

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1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)		
05				0508000000 規費收入	5,003,000	5,003,000	1,655,000	438,383	-	120,503
					-			1,775,503		
	03			05080810300 使用規費收入	5,003,000	5,003,000	1,655,000	438,383	-	120,503
					-			1,775,503		
		06		05080810306 場地設施使用費	105,000	105,000	21,000	-	-	-21,000
					-			-		
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	1,634,000	438,383	-	141,503
					-			1,775,503		
07				0708000000 財產收入	108,000	108,000	42,000	8,155	-	8,720
					-			50,720		
	01			07080810100 財產孳息	93,000	93,000	37,000	8,155	-	11,120
					-			48,120		
		03		07080810103 租金收入	93,000	93,000	37,000	8,155	-	11,120
					-			48,120		
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-2,400
					-			2,600		
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-2,400
					-			2,600		
12				1208000000 其他收入	35,000	35,000	14,000	-	-	1,072
					-			15,072		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	14,000	-	-	1,072
					-			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	14,000	-	-	-1,400
					-			12,600		
				經常門合計	5,146,000	5,146,000	1,711,000	446,538	-	130,295
					-			1,841,295		

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5月31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	1,711,000	446,538	-	130,295
					-			1,841,295		

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5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			備註(預付款)	
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	24,924,000	13,585,000	1,843,407	1,053,209
					-	-		12,531,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,924,000	13,585,000	1,843,407	1,053,209
					-	-		12,531,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	10,147,000	1,152,995	264,247
					-	-		9,882,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,678,000	3,371,000	662,412	777,962
					-	-		2,593,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	99,000	-	99,000	67,000	28,000	11,000
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,422,000	7,953,000	1,629,280	1,095,187
					-	-		6,857,813	-	-
					-	-		-	-	267,000
					-	-		-	-	-

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5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				
	15			6308081061500 家民安養	19,422,000	-	19,422,000	7,953,000	1,629,280	1,095,187
					-	-		6,857,813		
					-	-		-		267,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,749,000	5,440,000	1,370,080	146,271
					-	-		5,293,729		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	2,513,000	259,200	948,916
					-	-		1,564,084		
					-	-		-		255,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,346,000	-	44,346,000	21,538,000	3,472,687	2,148,396
					-	-		19,389,604		
					-	-		-		267,000
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	707,000	646,000	-	233,581
					-	-		412,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理*	707,000	-	707,000	646,000	-	233,581
					-	-		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5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)			
			30	300000 設備及投資*	707,000	-	707,000	646,000	-	233,581
					-	-		412,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	126,000	126,000	-	126,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	126,000	126,000	-	126,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	126,000	-	126,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	833,000	-	833,000	772,000	-	359,581
					-	-		412,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,179,000	-	45,179,000	22,310,000	3,472,687	2,507,977
					-	-		19,802,023		
					-	-		-		267,000
					-	-		-		

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5月31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				
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,925,604	-	1,925,604	1,925,604	339,316	-
					-	-		1,925,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,925,604	-	1,925,604	1,925,604	339,316	-
					-	-		1,925,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,925,604	-	1,925,604	1,925,604	339,316	-
					-	-		1,925,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	216,850	-	216,850	216,850	-	-
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	216,850	-	216,850	216,850	-	-
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	216,850	-	216,850	216,850	-	-
					-	-		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5月31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				
				統籌科目合計	2,142,454	-	2,142,454	2,142,454	339,316	-
					-	-		2,142,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	47,321,454	-	47,321,454	24,452,454	3,812,003	2,507,977
					-	-		21,944,477		
					-	-		-		267,000
					-	-		-		

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5月31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5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			
	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	9,882,753		1,925,604	216,850
1015 法定編制人員待遇	5,484,988			
1025 技工及工友待遇	694,380			
1030 獎金	3,249,272			
1035 其他給與	27,200			216,850
1040 加班費	23,615			
1045 退休退職給付			1,406,928	
1050 退休離職儲金			518,676	
1055 保險	403,298			
2000 業務費	2,593,038	5,293,729		
2006 水電費	694,640			
2009 通訊費	78,483	80		
2018 資訊服務費	74,250			
2024 稅捐及規費	63,766			
2027 保險費	35,941			
2036 按日按件計資酬金	121,620	185,010		
2039 委辦費		3,514,595		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	411,056	228,041		
2054 一般事務費	637,956	701,101		
2063 房屋建築養護費	33,830	230,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,251	3,833		
2069 設施及機械設備養護費	348,975	430,269		
2081 運費	10,200			

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5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			
	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	56,000	1,564,084		
4065 社會福利津貼及濟助		1,564,084		
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	12,944,210	6,857,813	1,925,604	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5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			
	合計			
1000 人事費	12,025,207			
1015 法定編制人員待遇	5,484,988			
1025 技工及工友待遇	694,380			
1030 獎金	3,249,272			
1035 其他給與	244,050			
1040 加班費	23,615			
1045 退休退職給付	1,406,928			
1050 退休離職儲金	518,676			
1055 保險	403,298			
2000 業務費	7,886,767			
2006 水電費	694,640			
2009 通訊費	78,563			
2018 資訊服務費	74,250			
2024 稅捐及規費	63,766			
2027 保險費	35,941			
2036 按日按件計資酬金	306,630			
2039 委辦費	3,514,595			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	639,097			
2054 一般事務費	1,339,057			
2063 房屋建築養護費	264,630			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,084			
2069 設施及機械設備養護費	779,244			
2081 運費	10,200			

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5月31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	1,620,084			
4065 社會福利津貼及濟助	1,564,084			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	21,944,477			

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5月31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	1,841,295	0	0	0	0	0	0	0	1,841,295
本年度	1,841,295	0	0	0	0	0	0	0	1,841,295
05030700 服務費	1,775,503	0	0	0	0	0	0	0	1,775,503
07010300 租金收入	48,120	0	0	0	0	0	0	0	48,120
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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,944,477	267,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,331,477	6,373,377
本年度	21,944,477	267,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,331,477	2,120,977
一、本年度經費	19,802,023	267,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,189,023	2,120,977
0463010100 行政管理	12,531,791	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,651,791	933,209
0463010100* 行政管理	412,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,419	233,581
0463061500 家民安養	6,857,813	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,124,813	828,187
0463061500* 家民安養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
二、統籌科目	2,142,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,454	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,925,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,604	0
0989050100 公務人員各項補助	216,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,850	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113年1月1日至113年5月31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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,252,400
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5月31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	597,739,315	負債	32,768,688
流動資產	28,937,514	流動負債	23,482,273
專戶存款	28,550,514	應付帳款	4,197,119
零用金	120,000	應付代收款	19,285,154
預付款	267,000	其他負債	9,286,415
固定資產	568,776,700	存入保證金	9,267,617
土地	396,343,212	應付保管款	18,798
土地改良物	20,969,188	淨資產	564,970,627
累計折舊－土地改良物	-18,365,201	資產負債淨額	564,970,627
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	564,970,627
累計折舊－房屋建築及設備	-248,469,085		
機械及設備	22,254,037		
累計折舊－機械及設備	-16,010,890		
交通及運輸設備	10,429,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,552,928		
雜項設備	11,184,621		
累計折舊－雜項設備	-10,101,543		
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	597,739,315	合 計	597,739,315
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5月31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	4,245,121	26,628,848
公庫撥入數	3,798,583	22,331,477
規費收入	438,383	1,775,503
財產收益	8,155	50,720
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	0	326,148
支出	5,610,046	30,080,881
繳付公庫數	446,538	1,841,295
人事支出	1,492,311	12,025,207
業務支出	2,032,492	7,886,767
獎補助支出	287,200	1,620,084
財產損失	0	11,282
折舊、折耗及攤銷	1,351,505	6,696,246
收支餘絀	-1,364,925	-3,452,033

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5月31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	-102,017	2,603,987
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	0	0	-5,692,507	116,158,086
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	322,000	0	-515,319	6,243,147
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,145,000	1,100,152	795,649	3,876,471
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	253,495	63,000	-30,532	1,083,078
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	1,163,152	-5,544,726	526,307,981
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	1,163,152	-5,544,726	568,780,746

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5月31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5月31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	1,841,295	24,787,553	26,628,848	收入
		22,331,477	22,331,477	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	1,775,503		1,775,503	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,720		50,720	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	21,944,477	8,136,404	30,080,881	支出
		1,841,295	1,841,295	繳付公庫數
人事費	12,025,207		12,025,207	人事支出
業務費	7,886,767		7,886,767	業務支出
獎補助費	1,620,084		1,620,084	獎補助支出
設備及投資	412,419	-412,419		
		11,282	11,282	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,696,246	6,696,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,103,182	16,651,149	-3,452,033	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5月31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6,696,246元=本年度提列固定資產折舊6,696,246元。