2072 國內旅費	590			
2081 運費	11,340			
2093 特別費	8,600			
3000 設備及投資	524,335	173,400		
3010 房屋建築及設備費	188,000			
3015 公共建設及設施費	260,400			
3020 機械設備費	75,935	163,400		
3035 雜項設備費		10,000		
4000 獎補助費	60,000	2,478,486		
4065 社會福利津貼及濟助		2,478,486		
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	17,818,046	10,080,137	2,465,256	15,300

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7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	14,781,270			
1015 法定編制人員待遇	8,334,163			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	146,500			
1040 加班費	68,052			
1045 退休退職給付	1,639,255			
1050 退休離職儲金	826,001			
1055 保險	590,304			
2000 業務費	12,361,248			
2006 水電費	1,054,172			
2009 通訊費	82,897			
2018 資訊服務費	96,750			
2021 其他業務租金	9,500			
2024 稅捐及規費	116,055			
2027 保險費	59,281			
2036 按日按件計資酬金	571,452			
2039 委辦費	4,996,686			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	1,169,279			
2054 一般事務費	2,500,474			
2063 房屋建築養護費	585,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,007			
2069 設施及機械設備養護費	1,066,545			

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7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			
2072 國內旅費	590			
2081 運費	11,340			
2093 特別費	8,600			
3000 設備及投資	697,735			
3010 房屋建築及設備費	188,000			
3015 公共建設及設施費	260,400			
3020 機械設備費	239,335			
3035 雜項設備費	10,000			
4000 獎補助費	2,538,486			
4065 社會福利津貼及濟助	2,478,486			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	30,378,739			

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7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	4,432,681	0	0	0	0	0	0	0	4,432,681
本年度	4,432,681	0	0	0	0	0	0	0	4,432,681
05030700 服務費	2,897,416	0	0	0	0	0	0	0	2,897,416
07010300 租金收入	1,319,120	0	0	0	0	0	0	0	1,319,120
07050100 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
09010200 計畫型補助收入	192,309	0	0	0	0	0	0	0	192,309
12020100 收回以前年度歲出	4,036	0	0	0	0	0	0	0	4,036
12021000 其他雜項收入	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	30,378,739	342,566	0	0	120,000	0	0	0	0	192,309	30,648,996	3,934,251
本年度	30,378,739	342,566	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,841,305	3,934,251
一、本年度經費	27,898,183	342,566	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,360,749	3,934,251
0463010100 行政管理	17,293,711	44,566	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,458,277	1,497,788
0463010100* 行政管理	524,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,335	230,600
0463061500 家民安養	9,906,737	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,204,737	1,015,863
0463061500* 家民安養	173,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,400	1,190,000
二、統籌科目	2,480,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,556	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,465,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,256	0
0989050100 公務人員各項補助	15,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,300	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115年1月1日至115年7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	0	0	192, 309	-192, 309	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	0	0	192, 309	-192, 309	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國115年7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	579,250,524	負債	32,441,680
流動資產	32,904,246	流動負債	24,667,569
專戶存款	32,441,680	應付代收款	24,667,569
零用金	120,000	其他負債	7,774,111
預付款	342,566	存入保證金	7,754,111
固定資產	546,342,232	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	546,808,844
土地改良物	23,633,676	資產負債淨額	546,808,844
累計折舊－土地改良物	-21,133,683	資產負債淨額	546,808,844
房屋建築及設備	408,992,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-298,486,062		
機械及設備	19,553,372		
累計折舊－機械及設備	-14,653,227		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,863,497		
雜項設備	16,537,353		
累計折舊－雜項設備	-13,753,573		
購建中固定資產	188,000		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	579,250,524	合 計	579,250,524
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7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	4,393,978	35,111,677
公庫撥入數	3,898,710	30,648,996
規費收入	469,455	2,897,416
財產收益	23,213	1,331,120
補助及協助收入	0	192,309
其他收入	2,600	41,836
支出	5,034,383	39,865,698
繳付公庫數	495,268	4,432,681
人事支出	1,634,989	14,781,270
業務支出	1,772,955	12,168,939
獎補助支出	298,000	2,538,486
財產損失	0	2,863
折舊、折耗及攤銷	833,171	5,814,634
其他支出	0	126,825
收支餘絀	-640,405	-4,754,021

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115年1月1日至115年7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	422,616,433	0	0	0	0	422,616,433
土地改良物	23,485,101	-20,893,259	148,575	0	-240,424	2,499,993
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-3,936,233	110,506,330
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	224,335	204,657	-481,530	4,900,145
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-476,098	2,847,551
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	40,000	81,548	-397,007	2,783,780
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	412,910	286,205	-5,531,292	546,154,232
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	188,000	0	0	188,000
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	188,000	0	0	192,046
合 計	901,921,615	-350,358,750	600,910	286,205	-5,531,292	546,346,278

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7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115年1月1日至115年7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	4,432,681	30,678,996	35,111,677	收入
		30,648,996	30,648,996	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	2,897,416		2,897,416	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,331,120		1,331,120	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	192,309		192,309	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	11,836	30,000	41,836	其他收入
歲出	30,378,739	9,486,959	39,865,698	支出
		4,432,681	4,432,681	繳付公庫數
人事費	14,781,270		14,781,270	人事支出
業務費	12,361,248	-192,309	12,168,939	業務支出
獎補助費	2,538,486		2,538,486	獎補助支出
設備及投資	697,735	-697,735		
		2,863	2,863	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,814,634	5,814,634	折舊、折耗及攤銷
		126,825	126,825	其他支出
歲計餘絀	-25,946,058	21,192,037	-4,754,021	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7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	546,808,844	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-4,754,021	
(1)本年度截至7月收支餘絀	-4,754,021	

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
其他收入	30,000	
代辦經費購置設備小計	30,000	
2. 代辦經費購置-設備	30,000	
業務費	-192,309	
2. 墊付案編列預算轉正數	-192,309	
設備及投資	-697,735	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-697,735	
財產損失	2,863	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,863	
原值-機械	204,657	
累計折舊	-202,610	
原值-雜項	81,548	
累計折舊	-80,732	
折舊、折耗及攤銷	5,814,634	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,814,634	
其他支出	126,825	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	126,825	

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	600,910	
1. 設備及投資預算執行增加數	570,910	
4. 其他	30,000	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	570,910	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	697,735	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-126,825	
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：	30,000	
(2) 代辦經費購置設備	30,000	