

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國112年11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11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	4,521,000	177,577	-	-15,502
					-		4,505,498			
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	4,521,000	177,577	-	-15,502
					-		4,505,498			
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	121,000	22,883	-	-57,470
					-		63,530			
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	4,400,000	154,694	-	41,968
					-		4,441,968			
07				0708000000 財產收入	58,000	58,000	54,000	7,460	-	44,062
					-		98,062			
	01			07080810100 財產孳息	43,000	43,000	39,000	7,460	-	59,062
					-		98,062			
		02		07080810102 權利金	-	-	-	-	-	852
					-		852			
		03		07080810103 租金收入	43,000	43,000	39,000	7,460	-	58,210
					-		97,210			
	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	31,000	4,020	-	16,080
					-		47,080			

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11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	31,000	4,020	-	16,080
					-			47,080		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	31,000	4,020	-	16,080
					-			47,080		
				經常門合計	5,432,000	5,706,000	4,892,000	189,057	-	-36,241
					274,000			4,855,759		
				總計	5,432,000	5,706,000	4,892,000	189,057	-	-36,241
					274,000			4,855,759		

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11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				
02				6208081020000 社會救助	18,295,000	-	18,569,000	16,835,000	1,504,949	1,608,071
					274,000	-			15,226,929	
					-	-			-	306,400
					-	-			-	
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	18,295,000	-	18,569,000	16,835,000	1,504,949	1,608,071
					274,000	-			15,226,929	
					-	-			-	306,400
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,622,000	-	13,896,000	12,162,000	1,223,349	297,692
					274,000	-			11,864,308	
					-	-			-	39,600
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	4,673,000	281,600	1,310,379
					-	-			3,362,621	
					-	-			-	266,800
					-	-			-	
01				6308081010000 一般行政	24,766,000	-	27,793,147	27,028,147	1,050,764	630,542
					-	-58,777			26,397,605	
					-	-			-	-
					3,085,924	-			-	
	01			6308081010100 行政管理	24,766,000	-	27,793,147	27,028,147	1,050,764	630,542
					-	-58,777			26,397,605	
					-	-			-	-
					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11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	225,396	102,417	
					-	-		18,972,507		
					-	-		-		
					3,085,924	-		-		
			20	200000 業務費	8,678,000	-	8,619,223	825,368	515,125	
					-	-58,777		7,339,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	99,000	-	99,000	-	13,000	
					-	-		86,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	1,407,838	37,191	124,334	
					-	-5,162		1,165,504		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	1,407,838	37,191	124,334	
					-	-5,162		1,165,504		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,407,838	37,191	124,334	
					-	-5,162		1,165,504		
					-	-		-	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11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	-	47,769,985	45,152,985	2,592,904	2,362,947
					274,000	-63,939			42,790,038	
					-	-			-	318,400
					3,085,924	-				
01				6308081010000 一般行政	42,714,000	-	42,772,777	38,520,777	8,504,800	400
					-	58,777			38,520,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6308081010100 行政管理*	42,714,000	-	42,772,777	38,520,777	8,504,800	400
					-	58,777			38,520,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	42,714,000	-	42,772,777	38,520,777	8,504,800	400
					-	58,777			38,520,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
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11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	-	42,884,939	38,632,939	8,504,800	400
					-	63,939		38,632,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	87,295,000	-	90,654,924	83,785,924	11,097,704	2,363,347
					274,000	-		81,422,577		
					-	-		-	318,400	
					3,085,924	-		-		
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	4,032,243	-	4,032,243	4,032,243	346,462	-
					-	-		4,032,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	4,032,243	-	4,032,243	4,032,243	346,462	-
					-	-		4,032,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,032,243	-	4,032,243	4,032,243	346,462	-
					-	-		4,032,243		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
05				8908081050000 公務人員各項補助	73,000	-	73,000	73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	73,000	-	73,000	73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,105,243	-	4,105,243	4,105,243	346,462	
					-	-		-	-	
					-	-		4,105,243	-	
					-	-		-	-	
				總計	91,400,243	-	94,760,167	87,891,167	11,444,166	
					274,000	-		-	2,363,347	
					-	-		85,527,820	-	
					-	-		-	318,400	
					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11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		18,972,507		4,032,243
1015 法定編制人員待遇		11,899,910		
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		694,848		
1045 退休退職給付				2,847,730
1050 退休離職儲金				1,184,513
1055 保險		1,331,014		
2000 業務費	11,864,308	7,339,098	1,165,504	
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		2,091,904		
2009 通訊費		193,867		
2018 資訊服務費	10,100	165,150		
2021 其他業務租金		27,200		
2024 稅捐及規費		61,352		
2027 保險費	24,163	108,768		
2036 按日按件計資酬金	462,240	299,472	46,000	
2039 委辦費	8,626,483			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	528,539	1,062,479	54,669	
2054 一般事務費	1,583,396	1,872,240	191,925	
2063 房屋建築養護費	371,299	205,440	431,710	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	123,588		

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11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	255,888	1,045,757	441,200	
2072 國內旅費		7,292		
2081 運費		17,500		
2093 特別費		53,045		
3000 設備及投資		38,520,377	112,162	
3010 房屋建築及設備費		38,271,600		
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	3,362,621	86,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,362,621			
4085 獎勵及慰問		86,000		
合計	15,226,929	64,917,982	1,277,666	4,032,243

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11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	73,000	23,077,750	
1015 法定編制人員待遇		11,899,910	
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		694,848	
1045 退休退職給付		2,847,730	
1050 退休離職儲金		1,184,513	
1055 保險		1,331,014	
2000 業務費		20,368,910	
2003 教育訓練費		1,044	
2006 水電費		2,091,904	
2009 通訊費		193,867	
2018 資訊服務費		175,250	
2021 其他業務租金		27,200	
2024 稅捐及規費		61,352	
2027 保險費		132,931	
2036 按日按件計資酬金		807,712	
2039 委辦費		8,626,483	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,645,687	
2054 一般事務費		3,647,561	
2063 房屋建築養護費		1,008,449	
2066 車輛及辦公器具養護費		125,788	

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11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		1,742,845	
2072 國內旅費		7,292	
2081 運費		17,500	
2093 特別費		53,045	
3000 設備及投資		38,632,539	
3010 房屋建築及設備費		38,271,600	
3020 機械設備費		210,938	
3035 雜項設備費		150,001	
4000 獎補助費		3,448,621	
4065 社會福利津貼及濟助		3,362,621	
4085 獎勵及慰問		86,000	
合計	73,000	85,527,820	

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11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	4,855,759	0	0	0	0	0	0	0	4,855,759
本年度	4,855,759	0	0	0	0	0	0	0	4,855,759
05030600 場地設施使用費	63,530	0	0	0	0	0	0	0	63,530
05030700 服務費	4,441,968	0	0	0	0	0	0	0	4,441,968
07010200 權利金	852	0	0	0	0	0	0	0	852
07010300 租金收入	97,210	0	0	0	0	0	0	0	97,210
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	47,080	0	0	0	0	0	0	0	47,080

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11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	85,527,820	318,400	0	0	120,000	0	0	0	0	15,609,924	70,356,296	1,924,947
本年度	85,527,820	318,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	85,966,220	1,924,947
一、本年度經費	81,422,577	318,400	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,860,977	1,924,947
0462020300 仁愛之家公費家民給養	15,226,929	306,400	0	0	0	0	0	0	0	0	15,533,329	1,301,671
0463010100 行政管理	26,397,605	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,517,605	510,542
0463010100* 行政管理	38,520,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,520,377	400
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,165,504	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,504	112,334
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	4,105,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,105,243	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,032,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032,243	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11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	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11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	575,000,482	負債	28,686,122
流動資產	28,092,492	流動負債	19,667,735
專戶存款	27,654,092	應付代收款	19,667,735
零用金	120,000	其他負債	9,018,387
預付款	318,400	存入保證金	8,998,658
固定資產	545,871,914	應付保管款	19,729
土地	375,013,000	淨資產	546,314,360
土地改良物	20,821,188	資產負債淨額	546,314,360
累計折舊－土地改良物	-18,243,269	資產負債淨額	546,314,360
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-241,638,085		
機械及設備	20,405,981		
累計折舊－機械及設備	-16,370,796		
交通及運輸設備	9,384,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,318,196		
雜項設備	12,061,933		
累計折舊－雜項設備	-11,143,164		
購建中固定資產	38,271,600		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	1,032,030		
暫付款	1,032,030		
合 計	575,000,482	合 計	575,000,482
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11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	11,932,317	75,736,476
公庫撥入數	11,468,966	70,356,296
規費收入	177,577	4,505,498
財產收益	7,460	98,062
補助及協助收入	0	205,119
捐獻及贈與收入	95,489	106,437
其他收入	182,825	465,064
支出	4,547,150	64,265,787
繳付公庫數	189,057	4,855,759
人事支出	571,858	19,991,826
業務支出	2,085,908	20,368,910
獎補助支出	281,600	3,448,621
財產損失	1,000	5,488
折舊、折耗及攤銷	1,417,727	15,595,183
收支餘絀	7,385,167	11,470,689

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11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	-219,065	2,577,919
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-12,523,423	122,989,086
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	503,186	320,759	-1,324,306	4,035,185
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	205,654	0	-376,020	2,066,355
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	235,369	228,000	-667,359	918,769
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	944,209	548,759	-15,110,173	507,600,314
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	38,271,600	12,524,000	0	38,271,600
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	38,271,600	12,524,000	0	38,275,646
合 計	814,446,420	-279,603,337	39,215,809	13,072,759	-15,110,173	545,875,960

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11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39,215,809元＝設備及投資預算執行增加數38,632,539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）583,270元。

二、設備及投資預算執行增加數38,632,539元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數38,632,539元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）583,270元，說明如下：

1. 機械設備292,248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、扶輪社及張添永基金會捐贈冷氣機25,000元、第一預備金(代辦經費)購置神經刺繡器32,000元。

2. 交通及運輸設備205,654元，係長青中心移入機車58,849元、公益彩券盈餘累計賸餘(代辦經費)購置喊話器16,500元、第一預備金(代辦經費)購置緊急廣播系統130,305元。

3. 雜項設備85,368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、扶輪社及張添永基金會捐贈洗衣機3台45,489元及飲水機25,000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11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	4,855,759	70,880,717	75,736,476	收入
		70,356,296	70,356,296	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	4,505,498		4,505,498	規費收入
信託管理收入				
財產收入	98,062		98,062	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		106,437	106,437	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	47,080	417,984	465,064	其他收入
歲出	85,527,820	-21,262,033	64,265,787	支出
		4,855,759	4,855,759	繳付公庫數
人事費	23,077,750	-3,085,924	19,991,826	人事支出
業務費	20,368,910		20,368,910	業務支出
獎補助費	3,448,621		3,448,621	獎補助支出
設備及投資	38,632,539	-38,632,539		
		5,488	5,488	財產損失
				投資損失
債務費		15,595,183	15,595,183	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,672,061	92,142,750	11,470,689	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11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=接受高雄紅十字會等團捐贈低溫冷凍櫃等設備106,437元。
4. 其他收入417,984元=代辦經費購置冷氣機、銀幕設備、平板電腦、神經刺激器等設備417,105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-38,632,539元=-本年度設備及投資預算執行金額26,108,539元-墊付案編列預算轉正數12,524,000元
7. 財產損失5,488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2,280元(原值228,000元,累計折舊225,720元)。
8. 折舊、折耗及攤銷15,595,183元=本年度提列固定資產折舊15,595,183元。