

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國112年10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10月31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		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	4,109,000	726,392	-	218,921
					-			4,327,921		
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	4,109,000	726,392	-	218,921
					-			4,327,921		
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	109,000	327	-	-68,353
					-			40,647		
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	4,000,000	726,065	-	287,274
					-			4,287,274		
07				0708000000 財產收入	58,000	58,000	50,000	7,294	-	40,602
					-			90,602		
	01			07080810100 財產孳息	43,000	43,000	35,000	7,294	-	55,602
					-			90,602		
		02		07080810102 權利金	-	-	-	-	-	852
					-			852		
		03		07080810103 租金收入	43,000	43,000	35,000	7,294	-	54,750
					-			89,750		
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
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	28,000	3,900	-	15,060
					-			43,060		

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10月31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	28,000	3,900	-	15,060
					-			43,060		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	28,000	3,900	-	15,060
					-			43,060		
				經常門合計	5,432,000	5,706,000	4,473,000	737,586	-	193,702
					274,000			4,666,702		
				總計	5,432,000	5,706,000	4,473,000	737,586	-	193,702
					274,000			4,666,702		

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10月31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	15,313,000	1,799,311	1,591,020
					274,000	-			13,721,980	
					-	-			-	281,600
					-	-			-	
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	18,295,000	-	18,569,000	15,313,000	1,799,311	1,591,020
					274,000	-			13,721,980	
					-	-			-	281,600
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,622,000	-	13,896,000	11,000,000	1,509,071	359,041
					274,000	-			10,640,959	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	4,313,000	290,240	1,231,979
					-	-			3,081,021	
					-	-			-	281,600
					-	-			-	
01				6308081010000 一般行政	24,766,000	-	27,793,147	26,271,147	1,853,491	924,306
					-	-58,777			25,346,841	
					-	-			-	
					3,085,924	-			-	
	01			6308081010100 行政管理	24,766,000	-	27,793,147	26,271,147	1,853,491	924,306
					-	-58,777			25,346,841	
					-	-			-	
					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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	15,989,000	-	19,074,924	1,190,076	327,813		
					-	-		18,747,111			
					-	-		-			
					3,085,924	-					
			20	200000 業務費	8,678,000	-	8,619,223	7,097,223	583,493		
					-	-58,777		6,513,730			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	99,000	-	99,000	99,000	13,000		
					-	-		4,000			
					-	-		86,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	1,407,838	1,171,838	43,525		
					-	-5,162		115,303			
					-	-		1,128,313			
					-	-		-	12,000		
					-	-		-			
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	1,407,838	1,171,838	43,525		
					-	-5,162		115,303			
					-	-		1,128,313			
					-	-		-	12,000		
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,407,838	1,171,838	43,525		
					-	-5,162		115,303			
					-	-		1,128,313			
					-	-		-	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10月31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			備註(預付款)	
				經常門合計	44,474,000	-	47,769,985	3,768,105	2,558,851	
					274,000	-63,939		40,197,134		
					-	-		-	293,600	
					3,085,924	-		-		
01				6308081010000 一般行政	42,714,000	-	42,772,777	18,900	8,505,200	
					-	58,777		30,015,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308081010100 行政管理*	42,714,000	-	42,772,777	18,900	8,505,200	
					-	58,777		30,015,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	42,714,000	-	42,772,777	18,900	8,505,200	
					-	58,777		30,015,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	107,000	-	112,162	-	-	
					-	5,162		112,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	107,000	-	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10月31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	-	42,884,939	38,632,939	18,900	8,505,200
					-	63,939		30,127,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	87,295,000	-	90,654,924	81,388,924	3,787,005	11,064,051
					274,000	-		70,324,873		
					-	-		-	293,600	
					3,085,924	-		-		
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	3,685,781	-	3,685,781	3,685,781	337,540	-
					-	-		3,685,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	3,685,781	-	3,685,781	3,685,781	337,540	-
					-	-		3,685,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,685,781	-	3,685,781	3,685,781	337,540	-
					-	-		3,685,781		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	73,000	-	73,000	73,000	13,600	-
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	73,000	-	73,000	73,000	13,600	-
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	73,000	13,600	-
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,758,781	-	3,758,781	3,758,781	351,140	-
					-	-		3,758,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	91,053,781	-	94,413,705	85,147,705	4,138,145	11,064,051
					274,000	-		74,083,654	-	
					-	-		-	293,600	
					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10月31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		18,747,111		3,685,781
1015 法定編制人員待遇		11,859,765		
1025 技工及工友待遇		1,376,060		
1030 獎金		3,260,315		
1035 其他給與		410,360		
1040 加班值班費		605,400		
1045 退休退職給付				2,611,793
1050 退休離職儲金				1,073,988
1055 保險		1,235,211		
2000 業務費	10,640,959	6,513,730	1,128,313	
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		1,832,139		
2009 通訊費		179,915		
2018 資訊服務費	10,100	157,650		
2021 其他業務租金		26,100		
2024 稅捐及規費		61,182		
2027 保險費	23,663	45,693		
2036 按日按件計資酬金	425,840	253,717	35,200	
2039 委辦費	7,735,285			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	489,374	990,554	49,153	
2054 一般事務費	1,446,410	1,687,130	187,425	
2063 房屋建築養護費	254,899	142,790	431,710	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	89,018		

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10月31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	253,188	967,561	424,825	
2072 國內旅費		7,292		
2081 運費		15,900		
2093 特別費		53,045		
3000 設備及投資		30,015,577	112,162	
3010 房屋建築及設備費		29,766,800		
3020 機械設備費		187,509	23,429	
3035 雜項設備費		61,268	88,733	
4000 獎補助費	3,081,021	86,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,081,021			
4085 獎勵及慰問		86,000		
合計	13,721,980	55,362,418	1,240,475	3,685,781

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10月31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	73,000	22,505,892	
1015 法定編制人員待遇		11,859,765	
1025 技工及工友待遇		1,376,060	
1030 獎金		3,260,315	
1035 其他給與	73,000	483,360	
1040 加班值班費		605,400	
1045 退休退職給付		2,611,793	
1050 退休離職儲金		1,073,988	
1055 保險		1,235,211	
2000 業務費		18,283,002	
2003 教育訓練費		1,044	
2006 水電費		1,832,139	
2009 通訊費		179,915	
2018 資訊服務費		167,750	
2021 其他業務租金		26,100	
2024 稅捐及規費		61,182	
2027 保險費		69,356	
2036 按日按件計資酬金		714,757	
2039 委辦費		7,735,285	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,529,081	
2054 一般事務費		3,320,965	
2063 房屋建築養護費		829,399	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,218	

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10月31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		1,645,574	
2072 國內旅費		7,292	
2081 運費		15,900	
2093 特別費		53,045	
3000 設備及投資		30,127,739	
3010 房屋建築及設備費		29,766,800	
3020 機械設備費		210,938	
3035 雜項設備費		150,001	
4000 獎補助費		3,167,021	
4065 社會福利津貼及濟助		3,081,021	
4085 獎勵及慰問		86,000	
合計	73,000	74,083,654	

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10月31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	4,666,702	0	0	0	0	0	0	0	4,666,702
本年度	4,666,702	0	0	0	0	0	0	0	4,666,702
05030600 場地設施使用費	40,647	0	0	0	0	0	0	0	40,647
05030700 服務費	4,287,274	0	0	0	0	0	0	0	4,287,274
07010200 權利金	852	0	0	0	0	0	0	0	852
07010300 租金收入	89,750	0	0	0	0	0	0	0	89,750
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	43,060	0	0	0	0	0	0	0	43,060

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10月31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	74,083,654	293,600	0	0	120,000	0	0	0	0	15,609,924	58,887,330	10,650,451
本年度	74,083,654	293,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,497,254	10,650,451
一、本年度經費	70,324,873	293,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	70,738,473	10,650,451
0462020300 仁愛之家公費家民給養	13,721,980	281,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,003,580	1,309,420
0463010100 行政管理	25,346,841	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,466,841	804,306
0463010100* 行政管理	30,015,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,015,577	8,505,200
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,128,313	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,313	31,525
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	3,758,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,781	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,685,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,781	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10月31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	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	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10月31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	571,044,573	負債	32,115,380
流動資產	32,015,480	流動負債	22,926,993
專戶存款	31,601,880	應付代收款	22,926,993
零用金	120,000	其他負債	9,188,387
預付款	293,600	存入保證金	9,168,658
固定資產	538,511,547	應付保管款	19,729
土地	375,013,000	淨資產	538,929,193
土地改良物	20,821,188	資產負債淨額	538,929,193
累計折舊－土地改良物	-18,223,354	資產負債淨額	538,929,193
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-240,499,592		
機械及設備	20,348,981		
累計折舊－機械及設備	-16,221,171		
交通及運輸設備	9,237,746		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,288,087		
雜項設備	12,091,444		
累計折舊－雜項設備	-11,162,579		
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	513,500		
暫付款	513,500		
合 計	571,044,573	合 計	571,044,573
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10月31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	4,868,531	63,804,159
公庫撥入數	4,130,945	58,887,330
規費收入	726,392	4,327,921
財產收益	7,294	90,602
補助及協助收入	0	205,119
捐獻及贈與收入	0	10,948
其他收入	3,900	282,239
支出	6,273,645	59,718,637
繳付公庫數	737,586	4,666,702
人事支出	1,541,216	19,419,968
業務支出	2,283,789	18,283,002
獎補助支出	294,240	3,167,021
財產損失	0	4,488
折舊、折耗及攤銷	1,416,814	14,177,456
收支餘絀	-1,405,114	4,085,522

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10月31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	-199,150	2,597,834
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-11,384,930	124,127,579
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	446,186	320,759	-1,174,681	4,127,810
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	58,849	0	-345,911	1,949,659
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	164,880	128,000	-686,774	928,865
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	669,915	448,759	-13,791,446	508,744,747
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	30,436,715	12,972,759	-13,791,446	538,515,593

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10月31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30,436,715元＝設備及投資預算執行增加數30,127,739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30,127,739元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數30,127,739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10月31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	4,666,702	59,137,457	63,804,159	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,887,330	58,887,330	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
規費收入	4,327,921	-----	4,327,921	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	90,602	-----	90,602	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	205,119	-----	205,119	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	10,948	10,948	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	43,060	239,179	282,239	
	-----	-----	-----	
歲出	74,083,654	-14,365,017	59,718,637	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,666,702	4,666,702	人事支出
人事費	22,505,892	-3,085,924	19,419,968	業務支出
業務費	18,283,002	-----	18,283,002	獎補助支出
獎補助費	3,167,021	-----	3,167,021	
設備及投資	30,127,739	-30,127,739	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,488	4,488	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		14,177,456	14,177,456	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-69,416,952	73,502,474	4,085,522	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10月31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-30,127,739元=-本年度設備及投資預算執行金額17,603,739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14,177,456元=本年度提列固定資產折舊14,177,456元。