

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年04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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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4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			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	1,237,000	445,900	-	100,120
						-	-	-	1,337,120	-	-
	03			05080810300	使用規費收入	5,003,000	5,003,000	1,237,000	445,900	-	100,120
						-	-	-	1,337,120	-	-
		06		05080810306	場地設施使用費	105,000	105,000	11,000	-	-	-11,000
						-	-	-	-	-	-
		07		05080810307	服務費	4,898,000	4,898,000	1,226,000	445,900	-	111,120
						-	-	-	1,337,120	-	-
07				07080000000	財產收入	108,000	108,000	34,000	10,028	-	8,565
						-	-	-	42,565	-	-
	01			07080810100	財產孳息	93,000	93,000	29,000	7,428	-	10,965
						-	-	-	39,965	-	-
		03		07080810103	租金收入	93,000	93,000	29,000	7,428	-	10,965
						-	-	-	39,965	-	-
	05			07080810500	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	2,600	-	-2,400
						-	-	-	2,600	-	-
		01		07080810501	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	2,600	-	-2,400
						-	-	-	2,600	-	-
12				12080000000	其他收入	35,000	35,000	11,000	2,000	-	4,072
						-	-	-	15,072	-	-
	02			12080810200	雜項收入	35,000	35,000	11,000	2,000	-	4,072
						-	-	-	15,072	-	-
		01		12080810201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,472
						-	-	-	2,472	-	-
		10		12080810210	其他雜項收入	35,000	35,000	11,000	2,000	-	1,600
						-	-	-	12,600	-	-
				經常門合計		5,146,000	5,146,000	1,282,000	457,928	-	112,757
						-	-	-	1,394,757	-	-

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4月30日

頁數：第2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)		
				總計	5,146,000	5,146,000	1,282,000	457,928	-	112,757
					-			1,394,757		

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4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			備註(預付款)	
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	24,924,000	11,596,000	2,011,780	907,616
					-	-		10,688,384		17,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,924,000	11,596,000	2,011,780	907,616
					-	-		10,688,384		17,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	8,947,000	1,179,127	217,242
					-	-		8,729,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,678,000	2,614,000	832,653	683,374
					-	-		1,930,626		17,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	6,333,000	1,736,143	1,104,467
					-	-		5,228,533		263,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)			
	15			6308081061500 家民安養	19,422,000	-	19,422,000	6,333,000	1,736,143	1,104,467
					-	-		5,228,533		
					-	-		-		263,400
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,749,000	4,180,000	1,481,143	256,351
					-	-		3,923,649		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	2,153,000	255,000	848,116
					-	-		1,304,884		
					-	-		-		251,400
					-	-		-		-
				經常門合計	44,346,000	-	44,346,000	17,929,000	3,747,923	2,012,083
					-	-		15,916,917		
					-	-		-		280,420
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	707,000	495,000	412,419	82,581
					-	-		412,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理*	707,000	-	707,000	495,000	412,419	82,581
					-	-		412,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	707,000	-	707,000	495,000	412,419	82,581
					-	-		412,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	495,000	412,419	82,581
					-	-		412,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	45,179,000	-	45,179,000	18,424,000	4,160,342	2,094,664
					-	-		16,329,336	-	-
					-	-		-	-	280,420
					-	-		-	-	-

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4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			備註(預付款)	
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,586,288	-	1,586,288	368,298	-	
					-	-		1,586,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,288	-	1,586,288	368,298	-	
					-	-		1,586,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,586,288	-	1,586,288	368,298	-	
					-	-		1,586,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	216,850	-	216,850	13,600	-	
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	216,850	-	216,850	13,600	-	
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	216,850	-	216,850	13,600	-	
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,803,138	-	1,803,138	1,803,138	381,898	-	
					-	-		1,803,138		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	46,982,138	-	46,982,138	20,227,138	4,542,240	2,094,664	
					-	-		18,132,474			
					-	-		-		280,420	
					-	-		-		-	

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4月30日

頁數：第8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4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			
	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	8,729,758		1,586,288	216,850
1015 法定編制人員待遇	4,557,788			
1025 技工及工友待遇	578,650			
1030 獎金	3,249,272			
1035 其他給與	27,200			216,850
1040 加班費	9,427			
1045 退休退職給付			1,172,440	
1050 退休離職儲金			413,848	
1055 保險	307,421			
2000 業務費	1,930,626	3,923,649		
2006 水電費	535,031			
2009 通訊費	58,333			
2018 資訊服務費	66,750			
2024 稅捐及規費	46,296			
2027 保險費	35,941			
2036 按日按件計資酬金	89,360	136,010		
2039 委辦費		2,643,107		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	347,779	182,106		
2054 一般事務費	354,895	505,371		
2063 房屋建築養護費	33,830	183,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,151			
2069 設施及機械設備養護費	286,390	274,055		
2081 運費	6,800			

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4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			
	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
2093 特別費	10,070			
3000 設備及投資	412,419			
3015 公共建設及設施費	148,000			
3020 機械設備費	220,000			
3035 雜項設備費	44,419			
4000 獎補助費	28,000	1,304,884		
4065 社會福利津貼及濟助		1,304,884		
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	11,100,803	5,228,533	1,586,288	216,850

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4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			
	合計			
1000 人事費	10,532,896			
1015 法定編制人員待遇	4,557,788			
1025 技工及工友待遇	578,650			
1030 獎金	3,249,272			
1035 其他給與	244,050			
1040 加班費	9,427			
1045 退休退職給付	1,172,440			
1050 退休離職儲金	413,848			
1055 保險	307,421			
2000 業務費	5,854,275			
2006 水電費	535,031			
2009 通訊費	58,333			
2018 資訊服務費	66,750			
2024 稅捐及規費	46,296			
2027 保險費	35,941			
2036 按日按件計資酬金	225,370			
2039 委辦費	2,643,107			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	529,885			
2054 一般事務費	860,266			
2063 房屋建築養護費	216,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,151			
2069 設施及機械設備養護費	560,445			
2081 運費	6,800			

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4月30日

頁數：第12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			
2093 特別費	10,070			
3000 設備及投資	412,419			
3015 公共建設及設施費	148,000			
3020 機械設備費	220,000			
3035 雜項設備費	44,419			
4000 獎補助費	1,332,884			
4065 社會福利津貼及濟助	1,304,884			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	18,132,474			

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4月30日

頁數：第13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	1,394,757	0	0	0	0	0	0	0	1,394,757
本年度	1,394,757	0	0	0	0	0	0	0	1,394,757
05030700 服務費	1,337,120	0	0	0	0	0	0	0	1,337,120
07010300 租金收入	39,965	0	0	0	0	0	0	0	39,965
07050100 廢舊物資售價	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
12020100 收回以前年度歲出	2,472	0	0	0	0	0	0	0	2,472
12021000 其他雜項收入	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600

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4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)		
合計	18,132,474	280,420	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,532,894	5,946,644
本年度	18,132,474	280,420	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,532,894	1,694,244
一、本年度經費	16,329,336	280,420	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,729,756	1,694,244
0463010100 行政管理	10,688,384	17,020	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,825,404	770,596
0463010100* 行政管理	412,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,419	82,581
0463061500 家民安養	5,228,533	263,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,491,933	841,067
二、統籌科目	1,803,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,138	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,288	0
0989050100 公務人員各項補助	216,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,252,400

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4月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,252,400
112年度 0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,252,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	591,914,767	負債	25,578,865
流動資產	21,761,111	流動負債	16,261,383
專戶存款	21,360,691	應付帳款	4,197,119
零用金	120,000	應付代收款	12,064,264
預付款	280,420	其他負債	9,317,482
固定資產	570,128,555	存入保證金	9,297,617
土地	396,343,212	應付保管款	19,865
土地改良物	20,969,188	淨資產	566,335,902
累計折舊－土地改良物	-18,342,844	資產負債淨額	566,335,902
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	566,335,902
累計折舊－房屋建築及設備	-247,330,550		
機械及設備	22,254,037		
累計折舊－機械及設備	-15,906,918		
交通及運輸設備	10,429,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,487,130		
雜項設備	11,219,621		
累計折舊－雜項設備	-10,115,350		
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	21,055		
暫付款	21,055		
合 計	591,914,767	合 計	591,914,767
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,985,338	22,383,727
公庫撥入數	4,527,410	18,532,894
規費收入	445,900	1,337,120
財產收益	10,028	42,565
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	2,000	326,148
支出	5,934,256	24,470,835
繳付公庫數	457,928	1,394,757
人事支出	1,561,025	10,532,896
業務支出	2,313,796	5,854,275
獎補助支出	255,000	1,332,884
財產損失	280	11,282
折舊、折耗及攤銷	1,346,227	5,344,741
收支餘絀	-948,918	-2,087,108

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4月30日

頁數：第 18 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	148,000	0	-79,660	2,626,344
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	0	0	-4,553,972	117,296,621
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	322,000	0	-411,347	6,347,119
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,145,000	1,100,152	861,447	3,942,269
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	253,495	28,000	-44,339	1,104,271
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	2,868,495	1,128,152	-4,227,871	527,659,836
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	2,868,495	1,128,152	-4,227,871	570,132,601

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4月30日

頁數：第 19 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2,868,495元＝設備及投資預算執行增加數412,419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）2,456,076元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,456,076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209,076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、錄放影機11,000元、冰箱17,713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4月30日

頁數：第 20 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	1,394,757	20,988,970	22,383,727	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,532,894	18,532,894	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	1,337,120	-----	1,337,120	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	42,565	-----	42,565	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	15,072	311,076	326,148	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	18,132,474	6,338,361	24,470,835	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,394,757	1,394,757	人事支出
人事費	10,532,896	-----	10,532,896	業務支出
業務費	5,854,275	-----	5,854,275	獎補助支出
獎補助費	1,332,884	-----	1,332,884	-----
設備及投資	412,419	-412,419	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		11,282	11,282	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,344,741	5,344,741	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-16,737,717	14,650,609	-2,087,108	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4月30日

頁數：第 21 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311,076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311,076元。
5. 設備及投資-412,419元=-本年度設備及投資預算執行金額412,419元。
6. 財產損失11,282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)及雜項設備沖減帳面金額280元(原值28,000元,累計折舊27,720元)。
7. 折舊、折耗及攤銷5,344,741元=本年度提列固定資產折舊5,344,741元。