

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國111年02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2月28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	813,000	272,200	-	-435,545
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	813,000	272,200	-	-435,545
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	13,000	-	-	-13,000
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	800,000	272,200	-	-422,545
07				07080000000 財產收入	89,000	89,000	12,000	25,748	-	20,236
	01			07080810100 財產孳息	74,000	74,000	12,000	25,748	-	20,236
		03		07080810103 租金收入	74,000	74,000	12,000	25,748	-	20,236
	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	3,300,000	1,680,000	-	-1,620,000
	01			09080810100 上級政府補助收入	3,300,000	3,300,000	3,300,000	1,680,000	-	-1,620,000
		02		09080810102 計畫型補助收入	3,300,000	3,300,000	3,300,000	1,680,000	-	-1,620,000
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	4,000	4,160	-	1,060
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	4,000	4,160	-	1,060
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	4,000	4,160	-	1,060

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2月28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	4,129,000	1,982,108	-	-2,034,249
					-			2,094,751		
				總計	8,777,000	8,777,000	4,129,000	1,982,108	-	-2,034,249
					-			2,094,751		

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2月28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	-	-1,219	-	17,552,781	2,791,781	1,775,525	-	569,102
					-	-	-	-			2,222,679		292,800
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	17,554,000	-	-1,219	-	17,552,781	2,791,781	1,775,525	-	569,102
					-	-	-	-			2,222,679		292,800
			20	200000 業務費	13,336,000	-	-1,219	-	13,334,781	1,498,781	1,194,125	-	150,302
					-	-	-	-			1,348,479		-
			40	400000 獎補助費	4,218,000	-	-	-	4,218,000	1,293,000	581,400	-	418,800
					-	-	-	-			874,200		292,800
01				6308081010000 一般行政	24,337,000	-	-	-	24,337,000	6,930,000	1,684,765	-	719,340
					-	-	-	-			6,210,660		130,928
	01			6308081010100 行政管理	24,337,000	-	-	-	24,337,000	6,930,000	1,684,765	-	719,340
					-	-	-	-			6,210,660		130,928
			10	100000 人事費	15,123,000	-	-	-	15,123,000	5,995,000	1,112,075	-	530,263
					-	-	-	-			5,464,737		130,928
			20	200000 業務費	9,115,000	-	-	-	9,115,000	900,000	572,690	-	186,077
					-	-	-	-			713,923		-
			40	400000 獎補助費	99,000	-	-	-	99,000	35,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			32,000		-
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	232,781	10,705	-	222,076
					-	-	-	-			10,705		12,000
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	232,781	10,705	-	222,076
					-	-	-	-			10,705		12,000
			20	200000 業務費	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	232,781	10,705	-	222,076
					-	-	-	-			10,705		12,000
				經常門合計	43,304,000	-	-2,438	-	43,301,562	9,954,562	3,470,995	-	1,510,518
					-	-	-	-			8,444,044		435,728
02				6208081020000 社會救助	38,000	-	1,219	-	39,219	18,219	18,219	-	-
					-	-	-	-			18,219		-
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養*	38,000	-	1,219	-	39,219	18,219	18,219	-	-
					-	-	-	-			18,219		-
			30	300000 設備及投資*	38,000	-	1,219	-	39,219	18,219	18,219	-	-
					-	-	-	-			18,219		-
01				6308081010000 一般行政	4,872,000	-	-	-	4,872,000	4,747,000	4,433,511	-	313,489
					-	-	-	-			4,433,511		-
	01			6308081010100 行政管理*	4,872,000	-	-	-	4,872,000	4,747,000	4,433,511	-	313,489
					-	-	-	-			4,433,511		-

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2月28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		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)	
			30	300000 設備及投資*	4,872,000	-	-	-	4,872,000	4,747,000	4,433,511	-	313,489
					-	-	-	-			4,433,511		-
06				6308081060000 福利服務	431,000	-	1,219	-	432,219	18,219	18,219	-	-
					-	-	-	-			18,219		-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	431,000	-	1,219	-	432,219	18,219	18,219	-	-
					-	-	-	-			18,219		-
			30	300000 設備及投資*	431,000	-	1,219	-	432,219	18,219	18,219	-	-
					-	-	-	-			18,219		-
				資本門合計	5,341,000	-	2,438	-	5,343,438	4,783,438	4,469,949	-	313,489
					-	-	-	-			4,469,949		-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	14,738,000	7,940,944	-	1,824,007
					-	-	-	-			12,913,993		435,728
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	888,753	-	-	-	888,753	888,753	328,572	-	-
					-	-	-	-			888,753		-
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	888,753	-	-	-	888,753	888,753	328,572	-	-
					-	-	-	-			888,753		-
			10	100000 人事費	888,753	-	-	-	888,753	888,753	328,572	-	-
					-	-	-	-			888,753		-
				統籌科目合計	888,753	-	-	-	888,753	888,753	328,572	-	-
					-	-	-	-			888,753		-
				總計	49,533,753	-	-	-	49,533,753	15,626,753	8,269,516	-	1,824,007
					-	-	-	-			13,802,746		435,728

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2月28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	仁愛之家自費家民安養	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		5,464,737		888,753
1015 法定編制人員待遇		2,579,610		
1025 技工及工友待遇		433,440		
1030 獎金		2,397,837		
1040 加班值班費		5,500		
1045 退休退職給付				710,604
1050 退休離職儲金				178,149
1055 保險		48,350		
2000 業務費	1,348,479	713,923	10,705	
2006 水電費		137,498		
2009 通訊費		25,840		
2024 稅捐及規費		750		
2027 保險費		5,559		
2036 按日按件計資酬金	17,000	31,500		
2039 委辦費	852,312			
2051 物品	140,286	151,700		
2054 一般事務費	301,081	81,160	2,514	
2063 房屋建築養護費		4,800	1,042	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,499		
2069 設施及機械設備養護費	37,800	227,322	7,149	
2084 短程車資		1,535		
2093 特別費		5,760		
3000 設備及投資	18,219	4,433,511	18,219	
3010 房屋建築及設備費		3,649,511		
3020 機械設備費		659,000		
3025 運輸設備費		40,000		
3035 雜項設備費	18,219	85,000	18,219	
4000 獎補助費	874,200	32,000		
4065 社會福利津貼及濟助	874,200			
4085 獎勵及慰問		32,000		
合計	2,240,898	10,644,171	28,924	888,753

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2月28日

頁數：第6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	6,353,490			
1015 法定編制人員待遇	2,579,610			
1025 技工及工友待遇	433,440			
1030 獎金	2,397,837			
1040 加班值班費	5,500			
1045 退休退職給付	710,604			
1050 退休離職儲金	178,149			
1055 保險	48,350			
2000 業務費	2,073,107			
2006 水電費	137,498			
2009 通訊費	25,840			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	5,559			
2036 按日按件計資酬金	48,500			
2039 委辦費	852,312			
2051 物品	291,986			
2054 一般事務費	384,755			
2063 房屋建築養護費	5,842			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,499			
2069 設施及機械設備養護費	272,271			
2084 短程車資	1,535			
2093 特別費	5,760			
3000 設備及投資	4,469,949			
3010 房屋建築及設備費	3,649,511			
3020 機械設備費	659,000			
3025 運輸設備費	40,000			
3035 雜項設備費	121,438			
4000 獎補助費	906,200			
4065 社會福利津貼及濟助	874,200			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	13,802,746			

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2月28日

頁數：第7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	2,094,751	0	0	0	0	0	0	0	2,094,751
本年度	2,094,751	0	0	0	0	0	0	0	2,094,751
05030700 服務費	377,455	0	0	0	0	0	0	0	377,455
07010300 租金收入	32,236	0	0	0	0	0	0	0	32,236
09010200 計畫型補助收入	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
12021000 其他雜項收入	5,060	0	0	0	0	0	0	0	5,060

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2月28日

頁數：第8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	13,802,746	435,728	0	0	120,000	0	0	0	0	1,955,336	12,403,138	1,268,279
本年度	13,802,746	435,728	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,358,474	1,268,279
一、本年度經費	12,913,993	435,728	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,469,721	1,268,279
0462020300 仁愛之家公費家民給養	2,222,679	292,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,479	276,302
0462020300* 仁愛之家公費家民給養	18,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,219	0
0463010100 行政管理	6,210,660	130,928	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,461,588	468,412
0463010100* 行政管理	4,433,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433,511	313,489
0463060500 仁愛之家自費家民安養	10,705	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,705	210,076
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	18,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,219	0
二、統籌科目	888,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,753	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	888,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,753	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,336	-1,955,336	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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)		
11008081630101230001 前瞻-公有社會福利機構 等耐震補強及整建計畫- 博愛廳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,136	-1,066,136	0
11008081630101120001 110年度提升老人福利 機構住民口腔照護服務- 口腔教育訓練講師費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	-7,200	0
11008081630101230002 110年度提升老人福利 機構住民口腔照護服務- 空間規劃、修繕費及充實 牙醫設施設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,000	-882,000	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	547,260,656	負債	12,066,677
流動資產	9,758,108	流動負債	7,966,158
專戶存款	9,202,380	應付代收款	6,356,958
零用金	120,000	預收其他政府款	1,609,200
預付款	435,728	其他負債	4,100,519
固定資產	534,634,205	存入保證金	4,100,519
土地	375,013,000	淨資產	535,193,979
土地改良物	20,804,388	資產負債淨額	535,193,979
累計折舊－土地改良物	-17,825,606	資產負債淨額	535,193,979
房屋建築及設備	364,321,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-217,730,951		
機械及設備	20,148,109		
累計折舊－機械及設備	-14,528,641		
交通及運輸設備	9,058,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,920,004		
雜項設備	12,873,617		
累計折舊－雜項設備	-10,579,426		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	2,864,297		
暫付款	2,864,297		
合 計	547,260,656	合 計	547,260,656
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2月數535,193,979元之增減變動金額-2,226,316元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀-2,226,316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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,916,188	14,497,889
公庫撥入數	5,934,080	12,403,138
規費收入	272,200	377,455
財產收益	25,748	32,236
補助及協助收入	1,680,000	1,680,000
其他收入	4,160	5,060
支出	9,669,592	16,724,205
繳付公庫數	1,982,108	2,094,751
人事支出	1,440,647	6,353,490
業務支出	1,770,320	2,065,907
獎補助支出	581,400	906,200
折舊、折耗及攤銷	1,409,742	2,818,482
其他支出	2,485,375	2,485,375
收支餘絀	-1,753,404	-2,226,316

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2月28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)		
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	-39,646	2,978,782
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	1,164,136	1,164,136	-2,273,030	146,590,720
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	659,000	659,000	-282,464	5,619,468
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	40,000	40,000	-54,320	2,138,044
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	121,438	85,000	-169,022	2,294,191
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	1,984,574	1,948,136	-2,818,482	534,634,205
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	1,984,574	1,948,136	-2,818,482	534,638,251

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2月28日

頁數：第24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1,984,574元＝設備及投資預算執行增加數1,984,574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1,984,574元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,469,949元－財產管理系統無法登入財產帳2,485,375元。
 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 付博愛廳耐震補強工程已於110年完工列為財產，惟係墊付案配合補助收入入帳時間，故於111年歸墊工程尾款，無須列為財產帳2,485,375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2月28日

頁數：第27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	2,094,751	12,403,138	14,497,889	收入
		12,403,138	12,403,138	公庫撥入數
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	377,455		377,455	規費收入
財產收入	32,236		32,236	財產收益
補助及協助收入	1,680,000		1,680,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
其他收入	5,060		5,060	其他收入
歲出	13,802,746	2,921,459	16,724,205	支出
		2,094,751	2,094,751	繳付公庫數
人事費	6,353,490		6,353,490	人事支出
業務費	2,073,107	-7,200	2,065,907	業務支出
獎補助費	906,200		906,200	獎補助支出
設備及投資	4,469,949	-4,469,949		財產損失
債務費				利息費用及手續費
		2,818,482	2,818,482	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-11,707,995	9,481,679	-2,226,316	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. 業務費與業務支出之調整數-7,200元=-墊付案編列預算轉正數7,200元。 4. 設備及投資-4,469,949元=-本年度設備及投資預算執行金額4,469,949元。 5. 折舊、折耗及攤銷2,818,482元=本年度提列固定資產折舊2,818,482元。 6. 其他支出2,485,375元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,485,375元。			