

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0508000000	規費收入	5,003,000	5,003,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
	03			05080810300	使用規費收入	5,003,000	5,003,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
		06		05080810306	場地設施使用費	105,000	105,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		07		05080810307	服務費	4,898,000	4,898,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
07				07080000000	財產收入	108,000	108,000	7,000	-	-	-7,000
						-	-	-	-	-	-
	01			07080810100	財產孳息	93,000	93,000	7,000	-	-	-7,000
						-	-	-	-	-	-
		03		07080810103	租金收入	93,000	93,000	7,000	-	-	-7,000
						-	-	-	-	-	-
	05			07080810500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07080810501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12080000000	其他收入	35,000	35,000	2,000	4,300	-	2,300
						-	-	-	4,300	-	-
	02			12080810200	雜項收入	35,000	35,000	2,000	4,300	-	2,300
						-	-	-	4,300	-	-
		10		12080810210	其他雜項收入	35,000	35,000	2,000	4,300	-	2,300
						-	-	-	4,300	-	-
				經常門合計		5,146,000	5,146,000	12,000	4,300	-	-7,700
						-	-	-	4,300	-	-
				總計		5,146,000	5,146,000	12,000	4,300	-	-7,700
						-	-	-	4,300	-	-

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
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)
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	24,924,000	5,932,000	4,517,264	1,414,736
					-	-		4,517,264		
					-	-		-	45,717	
					-	-		-	-	
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,924,000	5,932,000	4,517,264	1,414,736
					-	-		4,517,264		
					-	-		-	45,717	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	5,347,000	4,468,414	878,586
					-	-		4,468,414		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,678,000	550,000	20,850	529,150
					-	-		20,850		
					-	-		-	45,717	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	99,000	-	99,000	35,000	28,000	7,000
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,422,000	1,473,000	332,189	1,140,811
					-	-		332,189		
					-	-		-	536,200	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	15			6308081061500 家民安養	19,422,000	-	19,422,000	1,473,000	332,189	1,140,811
					-	-		332,189		536,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,749,000	400,000	66,989	333,011
					-	-		66,989		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	1,073,000	265,200	807,800
					-	-		265,200		-
					-	-		-		524,200
					-	-		-		-
				經常門合計	44,346,000	-	44,346,000	7,405,000	4,849,453	2,555,547
					-	-		4,849,453		-
					-	-		-		581,917
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	707,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理*	707,000	-	707,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	707,000	-	707,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	833,000	-	833,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	45,179,000	-	45,179,000	7,405,000	4,849,453	
					-	-	-	4,849,453	2,555,547	
					-	-	-	-	581,917	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	550,721	-	550,721	550,721	-	
					-	-		550,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	550,721	-	550,721	550,721	-	
					-	-		550,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	550,721	-	550,721	550,721	-	
					-	-		550,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	550,721	-	550,721	550,721	-	
					-	-		550,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,729,721	-	45,729,721	7,955,721	5,400,174	
					-	-		5,400,174	2,555,547	
					-	-		-	581,917	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	4,197,119	-	-	-	-	4,197,119	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
	01				行政管理*	4,197,119	-	-	-	-	4,197,119	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
			30		設備及投資*	4,197,119	-	-	-	-	4,197,119	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					小計	4,197,119	-	-	-	-	4,197,119	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					資本門合計*	4,197,119	-	-	-	-	4,197,119	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					總計	4,197,119	-	-	-	-	4,197,119	-
						55,281	-	-	-	-	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113年1月1日至113年1月31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			
	行政管理	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,468,414		550,721	5,019,135
1015 法定編制人員待遇	1,847,252			1,847,252
1025 技工及工友待遇	231,460			231,460
1030 獎金	2,389,702			2,389,702
1045 退休退職給付			450,928	450,928
1050 退休離職儲金			99,793	99,793
2000 業務費	20,850	66,989		87,839
2009 通訊費	1,110			1,110
2036 按日按件計資酬金		2,400		2,400
2039 委辦費		26,000		26,000
2051 物品	4,240	21,289		25,529
2054 一般事務費	15,500	5,700		21,200
2069 設施及機械設備養護費		11,600		11,600
4000 獎補助費	28,000	265,200		293,200
4065 社會福利津貼及濟助		265,200		265,200
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
合計	4,517,264	332,189	550,721	5,400,174

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
本年度	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
12021000 其他雜項收入	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	5,400,174	581,917	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,102,091	1,853,630
本年度	5,400,174	581,917	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,102,091	1,853,630
一、本年度經費	4,849,453	581,917	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,551,370	1,853,630
0463010100 行政管理	4,517,264	45,717	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,682,981	1,249,019
0463061500 家民安養	332,189	536,200	0	0	0	0	0	0	0	0	868,389	604,611
二、統籌科目	550,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,721	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	550,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,721	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	587,211,641	負債	17,261,949
流動資產	13,766,747	流動負債	8,356,355
專戶存款	13,064,830	應付帳款	4,197,119
零用金	120,000	應付代收款	4,159,236
預付款	581,917	其他負債	8,905,594
固定資產	573,440,848	存入保證金	8,905,594
土地	396,343,212	淨資產	569,949,692
土地改良物	20,821,188	資產負債淨額	569,949,692
累計折舊－土地改良物	-18,283,099	資產負債淨額	569,949,692
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-243,915,071		
機械及設備	21,932,037		
累計折舊－機械及設備	-15,599,691		
交通及運輸設備	10,429,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,289,808		
雜項設備	10,994,126		
累計折舊－雜項設備	-10,087,335		
購建中固定資產	42,468,719		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	587,211,641	合 計	587,211,641
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,251,391	8,251,391
公庫撥入數	6,102,091	6,102,091
捐獻及贈與收入	2,145,000	2,145,000
其他收入	4,300	4,300
支出	6,724,709	6,724,709
繳付公庫數	4,300	4,300
人事支出	5,019,135	5,019,135
業務支出	87,839	87,839
獎補助支出	293,200	293,200
財產損失	11,002	11,002
折舊、折耗及攤銷	1,309,233	1,309,233
收支餘絀	1,526,682	1,526,682

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	396,343,212	0	0	0	0	396,343,212
土地改良物	20,821,188	-18,263,184	0	0	-19,915	2,538,089
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	0	0	-1,138,493	120,712,100
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	0	0	-104,120	6,332,346
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,145,000	1,100,152	1,058,769	4,139,591
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	0	0	-16,324	906,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	824,102,285	-293,954,921	2,145,000	1,100,152	-220,083	530,972,129
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	42,468,719	0	0	0	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	42,472,765	0	0	0	0	42,472,765
合 計	866,575,050	-293,954,921	2,145,000	1,100,152	-220,083	573,444,894

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計計2,145,000元＝設備及投資預算執行增加數0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）2,145,000元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,145,000元，說明如下：

1. 交通及運輸設備2,145,000元，係國際獅子會捐贈救護車2,145,000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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	4,300	8,247,091	8,251,391	收入
		6,102,091	6,102,091	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,145,000	2,145,000	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	4,300		4,300	其他收入
歲出	5,400,174	1,324,535	6,724,709	支出
		4,300	4,300	繳付公庫數
人事費	5,019,135		5,019,135	人事支出
業務費	87,839		87,839	業務支出
獎補助費	293,200		293,200	獎補助支出
設備及投資				
		11,002	11,002	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,309,233	1,309,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,395,874	6,922,556	1,526,682	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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2,145,000元=接受國際獅子會捐贈救護車2,145,000元。
4. 財產損失11,002元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,002元(原值1,100,152元,累計折舊1,089,150元)。
5. 折舊、折耗及攤銷1,309,233元=本年度提列固定資產折舊1,309,233元。