高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國111年9月份

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000	-	-	-	347	-	347
				罰款及賠償收入	-			347		
	01			04080810100	-	-	-	347	-	347
				罰金罰鍰及怠金	-			347		
		01		04080810101	-	-	-	347	-	347
				罰金罰鍰	-			347		
05				05080000000	5,053,000	5,053,000	3,697,000	362,534	-	-300,840
				規費收入	-			3,396,160		
	03			05080810300	5,053,000	5,053,000	3,697,000	362,534	-	-300,840
				使用規費收入	-			3,396,160		
		06		05080810306	155,000	155,000	97,000	-	-	-45,932
				場地設施使用費	-			51,068		
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	3,600,000	362,534	-	-254,908
				服務費	-			3,345,092		
07				07080000000	89,000	89,000	64,000	5,134	-	3,820
				財產收入	-			67,820		
	01			07080810100	74,000	74,000	54,000	3,568	-	3,754
				財產孳息	-			57,754		
		03		07080810103	74,000	74,000	54,000	3,568	-	3,754
				租金收入	-			57,754		
	05			07080810500	15,000	15,000	10,000	1,566	-	66
				廢舊物資售價	-			10,066		
		01		07080810501	15,000	15,000	10,000	1,566	-	66
				廢舊物資售價	-			10,066		
09				09080000000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-18,800
				補助及協助收入	-			3,281,200		
	01			09080810100	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-18,800
				上級政府補助收入	-			3,281,200		
		02		09080810102	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-18,800
				計畫型補助收入	-			3,281,200		
10				10080000000	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	-	-	-
				一般捐獻	-			300,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/13

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12080000000	35,000	35,000	25,000	600	-	-5,797
				其他收入	-			19,203		
	02			12080810200	35,000	35,000	25,000	600	-	-5,797
				雜項收入	-			19,203		
		10		12080810210	35,000	35,000	25,000	600	-	-5,797
				其他雜項收入	-			19,203		
				經常門合計	8,777,000	8,777,000	7,386,000	368,615	-	-321,270
					-			7,064,730		
				總計	8,777,000	8,777,000	7,386,000	368,615	-	-321,270
					-			7,064,730		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/13

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9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6208081020000	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	12,864,781	1,381,770	-	1,070,838
				社會救助	-	-	-	-			11,793,943		304,300
	03			6208081020300	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	12,864,781	1,381,770	-	1,070,838
				仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-			11,793,943		304,300
			20	200000	13,336,000	-	-3,219	-	13,332,781	9,296,781	1,072,815	-	412,013
				業務費	-	-	-	-			8,884,768		-
			40	400000	4,218,000	-	-	-	4,218,000	3,568,000	308,955	-	658,825
				獎補助費	-	-	-	-			2,909,175		304,300
01				6308081010000	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	20,587,600	1,750,705	-	427,444
				一般行政	-	-	-	-			20,160,156		-
	01			6308081010100	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	20,587,600	1,750,705	-	427,444
				行政管理	-	-	-	-			20,160,156		-
			10	100000	15,123,000	-	-	-	15,123,000	13,982,000	1,141,000	-	-
				人事費	-	-	-	-			13,982,000		-
			20	200000	9,115,000	-	-133,400	-	8,981,600	6,506,600	609,705	-	422,444
				業務費	-	-	-	-			6,084,156		-
			40	400000	99,000	-	-	-	99,000	99,000	-	-	5,000
				獎補助費	-	-	-	-			94,000		-
06				6308081060000	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	1,051,781	70,234	-	164,608
				福利服務	-	-	-	-			887,173		12,000
	05			6308081060500	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	1,051,781	70,234	-	164,608
				仁愛之家自費家民安養	-	-	-	-			887,173		12,000
			20	200000	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	1,051,781	70,234	-	164,608
				業務費	-	-	-	-			887,173		12,000
				經常門合計	43,304,000	-	-137,838	-	43,166,162	34,504,162	3,202,709	-	1,662,890
					-	-	-	-			32,841,272		316,300
02				6208081020000	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
				社會救助	-	-	-	-			41,219		-
	03			6208081020300	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
				仁愛之家公費家民給養*	-	-	-	-			41,219		-
			30	300000	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			41,219		-
01				6308081010000	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	11,400	-	2,089
				一般行政	-	-	-	-			5,003,311		-
	01			6308081010100	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	11,400	-	2,089
				行政管理*	-	-	-	-			5,003,311		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/13

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9月30日

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 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	11,400	-	2,089
				設備及投資*	-	-	-	-			5,003,311		-
06				6308081060000	431,000	-	1,219	-	432,219	432,219	346,999	-	13,021
				福利服務	-	-	-	-			419,198		-
	05			6308081060500	431,000	-	1,219	-	432,219	432,219	346,999	-	13,021
				仁愛之家自費家民安養*	-	-	-	-			419,198		-
			30	300000	431,000	-	1,219	-	432,219	432,219	346,999	-	13,021
				設備及投資*	-	-	-	-			419,198		-
				資本門合計	5,341,000	-	137,838	-	5,478,838	5,478,838	358,399	-	15,110
					-	-	-	-			5,463,728		-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	39,983,000	3,561,108	-	1,678,000
					-	-	-	-			38,305,000		316,300
03				7608081030000	4,072,632	-	-	-	4,072,632	4,072,632	345,878	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,072,632		-
	01			7608081030100	4,072,632	-	-	-	4,072,632	4,072,632	345,878	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,072,632		-
			10	100000	4,072,632	-	-	-	4,072,632	4,072,632	345,878	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,072,632		-
05				8908081050000	118,800	-	-	-	118,800	118,800	59,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			118,800		-
	01			8908081050100	118,800	-	-	-	118,800	118,800	59,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			118,800		-
			10	100000	118,800	-	-	-	118,800	118,800	59,400	-	-
				人事費	-	-	-	-			118,800		-
				統籌科目合計	4,191,432	-	-	-	4,191,432	4,191,432	405,278	-	-
					-	-	-	-			4,191,432		-
				總計	52,836,432	-	-	-	52,836,432	44,174,432	3,966,386	-	1,678,000
					-	-	-	-			42,496,432		316,300

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/13

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9月30日

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		13,982,000		4,072,632
1015 法定編制人員待遇		8,708,349		
1025 技工及工友待遇		1,444,800		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與		62,125		
1040 加班值班費		115,827		
1045 退休退職給付				2,387,652
1050 退休離職儲金				1,684,980
1055 保險		815,529		
2000 業務費	8,884,768	6,084,156	887,173	
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		1,149,108		
2009 通訊費		159,962		
2018 資訊服務費		102,000		
2021 其他業務租金		20,900		
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	297,400	253,527	38,900	
2039 委辦費	6,666,110			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	581,105	1,216,590	169,523	
2054 一般事務費	905,761	1,561,686	227,028	
2063 房屋建築養護費	162,620	218,194	220,014	
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	260,385	1,181,992	225,245	
2072 國內旅費		3,060		
2084 短程車資	4,500	1,535		
2093 特別費		28,785		
3000 設備及投資	41,219	5,003,311	419,198	
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3015 公共建設及設施費		11,400		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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
3020 機械設備費		883,900	53,980	
3025 運輸設備費	2,000	40,000	346,999	
3035 雜項設備費	39,219	113,000	18,219	
4000 獎補助費	2,909,175	94,000		
4065 社會福利津貼及濟助	2,909,175			
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	11,835,162	25,163,467	1,306,371	4,072,632

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	118,800	18,173,432		
1015 法定編制人員待遇		8,708,349		
1025 技工及工友待遇		1,444,800		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與	118,800	180,925		
1040 加班值班費		115,827		
1045 退休退職給付		2,387,652		
1050 退休離職儲金		1,684,980		
1055 保險		815,529		
2000 業務費		15,856,097		
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		1,149,108		
2009 通訊費		159,962		
2018 資訊服務費		102,000		
2021 其他業務租金		20,900		
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		589,827		
2039 委辦費		6,666,110		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		1,967,218		
2054 一般事務費		2,694,475		
2063 房屋建築養護費		600,828		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,504		
2069 設施及機械設備養護費		1,667,622		
2072 國內旅費		3,060		
2084 短程車資		6,035		
2093 特別費		28,785		
3000 設備及投資		5,463,728		
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3015 公共建設及設施費		11,400		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3020 機械設備費		937,880		
3025 運輸設備費		388,999		
3035 雜項設備費		170,438		
4000 獎補助費		3,003,175		
4065 社會福利津貼及濟助		2,909,175		
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	118,800	42,496,432		

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9月30日

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	7,064,730	0	0	0	0	0	0	0	7,064,730
本年度	7,064,730	0	0	0	0	0	0	0	7,064,730
04010100 罰金罰鍰	347	0	0	0	0	0	0	0	347
05030600 場地設施使用費	51,068	0	0	0	0	0	0	0	51,068
05030700 服務費	3,345,092	0	0	0	0	0	0	0	3,345,092
07010300 租金收入	57,754	0	0	0	0	0	0	0	57,754
07050100 廢舊物資售價	10,066	0	0	0	0	0	0	0	10,066
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	19,203	0	0	0	0	0	0	0	19,203

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/10/13

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	42,496,432	322,600	0	0	120,000	37,000	0	733,310	0	1,955,336	41,754,006	1,241,700
本年度	42,496,432	316,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,932,732	1,241,700
一、本年度經費	38,305,000	316,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,741,300	1,241,700
0462020300 仁愛之家公費家民給養	11,793,943	304,300	0	0	0	0	0	0	0	0	12,098,243	766,538
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	20,160,156	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,280,156	307,444
0463010100* 行政管理	5,003,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,003,311	2,089
0463060500 仁愛之家自費家民安養	887,173	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	899,173	152,608
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	419,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,198	13,021
二、統籌科目	4,191,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,432	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,072,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,632	0
0989050100 公務人員各項補助	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	37,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/10/14

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9月30日

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)		
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	6,300	0	0	0	0	0	733,310	0	1,955,336	-1,215,726	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
11108081620203120001 111年度好家・在有你-社區共生創新方案計畫	0	6,300	0	0	0	0	0	114,522	0	0	120,822	0
11108081630101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	618,788	0	0	618,788	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/10/14

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	546,042,754	負債	19,754,985
流動資產	19,658,041	流動負債	15,596,088
專戶存款	19,215,441	應付代收款	15,310,088
零用金	120,000	預收其他政府款	286,000
預付款	322,600	其他負債	4,158,897
固定資產	525,841,123	存入保證金	4,145,683
土地	375,013,000	應付保管款	13,214
土地改良物	20,821,188	淨資產	526,287,769
累計折舊－土地改良物	-17,964,459	資產負債淨額	526,287,769
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	526,287,769
累計折舊－房屋建築及設備	-225,699,183		
機械及設備	19,966,953		
累計折舊－機械及設備	-14,985,957		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,855,881		
雜項設備	12,307,377		
累計折舊－雜項設備	-10,567,983		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	539,544		
暫付款	539,544		
合計	546,042,754	合計	546,042,754
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9月數526,287,769元之增減變動金額-11,132,526元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀-11,116,267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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,069,771	48,924,136
公庫撥入數	4,695,756	41,754,006
罰款及賠償收入	347	347
規費收入	362,534	3,396,160
財產收益	5,134	67,820
補助及協助收入	0	3,281,200
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	6,000	124,603
支出	6,122,741	60,040,403
繳付公庫數	368,615	7,064,730
人事支出	2,165,066	18,792,220
業務支出	1,867,276	15,963,419
獎補助支出	308,955	3,003,175
財產損失	0	14,659
折舊、折耗及攤銷	1,412,829	12,716,825
其他支出	0	2,485,375
收支餘絀	-1,052,970	-11,116,267

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	16,800	0	-178,499	2,856,729
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-10,241,262	138,927,988
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	1,105,880	1,287,036	-739,780	4,980,996
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	418,999	298,150	9,803	2,323,016
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	170,438	700,240	-157,579	1,739,394
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	4,247,889	4,515,698	-11,307,317	525,841,123
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	5,314,025	5,581,834	-11,307,317	525,845,169

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9月30日

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
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註:

一、本年度成本變動增加數合計5,314,025元＝設備及投資預算執行增加數2,978,353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）2,335,672元。

二、設備及投資預算執行增加數2,978,353元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,463,728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）2,335,672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.土地改良物5,400元，係社會局補助分攤購置軟水機平台5,400元。

3.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心臟電擊器(救護車)70,000元。

4.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。

5.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9月30日

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	7,064,730	41,859,406	48,924,136	收入
		41,754,006	41,754,006	公庫撥入數
罰款及賠償收入	347		347	罰款及賠償收入
規費收入	3,396,160		3,396,160	規費收入
財產收入	67,820		67,820	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	19,203	105,400	124,603	其他收入
歲出	42,496,432	17,543,971	60,040,403	支出
		7,064,730	7,064,730	繳付公庫數
人事費	18,173,432	618,788	18,792,220	人事支出
業務費	15,856,097	107,322	15,963,419	業務支出
獎補助費	3,003,175		3,003,175	獎補助支出
設備及投資	5,463,728	-5,463,728		
		14,659	14,659	財產損失
		12,716,825	12,716,825	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-35,431,702	24,315,435	-11,116,267	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105,400元=代辦經費購置土地改良物5,400元、機械設備70,000元及交通及運輸設備30,000元。
4.人事費與人事支出之調整數618,788元=墊付案執行數618,788元。
5.業務費與業務支出之調整數107,322元=墊付案執行數114,522元－墊付案編列預算轉正數7,200元。
6.設備及投資-5,463,728元=－本年度設備及投資預算執行金額3,515,592元－墊付案編列預算轉正數1,948,136元。
7.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）。
8.折舊、折耗及攤銷12,716,825元=本年度提列固定資產折舊12,716,825元。
9.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。