

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國113年02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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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2月29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	5,003,000	5,003,000	411,000	450,779	-	39,779
					-			450,779		
	03			05080810300 使用規費收入	5,003,000	5,003,000	411,000	450,779	-	39,779
					-			450,779		
		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	410,000	450,779	-	40,779
					-			450,779		
07				07080000000 財產收入	108,000	108,000	14,000	25,856	-	11,856
					-			25,856		
	01			07080810100 財產孳息	93,000	93,000	14,000	25,856	-	11,856
					-			25,856		
		03		07080810103 租金收入	93,000	93,000	14,000	25,856	-	11,856
					-			25,856		
	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	5,000	2,000	-	1,300
					-			6,300		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	5,000	2,000	-	1,300
					-			6,300		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	5,000	2,000	-	1,300
					-			6,300		
				經常門合計	5,146,000	5,146,000	430,000	478,635	-	52,935
					-			482,935		
				總計	5,146,000	5,146,000	430,000	478,635	-	52,935
					-			482,935		

# 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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	24,924,000	7,682,000	2,142,040	1,022,696	
					-	-		6,659,304			
					-	-		-		12,642	
					-	-		-		-	
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,924,000	7,682,000	2,142,040	1,022,696	
					-	-		6,659,304			
					-	-		-		12,642	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	6,547,000	1,554,549	524,037	
					-	-		6,022,963			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,678,000	1,100,000	587,491	491,659	
					-	-		608,341			
					-	-		-		12,642	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	99,000	-	99,000	35,000	-	7,000	
					-	-		28,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,422,000	3,093,000	1,576,029	1,184,782	
					-	-		1,908,218			
					-	-		-		273,600	
					-	-		-		-	

# 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2月29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	3,093,000	1,576,029	1,184,782
					-	-			1,908,218	
					-	-			-	273,600
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,749,000	1,660,000	1,051,829	541,182
					-	-			1,118,818	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	1,433,000	524,200	643,600
					-	-			789,400	
					-	-			-	261,600
					-	-			-	-
				經常門合計	44,346,000	-	44,346,000	10,775,000	3,718,069	2,207,478
					-	-			8,567,522	
					-	-			-	286,242
					-	-			-	-
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2月29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	10,775,000	2,207,478	
					-	-	-	3,718,069	-	
					-	-	-	8,567,522	-	
					-	-	-	-	286,242	

# 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2月29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	874,302	-	874,302	874,302	323,581	-
					-	-		874,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	874,302	-	874,302	874,302	323,581	-
					-	-		874,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	874,302	-	874,302	874,302	323,581	-
					-	-		874,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	203,250	-	203,250	203,250	203,250	-
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	203,250	-	203,250	203,250	203,250	-
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	203,250	-	203,250	203,250	203,250	-
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,077,552	-	1,077,552	1,077,552	526,831	-
					-	-		1,077,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	46,256,552	-	46,256,552	11,852,552	4,244,900	2,207,478
					-	-		9,645,074		
					-	-		-		286,242
					-	-		-		



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2月29日

頁數：第7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2月29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			
	行政管理	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,022,963		874,302	203,250
1015 法定編制人員待遇	2,758,542			
1025 技工及工友待遇	347,190			
1030 獎金	2,860,967			
1035 其他給與				203,250
1045 退休退職給付			676,392	
1050 退休離職儲金			197,910	
1055 保險	56,264			
2000 業務費	608,341	1,118,818		
2006 水電費	173,018			
2009 通訊費	16,040			
2018 資訊服務費	7,000			
2024 稅捐及規費	33,075			
2036 按日按件計資酬金	29,600	14,700		
2039 委辦費		840,200		
2051 物品	184,009	77,640		
2054 一般事務費	35,465	77,434		
2063 房屋建築養護費		6,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,134			
2069 設施及機械設備養護費	88,000	101,944		
4000 獎補助費	28,000	789,400		
4065 社會福利津貼及濟助		789,400		
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	6,659,304	1,908,218	874,302	203,250

# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	7,100,515			
1015 法定編制人員待遇	2,758,542			
1025 技工及工友待遇	347,190			
1030 獎金	2,860,967			
1035 其他給與	203,250			
1045 退休退職給付	676,392			
1050 退休離職儲金	197,910			
1055 保險	56,264			
2000 業務費	1,727,159			
2006 水電費	173,018			
2009 通訊費	16,040			
2018 資訊服務費	7,000			
2024 稅捐及規費	33,075			
2036 按日按件計資酬金	44,300			
2039 委辦費	840,200			
2051 物品	261,649			
2054 一般事務費	112,899			
2063 房屋建築養護費	6,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,134			
2069 設施及機械設備養護費	189,944			
4000 獎補助費	817,400			
4065 社會福利津貼及濟助	789,400			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	9,645,074			

# 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2月29日

頁數：第10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	482,935	0	0	0	0	0	0	0	482,935
本年度	482,935	0	0	0	0	0	0	0	482,935
05030700 服務費	450,779	0	0	0	0	0	0	0	450,779
07010300 租金收入	25,856	0	0	0	0	0	0	0	25,856
12021000 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

# 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2月29日

頁數：第11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	9,645,074	286,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,051,316	1,801,236
本年度	9,645,074	286,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,051,316	1,801,236
一、本年度經費	8,567,522	286,242	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,973,764	1,801,236
0463010100 行政管理	6,659,304	12,642	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,791,946	890,054
0463061500 家民安養	1,908,218	273,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,818	911,182
二、統籌科目	1,077,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,552	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	874,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,302	0
0989050100 公務人員各項補助	203,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,250	0

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	587,353,916	負債	18,759,864
流動資產	11,429,298	流動負債	9,782,247
專戶存款	11,023,056	應付帳款	4,197,119
零用金	120,000	應付代收款	5,585,128
預付款	286,242	其他負債	8,977,617
固定資產	572,380,883	存入保證金	8,957,617
土地	396,343,212	應付保管款	20,000
土地改良物	20,821,188	淨資產	568,594,052
累計折舊－土地改良物	-18,303,014	資產負債淨額	568,594,052
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	568,594,052
累計折舊－房屋建築及設備	-245,053,564		
機械及設備	22,034,037		
累計折舊－機械及設備	-15,701,513		
交通及運輸設備	10,429,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,355,582		
雜項設備	11,174,489		
累計折舊－雜項設備	-10,103,659		
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	3,539,689		
暫付款	3,539,689		
合 計	587,353,916	合 計	587,353,916
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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,710,223	12,961,614
公庫撥入數	3,949,225	10,051,316
規費收入	450,779	450,779
財產收益	25,856	25,856
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	284,363	288,663
支出	6,065,863	12,790,572
繳付公庫數	478,635	482,935
人事支出	2,081,380	7,100,515
業務支出	1,639,320	1,727,159
獎補助支出	524,200	817,400
財產損失	0	11,002
折舊、折耗及攤銷	1,342,328	2,651,561
收支餘絀	-1,355,640	171,042

# 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2月29日

頁數：第 14 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	-39,830	2,518,174
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	0	0	-2,276,986	119,573,607
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	102,000	0	-205,942	6,332,524
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,145,000	1,100,152	992,995	4,073,817
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	180,363	0	-32,648	1,070,830
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	2,427,363	1,100,152	-1,562,411	529,912,164
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	2,427,363	1,100,152	-1,562,411	572,384,929



# 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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計計2,427,363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）2,427,363元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,427,363元，說明如下：

1. 機械及設備102,000元，係代辦經費購置雷射治療機28,000元、按摩椅42,000元、多功能電刺激儀32,000元。
2. 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。
3. 雜項設備180,363元，係代辦經費購置洗衣機12,237元、飲水機20,269元、健身架147,857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2月29日

頁數：第 16 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	482,935	12,478,679	12,961,614	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,051,316	10,051,316	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	450,779	-----	450,779	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	25,856	-----	25,856	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	2,145,000	2,145,000	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	6,300	282,363	288,663	
	-----	-----	-----	
歲出	9,645,074	3,145,498	12,790,572	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		482,935	482,935	人事支出
人事費	7,100,515	-----	7,100,515	業務支出
業務費	1,727,159	-----	1,727,159	獎補助支出
獎補助費	817,400	-----	817,400	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	11,002	11,002	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,651,561	2,651,561	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,162,139	9,333,181	171,042	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2月29日

頁數：第 17 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. 其他收入282,363元=代辦經費購置雷射治療儀、按摩椅、多功能電刺激儀、洗衣機、飲水機、健身架等設備282,363元。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,651,561元=本年度提列固定資產折舊2,651,561元。