

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 許修齊

機關長官 歐美玉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

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9月30日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	3,697,000	147,774	-	-95,471
					-		3,601,529			
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	3,697,000	147,774	-	-95,471
					-			3,601,529		
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	97,000	607	-	-56,680
					-			40,320		
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	3,600,000	147,167	-	-38,791
					-			3,561,209		
07				0708000000 財產收入	58,000	58,000	41,000	7,460	-	42,308
					-			83,308		
	01			07080810100 財產孳息	43,000	43,000	31,000	7,460	-	52,308
					-			83,308		
		02		07080810102 權利金	-	-	-	-	-	852
					-			852		
		03		07080810103 租金收入	43,000	43,000	31,000	7,460	-	51,456
					-			82,456		
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				0908000000 補助及協助收入	286,000	560,000	286,000	-	-	-80,881
					274,000			205,119		
	01			09080810100 上級政府補助收入	286,000	560,000	286,000	-	-	-80,881
					274,000			205,119		
		02		09080810102 計畫型補助收入	286,000	560,000	286,000	-	-	-80,881
					274,000			205,119		
12				1208000000 其他收入	35,000	35,000	25,000	6,020	-	14,160
					-			39,160		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	25,000	6,020	-	14,160
					-			39,160		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	25,000	6,020	-	14,160
					-			39,160		
				經常門合計	5,432,000	5,706,000	4,049,000	161,254	-	-119,884
					274,000			3,929,116		
				總計	5,432,000	5,706,000	4,049,000	161,254	-	-119,884
					274,000			3,929,116		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6208081020000 社會救助	18,295,000	-	18,569,000	13,791,000	1,475,795	1,868,331
					274,000	-		11,922,669		288,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	18,295,000	-	18,569,000	13,791,000	1,475,795	1,868,331
					274,000	-		11,922,669		288,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,622,000	-	13,896,000	9,838,000	1,196,995	706,112
					274,000	-		9,131,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	3,953,000	278,800	1,162,219
					-	-		2,790,781		288,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	24,766,000	-	27,851,924	24,346,924	1,867,331	853,574
					-	-		23,493,350		-
					-	-		-		-
					3,085,924	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	24,766,000	-	27,851,924	24,346,924	1,867,331	853,574
					-	-		23,493,350		-
					-	-		-		-
					3,085,924	-		-		-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	15,989,000	-	19,074,924	1,148,226	291,889	
					-	-		17,557,035		
					-	-		-		
					3,085,924	-		-		
			20	200000 業務費	8,678,000	-	8,678,000	695,105	544,685	
					-	-		5,854,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	99,000	-	99,000	24,000	17,000	
					-	-		82,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	1,407,838	124,389	40,828	
					-	-5,162		1,013,010		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	1,407,838	124,389	40,828	
					-	-5,162		1,013,010		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,407,838	124,389	40,828	
					-	-5,162		1,013,010		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	44,474,000	-	47,828,762	39,191,762	3,467,515	2,762,733
					274,000	-5,162			36,429,029	
					-	-			-	300,800
					3,085,924	-				
01				6308081010000 一般行政	42,714,000	-	42,714,000	30,137,000	143,476	140,323
					-	-			29,996,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308081010100 行政管理*	42,714,000	-	42,714,000	30,137,000	143,476	140,323
					-	-			29,996,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	42,714,000	-	42,714,000	30,137,000	143,476	140,323
					-	-			29,996,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308081060000 福利服務	107,000	-	112,162	112,162	-	-
					-	5,162			112,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	107,000	-	112,162	112,162	-	-
					-	5,162			112,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	107,000	-	112,162	-	-	
					-	5,162		112,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	42,821,000	-	42,826,162	30,249,162	143,476	140,323
					-	5,162		30,108,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	87,295,000	-	90,654,924	69,440,924	3,610,991	2,903,056
					274,000	-		66,537,868	-	
					-	-		-	300,800	
					3,085,924	-		-	-	
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	3,348,241	-	3,348,241	3,348,241	449,875	-
					-	-		3,348,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	3,348,241	-	3,348,241	3,348,241	449,875	-
					-	-		3,348,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,348,241	-	3,348,241	3,348,241	449,875	-
					-	-		3,348,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8908081050000 公務人員各項補助	59,400	-	59,400	-	-	
					-	-		59,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	59,400	-	59,400	-	-	
					-	-		59,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,400	-	59,400	-	-	
					-	-		59,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,407,641	-	3,407,641	449,875	-	
					-	-		3,407,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,702,641	-	94,062,565	4,060,866	2,903,056	
					274,000	-		69,945,509	-	
					-	-		-	300,800	
					3,085,924	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8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		17,557,035		3,348,241
1015 法定編制人員待遇		10,956,534		
1025 技工及工友待遇		1,267,350		
1030 獎金		3,260,315		
1035 其他給與		331,100		
1040 加班值班費		598,419		
1045 退休退職給付				2,375,856
1050 退休離職儲金				972,385
1055 保險		1,143,317		
2000 業務費	9,131,888	5,854,315	1,013,010	
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		1,584,329		
2009 通訊費		162,207		
2018 資訊服務費	8,900	125,400		
2021 其他業務租金		25,000		
2024 稅捐及規費		60,132		
2027 保險費	15,715	38,752		
2036 按日按件計資酬金	305,440	220,917	30,200	
2039 委辦費	6,859,285			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	423,108	906,208	45,913	
2054 一般事務費	1,268,693	1,487,951	134,412	
2063 房屋建築養護費	126,274	142,790	399,710	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	88,868		

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9月30日

頁數：第9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
2069 設施及機械設備養護費	122,273	948,405	402,775	
2072 國內旅費		7,292		
2081 運費		12,700		
2093 特別費		39,320		
3000 設備及投資		29,996,677	112,162	
3010 房屋建築及設備費		29,766,800		
3020 機械設備費		168,609	23,429	
3035 雜項設備費		61,268	88,733	
4000 獎補助費	2,790,781	82,000		
4065 社會福利津貼及濟助	2,790,781			
4085 獎勵及慰問		82,000		
合計	11,922,669	53,490,027	1,125,172	3,348,241

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9月30日

頁數：第10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	20,964,676	
1015 法定編制人員待遇		10,956,534	
1025 技工及工友待遇		1,267,350	
1030 獎金		3,260,315	
1035 其他給與	59,400	390,500	
1040 加班值班費		598,419	
1045 退休退職給付		2,375,856	
1050 退休離職儲金		972,385	
1055 保險		1,143,317	
2000 業務費		15,999,213	
2003 教育訓練費		1,044	
2006 水電費		1,584,329	
2009 通訊費		162,207	
2018 資訊服務費		134,300	
2021 其他業務租金		25,000	
2024 稅捐及規費		60,132	
2027 保險費		54,467	
2036 按日按件計資酬金		556,557	
2039 委辦費		6,859,285	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,375,229	
2054 一般事務費		2,891,056	
2063 房屋建築養護費		668,774	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,068	

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9月30日

頁數：第11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	
2069 設施及機械設備養護費		1,473,453	
2072 國內旅費		7,292	
2081 運費		12,700	
2093 特別費		39,320	
3000 設備及投資		30,108,839	
3010 房屋建築及設備費		29,766,800	
3020 機械設備費		192,038	
3035 雜項設備費		150,001	
4000 獎補助費		2,872,781	
4065 社會福利津貼及濟助		2,790,781	
4085 獎勵及慰問		82,000	
合計	59,400	69,945,509	

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9月30日

頁數：第12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	3,929,116	0	0	0	0	0	0	0	3,929,116
本年度	3,929,116	0	0	0	0	0	0	0	3,929,116
05030600 場地設施使用費	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
05030700 服務費	3,561,209	0	0	0	0	0	0	0	3,561,209
07010200 權利金	852	0	0	0	0	0	0	0	852
07010300 租金收入	82,456	0	0	0	0	0	0	0	82,456
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	39,160	0	0	0	0	0	0	0	39,160

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9月30日

頁數：第13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	69,945,509	300,800	0	0	120,000	0	0	0	0	15,609,924	54,756,385	2,482,256
本年度	69,945,509	300,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	70,366,309	2,482,256
一、本年度經費	66,537,868	300,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,958,668	2,482,256
0462020300 仁愛之家公費家民給養	11,922,669	288,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,211,469	1,579,531
0463010100 行政管理	23,493,350	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,613,350	733,574
0463010100* 行政管理	29,996,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,996,677	140,323
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,013,010	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,010	28,828
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	112,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,162	0
二、統籌科目	3,407,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,641	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,348,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,348,241	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9月30日

頁數：第14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)		
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
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9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	564,910,530	負債	24,576,223
流動資產	24,903,233	流動負債	15,557,836
專戶存款	24,482,433	應付代收款	15,557,836
零用金	120,000	其他負債	9,018,387
預付款	300,800	存入保證金	8,998,658
固定資產	539,909,461	應付保管款	19,729
土地	375,013,000	淨資產	540,334,307
土地改良物	20,821,188	資產負債淨額	540,334,307
累計折舊－土地改良物	-18,203,439	資產負債淨額	540,334,307
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-239,361,099		
機械及設備	20,330,081		
累計折舊－機械及設備	-16,071,149		
交通及運輸設備	9,237,746		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,259,322		
雜項設備	12,091,444		
累計折舊－雜項設備	-11,082,960		
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	93,790		
暫付款	93,790		
合 計	564,910,530	合 計	564,910,530
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	-

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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,232,120	58,935,628
公庫撥入數	4,070,866	54,756,385
規費收入	147,774	3,601,529
財產收益	7,460	83,308
補助及協助收入	0	205,119
捐獻及贈與收入	0	10,948
其他收入	6,020	278,339
支出	5,494,472	53,444,992
繳付公庫數	161,254	3,929,116
人事支出	1,598,101	17,878,752
業務支出	2,016,489	15,999,213
獎補助支出	302,800	2,872,781
財產損失	0	4,488
折舊、折耗及攤銷	1,415,828	12,760,642
收支餘絀	-1,262,352	5,490,636

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9月30日

頁數：第 17 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	-179,235	2,617,749
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-10,246,437	125,266,072
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	427,286	320,759	-1,024,659	4,258,932
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	58,849	0	-317,146	1,978,424
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	164,880	128,000	-607,155	1,008,484
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	651,015	448,759	-12,374,632	510,142,661
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	30,417,815	12,972,759	-12,374,632	539,913,507

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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計計30,417,815元＝設備及投資預算執行增加數30,108,839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）308,976元。

二、設備及投資預算執行增加數30,108,839元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數30,108,839元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）308,976元，說明如下：

1. 機械設備235,248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. 交通及運輸設備58,849元，係長青中心移入機車58,849元。

3. 雜項設備14,879元，係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)購置銀幕14,000元及分攤冰箱879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9月30日

頁數：第 19 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	3,929,116	55,006,512	58,935,628	收入
		54,756,385	54,756,385	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	3,601,529		3,601,529	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,308		83,308	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
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	39,160	239,179	278,339	其他收入
歲出	69,945,509	-16,500,517	53,444,992	支出
		3,929,116	3,929,116	繳付公庫數
人事費	20,964,676	-3,085,924	17,878,752	人事支出
業務費	15,999,213		15,999,213	業務支出
獎補助費	2,872,781		2,872,781	獎補助支出
設備及投資	30,108,839	-30,108,839		
		4,488	4,488	財產損失
				投資損失
債務費		12,760,642	12,760,642	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,016,393	71,507,029	5,490,636	收支餘絀

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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239,179元=代辦經費購置冷氣機、銀幕設備及平板電腦238,300元及分攤洗衣機879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-30,108,839元=-本年度設備及投資預算執行金額17,584,839元-墊付案編列預算轉正數12,524,000元
7. 財產損失4,488元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,208元(原值320,759元,累計折舊317,551元)、雜項設備沖減帳面金額1,280元(原值128,000元,累計折舊126,720元)。
8. 折舊、折耗及攤銷12,760,642元=本年度提列固定資產折舊12,760,642元。