高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國111年10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10月31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
				罰款及賠償收入	-			347		
	01			04080810100	-	-	-	-	-	347
				罰金罰鍰及怠金	-			347		
		01		04080810101	-	-	-	-	-	347
				罰金罰鍰	-			347		
05				05080000000	5,053,000	5,053,000	4,109,000	431,907	-	-280,933
				規費收入	-			3,828,067		
	03			05080810300	5,053,000	5,053,000	4,109,000	431,907	-	-280,933
				使用規費收入	-			3,828,067		
		06		05080810306	155,000	155,000	109,000	26,059	-	-31,873
				場地設施使用費	-			77,127		
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	4,000,000	405,848	-	-249,060
				服務費	-			3,750,940		
07				07080000000	89,000	89,000	75,000	9,617	-	2,437
				財產收入	-			77,437		
	01			07080810100	74,000	74,000	60,000	6,617	-	4,371
				財產孳息	-			64,371		
		03		07080810103	74,000	74,000	60,000	6,617	-	4,371
				租金收入	-			64,371		
	05			07080810500	15,000	15,000	15,000	3,000	-	-1,934
				廢舊物資售價	-			13,066		
		01		07080810501	15,000	15,000	15,000	3,000	-	-1,934
				廢舊物資售價	-			13,066		
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		
12				12080000000	35,000	35,000	28,000	2,600	-	-6,197

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/12

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10月31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)	
				其他收入	-			21,803		
	02			12080810200	35,000	35,000	28,000	2,600	-	-6,197
				雜項收入	-			21,803		
		10		12080810210	35,000	35,000	28,000	2,600	-	-6,197
				其他雜項收入	-			21,803		
				經常門合計	8,777,000	8,777,000	7,812,000	444,124	-	-303,146
					-			7,508,854		
				總計	8,777,000	8,777,000	7,812,000	444,124	-	-303,146
					-			7,508,854		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/12

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10月31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	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	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	14,289,781	1,358,985	-	1,136,853
				社會救助	-	-	-	-			13,152,928		312,500
	03			6208081020300	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	14,289,781	1,358,985	-	1,136,853
				仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-			13,152,928		312,500
			20	200000	13,336,000	-	359,481	-	13,695,481	10,759,481	1,055,202	-	819,511
				業務費	-	-	-	-			9,939,970		-
			40	400000	4,218,000	-	-362,700	-	3,855,300	3,530,300	303,783	-	317,342
				獎補助費	-	-	-	-			3,212,958		312,500
01				6308081010000	24,337,000	-	-292,800	-	24,044,200	22,389,200	1,653,826	-	575,218
				一般行政	-	-	-	-			21,813,982		-
	01			6308081010100	24,337,000	-	-292,800	-	24,044,200	22,389,200	1,653,826	-	575,218
				行政管理	-	-	-	-			21,813,982		-
			10	100000	15,123,000	-	-	-	15,123,000	15,123,000	1,006,484	-	134,516
				人事費	-	-	-	-			14,988,484		-
			20	200000	9,115,000	-	-287,800	-	8,827,200	7,172,200	647,342	-	440,702
				業務費	-	-	-	-			6,731,498		-
			40	400000	99,000	-	-5,000	-	94,000	94,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			94,000		-
06				6308081060000	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,133,402	176,732	-	69,497
				福利服務	-	-	-	-			1,063,905		12,000
	05			6308081060500	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,133,402	176,732	-	69,497
				仁愛之家自費家民安養	-	-	-	-			1,063,905		12,000
			20	200000	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,133,402	176,732	-	69,497
				業務費	-	-	-	-			1,063,905		12,000
				經常門合計	43,304,000	-	-332,617	-	42,971,383	37,812,383	3,189,543	-	1,781,568
					-	-	-	-			36,030,815		324,500
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	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	140,200	-	21,289
				一般行政	-	-	-	-			5,143,511		-
	01			6308081010100	4,872,000	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	140,200	-	21,289
				行政管理*	-	-	-	-			5,143,511		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/12

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10月31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)
			30	300000	4,872,000	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	140,200	-	21,289
				設備及投資*	-	-	-	-			5,143,511		-
06				6308081060000	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	48,400	-	-
				福利服務	-	-	-	-			467,598		-
	05			6308081060500	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	48,400	-	-
				仁愛之家自費家民安養*	-	-	-	-			467,598		-
			30	300000	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	48,400	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			467,598		-
				資本門合計	5,341,000	-	332,617	-	5,673,617	5,673,617	188,600	-	21,289
					-	-	-	-			5,652,328		-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	43,486,000	3,378,143	-	1,802,857
					-	-	-	-			41,683,143		324,500
03				7608081030000	4,419,270	-	-	-	4,419,270	4,419,270	346,638	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,419,270		-
	01			7608081030100	4,419,270	-	-	-	4,419,270	4,419,270	346,638	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,419,270		-
			10	100000	4,419,270	-	-	-	4,419,270	4,419,270	346,638	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,419,270		-
05				8908081050000	118,800	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			118,800		-
	01			8908081050100	118,800	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			118,800		-
			10	100000	118,800	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			118,800		-
				統籌科目合計	4,538,070	-	-	-	4,538,070	4,538,070	346,638	-	-
					-	-	-	-			4,538,070		-
				總計	53,183,070	-	-	-	53,183,070	48,024,070	3,724,781	-	1,802,857
					-	-	-	-			46,221,213		324,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/12

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10月31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		14,988,484		4,419,270
1015 法定編制人員待遇		9,409,112		
1025 技工及工友待遇		1,589,280		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與		99,200		
1040 加班值班費		135,484		
1045 退休退職給付				2,629,263
1050 退休離職儲金				1,790,007
1055 保險		920,038		
2000 業務費	9,939,970	6,731,498	1,063,905	
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		1,352,007		
2009 通訊費		176,345		
2018 資訊服務費		134,250		
2021 其他業務租金		26,400		
2024 稅捐及規費		61,082		
2027 保險費	902	36,789		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金	370,030	279,187	46,100	
2039 委辦費	7,524,450			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	642,676	1,303,523	179,170	
2054 一般事務費	950,562	1,729,364	273,828	
2063 房屋建築養護費	167,030	238,564	327,849	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,035	65,506	11,713	
2069 設施及機械設備養護費	272,785	1,248,823	225,245	
2072 國內旅費		6,520		
2084 短程車資	4,500	1,535		
2093 特別費		38,776		
3000 設備及投資	41,219	5,143,511	467,598	
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10月31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		928,100	102,380	
3025 運輸設備費	2,000	40,000	346,999	
3035 雜項設備費	39,219	209,000	18,219	
4000 獎補助費	3,212,958	94,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,212,958			
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	13,194,147	26,957,493	1,531,503	4,419,270

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10月31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	19,526,554		
1015 法定編制人員待遇		9,409,112		
1025 技工及工友待遇		1,589,280		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與	118,800	218,000		
1040 加班值班費		135,484		
1045 退休退職給付		2,629,263		
1050 退休離職儲金		1,790,007		
1055 保險		920,038		
2000 業務費		17,735,373		
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		1,352,007		
2009 通訊費		176,345		
2018 資訊服務費		134,250		
2021 其他業務租金		26,400		
2024 稅捐及規費		61,082		
2027 保險費		37,691		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金		695,317		
2039 委辦費		7,524,450		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		2,125,369		
2054 一般事務費		2,953,754		
2063 房屋建築養護費		733,443		
2066 車輛及辦公器具養護費		84,254		
2069 設施及機械設備養護費		1,746,853		
2072 國內旅費		6,520		
2084 短程車資		6,035		
2093 特別費		38,776		
3000 設備及投資		5,652,328		
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10月31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		1,030,480		
3025 運輸設備費		388,999		
3035 雜項設備費		266,438		
4000 獎補助費		3,306,958		
4065 社會福利津貼及濟助		3,212,958		
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	118,800	46,221,213		

報表編號：arg31　列印日期：111/11/12

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10月31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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	7,508,854	0	0	0	0	0	0	0	7,508,854
本年度	7,508,854	0	0	0	0	0	0	0	7,508,854
04010100 罰金罰鍰	347	0	0	0	0	0	0	0	347
05030600 場地設施使用費	77,127	0	0	0	0	0	0	0	77,127
05030700 服務費	3,750,940	0	0	0	0	0	0	0	3,750,940
07010300 租金收入	64,371	0	0	0	0	0	0	0	64,371
07050100 廢舊物資售價	13,066	0	0	0	0	0	0	0	13,066
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	21,803	0	0	0	0	0	0	0	21,803

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/11/12

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10月31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	46,221,213	330,800	0	0	120,000	37,000	0	1,024,597	0	1,955,336	45,778,274	1,358,357
本年度	46,221,213	324,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,665,713	1,358,357
一、本年度經費	41,683,143	324,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,127,643	1,358,357
0462020300 仁愛之家公費家民給養	13,152,928	312,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,465,428	824,353
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	21,813,982	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,933,982	455,218
0463010100* 行政管理	5,143,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,511	21,289
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,063,905	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,905	57,497
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	467,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,598	0
二、統籌科目	4,538,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,070	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,419,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,270	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
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/12

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10月31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)		
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	1,024,597	0	1,955,336	-924,439	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	145,122	0	0	151,422	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	879,475	0	0	879,475	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	541,628,479	負債	16,382,739
流動資產	16,801,039	流動負債	12,193,842
專戶存款	16,350,239	應付代收款	11,907,842
零用金	120,000	預收其他政府款	286,000
預付款	330,800	其他負債	4,188,897
固定資產	524,790,894	存入保證金	4,175,683
土地	375,013,000	應付保管款	13,214
土地改良物	20,821,188	淨資產	525,245,740
累計折舊－土地改良物	-17,984,374	資產負債淨額	525,245,740
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	525,245,740
累計折舊－房屋建築及設備	-226,837,676		
機械及設備	20,239,353		
累計折舊－機械及設備	-15,133,008		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,884,646		
雜項設備	12,403,377		
累計折舊－雜項設備	-10,652,388		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	32,500		
暫付款	32,500		
合計	541,628,479	合計	541,628,479
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10月數525,245,740元之增減變動金額-12,174,555元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀-12,158,296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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,648,192	53,572,328
公庫撥入數	4,024,268	45,778,274
罰款及賠償收入	0	347
規費收入	431,907	3,828,067
財產收益	9,617	77,437
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	182,400	307,003
支出	5,690,221	65,730,624
繳付公庫數	444,124	7,508,854
人事支出	1,613,809	20,406,029
業務支出	1,909,876	17,873,295
獎補助支出	303,783	3,306,958
財產損失	0	14,659
折舊、折耗及攤銷	1,418,629	14,135,454
其他支出	0	2,485,375
收支餘絀	-1,042,029	-12,158,296

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10月31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	-198,414	2,836,814
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-11,379,755	137,789,495
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	1,378,280	1,287,036	-886,831	5,106,345
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	418,999	298,150	-18,962	2,294,251
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	266,438	700,240	-241,984	1,750,989
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	4,616,289	4,515,698	-12,725,946	524,790,894
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	5,682,425	5,581,834	-12,725,946	524,794,940

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10月31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5,682,425元＝設備及投資預算執行增加數3,166,953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）2,515,472元。

二、設備及投資預算執行增加數3,166,953元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,652,328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）2,515,472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347,800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、社會局補助軟水設備179,800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10月31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	7,508,854	46,063,474	53,572,328	收入
		45,778,274	45,778,274	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	3,828,067		3,828,067	規費收入
財產收入	77,437		77,437	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	21,803	285,200	307,003	其他收入
歲出	46,221,213	19,509,411	65,730,624	支出
		7,508,854	7,508,854	繳付公庫數
人事費	19,526,554	879,475	20,406,029	人事支出
業務費	17,735,373	137,922	17,873,295	業務支出
獎補助費	3,306,958		3,306,958	獎補助支出
設備及投資	5,652,328	-5,652,328		
		14,659	14,659	財產損失
		14,135,454	14,135,454	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-38,712,359	26,554,063	-12,158,296	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285,200元=代辦經費購置土地改良物5,400元、機械設備249,800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879,475元=墊付案執行數879,475元。

4.業務費與業務支出之調整數137,922元=墊付案執行數145,122元－墊付案編列預算轉正數7,200元。

5.設備及投資-5,652,328元=－本年度設備及投資預算執行金額3,704,192元－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14,135,454元=本年度提列固定資產折舊14,135,454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。