

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國112年1月份

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

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 社會救助	18,295,000	-	-	-	18,295,000	1,373,000	116,400	-	1,256,600
					-	-	-	-			116,400		661,650
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	18,295,000	-	-	-	18,295,000	1,373,000	116,400	-	1,256,600
					-	-	-	-			116,400		661,650
			20	200000 業務費	13,622,000	-	-	-	13,622,000	300,000	116,400	-	183,600
					-	-	-	-			116,400		85,050
			40	400000 獎補助費	4,673,000	-	-	-	4,673,000	1,073,000	-	-	1,073,000
					-	-	-	-			-		576,600
01				6308081010000 一般行政	24,766,000	-	-	-	24,766,000	5,665,000	4,951,654	-	713,346
					-	-	-	-			4,951,654		13,053
	01			6308081010100 行政管理	24,766,000	-	-	-	24,766,000	5,665,000	4,951,654	-	713,346
					-	-	-	-			4,951,654		13,053
			10	100000 人事費	15,989,000	-	-	-	15,989,000	5,080,000	4,887,044	-	192,956
					-	-	-	-			4,887,044		2,301
			20	200000 業務費	8,678,000	-	-	-	8,678,000	550,000	34,610	-	515,390
					-	-	-	-			34,610		10,752
			40	400000 獎補助費	99,000	-	-	-	99,000	35,000	30,000	-	5,000
					-	-	-	-			30,000		-
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	-	-	1,413,000	117,000	-	-	117,000
					-	-	-	-			-		12,000
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	-	-	1,413,000	117,000	-	-	117,000
					-	-	-	-			-		12,000
			20	200000 業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	117,000	-	-	117,000
					-	-	-	-			-		12,000
				經常門合計	44,474,000	-	-	-	44,474,000	7,155,000	5,068,054	-	2,086,946
					-	-	-	-			5,068,054		686,703
01				6308081010000 一般行政	42,714,000	-	-	-	42,714,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6308081010100 行政管理*	42,714,000	-	-	-	42,714,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	42,714,000	-	-	-	42,714,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
06				6308081060000 福利服務	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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*	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	42,821,000	-	-	-	42,821,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經資門合計	87,295,000	-	-	-	87,295,000	7,155,000	5,068,054	-	2,086,946
					-	-	-	-			5,068,054		686,703
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	570,411	-	-	-	570,411	570,411	570,411	-	-
					-	-	-	-			570,411		-
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	570,411	-	-	-	570,411	570,411	570,411	-	-
					-	-	-	-			570,411		-
			10	100000 人事費	570,411	-	-	-	570,411	570,411	570,411	-	-
					-	-	-	-			570,411		-
				統籌科目合計	570,411	-	-	-	570,411	570,411	570,411	-	-
					-	-	-	-			570,411		-
				總計	87,865,411	-	-	-	87,865,411	7,725,411	5,638,465	-	2,086,946
					-	-	-	-			5,638,465		686,703

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定費實辦理。

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		4,887,044	570,411	5,457,455
1015 法定編制人員待遇		1,867,672		1,867,672
1025 技工及工友待遇		253,190		253,190
1030 獎金		2,737,960		2,737,960
1045 退休退職給付			462,278	462,278
1050 退休離職儲金			108,133	108,133
1055 保險		28,222		28,222
2000 業務費	116,400	34,610		151,010
2051 物品	11,000	19,110		30,110
2054 一般事務費	105,400	15,500		120,900
4000 獎補助費		30,000		30,000
4085 獎勵及慰問		30,000		30,000
合計	116,400	4,951,654	570,411	5,638,465

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	7,912	0	0	0	0	0	0	0	7,912
本年度	7,912	0	0	0	0	0	0	0	7,912
05030700 服務費	6,323	0	0	0	0	0	0	0	6,323
07010300 租金收入	1,589	0	0	0	0	0	0	0	1,589

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	5,638,465	686,703	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,445,168	1,280,243
本年度	5,638,465	686,703	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,445,168	1,280,243
一、本年度經費	5,068,054	686,703	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,874,757	1,280,243
0462020300 仁愛之家公費家民給養	116,400	661,650	0	0	0	0	0	0	0	0	778,050	594,950
0463010100 行政管理	4,951,654	13,053	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,084,707	580,293
0463060500 仁愛之家自費家民安養	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	105,000
二、統籌科目	570,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,411	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	570,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,411	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	543,449,373	負債	9,218,255
流動資產	9,993,958	流動負債	4,747,668
專戶存款	9,187,255	應付代收款	4,542,549
零用金	120,000	預收其他政府款	205,119
預付款	686,703	其他負債	4,470,587
固定資產	533,420,369	存入保證金	4,470,587
土地	375,013,000	淨資產	534,231,118
土地改良物	20,821,188	資產負債淨額	534,231,118
累計折舊－土地改良物	-18,044,119	資產負債淨額	534,231,118
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-230,253,155		
機械及設備	20,223,554		
累計折舊－機械及設備	-15,195,708		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,970,941		
雜項設備	12,054,564		
累計折舊－雜項設備	-10,558,082		
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	31,000		
暫付款	31,000		
合 計	543,449,373	合 計	543,449,373
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534,843,083元與本年度截至1月數534,231,118元之增減變動金額-611,965元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀-611,965元。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,453,080	6,453,080
公庫撥入數	6,445,168	6,445,168
規費收入	6,323	6,323
財產收益	1,589	1,589
支出	7,065,045	7,065,045
繳付公庫數	7,912	7,912
人事支出	5,457,455	5,457,455
業務支出	151,010	151,010
獎補助支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,418,668	1,418,668
收支餘絀	-611,965	-611,965

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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	20,821,188	-18,024,204	0	0	-19,915	2,777,069
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-1,138,493	134,374,016
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	0	0	-149,218	5,027,846
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	0	0	-28,765	2,207,956
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	0	0	-82,277	1,496,482
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	801,918,374	-279,603,337	0	0	-1,418,668	520,896,369
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	12,524,000	0	0	0	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	12,528,046	0	0	0	0	12,528,046
合 計	814,446,420	-279,603,337	0	0	-1,418,668	533,424,415

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0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。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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	7,912	6,445,168	6,453,080	收入
		6,445,168	6,445,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	6,323		6,323	規費收入
財產收入	1,589		1,589	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	5,638,465	1,426,580	7,065,045	支出
		7,912	7,912	繳付公庫數
人事費	5,457,455		5,457,455	人事支出
業務費	151,010		151,010	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
債務費				利息費用及手續費
		1,418,668	1,418,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,630,553	5,018,588	-611,965	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. 折舊、折耗及攤銷1,418,668元=本年度提列固定資產折舊1,418,668元。			