高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國111年12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12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)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	5,053,000	401,506	-	-416,045
				規費收入	-			4,636,955	-	
	03			05080810300	5,053,000	5,053,000	5,053,000	401,506	-	-416,045
				使用規費收入	-			4,636,955	-	
		06		05080810306	155,000	155,000	155,000	25,574	-	-52,299
				場地設施使用費	-			102,701	-	
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	4,898,000	375,932	-	-363,746
				服務費	-			4,534,254	-	
07				07080000000	89,000	89,000	89,000	19,791	-	11,879
				財產收入	-			100,879	-	
	01			07080810100	74,000	74,000	74,000	9,291	-	3,313
				財產孳息	-			77,313	-	
		02		07080810102	-	-	-	4,894	-	4,894
				權利金	-			4,894	-	
		03		07080810103	74,000	74,000	74,000	4,397	-	-1,581
				租金收入	-			72,419	-	
	05			07080810500	15,000	15,000	15,000	10,500	-	8,566
				廢舊物資售價	-			23,566	-	
		01		07080810501	15,000	15,000	15,000	10,500	-	8,566
				廢舊物資售價	-			23,566	-	
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	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/28

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
				一般捐獻	-			300,000	-	
12				12080000000	35,000	35,000	35,000	6,300	-	-5,897
				其他收入	-			29,103	-	
	02			12080810200	35,000	35,000	35,000	6,300	-	-5,897
				雜項收入	-			29,103	-	
		10		12080810210	35,000	35,000	35,000	6,300	-	-5,897
				其他雜項收入	-			29,103	-	
				經常門合計	8,777,000	8,777,000	8,777,000	427,597	-	-428,516
					-			8,348,484	-	
				總計	8,777,000	8,777,000	8,777,000	427,597	-	-428,516
					-			8,348,484	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/28

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				6208081020000	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	17,550,781	3,000,909	-	44,669
				社會救助	-	-	-	-			17,506,112	-	-
	03			6208081020300	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	17,550,781	3,000,909	-	44,669
				仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-			17,506,112	-	-
			20	200000	13,336,000	-	359,481	-	13,695,481	13,695,481	2,680,429	-	36,339
				業務費	-	-	-	-			13,659,142	-	-
			40	400000	4,218,000	-	-362,700	-	3,855,300	3,855,300	320,480	-	8,330
				獎補助費	-	-	-	-			3,846,970	-	-
01				6308081010000	24,337,000	-	-292,800	-	24,064,113	24,064,113	1,483,141	-	4,600
				一般行政	-	-	19,913	-			24,059,513	-	-
	01			6308081010100	24,337,000	-	-292,800	-	24,064,113	24,064,113	1,483,141	-	4,600
				行政管理	-	-	19,913	-			24,059,513	-	-
			10	100000	15,123,000	-	-	-	15,142,913	15,142,913	141,818	-	-
				人事費	-	-	19,913	-			15,142,913	-	-
			20	200000	9,115,000	-	-287,800	-	8,827,200	8,827,200	1,341,323	-	4,600
				業務費	-	-	-	-			8,822,600	-	-
			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	1,376,402	162,444	-	4,862
				福利服務	-	-	-	-			1,371,540	-	-
	05			6308081060500	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,376,402	162,444	-	4,862
				仁愛之家自費家民安養	-	-	-	-			1,371,540	-	-
			20	200000	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,376,402	162,444	-	4,862
				業務費	-	-	-	-			1,371,540	-	-
				經常門合計	43,304,000	-	-332,617	-	42,991,296	42,991,296	4,646,494	-	54,131
					-	-	19,913	-			42,937,165	-	-
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	-	-	21,289
				一般行政	-	-	-	-			5,143,511	-	-
	01			6308081010100	4,872,000	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	-	-	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：112/1/29

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000	4,872,000	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	-	-	21,289
				設備及投資*	-	-	-	-			5,143,511	-	-
06				6308081060000	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	-	-	-
				福利服務	-	-	-	-			467,598	-	-
	05			6308081060500	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	-	-	-
				仁愛之家自費家民安養*	-	-	-	-			467,598	-	-
			30	300000	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			467,598	-	-
				資本門合計	5,341,000	-	332,617	-	5,673,617	5,673,617	-	-	21,289
					-	-	-	-			5,652,328	-	-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,664,913	48,664,913	4,646,494	-	75,420
					-	-	19,913	-			48,589,493	-	-
03				7608081030000	4,894,195	-	-	-	4,894,195	4,894,195	118,532	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,894,195	-	-
	01			7608081030100	4,894,195	-	-	-	4,894,195	4,894,195	118,532	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,894,195	-	-
			10	100000	4,894,195	-	-	-	4,894,195	4,894,195	118,532	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,894,195	-	-
05				8908081050000	162,640	-	-	-	162,640	162,640	43,840	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			162,640	-	-
	01			8908081050100	162,640	-	-	-	162,640	162,640	43,840	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			162,640	-	-
			10	100000	162,640	-	-	-	162,640	162,640	43,840	-	-
				人事費	-	-	-	-			162,640	-	-
				統籌科目合計	5,056,835	-	-	-	5,056,835	5,056,835	162,372	-	-
					-	-	-	-			5,056,835	-	-
				總計	53,701,835	-	-	-	53,721,748	53,721,748	4,808,866	-	75,420
					-	-	19,913	-			53,646,328	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/29

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12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		15,142,913		4,894,195
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		289,913		
1045 退休退職給付				2,870,874
1050 退休離職儲金				2,023,321
1055 保險		920,038		
2000 業務費	13,659,142	8,822,600	1,371,540	
2003 教育訓練費		20,310		
2006 水電費		2,054,115		
2009 通訊費		231,150		
2018 資訊服務費		181,500		
2021 其他業務租金		33,000		
2024 稅捐及規費		81,502		
2027 保險費	902	113,084		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金	553,630	388,957	25,700	
2039 委辦費	10,033,088			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	820,718	1,542,656	169,841	
2054 一般事務費	1,355,362	2,583,071	250,033	
2063 房屋建築養護費	229,530	297,539	495,234	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,035	78,356	11,713	
2069 設施及機械設備養護費	654,377	1,120,870	419,019	
2072 國內旅費		6,928		
2084 短程車資	4,500	1,535		
2093 特別費		67,200		
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12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	3,846,970	94,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,846,970			
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	17,547,331	29,203,024	1,839,138	4,894,195

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12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	162,640	20,199,748		
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	162,640	261,840		
1040 加班值班費		289,913		
1045 退休退職給付		2,870,874		
1050 退休離職儲金		2,023,321		
1055 保險		920,038		
2000 業務費		23,853,282		
2003 教育訓練費		20,310		
2006 水電費		2,054,115		
2009 通訊費		231,150		
2018 資訊服務費		181,500		
2021 其他業務租金		33,000		
2024 稅捐及規費		81,502		
2027 保險費		113,986		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金		968,287		
2039 委辦費		10,033,088		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		2,533,215		
2054 一般事務費		4,188,466		
2063 房屋建築養護費		1,022,303		
2066 車輛及辦公器具養護費		97,104		
2069 設施及機械設備養護費		2,194,266		
2072 國內旅費		6,928		
2084 短程車資		6,035		
2093 特別費		67,200		
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12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		3,940,970		
4065 社會福利津貼及濟助		3,846,970		
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	162,640	53,646,328		

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12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	8,348,484	0	0	0	0	0	0	0	8,348,484
本年度	8,348,484	0	0	0	0	0	0	0	8,348,484
04010100 罰金罰鍰	347	0	0	0	0	0	0	0	347
05030600 場地設施使用費	102,701	0	0	0	0	0	0	0	102,701
05030700 服務費	4,534,254	0	0	0	0	0	0	0	4,534,254
07010200 權利金	4,894	0	0	0	0	0	0	0	4,894
07010300 租金收入	72,419	0	0	0	0	0	0	0	72,419
07050100 廢舊物資售價	23,566	0	0	0	0	0	0	0	23,566
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	29,103	0	0	0	0	0	0	0	29,103

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/1/29

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12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	53,646,328	0	0	0	0	37,000	0	15,815,043	0	1,955,336	67,543,035	75,420
本年度	53,646,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,646,328	75,420
一、本年度經費	48,589,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,589,493	75,420
0462020300 仁愛之家公費家民給養	17,506,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,506,112	44,669
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	24,059,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,059,513	4,600
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	1,371,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,540	4,862
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	5,056,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,056,835	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,195	0
0989050100 公務人員各項補助	162,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,640	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：112/1/29

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12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	0	0	0	0	0	0	15,815,043	0	1,955,336	13,859,707	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	0	0	0	0	0	0	205,119	0	0	205,119	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	3,085,924	0	0	3,085,924	0
11108081630101230001 111年仁愛之家擴增養護照顧床位計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,524,000	0	0	12,524,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	542,911,034	負債	8,067,951
流動資產	8,067,951	流動負債	3,657,364
專戶存款	8,067,951	應付代收款	3,452,245
零用金	0	預收其他政府款	205,119
預付款	0	其他負債	4,410,587
固定資產	534,839,037	存入保證金	4,410,587
土地	375,013,000	應付保管款	0
土地改良物	20,821,188	淨資產	534,843,083
累計折舊－土地改良物	-18,024,204	資產負債淨額	534,843,083
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	534,843,083
累計折舊－房屋建築及設備	-229,114,662		
機械及設備	20,223,554		
累計折舊－機械及設備	-15,046,490		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,942,176		
雜項設備	12,054,564		
累計折舊－雜項設備	-10,475,805		
購建中固定資產	12,524,000		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	542,911,034	合計	542,911,034
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12月數534,843,083元之增減變動金額-2,577,212元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀-2,561,913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21,701元，係移入機械及設備帳面金額57,701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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,571,739	76,544,029
公庫撥入數	17,808,542	67,543,035
罰款及賠償收入	0	347
規費收入	401,506	4,636,955
財產收益	19,791	100,879
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	341,900	681,613
支出	7,585,989	79,105,942
繳付公庫數	427,597	8,348,484
人事支出	1,215,401	23,285,672
業務支出	4,197,361	24,051,201
獎補助支出	320,480	3,940,970
財產損失	8,281	22,940
折舊、折耗及攤銷	1,416,869	16,971,300
其他支出	0	2,485,375
收支餘絀	10,985,750	-2,561,913

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12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
	(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	16,800	0	-238,244	2,796,984
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-13,656,741	135,512,509
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	1,841,590	1,766,145	-800,313	5,177,064
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	418,999	298,150	-76,492	2,236,721
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	266,438	1,049,053	-65,401	1,578,759
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	5,079,599	5,343,620	-14,837,191	522,315,037
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	13,590,136	1,066,136	0	12,524,000
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	13,590,136	1,066,136	0	12,528,046
合　　計	802,186,441	-264,766,146	18,669,735	6,409,756	-14,837,191	534,843,083

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12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18,669,735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）15,502,782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）15,502,782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811,110元，係內門國民中學機關移入煙管式蒸汽鍋爐98,000元及地政局移撥電腦設備96,000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、抽水馬達31,710、廚房鍋爐98,000元、致愛廳及博愛廳緊急鈴呼叫系統主機更新62,000元；社會局第一預備金補助廚房水洗油煙淨化設備99,600元及蒸飯箱76,000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13,590,136元，係調整墊付案科目代碼1,066,136元及墊付案經費購置委託民間辦理長期照顧服務(第二區)第1期款項12,524,000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12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	8,348,484	68,195,545	76,544,029	收入
		67,543,035	67,543,035	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	4,636,955		4,636,955	規費收入
財產收入	100,879		100,879	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	29,103	652,510	681,613	其他收入
歲出	53,646,328	25,459,614	79,105,942	支出
		8,348,484	8,348,484	繳付公庫數
人事費	20,199,748	3,085,924	23,285,672	人事支出
業務費	23,853,282	197,919	24,051,201	業務支出
獎補助費	3,940,970		3,940,970	獎補助支出
設備及投資	5,652,328	-5,652,328		
		22,940	22,940	財產損失
債務費				利息費用及手續費
		16,971,300	16,971,300	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-45,297,844	42,735,931	-2,561,913	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652,510元=代辦經費購置土地改良物5,400元、機械設備617,110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3,085,924元=墊付案執行數3,085,924元。
5.業務費與業務支出之調整數197,919元=墊付案執行數205,119元－墊付案編列預算轉正數7,200元。
6.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。
7.財產損失22,940元=報廢機械及設備沖減帳面金額10,714元（原值1,071,145元，累計折舊1,060,431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9,644元（原值964,053元，累計折舊954,409元）。
8.折舊、折耗及攤銷16,971,300元=本年度提列固定資產折舊16,971,300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。