

中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市政府社會局仁愛之家單位決算

高雄市政府社會局仁愛之家編



# 高雄市政府社會局仁愛之家114年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 14 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 15 頁至第 16 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 18 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 21 頁至第 21 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 22 頁至第 22 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 23 頁至第 24 頁
10. 人事費明細表	第 25 頁至第 25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 28 頁至第 29 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 30 頁至第 30 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 33 頁至第 33 頁
2. 收入支出表	第 34 頁至第 34 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 35 頁至第 35 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 36 頁至第 36 頁

# 高雄市政府社會局仁愛之家114年度單位決算

## 目 次

3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 財產目錄總表	第42頁至第42頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
5. 「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43頁至第45頁

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	7,915,000	7,931,339	16,339	0.21%	
沒入及沒收財物	0	1,200	1,200	-	主要係辦理活動衍生之沒入金，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討評估預算編列數符合實況。
賠償收入	0	3,280	3,280	-	主要係採購案衍生之罰款收入，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討評估預算編列數符合實況。
使用規費收入	5,146,000	5,789,864	643,864	12.51%	主要係本年度家民管理費收入較預期高所致，檢討評估預算編列數符合實況。
財產孳息	2,548,000	1,954,310	-593,690	-23.30%	主要係113年下半年太陽光電發電系統租金收入計價期僅3個月所致，檢討調整預算編列數符合實況。
廢舊物資售價	15,000	42,335	27,335	182.23%	主要係本年度報廢財物較預期增加所致，檢討調整預算編列數符合實況。
上級政府補助收入	171,000	133,490	-37,510	-21.94%	主要係因擲節相關業務支出所致，檢討調整預算編列數符合實況。
雜項收入	35,000	6,860	-28,140	-80.40%	主要係本年度家民換房行政費較預期低所致，檢討調整預算編列數符合實況。
2. 歲出：	59,493,482	59,024,481	-469,001	-0.79%	
行政管理	28,907,209	28,698,820	-208,389	-0.72%	
家民安養	23,956,000	23,695,388	-260,612	-1.09%	
公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	6,346,423	0	0.00%	
公務人員各項補助	283,850	283,850	0	0.00%	

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額561,889,169元，包括專戶存款10,326,304元，係各項應付代收款、預收其他政府款、各項存入保證金及暫收款合計之數。

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 總 說 明

中華民國 114 年度

- 負債總額10,326,304元，包括應付代收款2,111,621元，係代辦經費等；預收其他政府款192,309元，係「豐銀人生逗陣來-共好社區方案計畫」中央補助款未及納入114年度預算之預收款項；存入保證金8,020,574元，係本家自費家民入家保證金及採購案件廠商繳納之履保金、保固金；暫收款1,800元，係預收家民115年度管理費。
- 淨資產總額551,562,865元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表變動情形分析：

##### 1. 資產：

- (1)土地改良物，較上年度增加2,367,233或11.21%，主要係依現有不動產登記謄本及現勘資料更正所致。
- (2)累計折舊—土地改良物，較上年度減少2,367,400元或12.78%，主要係依現有不動產登記謄本及現勘資料更正一併調整累計折舊所致。
- (3)累計折舊—房屋建築及設備，較上年度減少37,782,850元或14.71%，主要係依現有不動產登記謄本及現勘資料更正一併調整累計折舊所致。
- (4)機械及設備，較上年度減少3,148,161元或13.88%，主要係更正冷氣機財產編號所致。
- (5)累計折舊—機械及設備，較上年度增加2,076,951元或12.78%，主要係更正冷氣機財產編號一併調整累計折舊所致。
- (6)雜項設備，較上年度增加3,634,456元或28.08%，主要係更正冷氣機財產編號及運發局移撥財產所致。
- (7)累計折舊—雜項設備，較上年度減少3,525,447元或35.86%，主要係更正冷氣機財產編號及運發局移撥財產一併調整累計折舊所致。

##### 2. 負債：

- (1)預收其他政府款，較上年度增加21,309元或12.46%，主要係中央補助款較上年度高所致。
- (2)存入保證金，較上年度減少1,052,185或11.60%，主要係保證金如期退還所致。
- (3)暫收款，較上年度增加1,800元，主要係預收家民115年度管理費所致。

其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	561,889,169	570,342,641	-8,453,472	-1.48%	
專戶存款	10,326,304	11,451,390	-1,125,086	-9.82%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地	422,616,433	396,343,212	26,273,221	6.63%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地改良物	23,485,101	21,117,868	2,367,233	11.21%	本年度較上年度增加，主要係依現有不動產登記謄本及現勘資料更正所致。

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 總 說 明

中華民國 114 年度

累計折舊－土地改良物	- 20,893,259	- 18,525,859	-2,367,400	12.78%	本年度較上年度減少，主要係依現有不動產登記謄本及現勘資料更正一併調整累計折舊所致。
房屋建築及設備	408,992,392	403,683,228	5,309,164	1.32%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－房屋建築及設備	- 294,549,829	-256,766,979	-37,782,850	14.71%	本年度較上年度減少，主要係依現有不動產登記謄本及現勘資料更正一併調整累計折舊所致。
機械及設備	19,533,694	22,681,855	-3,148,161	-13.88%	本年度較上年度減少，主要係更正冷氣機財產編號所致。
累計折舊－機械及設備	- 14,171,697	- 16,248,648	2,076,951	-12.78%	本年度較上年度增加，主要係更正冷氣機財產編號一併調整累計折舊所致。
交通及運輸設備	10,711,048	10,506,048	205,000	1.95%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－交通及運輸設備	- 7,387,399	- 7,016,846	-370,553	5.28%	本年度較上年度金額變動未達10%。
雜項設備	16,578,901	12,944,445	3,634,456	28.08%	本年度較上年度增加，主要係更正冷氣機財產編號及運發局移撥財產所致。
累計折舊－雜項設備	- 13,356,566	- 9,831,119	-3,525,447	35.86%	本年度較上年度減少，主要係更正冷氣機財產編號及運發局移撥財產一併調整累計折舊所致。
電腦軟體	4,046	4,046	0	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
負債	10,326,304	11,451,390	-1,125,086	-9.82%	
應付代收款	2,111,621	2,207,631	-96,010	-4.35%	本年度較上年度金額變動未達10%。
預收其他政府款	192,309	171,000	21,309	12.46%	本年度較上年度增加，主要係中央補助款較上年度高所致。
存入保證金	8,020,574	9,072,759	-1,052,185	-11.60%	本年度較上年度減少，主要係保證金如期退還所致。
暫收款	1,800	-	1,800	-	本年度較上年度增加，主要係預收家民115年度管理費所致。
淨資產	551,562,865	558,891,251	-7,328,386	-1.31%	
資產負債淨額	551,562,865	558,891,251	-7,328,386	-1.31%	本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：

(無)

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本家主要職掌係安置高雄市65歲以上生活貧苦無依之市民、60歲以上設籍高雄市自費生活之照顧及身心保健等工作，有關業務均能按計畫實施領如期完成。

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 總 說 明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	提高工作效率，使業務順利完成。	1. 辦理公、自費老人安養業務。 2. 園區設施之保養及維。 3. 園區清潔用品等零星採購。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率99.28%。	
家民安養	積極改善老人福利。	1. 辦理家民安養等事宜。 2. 廳舍房屋修繕及設施維護等。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率98.91%。	

四、其他重要說明

(無)



# 高雄市政府社 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	7,915,000	-	7,915,000
				經資門總計	7,915,000	-	7,915,000
				經常門合計	7,915,000	-	7,915,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	053			0408081000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
		02		0408081020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04080810201 沒入金	-	-	-
			03	0408081030 賠償收入	-	-	-
			01	04080810301 一般賠償收入	-	-	-
03				0508000000 規費收入	5,146,000	-	5,146,000
	054			0508081000 高雄市政府社會局仁愛之家	5,146,000	-	5,146,000
		01		0508081030 使用規費收入	5,146,000	-	5,146,000
			01	05080810306 場地設施使用費	46,000	-	46,000
			02	05080810307 服務費	5,100,000	-	5,100,000
04				0708000000 財產收入	2,563,000	-	2,563,000
	059			0708081000 高雄市政府社會局仁愛之家	2,563,000	-	2,563,000

# 會局仁愛之家 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,931,339	-	-	7,931,339	16,339	100.21%
7,931,339	-	-	7,931,339	16,339	100.21%
7,931,339	-	-	7,931,339	16,339	100.21%
4,480	-	-	4,480	4,480	-
4,480	-	-	4,480	4,480	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
3,280	-	-	3,280	3,280	-
3,280	-	-	3,280	3,280	-
5,789,864	-	-	5,789,864	643,864	112.51%
5,789,864	-	-	5,789,864	643,864	112.51%
5,789,864	-	-	5,789,864	643,864	112.51%
6,908	-	-	6,908	-39,092	15.02%
5,782,956	-	-	5,782,956	682,956	113.39%
1,996,645	-	-	1,996,645	-566,355	77.9%
1,996,645	-	-	1,996,645	-566,355	77.9%

# 高雄市政府社 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07080810100 財產孳息	2,548,000	-	2,548,000
			01	07080810103 租金收入	2,548,000	-	2,548,000
			02	07080810500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07080810501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09080000000 補助及協助收入	171,000	-	171,000
	033			09080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	171,000	-	171,000
			01	09080810100 上級政府補助收入	171,000	-	171,000
			01	09080810102 計畫型補助收入	171,000	-	171,000
08				12080000000 其他收入	35,000	-	35,000
	057			12080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	35,000	-	35,000
			01	12080810200 雜項收入	35,000	-	35,000
			01	12080810210 其他雜項收入	35,000	-	35,000
			02	12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 會局仁愛之家 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,954,310	-	-	1,954,310	-593,690	76.7%
1,954,310	-	-	1,954,310	-593,690	76.7%
42,335	-	-	42,335	27,335	282.23%
42,335	-	-	42,335	27,335	282.23%
133,490	-	-	133,490	-37,510	78.06%
133,490	-	-	133,490	-37,510	78.06%
133,490	-	-	133,490	-37,510	78.06%
133,490	-	-	133,490	-37,510	78.06%
6,860	-	-	6,860	-28,140	19.6%
6,860	-	-	6,860	-28,140	19.6%
6,860	-	-	6,860	-28,140	19.6%
4,600	-	-	4,600	-30,400	13.14%
2,260	-	-	2,260	2,260	-

高雄市政府社  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	57,170,273	2,323,209	59,493,482
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	50,540,000	2,323,209	52,863,209
	002			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	50,540,000	2,323,209	52,863,209
				經常門合計	45,735,000	1,946,467	47,681,467
				資本門合計	4,805,000	376,742	5,181,742
		01		63080810100 一般行政	26,584,000	2,323,209	28,907,209
			01	63080810101 行政管理	26,584,000	2,323,209	28,907,209
				100000人事費	16,465,000	2,323,209	18,788,209
				200000業務費	9,590,000	-79,844	9,510,156
				300000設備及投資*	442,000	78,844	520,844
				400000獎補助費	87,000	1,000	88,000
		02		63080810600 福利服務	23,956,000	-	23,956,000
			01	63080810615 家民安養	23,956,000	-	23,956,000
				200000業務費	14,920,000	623,081	15,543,081

# 會局仁愛之家 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
59,024,481	-	-	59,024,481	-469,001	99.21%	
52,394,208	-	-	52,394,208	-469,001	99.11%	
52,394,208	-	-	52,394,208	-469,001	99.11%	
47,294,358	-	-	47,294,358	-387,109	99.19%	
5,099,850	-	-	5,099,850	-81,892	98.42%	
28,698,820	-	-	28,698,820	-208,389	99.28%	
28,698,820	-	-	28,698,820	-208,389	99.28%	
18,646,091	-	-	18,646,091	-142,118	99.24%	預算增減數 2,323,209元=各類 員工待遇準備 2,323,209元
9,444,670	-	-	9,444,670	-65,486	99.31%	預算增減數-79,844 元=經費流用- 79,844元
520,059	-	-	520,059	-785	99.85%	預算增減數78,844 元=經費流用78,844 元
88,000	-	-	88,000	-	100%	預算增減數1,000元 =經費流用1,000元
23,695,388	-	-	23,695,388	-260,612	98.91%	
23,695,388	-	-	23,695,388	-260,612	98.91%	
15,371,176	-	-	15,371,176	-171,905	98.89%	預算增減數623,081 元=經費流用 623,081元

高雄市政府社  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	4,363,000	297,898	4,660,898
				400000獎補助費	4,673,000	-920,979	3,752,021
28				00700000000 統籌支撥科目	6,630,273	-	6,630,273
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	-	6,346,423
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	-	6,346,423
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	-	6,346,423
				100000人事費	6,346,423	-	6,346,423
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	283,850	-	283,850
		02		8970a030500 公務人員各項補助	283,850	-	283,850
			01	8970a030501 公務人員各項補助	283,850	-	283,850
				100000人事費	283,850	-	283,850

# 會局仁愛之家 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,579,791	-	-	4,579,791	-81,107	98.26%	預算增減數297,898元=經費流用297,898元 預算增減數-920,979元=經費流用-920,979元
3,744,421	-	-	3,744,421	-7,600	99.8%	
6,630,273	-	-	6,630,273	-	100%	
6,346,423	-	-	6,346,423	-	100%	
6,346,423	-	-	6,346,423	-	100%	
6,346,423	-	-	6,346,423	-	100%	
6,346,423	-	-	6,346,423	-	100%	
283,850	-	-	283,850	-	100%	
283,850	-	-	283,850	-	100%	
283,850	-	-	283,850	-	100%	
283,850	-	-	283,850	-	100%	

# 高雄市政府社 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	18,646,091	24,815,846	3,832,421	-	47,294,358
	001			0008081000 高雄市政府社會局仁愛之家	18,646,091	24,815,846	3,832,421	-	47,294,358
		01		630808104630100 一般行政	18,646,091	9,444,670	88,000	-	28,178,761
			01	630808104630101 行政管理	18,646,091	9,444,670	88,000	-	28,178,761
			02	630808104630600 福利服務	-	15,371,176	3,744,421	-	19,115,597
			01	630808104630615 家民安養	-	15,371,176	3,744,421	-	19,115,597
				小計	18,646,091	24,815,846	3,832,421	-	47,294,358
02				0070000000 統籌支撥科目	6,630,273	-	-	-	6,630,273
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	-	-	-	6,346,423
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	-	-	-	6,346,423
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	-	-	-	6,346,423
				小計	6,346,423	-	-	-	6,346,423
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	283,850	-	-	-	283,850
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	283,850	-	-	-	283,850
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	283,850	-	-	-	283,850
				小計	283,850	-	-	-	283,850
				合 計	25,276,364	24,815,846	3,832,421	-	53,924,631

# 會局仁愛之家 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		5,099,850		5,099,850	52,394,208
		5,099,850		5,099,850	52,394,208
		520,059		520,059	28,698,820
		520,059		520,059	28,698,820
		4,579,791		4,579,791	23,695,388
		4,579,791		4,579,791	23,695,388
		5,099,850		5,099,850	52,394,208
					6,630,273
					6,346,423
					6,346,423
					6,346,423
					6,346,423
					283,850
					283,850
					283,850
					283,850
		5,099,850		5,099,850	59,024,481

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	18,646,091		6,346,423	283,850
1015 法定編制人員待遇	12,017,130			
1020 約聘僱人員待遇	140,221			
1025 技工及工友待遇	956,040			
1030 獎金	3,106,808			
1035 其他給與	312,300			283,850
1040 加班費	778,192			
1045 退休退職給付			4,949,004	
1050 退休離職儲金	12,458		1,397,419	
1055 保險	1,322,942			
2000 業務費	9,444,670	15,371,176		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	2,524,359			
2009 通訊費	191,385	18,299		
2018 資訊服務費	266,700			
2021 其他業務租金		39,200		
2024 稅捐及規費	60,869			
2027 保險費	123,095			
2036 按日按件計資酬金	397,863	807,490		
2039 委辦費		9,573,828		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,540,605	956,855		
2054 一般事務費	2,555,691	2,216,154		
2063 房屋建築養護費	433,800	596,009		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,860			
2069 設施及機械設備養護費	1,072,373	1,163,083		
2072 國內旅費	13,226	258		
2081 運費	34,130			
2093 特別費	67,114			
3000 設備及投資	520,059	4,579,791		
3010 房屋建築及設備費		639,893		
3015 公共建設及設施費	298,215	139,409		
3020 機械設備費	77,400	3,570,000		
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	88,800	230,489		
4000 獎補助費	88,000	3,744,421		
4065 社會福利津貼及濟助		3,744,421		
4085 獎勵及慰問	88,000			
小計	28,698,820	23,695,388	6,346,423	283,850
合計	28,698,820	23,695,388	6,346,423	283,850

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	25,276,364			
1015 法定編制人員待遇	12,017,130			
1020 約聘僱人員待遇	140,221			
1025 技工及工友待遇	956,040			
1030 獎金	3,106,808			
1035 其他給與	596,150			
1040 加班費	778,192			
1045 退休退職給付	4,949,004			
1050 退休離職儲金	1,409,877			
1055 保險	1,322,942			
2000 業務費	24,815,846			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	2,524,359			
2009 通訊費	209,684			
2018 資訊服務費	266,700			
2021 其他業務租金	39,200			
2024 稅捐及規費	60,869			
2027 保險費	123,095			
2036 按日按件計資酬金	1,205,353			
2039 委辦費	9,573,828			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	2,497,460			
2054 一般事務費	4,771,845			
2063 房屋建築養護費	1,029,809			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,860			
2069 設施及機械設備養護費	2,235,456			
2072 國內旅費	13,484			
2081 運費	34,130			
2093 特別費	67,114			
3000 設備及投資	5,099,850			
3010 房屋建築及設備費	639,893			
3015 公共建設及設施費	437,624			
3020 機械設備費	3,647,400			
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	319,289			
4000 獎補助費	3,832,421			
4065 社會福利津貼及濟助	3,744,421			
4085 獎勵及慰問	88,000			
小計	59,024,481			
合計	59,024,481			

# 高雄市政府社 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	7,931,339
本年度	7,931,339	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,480	0	0	0
05000000 規費收入	5,789,864	0	0	0
07000000 財產收入	1,996,645	0	0	0
09000000 補助及協助收入	133,490	0	0	0
12000000 其他收入	6,860	0	0	0

# 會局仁愛之家 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,931,339
0	0	0	0	7,931,339
0	0	0	0	4,480
0	0	0	0	5,789,864
0	0	0	0	1,996,645
0	0	0	0	133,490
0	0	0	0	6,860

# 高雄市政府社 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	59,024,481	0	0	0
本年度	59,024,481	0	0	0
一、本年度經費	52,394,208	0	0	0
0463010100 行政管理	28,178,761	0	0	0
0463010100* 行政管理	520,059	0	0	0
0463061500 家民安養	19,115,597	0	0	0
0463061500* 家民安養	4,579,791	0	0	0
二、統籌科目	6,630,273	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,346,423	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	283,850	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社區方案 計畫	0	0	0	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社區方案 計畫	0	0	0	0
11408081630615420001 114年豐銀人生逗陣來-共好社區方 案計畫	0	0	0	0

# 會局仁愛之家 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	192,309	0	133,490	59,083,300	0
0	0	0	0	0	59,024,481	0
0	0	0	0	0	52,394,208	0
0	0	0	0	0	28,178,761	0
0	0	0	0	0	520,059	0
0	0	0	0	0	19,115,597	0
0	0	0	0	0	4,579,791	0
0	0	0	0	0	6,630,273	0
0	0	0	0	0	6,346,423	0
0	0	0	0	0	283,850	0
0	0	192,309	0	133,490	58,819	0
0	0	0	0	121,990	-121,990	0
0	0	0	0	11,500	-11,500	0
0	0	192,309	0	0	192,309	0

高雄市政府社會局仁愛之家  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	16,339		
	114年度經常門小計	16,339		
	罰款及賠償收入	4,480		
	沒入及沒收財物	1,200		
	沒入金	1,200		主要係辦理活動衍生之沒入金，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討評估預算編列數符合實況。
	賠償收入	3,280		
	一般賠償收入	3,280		主要係採購案衍生之罰款收入，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討評估預算編列數符合實況。
	規費收入	643,864		
	使用規費收入	643,864		
	場地設施使用費	-39,092	-84.98%	主要係本年度公有宿舍使用費及水電費收入較預期低所致，檢討評估預算編列數符合實況。
	服務費	682,956	13.39%	主要係本年度家民管理費收入較預期高所致，檢討評估預算編列數符合實況。
	財產收入	-566,355		
	財產孳息	-593,690		
	租金收入	-593,690	-23.30%	主要係113年下半年太陽光電發電系統租金收入計價期程僅3個月所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	廢舊物資售價	27,335		
	廢舊物資售價	27,335	182.23%	主要係本年度報廢財物較預期增加所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	補助及協助收入	-37,510		
上級政府補助收入	-37,510			
計畫型補助收入	-37,510	-21.94%	主要係收支對列經費，因擲節相關業務支出所致，檢討調整預算編列數符合實況。	
其他收入	-28,140			
雜項收入	-28,140			
收回以前年度歲出	2,260		主要係本年度報廢車輛退以前年度保險費所致，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討評估預算編列數符合實況。	
其他雜項收入	-30,400	-86.86%	主要係本年度家民換房行政費較預期低所致，檢討調整預算編列數符合實況。	

高雄市政府社會局仁愛之家  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	469,001	0.79%		387,109			81,892		
	114年度合計	469,001	0.79%		387,109			81,892		
	114年度經常門小計	387,109	0.71%		387,109			-		
	福利服務支出	387,109	0.81%		387,109			-		
	一般行政	207,604	0.73%		207,604			-		
	行政管理	207,604	0.73%		207,604			-		
	人事費	142,118	0.76%	2	142,118			-		
	業務費	65,486	0.69%	10	65,486			-		
	福利服務	179,505	0.93%		179,505			-		
	家民安養	179,505	0.93%		179,505			-		
	業務費	171,905	1.11%	10	171,905			-		
	獎補助費	7,600	0.20%	6	7,600			-		
	114年度資本門小計	81,892	1.58%		-			81,892		
	福利服務支出	81,892	1.58%		-			81,892		
	一般行政	785	0.15%		-			785		
	行政管理	785	0.15%		-		7	785		
	福利服務	81,107	1.74%		-			81,107		
	家民安養	81,107	1.74%		-		7	81,107		

# 高雄市政府社

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,099,850	-	639,893	437,624	3,647,400
一般行政	520,059	-	-	298,215	77,400
行政管理	520,059	-	-	298,215	77,400
福利服務	4,579,791	-	639,893	139,409	3,570,000
家民安養	4,579,791	-	639,893	139,409	3,570,000
小計	5,099,850	-	639,893	437,624	3,647,400

# 會局仁愛之家

## 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	55,644	319,289			
	55,644	88,800			
	55,644	88,800			
	-	230,489			
	-	230,489			
	55,644	319,289			

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	9,517,116	1,649,302	11,166,418	12,017,130	850,712	7.62%	16	16	職員 實有 數16 人。
二、約聘僱人員待遇	-	173,875	173,875	140,221	-33,654	-19.36%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,716,960	-	1,716,960	956,040	-760,920	-44.32%	8	1	
四、獎金	3,058,694	51,201	3,109,895	3,106,808	-3,087	-0.1%			
五、其他給與	320,000	36,800	356,800	312,300	-44,500	-12.47%			
六、加班費	692,754	193,486	886,240	778,192	-108,048	-12.19%			
七、退休離職儲金	-	10,440	10,440	12,458	2,018	19.33%			
八、保險	1,159,476	208,105	1,367,581	1,322,942	-44,639	-3.26%			
合計	16,465,000	2,323,209	18,788,209	18,646,091	-142,118	-0.76%	24	17	

高雄市政府社會局仁愛之家  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,346,423			6,346,423
公務人員退休及撫卹 給付					6,346,423			6,346,423
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府社會局仁愛之家  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	283,850			283,850				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	283,850			283,850				



高雄市政府社

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
福利服務	-	-	-	-
家民安養	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 會局仁愛之家

## 經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,832,421	-	3,832,421	3,832,421	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	3,744,421	-	3,744,421	3,744,421	
-	3,744,421	-	3,744,421	3,744,421	
-	3,832,421	-	3,832,421	3,832,421	

高雄市政府社會局仁愛之家

重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												



高雄市政府社  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	25,276	24,816				3,832			53,925			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	44								44			
05保健												
06社會安全與福利	25,233	24,816				3,832			53,881			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

會局仁愛之家

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						640		438			4,022		5,100	59,024
						640		438			4,022		5,100	58,981
														44

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	561,889,169	570,342,641	負債	10,326,304	11,451,390
流動資產	10,326,304	11,451,390	流動負債	2,303,930	2,378,631
專戶存款	10,326,304	11,451,390	應付代收款	2,111,621	2,207,631
固定資產	551,558,819	558,887,205	預收其他政府款	192,309	171,000
土地	422,616,433	396,343,212	其他負債	8,022,374	9,072,759
土地改良物	23,485,101	21,117,868	存入保證金	8,020,574	9,072,759
累計折舊－土地改良物	-20,893,259	-18,525,859	暫收款	1,800	0
房屋建築及設備	408,992,392	403,683,228	淨資產	551,562,865	558,891,251
累計折舊－房屋建築及設備	-294,549,829	-256,766,979	資產負債淨額	551,562,865	558,891,251
機械及設備	19,533,694	22,681,855	資產負債淨額	551,562,865	558,891,251
累計折舊－機械及設備	-14,171,697	-16,248,648			
交通及運輸設備	10,711,048	10,506,048			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,387,399	-7,016,846			
雜項設備	16,578,901	12,944,445			
累計折舊－雜項設備	-13,356,566	-9,831,119			
無形資產	4,046	4,046			
電腦軟體	4,046	4,046			
合 計	561,889,169	570,342,641	合 計	561,889,169	570,342,641
附 註			附 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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	70,565,557	63,362,584	7,202,973
公庫撥入數	59,083,300	55,099,937	3,983,363
罰款及賠償收入	4,480	1,400	3,080
規費收入	5,789,864	5,297,587	492,277
財產收益	1,996,645	160,052	1,836,593
補助及協助收入	133,490	-	133,490
捐獻及贈與收入	1,088,405	2,145,000	-1,056,595
其他收入	2,469,373	658,608	1,810,765
支出	105,139,582	72,893,993	32,245,589
繳付公庫數	7,931,339	5,483,511	2,447,828
人事支出	25,276,364	22,544,776	2,731,588
業務支出	24,874,665	24,522,859	351,806
獎補助支出	3,832,421	3,664,332	168,089
財產損失	21,726	20,354	1,372
折舊、折耗及攤銷	43,051,637	16,484,107	26,567,530
其他支出	151,430	174,054	-22,624
收支餘絀	-34,574,025	-9,531,409	-25,042,616

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,326,304	
			11010303中央補助款	192,309	-	
			11010304專戶存款	48,738	-	
			11010305集中支付	10,085,257	-	
			140101土地	-	422,616,433	
			140201土地改良物	-	23,485,101	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-20,893,259	
			140401房屋建築及設備	-	408,992,392	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-294,549,829	
			140501機械及設備	-	19,533,694	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,171,697	
			140601交通及運輸設備	-	10,711,048	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,387,399	
			140701雜項設備	-	16,578,901	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,356,566	
			160102電腦軟體	-	4,046	
			210302應付代收款	-	2,111,621	
			21030202其他	48,738	-	
			21030299代辦經費	2,062,883	-	
			211101預收其他政府款	-	192,309	
			280301存入保證金	-	8,020,574	
			28030102履約保證金	3,753,195	-	
			28030103保固金	797,399	-	
			28030104保證金	3,469,980	-	
			280501暫收款	-	1,800	
			310101資產負債淨額	-	551,562,865	
			31010101以前年度結轉數	558,891,251	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-34,574,025	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	27,245,639	-	

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114年度

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	396,343,212	0	28,483,321	2,210,100	0	422,616,433
土地改良物	21,117,868	-18,525,859	23,485,101	21,117,868	-2,367,400	2,591,842
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	408,992,392	403,683,228	-37,782,850	114,442,563
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	4,160,272	7,308,433	2,076,951	5,361,997
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	-370,553	3,323,649
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	4,299,124	664,668	-3,525,447	3,222,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	867,276,656	-308,389,451	470,097,210	435,456,297	-41,969,299	551,558,819
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	867,280,702	-308,389,451	470,097,210	435,456,297	-41,969,299	551,562,865

備註：請詳附表。

高雄市政府社會局仁愛之家

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,931,339	62,634,218	70,565,557	收入
		59,083,300	59,083,300	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,480		4,480	罰款及賠償收入
規費收入	5,789,864		5,789,864	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,996,645		1,996,645	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	133,490		133,490	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,088,405	1,088,405	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	6,860	2,462,513	2,469,373	其他收入
歲出	59,024,481	46,115,101	105,139,582	支出
		7,931,339	7,931,339	繳付公庫數
人事費	25,276,364		25,276,364	人事支出
業務費	24,815,846	58,819	24,874,665	業務支出
獎補助費	3,832,421		3,832,421	獎補助支出
設備及投資	5,099,850	-5,099,850		
		21,726	21,726	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43,051,637	43,051,637	折舊、折耗及攤銷
		151,430	151,430	其他支出
歲計餘絀	-51,093,142	16,519,117	-34,574,025	收支餘絀

備註：  
請詳附表。

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,451,390
(一) 專戶存款	11,451,390
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	53,553,928
(一) 本年度歲入	7,931,339
1. 實現數	7,931,339
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	7,931,339
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-96,010

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	21,309
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,052,185
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	1,800
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	59,083,300
1. 本年度歲出撥款	59,024,481
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	58,819
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-12,335,625
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-58,819

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,276,806
(1) 財產交易利益(損失)	-21,726
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,550,918
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-43,051,637
(6) 其他影響非流動資產之項目	27,245,639
收項總計	65,005,318
付項	
一、本期支出	54,679,014
(一) 本年度歲出	59,024,481
1. 實現數	59,024,481
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,948,420
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	54,076,061
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-12,276,806

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	7,931,339
1. 本年度歲入繳庫	7,931,339
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	10,326,304
(一) 專戶存款	10,326,304
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	65,005,318

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社會局仁愛之家

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月13日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	45	422,616,433	
	公頃	10.376531		
土地改良物	個	9	2,591,842	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	22	114,442,563
		平方公尺	25,485.89	
	宿舍	棟	4	
		平方公尺	1,012.84	
其它	個	15		
機械及設備	件	288	5,361,997	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,323,649
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	9	
	其它	件	22	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	3,222,335
	其它	件	361	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	551,558,819	

製表

助理員 范苑芳 覆核

助理員 范苑芳 財產經管人員

助理員 范苑芳 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

保健組護理師  
兼組長 胡儷瀨

會計員 張佳蓉

高雄市政府  
社會局  
仁愛之家主任 傅莉蓁

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		551,562,865	
資產負債淨額於上年度結轉數		558,891,251	
小計		-7,328,386	
(1)結清收支結轉淨資產		-34,574,025	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		27,245,639	
土地	公告現值增加	28,483,321	
土地	公告現值減少	-2,210,100	
土地改良物	增值	23,196,277	
土地改良物	減值	-21,117,868	
房屋及建築	增值	402,502,499	
房屋及建築	減值	-403,683,228	
什項設備	移入	74,738	

## 決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,088,405	
4. 接受捐贈機械	309,405	
5. 接受捐贈交通	677,000	
6. 接受捐贈雜項	102,000	
其他收入	2,462,513	
代辦經費購置設備小計	2,462,513	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	2,280,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	150,453	
6. 代辦經費購置設備-雜項	32,060	
業務費	58,819	
1. 墊付案執行	192,309	
2. 墊付案編列預算轉正數	-133,490	
設備及投資	-5,099,850	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,099,850	
財產損失	21,726	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,726	
原值-機械	1,035,752	
累計折舊	-1,025,394	
原值-交通	472,000	
累計折舊	-467,280	
原值-雜項	664,668	
累計折舊	-658,020	
折舊、折耗及攤銷	43,051,637	
1. 本年度提列固定資產折舊	43,051,637	
其他支出	151,430	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	151,430	

## 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
二、本年度成本變動增加數合計	470,097,210	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,948,420	
3. 其他	465,148,790	
三、設備及投資預算執行增加數	4,948,420	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,099,850	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-151,430	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,630	
5-2. 園區樹木浮根斷根處理	-148,800	
四、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：	465,148,790	
1. 捐贈設備	1,088,405	
2. 代辦經費購置設備	2,462,513	
3. 土地現值調整	28,483,321	
4. 原認列為機械及設備，查明後轉列雜項設備	2,702,681	
5. 依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-土地改良物(增列)	23,196,277	
6. 依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-房屋建築及設備(增列)	402,502,499	
7. 原認列為機械及設備，查明後轉列房屋建築及設備	3,570,000	
8. 其他機關移入雜項設備	1,143,094	

主辦會計人員：

機關長官：