

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國115年09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	執 行		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	3, 367, 000	484, 100	-	473, 858
					-			3, 840, 858		
	03			05080810300 使用規費收入	5, 115, 000	5, 115, 000	3, 367, 000	484, 100	-	473, 858
					-			3, 840, 858		
		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	3, 365, 000	484, 100	-	475, 858
					-			3, 840, 858		
07				07080000000 財產收入	2, 563, 000	2, 563, 000	2, 531, 000	1, 368, 177	-	179, 509
					-			2, 710, 509		
	01			07080810100 財產孳息	2, 548, 000	2, 548, 000	2, 521, 000	1, 368, 177	-	177, 509
					-			2, 698, 509		
		03		07080810103 租金收入	2, 548, 000	2, 548, 000	2, 521, 000	1, 368, 177	-	177, 509
					-			2, 698, 509		
	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	26, 000	-	-	-13, 864
					-			12, 136		
	02			12080810200 雜項收入	35, 000	35, 000	26, 000	-	-	-13, 864
					-			12, 136		

經費累計表

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	23,497,065	1,934,890	2,416,230
					-	-75,935			21,080,835	
					-	-			-	19,000
					-	-				
					-	-				
	01			6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,728,065	23,497,065	1,934,890	2,416,230
					-	-75,935			21,080,835	
					-	-			-	19,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	15,360,000	1,154,570	845,365
					-	-			14,514,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,084,000	-	11,008,065	8,044,065	750,320	1,567,865
					-	-75,935			6,476,200	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	93,000	-	93,000	93,000	30,000	3,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308081060000 福利服務	19,619,000	-	19,387,600	14,400,600	1,361,674	1,813,190
					-	-231,400			12,587,410	
					-	-			-	290,400
					-	-				

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9月30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	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				
			30	300000 設備及投資*	5,504,000	-	5,579,935	3,167,935	-	2,643,600
					-	75,935			524,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308081060000 福利服務	1,190,000	-	1,421,400	1,421,400	1,073,176	174,824
					-	231,400			1,246,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			6308081061500 家民安養*	1,190,000	-	1,421,400	1,421,400	1,073,176	174,824
					-	231,400			1,246,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	1,421,400	1,421,400	1,073,176	174,824
					-	231,400			1,246,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,694,000	-	7,001,335	4,589,335	1,073,176	2,818,424
					-	307,335			1,770,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	54,117,000	-	54,117,000	42,487,000	4,369,740	7,047,844
					-	-			35,439,156	
					-	-			-	309,400
					-	-			-	-

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9月30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	14,514,635		3,089,945	16,300
1015 法定編制人員待遇	10,247,964			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,136,927			
1035 其他給與	179,200			16,300
1040 加班費	84,808			
1045 退休退職給付			2,048,365	
1050 退休離職儲金			1,041,580	
1055 保險	781,928			
2000 業務費	6,476,200	9,512,924		
2006 水電費	1,416,703			
2009 通訊費	105,681			
2018 資訊服務費	149,000			
2021 其他業務租金		13,300		
2024 稅捐及規費	143,171			
2027 保險費	70,316	1,238		
2036 按日按件計資酬金	279,842	407,510		
2039 委辦費		6,588,729		
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	1,158,438	317,692		
2054 一般事務費	1,900,152	1,408,180		
2063 房屋建築養護費	312,130	351,990		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,137			
2069 設施及機械設備養護費	850,580	424,285		

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9月30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	15,120			
2093 特別費	41,340			
3000 設備及投資	524,335	1,246,576		
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		1,083,176		
4000 獎補助費	90,000	3,074,486		
4065 社會福利津貼及濟助		3,074,486		
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	21,605,170	13,833,986	3,089,945	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9月30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	17,620,880			
1015 法定編制人員待遇	10,247,964			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,136,927			
1035 其他給與	195,500			
1040 加班費	84,808			
1045 退休退職給付	2,048,365			
1050 退休離職儲金	1,041,580			
1055 保險	781,928			
2000 業務費	15,989,124			
2006 水電費	1,416,703			
2009 通訊費	105,681			
2018 資訊服務費	149,000			
2021 其他業務租金	13,300			
2024 稅捐及規費	143,171			
2027 保險費	71,554			
2036 按日按件計資酬金	687,352			
2039 委辦費	6,588,729			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	1,476,130			
2054 一般事務費	3,308,332			
2063 房屋建築養護費	664,120			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,137			
2069 設施及機械設備養護費	1,274,865			

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9月30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	15,120			
2093 特別費	41,340			
3000 設備及投資	1,770,911			
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	1,083,176			
4000 獎補助費	3,164,486			
4065 社會福利津貼及濟助	3,074,486			
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	38,545,401			

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9月30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	6,755,812	0	0	0	0	0	0	0	6,755,812
本年度	6,755,812	0	0	0	0	0	0	0	6,755,812
05030700 服務費	3,840,858	0	0	0	0	0	0	0	3,840,858
07010300 租金收入	2,698,509	0	0	0	0	0	0	0	2,698,509
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9月30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	38,545,401	309,400	0	0	120,000	0	0	0	0	192,309	38,782,492	6,618,444
本年度	38,545,401	309,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,974,801	6,618,444
一、本年度經費	35,439,156	309,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,868,556	6,618,444
0463010100 行政管理	21,080,835	19,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,219,835	2,277,230
0463010100* 行政管理	524,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,335	2,643,600
0463061500 家民安養	12,587,410	290,400	0	0	0	0	0	0	0	0	12,877,810	1,522,790
0463061500* 家民安養	1,246,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,576	174,824
二、統籌科目	3,106,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,245	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,089,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,945	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9月30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9月30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	568,380,695	負債	21,446,864
流動資產	21,347,264	流動負債	13,492,753
專戶存款	20,917,864	應付代收款	13,492,753
零用金	120,000	其他負債	7,954,111
預付款	309,400	存入保證金	7,934,111
固定資產	546,500,385	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	546,933,831
土地改良物	23,485,101	資產負債淨額	546,933,831
累計折舊－土地改良物	-21,196,073	資產負債淨額	546,933,831
房屋建築及設備	408,992,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-299,610,700		
機械及設備	20,481,372		
累計折舊－機械及設備	-14,887,777		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,999,525		
雜項設備	17,610,529		
累計折舊－雜項設備	-13,890,415		
購建中固定資產	188,000		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	529,000		
暫付款	529,000		
合 計	568,380,695	合 計	568,380,695
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9月30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	6,526,630	46,496,304
公庫撥入數	4,674,353	38,782,492
規費收入	484,100	3,840,858
財產收益	1,368,177	2,710,509
補助及協助收入	0	192,309
其他收入	0	970,136
支出	6,306,909	51,125,338
繳付公庫數	1,852,277	6,755,812
人事支出	1,462,983	17,620,880
業務支出	1,821,594	15,796,815
獎補助支出	320,400	3,164,486
財產損失	0	2,863
折舊、折耗及攤銷	849,655	7,516,435
其他支出	0	268,047
收支餘絀	219,721	-4,629,034

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9月30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	-302,814	2,289,028
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-5,060,871	109,381,692
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	1,152,335	204,657	-716,080	5,593,595
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-612,126	2,711,523
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	1,113,176	81,548	-533,849	3,720,114
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	2,414,086	434,780	-7,225,740	546,312,385
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	1,203,176	1,015,176	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	1,203,176	1,015,176	0	192,046
合 計	901,921,615	-350,358,750	3,617,262	1,449,956	-7,225,740	546,504,431

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9月30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9月30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	6,755,812	39,740,492	46,496,304	收入
		38,782,492	38,782,492	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	3,840,858		3,840,858	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,710,509		2,710,509	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	38,545,401	12,579,937	51,125,338	支出
		6,755,812	6,755,812	繳付公庫數
人事費	17,620,880		17,620,880	人事支出
業務費	15,989,124	-192,309	15,796,815	業務支出
獎補助費	3,164,486		3,164,486	獎補助支出
設備及投資	1,770,911	-1,770,911		
		2,863	2,863	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,516,435	7,516,435	折舊、折耗及攤銷
		268,047	268,047	其他支出
歲計餘絀	-31,789,589	27,160,555	-4,629,034	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9月30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	546,933,831	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-4,629,034	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-4,629,034	

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	-1,770,911	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,770,911	
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	7,516,435	
1.本年度提列固定資產折舊	7,516,435	
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	3,617,262	
1.設備及投資預算執行增加數	1,502,864	
2.購建中固定資產轉列	1,015,176	
4.其他	1,099,222	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	1,502,864	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,770,911	
(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	