

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國112年06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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0508000000 規費收入	5,053,000	5,053,000	2,461,000	851,407	-	96,712
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	2,461,000	851,407	-	96,712
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	61,000	13	-	-48,851
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	2,400,000	851,394	-	145,563
07				07080000000 財產收入	58,000	58,000	25,000	7,460	-	22,475
	01			07080810100 財產孳息	43,000	43,000	20,000	7,460	-	27,475
		02		07080810102 權利金	-	-	-	-	-	852
		03		07080810103 租金收入	43,000	43,000	20,000	7,460	-	26,623
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
09				09080000000 補助及協助收入	286,000	560,000	286,000	-	-	-80,881
	01			09080810100 上級政府補助收入	286,000	560,000	286,000	-	-	-80,881
		02		09080810102 計畫型補助收入	286,000	560,000	286,000	-	-	-80,881
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	16,000	4,320	-	-380
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	16,000	4,320	-	-380
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	16,000	4,320	-	-380
				經常門合計	5,432,000	5,706,000	2,788,000	863,187	-	37,926
				總計	5,432,000	5,706,000	2,788,000	863,187	-	37,926

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	-	-	-	18,569,000	9,023,000	998,532	-	1,466,439
					274,000	-	-	-			7,556,561		268,000
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	18,295,000	-	-	-	18,569,000	9,023,000	998,532	-	1,466,439
					274,000	-	-	-			7,556,561		268,000
			20	200000 業務費	13,622,000	-	-	-	13,896,000	6,150,000	992,030	-	551,884
					274,000	-	-	-			5,598,116		-
			40	400000 獎補助費	4,673,000	-	-	-	4,673,000	2,873,000	6,502	-	914,555
					-	-	-	-			1,958,445		268,000
01				6308081010000 一般行政	24,766,000	-	-	-	27,851,924	18,380,924	1,904,382	-	819,896
					-	-	3,085,924	-			17,561,028		27,590
	01			6308081010100 行政管理	24,766,000	-	-	-	27,851,924	18,380,924	1,904,382	-	819,896
					-	-	3,085,924	-			17,561,028		27,590
			10	100000 人事費	15,989,000	-	-	-	19,074,924	14,185,924	1,060,429	-	283,390
					-	-	3,085,924	-			13,902,534		-
			20	200000 業務費	8,678,000	-	-	-	8,678,000	4,128,000	815,953	-	527,506
					-	-	-	-			3,600,494		27,590
			40	400000 獎補助費	99,000	-	-	-	99,000	67,000	28,000	-	9,000
					-	-	-	-			58,000		-
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	-5,162	-	1,407,838	699,838	158,360	-	49,897
					-	-	-	-			649,941		12,000
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	-5,162	-	1,407,838	699,838	158,360	-	49,897
					-	-	-	-			649,941		12,000
			20	200000 業務費	1,413,000	-	-5,162	-	1,407,838	699,838	158,360	-	49,897
					-	-	-	-			649,941		12,000
				經常門合計	44,474,000	-	-5,162	-	47,828,762	28,103,762	3,061,274	-	2,336,232
					274,000	-	3,085,924	-			25,767,530		307,590
01				6308081010000 一般行政	42,714,000	-	-	-	42,714,000	30,137,000	-	-	283,799
					-	-	-	-			29,853,201		-
	01			6308081010100 行政管理*	42,714,000	-	-	-	42,714,000	30,137,000	-	-	283,799
					-	-	-	-			29,853,201		-
			30	300000 設備及投資*	42,714,000	-	-	-	42,714,000	30,137,000	-	-	283,799
					-	-	-	-			29,853,201		-
06				6308081060000 福利服務	107,000	-	5,162	-	112,162	112,162	-	-	35,000
					-	-	-	-			77,162		-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	107,000	-	5,162	-	112,162	112,162	-	-	35,000
					-	-	-	-			77,162		-

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	
					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	-	5,162	-	112,162	112,162	-	35,000
					-	-	-	-		77,162	-	-
				資本門合計	42,821,000	-	5,162	-	42,826,162	30,249,162	-	318,799
					-	-	-	-		29,930,363	-	-
				經資門合計	87,295,000	-	-	-	90,654,924	58,352,924	-	2,655,031
					274,000	-	3,085,924	-		55,697,893	-	307,590
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	2,319,523	-	-	-	2,319,523	2,319,523	-	110,351
					-	-	-	-		2,209,172	-	-
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	2,319,523	-	-	-	2,319,523	2,319,523	-	110,351
					-	-	-	-		2,209,172	-	-
			10	100000 人事費	2,319,523	-	-	-	2,319,523	2,319,523	-	110,351
					-	-	-	-		2,209,172	-	-
05				8908081050000 公務人員各項補助	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-
					-	-	-	-		59,400	-	-
	01			8908081050100 公務人員各項補助	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-
					-	-	-	-		59,400	-	-
			10	100000 人事費	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-
					-	-	-	-		59,400	-	-
				統籌科目合計	2,378,923	-	-	-	2,378,923	2,378,923	-	110,351
					-	-	-	-		2,268,572	-	-
				總計	89,673,923	-	-	-	93,033,847	60,731,847	-	2,765,382
					274,000	-	3,085,924	-		57,966,465	-	307,590

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6月30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	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		13,902,534		2,209,172
1015 法定編制人員待遇		8,325,575		
1025 技工及工友待遇		941,220		
1030 獎金		3,187,855		
1035 其他給與		315,100		
1040 加班值班費		559,162		
1045 退休退職給付				1,668,045
1050 退休離職儲金				541,127
1055 保險		573,622		
2000 業務費	5,598,116	3,600,494	649,941	
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		886,191		
2009 通訊費		101,615		
2018 資訊服務費	8,900	78,150		
2021 其他業務租金		9,100		
2024 稅捐及規費		34,680		
2027 保險費	15,295	35,154		
2036 按日按件計資酬金	181,340	125,327	12,900	
2039 委辦費	4,385,562			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	275,131	655,869	35,241	
2054 一般事務費	677,324	762,966	72,695	
2063 房屋建築養護費	33,714	51,870	265,705	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,756		
2069 設施及機械設備養護費	20,850	764,612	263,400	
2081 運費		9,500		
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	1,958,445	58,000		

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6月30日

頁數：第5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	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	1,958,445			
4085 獎勵及慰問		58,000		
合計	7,556,561	47,414,229	727,103	2,209,172

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6月30日

頁數：第6頁
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	16,171,106	
1015 法定編制人員待遇		8,325,575	
1025 技工及工友待遇		941,220	
1030 獎金		3,187,855	
1035 其他給與	59,400	374,500	
1040 加班值班費		559,162	
1045 退休退職給付		1,668,045	
1050 退休離職儲金		541,127	
1055 保險		573,622	
2000 業務費		9,848,551	
2003 教育訓練費		1,044	
2006 水電費		886,191	
2009 通訊費		101,615	
2018 資訊服務費		87,050	
2021 其他業務租金		9,100	
2024 稅捐及規費		34,680	
2027 保險費		50,449	
2036 按日按件計資酬金		319,567	
2039 委辦費		4,385,562	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		966,241	
2054 一般事務費		1,512,985	
2063 房屋建築養護費		351,289	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,756	
2069 設施及機械設備養護費		1,048,862	
2081 運費		9,500	
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		2,016,445	

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6月30日

頁數：第7頁
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		1,958,445	
4085 獎勵及慰問		58,000	
合計	59,400	57,966,465	

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6月30日

頁數：第8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	2,825,926	0	0	0	0	0	0	0	2,825,926
本年度	2,825,926	0	0	0	0	0	0	0	2,825,926
05030600 場地設施使用費	12,149	0	0	0	0	0	0	0	12,149
05030700 服務費	2,545,563	0	0	0	0	0	0	0	2,545,563
07010200 權利金	852	0	0	0	0	0	0	0	852
07010300 租金收入	46,623	0	0	0	0	0	0	0	46,623
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	15,620	0	0	0	0	0	0	0	15,620

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6月30日

頁數：第9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	57,966,465	307,590	0	0	120,000	0	0	0	0	15,609,924	42,784,131	2,337,792
本年度	57,966,465	307,590	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,394,055	2,337,792
一、本年度經費	55,697,893	307,590	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,125,483	2,227,441
0462020300 仁愛之家公費家民給養	7,556,561	268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,824,561	1,198,439
0463010100 行政管理	17,561,028	27,590	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,708,618	672,306
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	649,941	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	661,941	37,897
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	77,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,162	35,000
二、統籌科目	2,268,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,572	110,351
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,209,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,172	110,351
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

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6月30日

頁數：第10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)		
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
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

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	562,665,870	負債	18,252,363
流動資產	18,679,953	流動負債	13,817,409
專戶存款	18,252,363	應付代收款	13,817,409
零用金	120,000	其他負債	4,434,954
預付款	307,590	存入保證金	4,415,022
固定資產	543,981,871	應付保管款	19,932
土地	375,013,000	淨資產	544,413,507
土地改良物	20,821,188	資產負債淨額	544,413,507
累計折舊－土地改良物	-18,143,694	資產負債淨額	544,413,507
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-235,945,620		
機械及設備	20,424,990		
累計折舊－機械及設備	-15,860,042		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,114,766		
雜項設備	12,158,565		
累計折舊－雜項設備	-10,944,618		
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	0		
暫付款	0		
合 計	562,665,870	合 計	562,665,870
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6月數544,413,507元之增減變動金額9,570,424元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀9,570,424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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,605,562	45,859,305
公庫撥入數	3,638,075	42,784,131
規費收入	851,407	2,557,712
財產收益	7,460	47,475
補助及協助收入	0	205,119
捐獻及贈與收入	0	10,948
其他收入	108,620	253,920
支出	5,623,760	36,288,881
繳付公庫數	863,187	2,825,926
人事支出	1,341,640	13,085,182
業務支出	1,966,343	9,848,551
獎補助支出	34,502	2,016,445
財產損失	470	1,074
折舊、折耗及攤銷	1,417,618	8,511,703
收支餘絀	-1,018,198	9,570,424

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6月30日

頁數：第23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) /長期投資評價變動數 (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	-119,490	2,677,494
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-6,830,958	128,681,551
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	283,810	82,374	-813,552	4,564,948
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	0	0	-172,590	2,064,131
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	129,001	25,000	-468,813	1,213,947
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	412,811	107,374	-8,405,403	514,215,071
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	30,179,611	12,631,374	-8,405,403	543,985,917

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計30,179,611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）249,248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）249,248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)、捐款(代辦經費)購置平板電腦7台104,300元、高雄紅十字會捐贈低溫冷凍櫃1台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6月30日

頁數：第26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	2,825,926	43,033,379	45,859,305	收入
		42,784,131	42,784,131	公庫撥入數
規費收入	2,557,712		2,557,712	規費收入
財產收入	47,475		47,475	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	15,620	238,300	253,920	其他收入
歲出	57,966,465	-21,677,584	36,288,881	支出
		2,825,926	2,825,926	繳付公庫數
人事費	16,171,106	-3,085,924	13,085,182	人事支出
業務費	9,848,551		9,848,551	業務支出
獎補助費	2,016,445		2,016,445	獎補助支出
設備及投資	29,930,363	-29,930,363		
		1,074	1,074	財產損失
債務費				利息費用及手續費
		8,511,703	8,511,703	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-55,140,539	64,710,963	9,570,424	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238,300元=代辦經費購置冷氣機、銀幕設備及平板電腦238,300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1,074元=報廢機械及設備沖減帳面金額824元(原值82,374元,累計折舊81,550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8,511,703元=本年度提列固定資產折舊8,511,703元。