

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國112年12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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	769,864	-	769,864
					-			769,864	-	
	01			04080810100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	769,864	-	769,864
					-			769,864	-	
		01		04080810101 罰金罰鍰	-	-	-	769,864	-	769,864
					-			769,864	-	
05				0508000000 規費收入	5,053,000	5,053,000	5,053,000	742,597	-	195,095
					-			5,248,095	-	
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	5,053,000	742,597	-	195,095
					-			5,248,095	-	
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	155,000	23,064	-	-68,406
					-			86,594	-	
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	4,898,000	719,533	-	263,501
					-			5,161,501	-	
07				0708000000 財產收入	58,000	58,000	58,000	42,324	-	82,386
					-			140,386	-	
	01			07080810100 財產孳息	43,000	43,000	43,000	8,124	-	63,186
					-			106,186	-	
		02		07080810102 權利金	-	-	-	-852	-	-
					-			-	-	
		03		07080810103 租金收入	43,000	43,000	43,000	8,976	-	63,186
					-			106,186	-	
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	34,200	-	19,200
					-			34,200	-	
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	34,200	-	19,200
					-			34,200	-	
09				0908000000 補助及協助收入	286,000	560,000	560,000	265,994	-	-88,887
					274,000			471,113	-	

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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			09080810100 上級政府補助收入	286,000	560,000	265,994	-	-88,887	
					274,000		471,113	-		
		02		09080810102 計畫型補助收入	286,000	560,000	265,994	-	-88,887	
					274,000		471,113	-		
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	220	-	12,300	
					-		47,300	-		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	220	-	12,300	
					-		47,300	-		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	220	-	12,300	
					-		47,300	-		
				經常門合計	5,432,000	5,706,000	1,820,999	-	970,758	
					274,000		6,676,758	-		
				總計	5,432,000	5,706,000	1,820,999	-	970,758	
					274,000		6,676,758	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
				6208081020000 社會救助	18,295,000	-	18,569,000	18,569,000	3,253,110	88,961
					274,000	-			18,480,039	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	18,295,000	-	18,569,000	18,569,000	3,253,110	88,961
					274,000	-			18,480,039	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,622,000	-	14,651,579	14,651,579	2,698,310	88,961
					274,000	755,579			14,562,618	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	3,917,421	3,917,421	554,800	-
					-	-755,579			3,917,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6308081010000 一般行政	24,766,000	-	29,772,766	29,772,766	3,218,088	157,073
					-	-58,777			29,615,693	
					-	-			-	
					5,065,543	-			-	
	01			6308081010100 行政管理	24,766,000	-	29,772,766	29,772,766	3,218,088	157,073
					-	-58,777			29,615,693	
					-	-			-	
					5,065,543	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	15,989,000	-	21,054,543	21,054,543	1,924,963	157,073
					-	-			20,897,470	
					-	-			-	
					5,065,543	-			-	
			20	200000 業務費	8,678,000	-	8,632,223	8,632,223	1,293,125	-
					-	-45,777			8,632,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	99,000	-	86,000	86,000	-	-
					-	-13,000			86,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	1,407,838	1,407,838	242,334	-
					-	-5,162			1,407,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	1,407,838	1,407,838	242,334	-
					-	-5,162			1,407,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,407,838	1,407,838	242,334	-
					-	-5,162			1,407,838	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經常門合計	44,474,000	-	49,749,604	6,713,532	246,034	
					274,000	-63,939		49,503,570		
					-	-		-		
					5,065,543	-		-		
01				6308081010000 一般行政	42,714,000	-	42,772,777	-	-	
					-	58,777		38,520,377		
					-	-		4,197,119		
					-	-		55,281		
	01			6308081010100 行政管理*	42,714,000	-	42,772,777	-	-	
					-	58,777		38,520,377		
					-	-		4,197,119		
					-	-		55,281		
		30		300000 設備及投資*	42,714,000	-	42,772,777	-	-	
					-	58,777		38,520,377		
					-	-		4,197,119		
					-	-		55,281		
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			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	42,884,939	-	
					-	63,939		38,632,539	-	
					-	-		4,197,119	-	
					-	-		55,281	-	
				經資門合計	87,295,000	-	92,634,543	92,634,543	246,034	
					274,000	-		88,136,109	-	
					-	-		4,197,119	-	
					5,065,543	-		55,281	-	
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	5,627,554	5,627,554	1,595,311	
					-	-		5,627,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	5,627,554	5,627,554	1,595,311	
					-	-		5,627,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,627,554	-	5,627,554	5,627,554	1,595,311	
					-	-		5,627,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				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	5,700,554	-	5,700,554	5,700,554	1,595,311	-
					-	-		5,700,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	92,995,554	-	98,335,097	98,335,097	8,308,843	246,034
					274,000	-			93,836,663	-
					-	-			4,197,119	-
					5,065,543	-			55,281	-

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12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		20,897,470		5,627,554
1015 法定編制人員待遇		12,818,342		
1025 技工及工友待遇		1,484,770		
1030 獎金		3,260,315		
1035 其他給與		545,185		
1040 加班值班費		1,215,820		
1045 退休退職給付				2,847,730
1050 退休離職儲金				2,779,824
1055 保險		1,573,038		
2000 業務費	14,562,618	8,632,223	1,407,838	
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		2,600,156		
2009 通訊費		226,024		
2018 資訊服務費	10,100	208,800		
2021 其他業務租金		33,800		
2024 稅捐及規費		91,743		
2027 保險費	24,793	111,708		
2036 按日按件計資酬金	607,340	369,572	36,000	
2039 委辦費	10,161,880			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	569,914	1,188,099	148,618	
2054 一般事務費	2,057,808	2,387,442	341,619	
2063 房屋建築養護費	773,706	73,410	369,973	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	125,038	3,203	

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12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	354,877	1,113,815	508,425	
2072 國內旅費		10,672		
2081 運費		20,700		
2093 特別費		67,200		
3000 設備及投資		42,772,777	112,162	
3010 房屋建築及設備費		42,524,000		
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	3,917,421	86,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,917,421			
4085 獎勵及慰問		86,000		
合計	18,480,039	72,388,470	1,520,000	5,627,554

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12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	26,598,024	
1015 法定編制人員待遇		12,818,342	
1025 技工及工友待遇		1,484,770	
1030 獎金		3,260,315	
1035 其他給與	73,000	618,185	
1040 加班值班費		1,215,820	
1045 退休退職給付		2,847,730	
1050 退休離職儲金		2,779,824	
1055 保險		1,573,038	
2000 業務費		24,602,679	
2003 教育訓練費		1,044	
2006 水電費		2,600,156	
2009 通訊費		226,024	
2018 資訊服務費		218,900	
2021 其他業務租金		33,800	
2024 稅捐及規費		91,743	
2027 保險費		136,501	
2036 按日按件計資酬金		1,012,912	
2039 委辦費		10,161,880	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,906,631	
2054 一般事務費		4,786,869	
2063 房屋建築養護費		1,217,089	
2066 車輛及辦公器具養護費		130,441	

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12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		1,977,117	
2072 國內旅費		10,672	
2081 運費		20,700	
2093 特別費		67,200	
3000 設備及投資		42,884,939	
3010 房屋建築及設備費		42,524,000	
3020 機械設備費		210,938	
3035 雜項設備費		150,001	
4000 獎補助費		4,003,421	
4065 社會福利津貼及濟助		3,917,421	
4085 獎勵及慰問		86,000	
合計	73,000	98,089,063	

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12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	6,676,758	0	0	0	0	0	0	0	6,676,758
本年度	6,676,758	0	0	0	0	0	0	0	6,676,758
04010100 罰金罰鍰	769,864	0	0	0	0	0	0	0	769,864
05030600 場地設施使用費	86,594	0	0	0	0	0	0	0	86,594
05030700 服務費	5,161,501	0	0	0	0	0	0	0	5,161,501
07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	106,186	0	0	0	0	0	0	0	106,186
07050100 廢舊物資售價	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
09010200 計畫型補助收入	471,113	0	0	0	0	0	0	0	471,113
12021000 其他雜項收入	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300

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12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	93,836,663	0	0	0	0	0	0	0	0	15,815,043	78,021,620	4,498,434
本年度	93,836,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,836,663	4,498,434
一、本年度經費	88,136,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,136,109	4,498,434
0462020300 仁愛之家公費家民給養	18,480,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480,039	88,961
0463010100 行政管理	29,615,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,615,693	157,073
0463010100* 行政管理	38,520,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,520,377	4,252,400
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,407,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,838	0
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	5,700,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,554	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,554	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12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)	墊付款 (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	15,815,043	-15,815,043	0
11108081620203120001 111年度好家·在有你-社區 共生創新方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,119	-205,119	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12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	584,606,562	負債	16,183,552
流動資產	11,986,433	流動負債	7,277,958
專戶存款	11,986,433	應付帳款	4,197,119
零用金		應付代收款	3,080,839
預付款		其他負債	8,905,594
固定資產	572,616,083	存入保證金	8,905,594
土地	396,343,212	應付保管款	
土地改良物	20,821,188	淨資產	568,423,010
累計折舊－土地改良物	-18,263,184	資產負債淨額	568,423,010
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	568,423,010
累計折舊－房屋建築及設備	-242,776,578		
機械及設備	21,932,037		
累計折舊－機械及設備	-15,495,571		
交通及運輸設備	9,384,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,348,577		
雜項設備	10,994,126		
累計折舊－雜項設備	-10,071,011		
購建中固定資產	42,468,719		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產			
暫付款			
合 計	584,606,562	合 計	584,606,562
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12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	12,166,893	87,903,369
公庫撥入數	7,665,324	78,021,620
罰款及賠償收入	769,864	769,864
規費收入	742,597	5,248,095
財產收益	42,324	140,386
補助及協助收入	265,994	471,113
捐獻及贈與收入	0	106,437
其他收入	2,680,790	3,145,854
支出	11,388,455	75,654,242
繳付公庫數	1,820,999	6,676,758
人事支出	3,520,274	23,512,100
業務支出	4,028,650	24,397,560
獎補助支出	554,800	4,003,421
財產損失	22,227	27,715
折舊、折耗及攤銷	1,441,505	17,036,688
收支餘絀	778,438	12,249,127

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12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	21,330,212	0	0	396,343,212
土地改良物	20,821,188	-18,024,204	0	0	-238,980	2,558,004
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-13,661,916	121,850,593
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	3,133,899	1,425,416	-449,081	6,436,466
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	205,654	0	-406,401	2,035,974
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	383,226	1,443,664	404,794	923,115
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	25,052,991	2,869,080	-14,351,584	530,147,364
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	42,468,719	12,524,000	0	42,468,719
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	42,468,719	12,524,000	0	42,472,765
合 計	814,446,420	-279,603,337	67,521,710	15,393,080	-14,351,584	572,620,129

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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計計67,521,710元＝設備及投資預算執行增加數42,829,658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）24,692,052元。
- 二、設備及投資預算執行增加數42,829,658元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數38,632,539元＋本年度設備及投資應付數4,197,119元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）24,692,052元，說明如下：
 1. 土地21,330,212元，係重估增值21,330,212元。
 2. 機械設備2,922,961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、公彩累賸及捐款(代辦經費)建置友愛廳電梯2,532,713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、原雜項設備避雷針財產重分類98,000元。
 3. 交通及運輸設備205,654元，係長青中心移入機車58,849元、公彩累賸(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。
 4. 雜項設備233,225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、捐款(代辦經費)建置體健器材147,857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12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	6,676,758	81,226,611	87,903,369	收入
	-----	78,021,620	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	769,864	-----	769,864	罰款及賠償收入
規費收入	5,248,095	-----	5,248,095	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	140,386	-----	140,386	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	471,113	-----	471,113	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	47,300	3,098,554	3,145,854	其他收入
歲出	98,089,063	-22,434,821	75,654,242	支出
	-----	6,676,758	-----	繳付公庫數
人事費	26,598,024	-3,085,924	23,512,100	人事支出
業務費	24,602,679	-205,119	24,397,560	業務支出
獎補助費	4,003,421	-----	4,003,421	獎補助支出
設備及投資	42,884,939	-42,884,939	-----	-----
	-----	27,715	27,715	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	17,036,688	17,036,688	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-91,412,305	103,661,432	12,249,127	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12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106,437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3,098,554元=代辦經費購置冷氣機、銀幕設備、平板電腦、神經刺激器、健身設備及電梯等設備3,097,675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. 業務費與業務支出之調整數-205,119元=-墊付案編列預算轉正數-205,119元。
7. 設備及投資-42,884,939元=-本年度設備及投資預算執行金額30,360,939元-墊付案編列預算轉正數12,524,000元
8. 財產損失27,715元=報廢機械及設備沖減帳面金額14,258元(原值1,425,416元,累計折舊1,411,158元)、雜項設備沖減帳面金額13,457元(原值1,345,664元,累計折舊1,332,2047元)。
9. 折舊、折耗及攤銷17,036,688元=本年度提列固定資產折舊17,036,688元。