會計月報

中華民國111年8月份

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	数	
					原預算數			截至本月止	本月實現數		分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	累 計 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
05				05080000000	5, 053, 000		5, 053, 000	3, 285, 000		_	-251, 374
	Ш			規費收入	-				3, 033, 626		
	03			05080810300	5, 053, 000		5, 053, 000	3, 285, 000	823, 247	=	-251, 374
\vdash	Ш		\vdash	使用規費收入	-	•			3, 033, 626		
	ΙI	06		05080810306	155, 000	<u> </u>	155, 000	85, 000	23, 770	=	-33, 932
-	Н	0.7	\vdash	場地設施使用費	4 000 000		4 000 000	2 222 222	51,068		015 440
	ΙI	07		05080810307	4, 898, 000	<u> </u>	4, 898, 000	3, 200, 000	799, 477	=	-217, 442
07	Н		\vdash	服務費	00.000		00.000	F0.000	2, 982, 558		4 000
107	ΙI			07080000000	89, 000	4	89, 000	58, 000	12, 553	-	4, 686
\vdash	01		\vdash	財産收入 07080810100	74, 000		74, 000	48, 000	62, 686 4, 553		6, 186
	01			U1080810100 財産孳息	14, 000	4	74, 000	48, 000	54, 186	=	0,180
\vdash	Н	03	\vdash		74, 000		74, 000	48, 000	4, 553		6, 186
	ΙI	0.5		租金收入	14, 000		14,000	40,000	54, 186	_	0, 100
	05		\vdash	07080810500	15, 000		15, 000	10,000	8,000	_	-1,500
	0.5			廢舊物資售價	10,000		15,000	10,000	8, 500		1,500
	Н	01	t	07080810501	15, 000		15, 000	10,000			-1,500
	ΙI	01		廢舊物資售價	10,000		15,000	10,000	8, 500		1,500
09	Н		\Box	09080000000	3, 300, 000		3, 300, 000	3, 300, 000	-		-18, 800
"	ΙI			補助及協助收入			5, 500, 000	3, 300, 000	3, 281, 200		10,000
	01			09080810100	3, 300, 000		3, 300, 000	3, 300, 000	-	=	-18, 800
	ΙI			上級政府補助收入		-	, ,	, ,	3, 281, 200		,
		02		09080810102	3, 300, 000		3, 300, 000	3, 300, 000		-	-18, 800
	ΙI			計畫型補助收入	-	-		, ,	3, 281, 200		
10				1008000000	300,000		300, 000	300,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-				300,000		
	01			10080810100	300,000		300, 000	300,000	=	=	-
				捐獻收入		-			300,000		
		01		10080810101	300,000		300,000	300,000	1	_	-
	Ш			一般捐獻	-				300, 000		
12				12080000000	35, 000		35, 000	22, 000	600	=	-3, 397
	Ш		\sqcup	其他收入	-				18, 603		
	02			12080810200	35, 000	4	35, 000	22, 000	600	=	-3, 397
<u> </u>	Щ		\sqcup	雜項收入	=				18, 603		
		10		12080810210	35, 000		35, 000	22, 000		=	-3, 397
	Ш		Ш	其他雜項收入	-				18, 603		

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	产	數		執 行	黄	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	ன். <i>ப</i>	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	が 司 カ 回 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
				經常門合計	8, 777, 000		8, 777, 000	6, 965, 000			-268, 885
					-				6, 696, 115		
				總計	8, 777, 000		8, 777, 000	6, 965, 000	836, 400	-	-268, 885
					_				6, 696, 115		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第3頁

			ź	科 目	預		算		數		執行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(滅)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
02				6208081020000	17, 554, 000	=	-3, 219	=	17, 550, 781	11, 439, 781	1, 398, 132	=	1, 027, 608
				社會救助	-	-	-	-			10, 412, 173		311, 300
	03			6208081020300	17, 554, 000	=	-3, 219	-	17, 550, 781	11, 439, 781	1, 398, 132	=	1, 027, 608
				仁爱之家公費家民給養	=	=	=	=			10, 412, 173		311, 300
			20	200000	13, 336, 000	-	-3, 219	=	13, 332, 781	8, 196, 781	1, 088, 332	=	384, 828
				業務費	_	_	-	-			7, 811, 953		9, 000
			40	400000	4, 218, 000	_	-	-	4, 218, 000	3, 243, 000	309, 800	-	642, 780
		<u> </u>		獎補助費	_	_	-	-			2, 600, 220		302, 300
01				6308081010000	24, 337, 000	-	-133, 400	_	24, 203, 600	18, 626, 600	2, 026, 662	-	217, 149
_		┞		一般行政	-	-		-			18, 409, 451		-
	01			6308081010100	24, 337, 000	_	-133, 400		24, 203, 600	18, 626, 600	2, 026, 662	-	217, 149
		<u> </u>		行政管理	-	=	=	=			18, 409, 451		=
			10	100000	15, 123, 000	=	=	=	15, 123, 000	12, 841, 000	1, 141, 000	=	=
		├		人事費	-	=		_			12, 841, 000		-
			20	200000	9, 115, 000	-	-133, 400	-	8, 981, 600	5, 686, 600	855, 662	=	212, 149
		├		業務費	_	-	-				5, 474, 451		
			40	400000	99, 000	_	_	-	99, 000	99, 000	30, 000	-	5,000
		<u> </u>		獎補助費	-	-		-	==.		94, 000		-
06				6308081060000	1, 413, 000	-	-1, 219	-	1, 411, 781	934, 781	131, 999	-	117, 842
		┡		福利服務	-	-		_			816, 939		15, 240
	05			6308081060500	1, 413, 000	-	-1, 219	-	1, 411, 781	934, 781	131, 999	=	117, 842
		┞		仁愛之家自費家民安養	-	-		-			816, 939		15, 240
			20	200000	1, 413, 000	-	-1, 219	-	1, 411, 781	934, 781	131, 999	=	117, 842
		<u> </u>		業務費	-	=	-	=			816, 939		15, 240
				經常門合計	43, 304, 000	=	-137, 838	=	43, 166, 162	31, 001, 162	3, 556, 793	=	1, 362, 599
		├			-	_	_				29, 638, 563		326, 540
02				6208081020000	38, 000	-	3, 219		41, 219	41, 219		-	-
		<u> </u>		社會救助	-	=	=	=			41, 219		=
	03			6208081020300	38, 000	=	3, 219	=	41, 219	41, 219	-	=	=
		<u> </u>		仁愛之家公費家民給養*	-	=	-	=			41, 219		=
			30	300000	38, 000	=	3, 219	=	41, 219	41, 219		=	_
<u> </u>	\vdash	\vdash		設備及投資*		=	-	=		- 00- :	41, 219		-
01				6308081010000	4, 872, 000	-	133, 400	_	5, 005, 400	5, 005, 400		=	13, 489
	<u> </u>	\vdash		一般行政	-	-	_	_			4, 991, 911		-
	01			6308081010100	4, 872, 000	_	133, 400	_	5, 005, 400	5, 005, 400	-	_	13, 489
		<u> </u>		行政管理*	=	=	=	=			4, 991, 911		-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第4頁

			ź	科 目	預		算		數		執行	數	分配數餘額
1					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數	T 1. (2)	(4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	4, 872, 000	_	133, 400	-	5, 005, 400	5, 005, 400		-	13, 489
	Ш			設備及投資*	-	-		-			4, 991, 911		-
06				6308081060000	431, 000	-	1, 219	-	432, 219	89, 219	_	-	17, 020
				福利服務	=	=	=	=			72, 199		=
	05			6308081060500	431, 000	-	1, 219	-	432, 219	89, 219		=	17, 020
				仁愛之家自費家民安養*	-	-		-			72, 199		-
			30	300000	431, 000	_	1, 219	-	432, 219	89, 219	-	_	17, 020
<u> </u>	\vdash	_		設備及投資*		=	-	=	- 4-0 000	- 10- 000	72, 199		-
				資本門合計	5, 341, 000	_	137, 838	_	5, 478, 838	5, 135, 838	- 105 000	_	30, 509
-	Н	┢		(本次 田 人 上)	40 045 000	_		_	40 645 000	20 127 000	5, 105, 329		1 202 100
				經資門合計	48, 645, 000	=		_	48, 645, 000	36, 137, 000	3, 556, 793 34, 743, 892	-	1, 393, 108 326, 540
03	Н			7608081030000	3, 726, 754	_		_	3, 726, 754	3, 726, 754			520, 540
100				公務人員退休及撫卹給付	0, 120, 134	=		_	0, 120, 134	0, 120, 134	3, 726, 754		_
	01	\vdash		7608081030100	3, 726, 754	-		_	3, 726, 754	3, 726, 754	340, 915	_	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	- 0, 120, 101	_	_	-	3, 120, 101	5, 125, 151	3, 726, 754		-
			10	100000	3, 726, 754	=	=	=	3, 726, 754	3, 726, 754	340, 915	=	=
				人事費		1	-	-	, ,	, ,	3, 726, 754		-
05				8908081050000	59, 400	_	_	-	59, 400	59, 400	_	_	_
				公務人員各項補助	-	=	=	=			59, 400		=
	01			8908081050100	59, 400	-	-	-	59, 400	59, 400	_	_	_
	Ш			公務人員各項補助	-	-		-			59, 400		-
			10	100000	59, 400	-	_	-	59, 400	59, 400	_	-	_
	Ш			人事費	-	=	=	-			59, 400		_
				統籌科目合計	3, 786, 154	-	-	-	3, 786, 154	3, 786, 154	340, 915	_	
\vdash	Щ	_			=	=	=	=			3, 786, 154		=
				總計	52, 431, 154	_	_	_	52, 431, 154	39, 923, 154	3, 897, 708	_	1, 393, 108
$ldsymbol{le}}}}}}$					-	-	_	_			38, 530, 046		326, 540

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg30 列印日期:111/9/13

<u>高雄市政府社會局仁愛之家</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國111年1月1日至111年8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								
用逐剂和日	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		12, 841, 000		3, 726, 754					
1015 法定编制人員待遇		7, 877, 110							
1025 技工及工友待遇		1, 300, 320							
1030 獎金		2, 835, 370							
1035 其他給與		46, 125							
1040 加班值班費		70, 568							
1045 退休退職給付				2, 146, 041					
1050 退休離職儲金				1, 580, 713					
1055 保險		711, 507							
2000 業務費	7, 811, 953	5, 474, 451	816, 939						
2003 教育訓練費		12,000							
2006 水電費		967, 761							
2009 通訊費		133, 119							
2018 資訊服務費		94, 500							
2021 其他業務租金		15, 400							
2024 稅捐及規費		60, 032							
2027 保險費	902	34, 902							
2033 臨時人員酬金		17, 827							
2036 按日按件計資酬金	271, 700	215, 327	32, 800						
2039 委辦費	5, 806, 022								
2045 國內組織會費		3, 000							
2051 物品	499, 974	1, 137, 344	162, 873						
2054 一般事務費	805, 865	1, 388, 106	201, 122						
2063 房屋建築養護費	162, 620	176, 719	217, 284						
2066 車輛及辦公器具養護費	5, 985	59, 056	6, 463						
2069 設施及機械設備養護費	252, 585	1, 125, 978	196, 397						
2072 國內旅費		3, 060							
2084 短程車資	6, 300	1, 535							
2093 特別費		28, 785							
3000 設備及投資	41, 219	4, 991, 911	72, 199						
3010 房屋建築及設備費		3, 955, 011							
3020 機械設備費		883, 900	53, 980						

報表編號: arg31 列印日期: 111/9/13

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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								
用逐剂杆目	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					
3025 運輸設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問	2, 000 39, 219 2, 600, 220 2, 600, 220	113, 000 94, 000	18, 219						
合計	10, 453, 392	23, 401, 362	889, 138	3, 726, 754					

報表編號: arg31 列印日期: 111/9/13

<u>高雄市政府社會局仁愛之家</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

田公明初日		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	59, 400	16, 627, 154		
1015 法定編制人員待遇		7, 877, 110		
1025 技工及工友待遇		1, 300, 320		
1030 獎金		2, 835, 370		
1035 其他給與	59, 400	105, 525		
1040 加班值班費		70, 568		
1045 退休退職給付		2, 146, 041		
1050 退休離職儲金		1, 580, 713		
1055 保險		711, 507		
2000 業務費		14, 103, 343		
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		967, 761		
2009 通訊費		133, 119		
2018 資訊服務費		94, 500		
2021 其他業務租金		15, 400		
2024 稅捐及規費		60, 032		
2027 保險費		35, 804		
2033 臨時人員酬金		17, 827		
2036 按日按件計資酬金		519, 827		
2039 委辦費		5, 806, 022		
2045 國內組織會費		3, 000		
2051 物品		1, 800, 191		
2054 一般事務費		2, 395, 093		
2063 房屋建築養護費		556, 623		
2066 車輛及辦公器具養護費		71, 504		
2069 設施及機械設備養護費		1, 574, 960		
2072 國內旅費		3, 060		
2084 短程車資		7, 835		
2093 特別費		28, 785		
3000 設備及投資		5, 105, 329		
3010 房屋建築及設備費		3, 955, 011		
3020 機械設備費		937, 880		

報表編號: arg31 列印日期: 111/9/13

<u>高雄市政府社會局仁愛之家</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國111年1月1日至111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								
用述剂和日	公務人員各項補助	合計							
3025 運輸設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問		42, 000 170, 438 2, 694, 220 2, 600, 220 94, 000							
合計	59, 400	38, 530, 046							

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

					加			項		
-E	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	ar 11 h	Dlak (= #b	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		6, 696, 115	0	0	0	0	0	0	0	6, 696, 115
本年度		6, 696, 115	0	0	0	0	0	0	0	6, 696, 115
05030600 場地設施使用費		51, 068	0	0	0	0	0	0	0	51, 068
05030700 服務費		2, 982, 558	0	0	0	0	0	0	0	2, 982, 558
07010300 租金收入		54, 186	0	0	0	0	0	0	0	54, 186
07050100 廢舊物資售價		8, 500	0	0	0	0	0	0	0	8, 500
09010200 計畫型補助收入	-	3, 281, 200	0	0	0	0	0	0	0	3, 281, 200
10010100 一般捐獻		300,000	0	0	0	0	0	0	0	300, 000
12021000 其他雜項收入		18, 603	0	0	0	0	0	0	0	18, 603

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項) of 1% - bi	
									以前年	·度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
合計	38, 530, 046	326, 540	0	0	120, 000	37, 000	0	0	0	1, 955, 336	37, 058, 250	946, 568
本年度	38, 530, 046	326, 540	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	38, 976, 586	946, 568
一、本年度經費	34, 743, 892	326, 540	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	35, 190, 432	946, 568
0462020300 仁愛之家公費家民給養	10, 412, 173	311, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 723, 473	716, 308
0462020300* 仁愛之家公費家民給養	41, 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 219	0
0463010100 行政管理	18, 409, 451	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18, 529, 451	97, 149
0463010100* 行政管理	4, 991, 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 991, 911	13, 489
0463060500 仁愛之家自費家民安養	816, 939	15, 240	0	0	0	0	0	0	0	0	832, 179	102, 602
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	72, 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 199	17, 020
二、統籌科目	3, 786, 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 786, 154	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3, 726, 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 726, 754	0
0989050100 公務人員各項補助	59, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59, 400	0
以前年度	0	0	0	0	0	37, 000	0	0	0	0	37, 000	0

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	. 項	.\ rt 120	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37, 000	0	0	0	0	37, 000	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37, 000	0	0	0	0	37, 000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 955, 336	-1, 955, 336	0
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

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
機械及設備 累計折舊一 交通及運輸	設備 房屋建築及設 機械及設備 設備 交通及運輸設				549, 934, 144 22, 285, 785 21, 839, 245 120, 000 326, 540 526, 890, 153 375, 013, 000 20, 804, 388 -17, 944, 544 364, 627, 171 -224, 560, 690 19, 966, 953 -14, 843, 017 8, 831, 898 -6, 829, 024 12, 307, 377 -10, 483, 359 4, 046 4, 046 754, 160 754, 160	流動應預他存應產產資資債 (資)					22, 593, 405 18, 386, 075 18, 100, 075 286, 000 4, 207, 330 4, 155, 383 51, 947 527, 340, 739 527, 340, 739 527, 340, 739
	合	計			549, 934, 144		合	計			549, 934, 144
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - - -	備 註應付保管有價證差應付保管品應付保證品 應付保證品 應付保證品	<u></u>				- - - -

註:

資產負債淨額於上年度結轉數537,420,295元與本年度截至8月數527,340,739元之增減變動金額-10,079,556元,原因如下:

- (1)本年度截至月收支餘絀-10,063,297元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-37,000元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項20,741元,係移入機械及設備帳面金額56,741元、減值移出機械及設備帳面金額-36,000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8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

科 目	h	稱 -	金額				
	名		本月數	累計數			
收入				4, 740, 046	43, 854, 365		
公庫撥入	數			3, 903, 646	37, 058, 250		
規費收入				823, 247	3, 033, 626		
財產收益	<u>.</u>			12, 553	62, 686		
補助及協	易助收入			0	3, 281, 200		
捐獻及贈	與收入			0	300, 000		
其他收入				600	118, 603		
支出				6, 147, 112	53, 917, 662		
繳付公庫	數			836, 400	6, 696, 115		
人事支出				1, 481, 915	16, 627, 154		
業務支出				2, 075, 993	14, 096, 143		
獎補助支	土出			339, 800	2, 694, 220		
財產損失				0	14, 659		
折舊、扩	「耗及攤銷			1, 413, 004	11, 303, 996		
其他支出	! !			0	2, 485, 375		
收支餘絀				-1, 407, 066	-10,063,297		

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8月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

科	目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁵		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71		(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-158, 584	2, 859, 844
房屋建築及設備		364, 321, 671	-215, 457, 921	2, 535, 772	2, 230, 272	-9, 102, 769	140, 066, 481
機械及設備		20, 148, 109	-14, 246, 177	1, 105, 880	1, 287, 036	-596,840	5, 123, 936
交通及運輸設備		9, 058, 048	-6,865,684	72, 000	298, 150	36, 660	2, 002, 874
雜項設備		12, 837, 179	-10, 410, 404	170, 438	700, 240	-72, 955	1, 824, 018
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	3, 884, 090	4, 515, 698	-9, 894, 488	526, 890, 153
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, 066, 136	1, 066, 136	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	1, 066, 136	1, 066, 136	0	4, 046
合 計		802, 186, 441	-264, 766, 146	4, 950, 226	5, 581, 834	-9, 894, 488	526, 894, 199

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8月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

科	B	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動				本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	1	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)		

備註:

- 一、本年度成本變動增加數合計4,950,226元=設備及投資預算執行增加數2,619,954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) 2,330,272元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,619,954元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,105,329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,帳列其他支出明細如下:
 - 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。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,330,272元,說明如下:
 - 1. 房屋建築及設備1,066,136元,係調整墊付案科目代碼1,066,136元。
 - 2. 機械設備168,000元,係內門國民中學機關移入煙管式蒸汽鍋爐98,000元、以捐款購置AED心臟雷擊器(救護車)70,000元。
 - 3. 交通及運輸設備30,000元,係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)分攤購置視廳室電腦伴唱機30,000元。
 - 4. 購建中固定資產1,066,136元,係調整墊付案科目代碼1,066,136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8月31日

頁數:第31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, 696, 115	37, 158, 250	43, 854, 365	收入			
		37, 058, 250	37, 058, 250	公庫撥入數			
規費收入	3, 033, 626		3, 033, 626	規費收入			
財產收入	62, 686		62, 686	財產收益			
補助及協助收入	3, 281, 200		3, 281, 200	補助及協助收入			
捐獻及贈與收入	300, 000		300,000	捐獻及贈與收入			
其他收入	18, 603	100, 000	118, 603	其他收入			
歲出	38, 530, 046	15, 387, 616	53, 917, 662	支出			
		6, 696, 115	6, 696, 115	缴付公庫數			
人事費	16, 627, 154		16, 627, 154	人事支出			
業務費	14, 103, 343	-7, 200	14, 096, 143	業務支出			
獎補助費	2, 694, 220		2, 694, 220	獎補助支出			
設備及投資	5, 105, 329	-5, 105, 329					
		14, 659	14, 659	財產損失			
		11, 303, 996	11, 303, 996	折舊、折耗及攤銷			
		2, 485, 375	2, 485, 375	其他支出			
歲計餘絀	-31, 833, 931	21, 770, 634	-10, 063, 297	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. 其他收入100,000元=代辦經費購置機械設備70,000元及交通及運輸設備30,000元。 4. 業務費與業務支出之調整數-7,200元=一墊付案編列預算轉正數7,200元。 5. 設備及投資-5,105,329元=一本年度設備及投資預算執行金額3,157,193元一墊付案編列預算轉正數1,948,136元。 6. 財產損失14,659元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,922元(原值592,036元,累計折舊586,114元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,582元(原值258,150元,累計折舊255,568元)、報廢雜項設備沖減帳面金額6,155元(原值615,240元,累計折舊609,085元)。 7. 折舊、折耗及攤銷11,303,996元=本年度提列固定資產折舊11,303,996元。 8. 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。						