

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年06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、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 52 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53 頁至第 54 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 61 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 62 頁至第 69 頁
四、財產增減結存表.....	第 70 頁至第 70 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 71 頁至第 71 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 72 頁至第 72 頁
二、經費流用情形表.....	第 73 頁至第 73 頁

目 次

三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 74 頁至第 74 頁
四、代辦經費明細表.....	第 75 頁至第 75 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 76 頁至第 76 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 77 頁至第 91 頁
七、保管品月報表及其對帳單.....	第 92 頁至第 93 頁
八、財產增減報表.....	第 94 頁至第 95 頁
九、財產折舊月報表.....	第 96 頁至第 96 頁
十、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 97 頁至第 99 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6月30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	2,073,000	418,743	-	121,246
					-		2,194,246			
	03			05080810300 使用規費收入	5,003,000	5,003,000	2,073,000	418,743	-	121,246
					-			2,194,246		
		06		05080810306 場地設施使用費	105,000	105,000	31,000	-	-	-31,000
					-			-		
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	2,042,000	418,743	-	152,246
					-			2,194,246		
07				0708000000 財產收入	108,000	108,000	50,000	6,748	-	7,468
					-			57,468		
	01			07080810100 財產孳息	93,000	93,000	45,000	6,748	-	9,868
					-			54,868		
		03		07080810103 租金收入	93,000	93,000	45,000	6,748	-	9,868
					-			54,868		
	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	17,000	2,000	-	72
					-			17,072		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	17,000	2,000	-	72
					-			17,072		
		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	17,000	2,000	-	-2,400
					-			14,600		
				經常門合計	5,146,000	5,146,000	2,140,000	427,491	-	128,786
					-			2,268,786		

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6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	2,140,000	427,491	-	128,786
					-			2,268,786		

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6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	15,542,000	2,012,119	998,090
					-	-		14,543,910		1,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,924,000	15,542,000	2,012,119	998,090
					-	-		14,543,910		1,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	11,347,000	1,129,817	334,430
					-	-		11,012,570		1,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,678,000	4,128,000	882,302	652,660
					-	-		3,475,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	99,000	-	99,000	67,000	-	11,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,422,000	9,573,000	1,575,301	1,139,886
					-	-		8,433,114		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

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6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				
	15			6308081061500 家民安養	19,422,000	-	19,422,000	9,573,000	1,575,301	1,139,886
					-	-		8,433,114		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,749,000	6,700,000	1,294,856	111,415
					-	-		6,588,585		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	2,873,000	280,445	1,028,471
					-	-		1,844,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	44,346,000	-	44,346,000	25,115,000	3,587,420	2,137,976
					-	-		22,977,024		
					-	-		-		13,156
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	707,000	646,000	233,581	-
					-	-		646,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理*	707,000	-	707,000	646,000	233,581	-
					-	-		646,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	646,000	233,581	-
					-	-		646,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	126,000	126,000	19,224	106,776
					-	-		19,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	126,000	126,000	19,224	106,776
					-	-		19,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	126,000	19,224	106,776
					-	-		19,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	833,000	-	833,000	772,000	252,805	106,776
					-	-		665,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	45,179,000	-	45,179,000	25,887,000	3,840,225	2,244,752
					-	-		23,642,248		-
					-	-		-		13,156
					-	-		-		-

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6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				
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	2,260,493	-	2,260,493	2,260,493	334,889	-
					-	-		2,260,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	2,260,493	-	2,260,493	2,260,493	334,889	-
					-	-		2,260,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,260,493	-	2,260,493	2,260,493	334,889	-
					-	-		2,260,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	2,477,343	-	2,477,343	2,477,343	334,889	-	
					-	-		2,477,343		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	47,656,343	-	47,656,343	28,364,343	4,175,114	2,244,752	
					-	-		26,119,591			
					-	-		-		13,156	
					-	-		-			

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6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6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	11,012,570		2,260,493	216,850
1015 法定編制人員待遇	6,344,738			
1025 技工及工友待遇	810,110			
1030 獎金	3,249,272			
1035 其他給與	75,200			216,850
1040 加班費	30,654			
1045 退休退職給付			1,641,416	
1050 退休離職儲金			619,077	
1055 保險	502,596			
2000 業務費	3,475,340	6,588,585		
2006 水電費	1,074,863			
2009 通訊費	99,812	80		
2018 資訊服務費	90,650			
2024 稅捐及規費	63,766			
2027 保險費	36,599			
2036 按日按件計資酬金	158,820	231,710		
2039 委辦費		4,431,077		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	548,042	302,367		
2054 一般事務費	838,162	884,718		
2063 房屋建築養護費	33,830	244,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,251	3,833		
2069 設施及機械設備養護費	420,075	490,800		
2081 運費	11,900			

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6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	11,570			
3000 設備及投資	646,000	19,224		
3015 公共建設及設施費	277,456	19,224		
3020 機械設備費	220,000			
3025 運輸設備費	76,649			
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
3035 雜項設備費	44,419			
4000 獎補助費	56,000	1,844,529		
4065 社會福利津貼及濟助		1,844,529		
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	15,189,910	8,452,338	2,260,493	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6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	13,489,913			
1015 法定編制人員待遇	6,344,738			
1025 技工及工友待遇	810,110			
1030 獎金	3,249,272			
1035 其他給與	292,050			
1040 加班費	30,654			
1045 退休退職給付	1,641,416			
1050 退休離職儲金	619,077			
1055 保險	502,596			
2000 業務費	10,063,925			
2006 水電費	1,074,863			
2009 通訊費	99,892			
2018 資訊服務費	90,650			
2024 稅捐及規費	63,766			
2027 保險費	36,599			
2036 按日按件計資酬金	390,530			
2039 委辦費	4,431,077			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	850,409			
2054 一般事務費	1,722,880			
2063 房屋建築養護費	277,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,084			
2069 設施及機械設備養護費	910,875			
2081 運費	11,900			

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6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	11,570			
3000 設備及投資	665,224			
3015 公共建設及設施費	296,680			
3020 機械設備費	220,000			
3025 運輸設備費	76,649			
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
3035 雜項設備費	44,419			
4000 獎補助費	1,900,529			
4065 社會福利津貼及濟助	1,844,529			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	26,119,591			

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6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	2,268,786	0	0	0	0	0	0	0	2,268,786
本年度	2,268,786	0	0	0	0	0	0	0	2,268,786
05030700 服務費	2,194,246	0	0	0	0	0	0	0	2,194,246
07010300 租金收入	54,868	0	0	0	0	0	0	0	54,868
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	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600

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6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	26,119,591	13,156	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,252,747	6,363,996
本年度	26,119,591	13,156	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,252,747	2,111,596
一、本年度經費	23,642,248	13,156	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,775,404	2,111,596
0463010100 行政管理	14,543,910	1,156	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,665,066	876,934
0463010100* 行政管理	646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,000	0
0463061500 家民安養	8,433,114	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,445,114	1,127,886
0463061500* 家民安養	19,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224	106,776
二、統籌科目	2,477,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,343	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,260,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,493	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6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)		
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6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	589,990,673	負債	26,321,030
流動資產	22,236,012	流動負債	16,944,615
專戶存款	22,102,856	應付帳款	4,197,119
零用金	120,000	應付代收款	12,747,496
預付款	13,156	其他負債	9,376,415
固定資產	567,729,560	存入保證金	9,357,617
土地	396,343,212	應付保管款	18,798
土地改良物	21,117,868	淨資產	563,669,643
累計折舊－土地改良物	-18,387,558	資產負債淨額	563,669,643
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	563,669,643
累計折舊－房屋建築及設備	-249,607,166		
機械及設備	22,158,413		
累計折舊－機械及設備	-15,939,515		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,619,202		
雜項設備	11,118,121		
累計折舊－雜項設備	-10,056,551		
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	589,990,673	合 計	589,990,673
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6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	4,402,761	31,031,609
公庫撥入數	3,921,270	26,252,747
規費收入	418,743	2,194,246
財產收益	6,748	57,468
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	56,000	382,148
支出	5,703,745	35,784,626
繳付公庫數	427,491	2,268,786
人事支出	1,464,706	13,489,913
業務支出	2,177,158	10,063,925
獎補助支出	280,445	1,900,529
財產損失	2,436	13,718
折舊、折耗及攤銷	1,351,509	8,047,755
收支餘絀	-1,300,984	-4,753,017

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6月30日

頁數：第 53 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	296,680	0	-124,374	2,730,310
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	0	0	-6,830,588	115,020,005
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	403,476	177,100	-443,944	6,218,898
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,221,649	1,100,152	729,375	3,886,846
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	253,495	129,500	14,460	1,061,570
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	3,175,300	1,406,752	-6,655,071	525,260,841
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	3,175,300	1,406,752	-6,655,071	567,733,606

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6月30日

頁數：第 54 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3,175,300元＝設備及投資預算執行增加數665,224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）2,510,076元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,510,076元，說明如下：

1. 機械及設備156,000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、無線分享器54,000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6月30日

頁數：第 55 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	2,268,786	28,762,823	31,031,609	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26,252,747	26,252,747	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	2,194,246	-----	2,194,246	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	57,468	-----	57,468	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	17,072	365,076	382,148	-----
歲出	26,119,591	9,665,035	35,784,626	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,268,786	2,268,786	人事支出
人事費	13,489,913	-----	13,489,913	業務支出
業務費	10,063,925	-----	10,063,925	獎補助支出
獎補助費	1,900,529	-----	1,900,529	-----
設備及投資	665,224	-665,224	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		13,718	13,718	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		8,047,755	8,047,755	其他支出
歲計餘絀	-23,850,805	19,097,788	-4,753,017	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6月30日

頁數：第 56 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365,076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365,076元。
5. 設備及投資-665,224元=-本年度設備及投資預算執行金額665,224元。
6. 財產損失13,718元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,771元(原值177,100元,累計折舊175,329元)、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945元(原值94,500元,累計折舊93,555元)。
7. 折舊、折耗及攤銷8,047,755元=本年度提列固定資產折舊8,047,755元。