高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國112年2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2月28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)	
05				05080000000	5,053,000	5,053,000	802,000	436,467	-	-359,210
				規費收入	-			442,790		
	03			05080810300	5,053,000	5,053,000	802,000	436,467	-	-359,210
				使用規費收入	-			442,790		
		06		05080810306	155,000	155,000	2,000	-	-	-2,000
				場地設施使用費	-			-		
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	800,000	436,467	-	-357,210
				服務費	-			442,790		
07				07080000000	58,000	58,000	6,000	2,939	-	-1,472
				財產收入	-			4,528		
	01			07080810100	43,000	43,000	6,000	2,939	-	-1,472
				財產孳息	-			4,528		
		03		07080810103	43,000	43,000	6,000	2,939	-	-1,472
				租金收入	-			4,528		
	05			07080810500	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07080810501	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09080000000	286,000	286,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-			-		
	01			09080810100	286,000	286,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09080810102	286,000	286,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-			-		
12				12080000000	35,000	35,000	2,000	6,400	-	4,400
				其他收入	-			6,400		
	02			12080810200	35,000	35,000	2,000	6,400	-	4,400
				雜項收入	-			6,400		
		10		12080810210	35,000	35,000	2,000	6,400	-	4,400
				其他雜項收入	-			6,400		
				經常門合計	5,432,000	5,432,000	810,000	445,806	-	-356,282
					-			453,718		
				總計	5,432,000	5,432,000	810,000	445,806	-	-356,282
					-			453,718		

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。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/14

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2月28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	18,295,000	-	-	-	18,295,000	2,933,000	2,019,440	-	797,160
				社會救助	-	-	-	-			2,135,840		299,450
	03			6208081020300	18,295,000	-	-	-	18,295,000	2,933,000	2,019,440	-	797,160
				仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-			2,135,840		299,450
			20	200000	13,622,000	-	-	-	13,622,000	1,500,000	1,157,797	-	225,803
				業務費	-	-	-	-			1,274,197		15,050
			40	400000	4,673,000	-	-	-	4,673,000	1,433,000	861,643	-	571,357
				獎補助費	-	-	-	-			861,643		284,400
01				6308081010000	24,766,000	-	-	-	24,766,000	7,351,000	1,623,439	-	775,907
				一般行政	-	-	-	-			6,575,093		13,053
	01			6308081010100	24,766,000	-	-	-	24,766,000	7,351,000	1,623,439	-	775,907
				行政管理	-	-	-	-			6,575,093		13,053
			10	100000	15,989,000	-	-	-	15,989,000	6,216,000	1,055,677	-	273,279
				人事費	-	-	-	-			5,942,721		2,301
			20	200000	8,678,000	-	-	-	8,678,000	1,100,000	567,762	-	497,628
				業務費	-	-	-	-			602,372		10,752
			40	400000	99,000	-	-	-	99,000	35,000	-	-	5,000
				獎補助費	-	-	-	-			30,000		-
06				6308081060000	1,413,000	-	-	-	1,413,000	234,000	82,699	-	151,301
				福利服務	-	-	-	-			82,699		12,000
	05			6308081060500	1,413,000	-	-	-	1,413,000	234,000	82,699	-	151,301
				仁愛之家自費家民安養	-	-	-	-			82,699		12,000
			20	200000	1,413,000	-	-	-	1,413,000	234,000	82,699	-	151,301
				業務費	-	-	-	-			82,699		12,000
				經常門合計	44,474,000	-	-	-	44,474,000	10,518,000	3,725,578	-	1,724,368
					-	-	-	-			8,793,632		324,503
01				6308081010000	42,714,000	-	-	-	42,714,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			6308081010100	42,714,000	-	-	-	42,714,000	-	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	42,714,000	-	-	-	42,714,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
06				6308081060000	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-	-
				福利服務	-	-	-	-			-		-
	05			6308081060500	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-	-
				仁愛之家自費家民安養*	-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/14

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2月28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)
			30	300000	107,000	-	-	-	107,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	42,821,000	-	-	-	42,821,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	87,295,000	-	-	-	87,295,000	10,518,000	3,725,578	-	1,724,368
					-	-	-	-			8,793,632		324,503
03				7608081030000	910,496	-	-	-	910,496	910,496	340,085	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			910,496		-
	01			7608081030100	910,496	-	-	-	910,496	910,496	340,085	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			910,496		-
			10	100000	910,496	-	-	-	910,496	910,496	340,085	-	-
				人事費	-	-	-	-			910,496		-
				統籌科目合計	910,496	-	-	-	910,496	910,496	340,085	-	-
					-	-	-	-			910,496		-
				總計	88,205,496	-	-	-	88,205,496	11,428,496	4,065,663	-	1,724,368
					-	-	-	-			9,704,128		324,503

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。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/3/14

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2月28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		5,942,721		910,496
1015 法定編制人員待遇		2,788,372		
1025 技工及工友待遇		361,900		
1030 獎金		2,737,960		
1045 退休退職給付				693,417
1050 退休離職儲金				217,079
1055 保險		54,489		
2000 業務費	1,274,197	602,372	82,699	
2006 水電費		153,819		
2009 通訊費		276		
2018 資訊服務費		7,500		
2036 按日按件計資酬金	6,600	23,010		
2039 委辦費	892,702			
2051 物品	149,760	171,436	4,164	
2054 一般事務費	221,585	29,861	24,475	
2063 房屋建築養護費	2,850		18,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,118		
2069 設施及機械設備養護費	700	171,352	35,160	
2093 特別費		13,000		
4000 獎補助費	861,643	30,000		
4065 社會福利津貼及濟助	861,643			
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	2,135,840	6,575,093	82,699	910,496

報表編號：arg31　列印日期：112/3/14

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	6,853,217			
1015 法定編制人員待遇	2,788,372			
1025 技工及工友待遇	361,900			
1030 獎金	2,737,960			
1045 退休退職給付	693,417			
1050 退休離職儲金	217,079			
1055 保險	54,489			
2000 業務費	1,959,268			
2006 水電費	153,819			
2009 通訊費	276			
2018 資訊服務費	7,500			
2036 按日按件計資酬金	29,610			
2039 委辦費	892,702			
2051 物品	325,360			
2054 一般事務費	275,921			
2063 房屋建築養護費	21,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,118			
2069 設施及機械設備養護費	207,212			
2093 特別費	13,000			
4000 獎補助費	891,643			
4065 社會福利津貼及濟助	861,643			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	9,704,128			

報表編號：arg31　列印日期：112/3/14

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2月28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	453,718	0	0	0	0	0	0	0	453,718
本年度	453,718	0	0	0	0	0	0	0	453,718
05030700 服務費	442,790	0	0	0	0	0	0	0	442,790
07010300 租金收入	4,528	0	0	0	0	0	0	0	4,528
12021000 其他雜項收入	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/3/14

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
合計	9,704,128	324,503	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,148,631	1,279,865
本年度	9,704,128	324,503	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,148,631	1,279,865
一、本年度經費	8,793,632	324,503	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,238,135	1,279,865
0462020300 仁愛之家公費家民給養	2,135,840	299,450	0	0	0	0	0	0	0	0	2,435,290	497,710
0463010100 行政管理	6,575,093	13,053	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,708,146	642,854
0463060500 仁愛之家自費家民安養	82,699	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,699	139,301
二、統籌科目	910,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,496	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	910,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,496	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/3/14

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	551,157,731	負債	18,707,476
流動資產	16,047,593	流動負債	14,186,889
專戶存款	15,603,090	應付代收款	13,981,770
零用金	120,000	預收其他政府款	205,119
預付款	324,503	其他負債	4,520,587
固定資產	532,001,706	存入保證金	4,500,587
土地	375,013,000	應付保管款	20,000
土地改良物	20,821,188	淨資產	532,450,255
累計折舊－土地改良物	-18,064,034	資產負債淨額	532,450,255
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	532,450,255
累計折舊－房屋建築及設備	-231,391,648		
機械及設備	20,223,554		
累計折舊－機械及設備	-15,344,921		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,999,706		
雜項設備	12,054,564		
累計折舊－雜項設備	-10,640,359		
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	3,104,386		
暫付款	3,104,386		
合計	551,157,731	合計	551,157,731

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2月數532,450,255元之增減變動金額-2,392,828元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀-2,392,828元。

報表編號：arf30　列印日期：112/3/14

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,149,269	10,602,349
公庫撥入數	3,703,463	10,148,631
規費收入	436,467	442,790
財產收益	2,939	4,528
其他收入	6,400	6,400
支出	5,930,132	12,995,177
繳付公庫數	445,806	453,718
人事支出	1,395,762	6,853,217
業務支出	1,808,258	1,959,268
獎補助支出	861,643	891,643
折舊、折耗及攤銷	1,418,663	2,837,331
收支餘絀	-1,780,863	-2,392,828

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2月28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		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	-39,830	2,757,154
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-2,276,986	133,235,523
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	0	0	-298,431	4,878,633
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	0	0	-57,530	2,179,191
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	0	0	-164,554	1,414,205
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	-2,837,331	519,477,706
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	-2,837,331	532,005,752

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2月28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	453,718	10,148,631	10,602,349	收入
		10,148,631	10,148,631	公庫撥入數
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	442,790		442,790	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,528		4,528	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
其他收入	6,400		6,400	其他收入
歲出	9,704,128	3,291,049	12,995,177	支出
		453,718	453,718	繳付公庫數
人事費	6,853,217		6,853,217	人事支出
業務費	1,959,268		1,959,268	業務支出
獎補助費	891,643		891,643	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
		2,837,331	2,837,331	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,250,410	6,857,582	-2,392,828	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2,837,331元=本年度提列固定資產折舊2,837,331元。