

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國115年08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
---	---------------

歲入累計表

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		執行較 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				05080000000 規費收入	5, 115, 000	5, 115, 000	2, 947, 000	459, 342	-	409, 758
					-			3, 356, 758		
	03			05080810300 使用規費收入	5, 115, 000	5, 115, 000	2, 947, 000	459, 342	-	409, 758
					-			3, 356, 758		
		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	2, 945, 000	459, 342	-	411, 758
					-			3, 356, 758		
07				07080000000 財產收入	2, 563, 000	2, 563, 000	2, 522, 000	11, 212	-	-1, 179, 668
					-			1, 342, 332		
	01			07080810100 財產孳息	2, 548, 000	2, 548, 000	2, 512, 000	11, 212	-	-1, 181, 668
					-			1, 330, 332		
		03		07080810103 租金收入	2, 548, 000	2, 548, 000	2, 512, 000	11, 212	-	-1, 181, 668
					-			1, 330, 332		
	05			07080810500 廢舊物資售價	15, 000	15, 000	10, 000	-	-	2, 000
					-			12, 000		
		01		07080810501 廢舊物資售價	15, 000	15, 000	10, 000	-	-	2, 000
					-			12, 000		
09				09080000000 補助及協助收入	197, 000	197, 000	197, 000	-	-	-4, 691
					-			192, 309		
	01			09080810100 上級政府補助收入	197, 000	197, 000	197, 000	-	-	-4, 691
					-			192, 309		
		02		09080810102 計畫型補助收入	197, 000	197, 000	197, 000	-	-	-4, 691
					-			192, 309		
12				12080000000 其他收入	35, 000	35, 000	23, 000	300	-	-10, 864
					-			12, 136		
	02			12080810200 雜項收入	35, 000	35, 000	23, 000	300	-	-10, 864
					-			12, 136		

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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6308081010000 一般行政	27,804,000	-	27,728,065	21,211,065	1,852,234	2,065,120
					-	-75,935			19,145,945	
					-	-			-	19,000
					-	-				
	01			6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,728,065	21,211,065	1,852,234	2,065,120
					-	-75,935			19,145,945	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	14,093,000	1,059,351	732,935
					-	-			13,360,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,084,000	-	11,008,065	7,056,065	792,883	1,330,185
					-	-75,935			5,725,880	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	93,000	-	93,000	62,000	-	2,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308081060000 福利服務	19,619,000	-	19,445,600	12,839,600	1,318,999	1,613,864
					-	-173,400			11,225,736	
					-	-			-	294,200
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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	
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				
			30	300000 設備及投資*	5,504,000	-	5,579,935	754,935	-	230,600
					-	75,935			524,335	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308081060000 福利服務	1,190,000	-	1,363,400	1,363,400	-	1,190,000
					-	173,400			173,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			6308081061500 家民安養*	1,190,000	-	1,363,400	1,363,400	-	1,190,000
					-	173,400			173,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	1,363,400	1,363,400	-	1,190,000
					-	173,400			173,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,694,000	-	6,943,335	2,118,335	-	1,420,600
					-	249,335			697,735	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	54,117,000	-	54,117,000	36,169,000	3,171,233	5,099,584
					-	-			31,069,416	
					-	-			-	313,200
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/3

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8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	13,360,065		2,781,532	16,300
1015 法定編制人員待遇	9,254,679			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	163,200			16,300
1040 加班費	71,956			
1045 退休退職給付			1,843,810	
1050 退休離職儲金			937,722	
1055 保險	693,235			
2000 業務費	5,725,880	8,441,650		
2006 水電費	1,167,375			
2009 通訊費	95,084			
2018 資訊服務費	141,500			
2021 其他業務租金		11,400		
2024 稅捐及規費	143,171			
2027 保險費	69,714	1,238		
2033 約用人員酬金	36,385			
2036 按日按件計資酬金	250,942	382,810		
2039 委辦費		5,799,582		
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	1,046,214	282,432		
2054 一般事務費	1,678,233	1,262,452		
2063 房屋建築養護費	233,630	351,990		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,137			

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8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
2069 設施及機械設備養護費	804,945	349,746		
2072 國內旅費	590			
2081 運費	15,120			
2093 特別費	9,840			
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	2,784,086		
4065 社會福利津貼及濟助		2,784,086		
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	19,670,280	11,399,136	2,781,532	16,300

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8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	16,157,897			
1015 法定編制人員待遇	9,254,679			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	179,500			
1040 加班費	71,956			
1045 退休退職給付	1,843,810			
1050 退休離職儲金	937,722			
1055 保險	693,235			
2000 業務費	14,167,530			
2006 水電費	1,167,375			
2009 通訊費	95,084			
2018 資訊服務費	141,500			
2021 其他業務租金	11,400			
2024 稅捐及規費	143,171			
2027 保險費	70,952			
2033 約用人員酬金	36,385			
2036 按日按件計資酬金	633,752			
2039 委辦費	5,799,582			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	1,328,646			
2054 一般事務費	2,940,685			
2063 房屋建築養護費	585,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,137			

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8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			
2069 設施及機械設備養護費	1,154,691			
2072 國內旅費	590			
2081 運費	15,120			
2093 特別費	9,840			
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	2,844,086			
4065 社會福利津貼及濟助	2,784,086			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	33,867,248			

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8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	4,903,535	0	0	0	0	0	0	0	4,903,535
本年度	4,903,535	0	0	0	0	0	0	0	4,903,535
05030700 服務費	3,356,758	0	0	0	0	0	0	0	3,356,758
07010300 租金收入	1,330,332	0	0	0	0	0	0	0	1,330,332
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	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100

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8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	33,867,248	313,200	0	0	120,000	0	0	0	0	192,309	34,108,139	4,666,384
本年度	33,867,248	313,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,300,448	4,666,384
一、本年度經費	31,069,416	313,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,502,616	4,666,384
0463010100 行政管理	19,145,945	19,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,284,945	1,926,120
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	11,225,736	294,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,519,936	1,319,664
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	2,797,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,797,832	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,781,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,532	0
0989050100 公務人員各項補助	16,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300	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8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8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	573,828,262	負債	27,114,152
流動資產	27,547,352	流動負債	19,310,041
專戶存款	27,114,152	應付代收款	19,310,041
零用金	120,000	其他負債	7,804,111
預付款	313,200	存入保證金	7,784,111
固定資產	546,276,864	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	546,714,110
土地改良物	23,485,101	資產負債淨額	546,714,110
累計折舊－土地改良物	-21,162,427	資產負債淨額	546,714,110
房屋建築及設備	408,992,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-299,048,381		
機械及設備	20,481,372		
累計折舊－機械及設備	-14,770,503		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,931,511		
雜項設備	16,537,353		
累計折舊－雜項設備	-13,822,013		
購建中固定資產	188,000		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	573,828,262	合 計	573,828,262
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	-

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8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	4,857,997	39,969,674
公庫撥入數	3,459,143	34,108,139
規費收入	459,342	3,356,758
財產收益	11,212	1,342,332
補助及協助收入	0	192,309
其他收入	928,300	970,136
支出	4,952,731	44,818,429
繳付公庫數	470,854	4,903,535
人事支出	1,376,627	16,157,897
業務支出	1,806,282	13,975,221
獎補助支出	305,600	2,844,086
財產損失	0	2,863
折舊、折耗及攤銷	852,146	6,666,780
其他支出	141,222	268,047
收支餘絀	-94,734	-4,848,755

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8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	148,575	-269,168	2,322,674
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-4,498,552	109,944,011
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	1,152,335	204,657	-598,806	5,710,869
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-544,112	2,779,537
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	40,000	81,548	-465,447	2,715,340
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	1,340,910	434,780	-6,376,085	546,088,864
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	1,528,910	434,780	-6,376,085	546,280,910

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8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8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	4,903,535	35,066,139	39,969,674	收入
		34,108,139	34,108,139	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	3,356,758		3,356,758	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,342,332		1,342,332	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	12,136	958,000	970,136	其他收入
歲出	33,867,248	10,951,181	44,818,429	支出
		4,903,535	4,903,535	繳付公庫數
人事費	16,157,897		16,157,897	人事支出
業務費	14,167,530	-192,309	13,975,221	業務支出
獎補助費	2,844,086		2,844,086	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
		6,666,780	6,666,780	折舊、折耗及攤銷
		268,047	268,047	其他支出
歲計餘絀	-28,963,713	24,114,958	-4,848,755	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8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	546,714,110	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-4,848,755	
(1)本年度截至8月收支餘絀	-4,848,755	

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	958,000	
代辦經費購置設備小計	958,000	
2. 代辦經費購置-設備	958,000	
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	6,666,780	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,666,780	
其他支出	268,047	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	268,047	

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	1,528,910	
1. 設備及投資預算執行增加數	429,688	
4. 其他	1,099,222	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	429,688	
(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	-268,047	
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：	1,099,222	
(2) 代辦經費購置設備	958,000	
(7) 帳列更正-原認列為土地改良物，查明後轉列其他支出	141,222	