高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國112年5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5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)
05				05080000000	5,053,000	5,053,000	2,049,000	417,359	-	-342,695
				規費收入	-			1,706,305		
	03			05080810300	5,053,000	5,053,000	2,049,000	417,359	-	-342,695
				使用規費收入	-			1,706,305		
		06		05080810306	155,000	155,000	49,000	12,136	-	-36,864
				場地設施使用費	-			12,136		
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	2,000,000	405,223	-	-305,831
				服務費	-			1,694,169		
07				07080000000	58,000	58,000	21,000	11,889	-	19,015
				財產收入	-			40,015		
	01			07080810100	43,000	43,000	16,000	11,889	-	24,015
				財產孳息	-			40,015		
		02		07080810102	-	-	-	-	-	852
				權利金	-			852		
		03		07080810103	43,000	43,000	16,000	11,889	-	23,163
				租金收入	-			39,163		
	05			07080810500	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07080810501	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09080000000	286,000	286,000	286,000	-	-	-80,881
				補助及協助收入	-			205,119		
	01			09080810100	286,000	286,000	286,000	-	-	-80,881
				上級政府補助收入	-			205,119		
		02		09080810102	286,000	286,000	286,000	-	-	-80,881
				計畫型補助收入	-			205,119		
12				12080000000	35,000	35,000	13,000	-	-	-1,700
				其他收入	-			11,300		
	02			12080810200	35,000	35,000	13,000	-	-	-1,700
				雜項收入	-			11,300		
		10		12080810210	35,000	35,000	13,000	-	-	-1,700
				其他雜項收入	-			11,300		
				經常門合計	5,432,000	5,432,000	2,369,000	429,248	-	-406,261
					-			1,962,739		
				總計	5,432,000	5,432,000	2,369,000	429,248	-	-406,261
					-			1,962,739		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/14

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5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	18,295,000	-	-	-	18,295,000	7,513,000	1,563,445	-	954,971
				社會救助	-	-	-	-			6,558,029		-
	03			6208081020300	18,295,000	-	-	-	18,295,000	7,513,000	1,563,445	-	954,971
				仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-			6,558,029		-
			20	200000	13,622,000	-	-	-	13,622,000	5,000,000	1,032,645	-	393,914
				業務費	-	-	-	-			4,606,086		-
			40	400000	4,673,000	-	-	-	4,673,000	2,513,000	530,800	-	561,057
				獎補助費	-	-	-	-			1,951,943		-
01				6308081010000	24,766,000	-	-	-	27,851,924	16,370,924	6,067,671	-	714,278
				一般行政	-	-	3,085,924	-			15,656,646		-
	01			6308081010100	24,766,000	-	-	-	27,851,924	16,370,924	6,067,671	-	714,278
				行政管理	-	-	3,085,924	-			15,656,646		-
			10	100000	15,989,000	-	-	-	19,074,924	12,964,924	5,156,523	-	122,819
				人事費	-	-	3,085,924	-			12,842,105		-
			20	200000	8,678,000	-	-	-	8,678,000	3,371,000	911,148	-	586,459
				業務費	-	-	-	-			2,784,541		-
			40	400000	99,000	-	-	-	99,000	35,000	-	-	5,000
				獎補助費	-	-	-	-			30,000		-
06				6308081060000	1,413,000	-	-	-	1,413,000	587,000	109,210	-	95,419
				福利服務	-	-	-	-			491,581		12,000
	05			6308081060500	1,413,000	-	-	-	1,413,000	587,000	109,210	-	95,419
				仁愛之家自費家民安養	-	-	-	-			491,581		12,000
			20	200000	1,413,000	-	-	-	1,413,000	587,000	109,210	-	95,419
				業務費	-	-	-	-			491,581		12,000
				經常門合計	44,474,000	-	-	-	47,559,924	24,470,924	7,740,326	-	1,764,668
					-	-	3,085,924	-			22,706,256		12,000
01				6308081010000	42,714,000	-	-	-	42,714,000	30,137,000	17,242,800	-	283,799
				一般行政	-	-	-	-			29,853,201		-
	01			6308081010100	42,714,000	-	-	-	42,714,000	30,137,000	17,242,800	-	283,799
				行政管理*	-	-	-	-			29,853,201		-
			30	300000	42,714,000	-	-	-	42,714,000	30,137,000	17,242,800	-	283,799
				設備及投資*	-	-	-	-			29,853,201		-
06				6308081060000	107,000	-	-	-	107,000	107,000	53,733	-	29,838
				福利服務	-	-	-	-			77,162		-
	05			6308081060500	107,000	-	-	-	107,000	107,000	53,733	-	29,838
				仁愛之家自費家民安養*	-	-	-	-			77,162		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/13

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5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)
			30	300000	107,000	-	-	-	107,000	107,000	53,733	-	29,838
				設備及投資*	-	-	-	-			77,162		-
				資本門合計	42,821,000	-	-	-	42,821,000	30,244,000	17,296,533	-	313,637
					-	-	-	-			29,930,363		-
				經資門合計	87,295,000	-	-	-	90,380,924	54,714,924	25,036,859	-	2,078,305
					-	-	3,085,924	-			52,636,619		12,000
03				7608081030000	1,927,961	-	-	-	1,927,961	1,927,961	337,295	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,927,961		-
	01			7608081030100	1,927,961	-	-	-	1,927,961	1,927,961	337,295	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,927,961		-
			10	100000	1,927,961	-	-	-	1,927,961	1,927,961	337,295	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,927,961		-
05				8908081050000	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			59,400		-
	01			8908081050100	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			59,400		-
			10	100000	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			59,400		-
				統籌科目合計	1,987,361	-	-	-	1,987,361	1,987,361	337,295	-	-
					-	-	-	-			1,987,361		-
				總計	89,282,361	-	-	-	92,368,285	56,702,285	25,374,154	-	2,078,305
					-	-	3,085,924	-			54,623,980		12,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/6/13

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		12,842,105		1,927,961
1015 法定編制人員待遇		7,405,381		
1025 技工及工友待遇		832,510		
1030 獎金		3,187,855		
1035 其他給與		291,100		
1040 加班值班費		551,637		
1045 退休退職給付				1,386,834
1050 退休離職儲金				541,127
1055 保險		573,622		
2000 業務費	4,606,086	2,784,541	491,581	
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		699,584		
2009 通訊費		85,347		
2018 資訊服務費	8,900	70,650		
2021 其他業務租金		5,800		
2024 稅捐及規費		34,680		
2027 保險費	15,295	23,793		
2036 按日按件計資酬金	142,340	94,027	8,900	
2039 委辦費	3,540,220			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	252,440	510,590	32,581	
2054 一般事務費	613,881	578,335	72,695	
2063 房屋建築養護費	15,560	51,870	235,105	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,356		
2069 設施及機械設備養護費	17,450	542,505	142,300	
2081 運費		6,300		
2093 特別費		34,660		
3000 設備及投資		29,853,201	77,162	
3010 房屋建築及設備費		29,766,800		
3020 機械設備費		25,133	23,429	
3035 雜項設備費		61,268	53,733	
4000 獎補助費	1,951,943	30,000		

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5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
4065 社會福利津貼及濟助	1,951,943			
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	6,558,029	45,509,847	568,743	1,927,961

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5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	59,400	14,829,466		
1015 法定編制人員待遇		7,405,381		
1025 技工及工友待遇		832,510		
1030 獎金		3,187,855		
1035 其他給與	59,400	350,500		
1040 加班值班費		551,637		
1045 退休退職給付		1,386,834		
1050 退休離職儲金		541,127		
1055 保險		573,622		
2000 業務費		7,882,208		
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		699,584		
2009 通訊費		85,347		
2018 資訊服務費		79,550		
2021 其他業務租金		5,800		
2024 稅捐及規費		34,680		
2027 保險費		39,088		
2036 按日按件計資酬金		245,267		
2039 委辦費		3,540,220		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		795,611		
2054 一般事務費		1,264,911		
2063 房屋建築養護費		302,535		
2066 車輛及辦公器具養護費		42,356		
2069 設施及機械設備養護費		702,255		
2081 運費		6,300		
2093 特別費		34,660		
3000 設備及投資		29,930,363		
3010 房屋建築及設備費		29,766,800		
3020 機械設備費		48,562		
3035 雜項設備費		115,001		
4000 獎補助費		1,981,943		

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5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		
4065 社會福利津貼及濟助		1,951,943		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	59,400	54,623,980		

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5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						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	1,962,739	0	0	0	0	0	0	0	1,962,739
本年度	1,962,739	0	0	0	0	0	0	0	1,962,739
05030600 場地設施使用費	12,136	0	0	0	0	0	0	0	12,136
05030700 服務費	1,694,169	0	0	0	0	0	0	0	1,694,169
07010200 權利金	852	0	0	0	0	0	0	0	852
07010300 租金收入	39,163	0	0	0	0	0	0	0	39,163
09010200 計畫型補助收入	205,119	0	0	0	0	0	0	0	205,119
12021000 其他雜項收入	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/6/14

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5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	54,623,980	12,000	0	0	120,000	0	0	0	0	15,609,924	39,146,056	1,946,305
本年度	54,623,980	12,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,755,980	1,946,305
一、本年度經費	52,636,619	12,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,768,619	1,946,305
0462020300 仁愛之家公費家民給養	6,558,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,558,029	954,971
0463010100 行政管理	15,656,646	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,776,646	594,278
0463010100* 行政管理	29,853,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,853,201	283,799
0463060500 仁愛之家自費家民安養	491,581	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	503,581	83,419
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	77,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,162	29,838
二、統籌科目	1,987,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,361	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,927,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,961	0
0989050100 公務人員各項補助	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,609,924	-15,609,924	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	0	0	3,085,924	-3,085,924	0

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5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)	墊付轉正數(10)		
11108081630101230001 111年仁愛之家擴增養護照顧床位計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,524,000	-12,524,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/13

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	558,825,238	負債	13,393,533
流動資產	13,510,803	流動負債	9,018,511
專戶存款	13,378,803	應付代收款	9,018,511
零用金	120,000	其他負債	4,375,022
預付款	12,000	存入保證金	4,355,022
固定資產	545,295,659	應付保管款	20,000
土地	375,013,000	淨資產	545,431,705
土地改良物	20,821,188	資產負債淨額	545,431,705
累計折舊－土地改良物	-18,123,779	資產負債淨額	545,431,705
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-234,807,127		
機械及設備	20,367,690		
累計折舊－機械及設備	-15,757,106		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,086,001		
雜項設備	12,158,565		
累計折舊－雜項設備	-10,863,639		
購建中固定資產	29,766,800		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	14,730		
暫付款	14,730		
合計	558,825,238	合計	558,825,238
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5月數545,431,705元之增減變動金額10,588,622元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀10,588,622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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,433,396	41,253,743
公庫撥入數	21,993,200	39,146,056
規費收入	417,359	1,706,305
財產收益	11,889	40,015
補助及協助收入	0	205,119
捐獻及贈與收入	10,948	10,948
其他收入	0	145,300
支出	6,840,784	30,665,121
繳付公庫數	429,248	1,962,739
人事支出	2,407,894	11,743,542
業務支出	2,053,003	7,882,208
獎補助支出	530,800	1,981,943
財產損失	250	604
折舊、折耗及攤銷	1,419,589	7,094,085
收支餘絀	15,592,612	10,588,622

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5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）/長期投資評價變動數 (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	20,821,188	-18,024,204	0	0	-99,575	2,697,409
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-5,692,465	129,820,044
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	179,510	35,374	-710,616	4,610,584
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	0	0	-143,825	2,092,896
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	129,001	25,000	-387,834	1,294,926
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	308,511	60,374	-7,034,315	515,528,859
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	29,766,800	12,524,000	0	29,766,800
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	29,766,800	12,524,000	0	29,770,846
合　　計	814,446,420	-279,603,337	30,075,311	12,584,374	-7,034,315	545,299,705

備註:

一、本年度成本變動增加數合計30,075,311元＝設備及投資預算執行增加數29,930,363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）144,948元。

二、設備及投資預算執行增加數29,930,363元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數29,930,363元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）144,948元，說明如下：

1.機械設備120,000元，係以公益彩券盈餘累計賸餘(代辦經費)購置冷氣機3台120,000元(服務中心)、高雄紅十字會捐贈低溫冷凍櫃10,948元。

2.雜項設備14,000元，係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)購置銀幕14,000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112年1月1日至112年5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	1,962,739	39,291,004	41,253,743	收入
		39,146,056	39,146,056	公庫撥入數
規費收入	1,706,305		1,706,305	規費收入
財產收入	40,015		40,015	財產收益
補助及協助收入	205,119		205,119	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,948	10,948	捐獻及贈與收入
其他收入	11,300	134,000	145,300	其他收入
歲出	54,623,980	-23,958,859	30,665,121	支出
		1,962,739	1,962,739	繳付公庫數
人事費	14,829,466	-3,085,924	11,743,542	人事支出
業務費	7,882,208		7,882,208	業務支出
獎補助費	1,981,943		1,981,943	獎補助支出
設備及投資	29,930,363	-29,930,363		
		604	604	財產損失
		7,094,085	7,094,085	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-52,661,241	63,249,863	10,588,622	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.捐獻及贈與收入10,948元=接受高雄紅十字會捐贈低溫冷凍櫃機械設備10,948元。
4.其他收入134,000元=代辦經費購置冷氣機、銀幕設備134,000元。
5.人事費與人事支出之調整數-3,085,924元=－墊付案編列預算轉正數-3,085,924元。
6.設備及投資-29,930,363元=-本年度設備及投資預算執行金額17,406,363元－墊付案編列預算轉正數12,524,000元
7.財產損失604元=報廢機械及設備沖減帳面金額354元（原值35,374元，累計折舊35,020元）、雜項設備沖減帳面金額250元（原值25,000元，累計折舊24,750元）。
8.折舊、折耗及攤銷7,094,085元=本年度提列固定資產折舊7,094,085元。