

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國111年01月份

主辦會計人員：

會計員許修齊

機關長官：

歐美玉

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0508000000 規費收入	5,053,000	5,053,000	401,000	105,255	-	-295,745
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	401,000	105,255	-	-295,745
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	1,000	-	-	-1,000
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	400,000	105,255	-	-294,745
07				07080000000 財產收入	89,000	89,000	6,000	6,488	-	488
	01			07080810100 財產孳息	74,000	74,000	6,000	6,488	-	488
		03		07080810103 租金收入	74,000	74,000	6,000	6,488	-	488
	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	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-
	01			09080810100 上級政府補助收入	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-
		02		09080810102 計畫型補助收入	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-
10				10080000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	-	-	-
	01			10080810100 捐獻收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		10080810101 一般捐獻	300,000	300,000	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	1,000	900	-	-100
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	1,000	900	-	-100
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	1,000	900	-	-100

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	8,777,000	8,777,000	408,000	112,643	-	-295,357
					-			112,643		
				總計	8,777,000	8,777,000	408,000	112,643	-	-295,357
					-			112,643		

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				6208081020000 社會救助	17,554,000	-	-	-	17,554,000	1,268,000	447,154	-	820,846
					-	-	-	-			447,154		684,900
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	17,554,000	-	-	-	17,554,000	1,268,000	447,154	-	820,846
					-	-	-	-			447,154		684,900
			20	200000 業務費	13,336,000	-	-	-	13,336,000	300,000	154,354	-	145,646
					-	-	-	-			154,354		74,000
			40	400000 獎補助費	4,218,000	-	-	-	4,218,000	968,000	292,800	-	675,200
					-	-	-	-			292,800		610,900
01				6308081010000 一般行政	24,337,000	-	-	-	24,337,000	5,315,000	4,525,895	-	789,105
					-	-	-	-			4,525,895		130,928
	01			6308081010100 行政管理	24,337,000	-	-	-	24,337,000	5,315,000	4,525,895	-	789,105
					-	-	-	-			4,525,895		130,928
			10	100000 人事費	15,123,000	-	-	-	15,123,000	4,880,000	4,352,662	-	527,338
					-	-	-	-			4,352,662		130,928
			20	200000 業務費	9,115,000	-	-	-	9,115,000	400,000	141,233	-	258,767
					-	-	-	-			141,233		-
			40	400000 獎補助費	99,000	-	-	-	99,000	35,000	32,000	-	3,000
					-	-	-	-			32,000		-
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	-	-	1,413,000	117,000	-	-	117,000
					-	-	-	-			-		-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	-	-	1,413,000	117,000	-	-	117,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	117,000	-	-	117,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	43,304,000	-	-	-	43,304,000	6,700,000	4,973,049	-	1,726,951
					-	-	-	-			4,973,049		815,828
02				6208081020000 社會救助	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養*	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	38,000	-	-	-	38,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
01				6308081010000 一般行政	4,872,000	-	-	-	4,872,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6308081010100 行政管理*	4,872,000	-	-	-	4,872,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,872,000	-	-	-	4,872,000	-	-	-
06				6308081060000 福利服務	431,000	-	-	-	431,000	-	-	-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	431,000	-	-	-	431,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	431,000	-	-	-	431,000	-	-	-
				資本門合計	5,341,000	-	-	-	5,341,000	-	-	-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	6,700,000	4,973,049	1,726,951
											4,973,049	815,828
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	560,181	-	-	-	560,181	560,181	560,181	-
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	560,181	-	-	-	560,181	560,181	560,181	-
			10	100000 人事費	560,181	-	-	-	560,181	560,181	560,181	-
				統籌科目合計	560,181	-	-	-	560,181	560,181	560,181	-
				總計	49,205,181	-	-	-	49,205,181	7,260,181	5,533,230	1,726,951
											5,533,230	815,828

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	仁愛之家公費家民給養	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		4,352,662	560,181	4,912,843
1015 法定編制人員待遇		1,652,850		1,652,850
1025 技工及工友待遇		277,800		277,800
1030 獎金		2,397,837		2,397,837
1045 退休退職給付			473,736	473,736
1050 退休離職儲金			86,445	86,445
1055 保險		24,175		24,175
2000 業務費	154,354	141,233		295,587
2027 保險費		4,243		4,243
2039 委辦費	26,000			26,000
2051 物品	70,254	10,541		80,795
2054 一般事務費	47,900			47,900
2066 車輛及辦公器具養護費		40,349		40,349
2069 設施及機械設備養護費	10,200	86,100		96,300
4000 獎補助費	292,800	32,000		324,800
4065 社會福利津貼及濟助	292,800			292,800
4085 獎勵及慰問		32,000		32,000
合計	447,154	4,525,895	560,181	5,533,230

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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	112,643	0	0	0	0	0	0	0	112,643
本年度	112,643	0	0	0	0	0	0	0	112,643
05030700 服務費	105,255	0	0	0	0	0	0	0	105,255
07010300 租金收入	6,488	0	0	0	0	0	0	0	6,488
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	5,533,230	815,828	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,469,058	791,123
本年度	5,533,230	815,828	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,469,058	791,123
一、本年度經費	4,973,049	815,828	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,908,877	791,123
0462020300 仁愛之家公費家民給養	447,154	684,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,054	135,946
0463010100 行政管理	4,525,895	130,928	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,776,823	538,177
0463060500 仁愛之家自費家民安養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000
二、統籌科目	560,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,181	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	560,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,181	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	546,974,387	負債	10,027,004
流動資產	10,647,848	流動負債	5,319,627
專戶存款	9,712,020	應付代收款	3,710,427
零用金	120,000	預收其他政府款	1,609,200
預付款	815,828	其他負債	4,707,377
固定資產	536,007,509	存入保證金	4,707,377
土地	375,013,000	淨資產	536,947,383
土地改良物	20,804,388	資產負債淨額	536,947,383
累計折舊－土地改良物	-17,805,783	資產負債淨額	536,947,383
房屋建築及設備	364,321,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-216,594,436		
機械及設備	20,148,109		
累計折舊－機械及設備	-14,387,409		
交通及運輸設備	9,058,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,892,844		
雜項設備	12,837,179		
累計折舊－雜項設備	-10,494,414		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	314,984		
暫付款	314,984		
合 計	546,974,387	合 計	546,974,387
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	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數537,420,295元與本年度截至1月數536,947,383元之增減變動金額-472,912元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀-472,912元。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,581,701	6,581,701
公庫撥入數	6,469,058	6,469,058
規費收入	105,255	105,255
財產收益	6,488	6,488
其他收入	900	900
支出	7,054,613	7,054,613
繳付公庫數	112,643	112,643
人事支出	4,912,843	4,912,843
業務支出	295,587	295,587
獎補助支出	324,800	324,800
折舊、折耗及攤銷	1,408,740	1,408,740
收支餘絀	-472,912	-472,912

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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 (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	375,013,000	0	0	0	0	375,013,000
土地改良物	20,804,388	-17,785,960	0	0	-19,823	2,998,605
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	0	0	-1,136,515	147,727,235
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	0	0	-141,232	5,760,700
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	0	0	-27,160	2,165,204
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	0	0	-84,010	2,342,765
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	802,182,395	-264,766,146	0	0	-1,408,740	536,007,509
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	802,186,441	-264,766,146	0	0	-1,408,740	536,011,555

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26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	112,643	6,469,058	6,581,701	收入
		6,469,058	6,469,058	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	105,255		105,255	規費收入
財產收入	6,488		6,488	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	900		900	其他收入
歲出	5,533,230	1,521,383	7,054,613	支出
		112,643	112,643	繳付公庫數
人事費	4,912,843		4,912,843	人事支出
業務費	295,587		295,587	業務支出
獎補助費	324,800		324,800	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,408,740	1,408,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,420,587	4,947,675	-472,912	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷1,408,740元=本年度提列固定資產折舊1,408,740元。			