

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 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9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)		
04				0408000000	-	-	1,000	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-		1,000			
	03			04080810300	-	-	1,000	-	1,000	
				賠償收入	-		1,000			
		01		04080810301	-	-	1,000	-	1,000	
				一般賠償收入	-		1,000			
05				0508000000	5,003,000	5,003,000	3,327,000	444,172	-	
				規費收入	-		3,507,878		180,878	
	03			05080810300	5,003,000	5,003,000	3,327,000	444,172	-	
				使用規費收入	-		3,507,878		180,878	
		06		05080810306	105,000	105,000	61,000	1,505	-	
				場地設施使用費	-		8,419		-52,581	
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	3,266,000	442,667	-	
				服務費	-		3,499,459		233,459	
07				0708000000	108,000	108,000	79,000	20,545	-	
				財產收入	-		132,851		53,851	
	01			07080810100	93,000	93,000	69,000	7,513	-	
				財產孳息	-		91,219		22,219	
		03		07080810103	93,000	93,000	69,000	7,513	-	
				租金收入	-		91,219		22,219	
	05			07080810500	15,000	15,000	10,000	13,032	-	
				廢舊物資售價	-		41,632		31,632	
		01		07080810501	15,000	15,000	10,000	13,032	-	
				廢舊物資售價	-		41,632		31,632	
12				1208000000	35,000	35,000	26,000	2,000	-	
				其他收入	-		22,672		-3,328	
	02			12080810200	35,000	35,000	26,000	2,000	-	
				雜項收入	-		22,672		-3,328	

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9月30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		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)		
		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	26,000	2,000	-	-5,800
					-			20,200		
				經常門合計	5,146,000	5,146,000	3,432,000	467,717	-	232,401
					-			3,664,401		
				總計	5,146,000	5,146,000	3,432,000	467,717	-	232,401
					-			3,664,401		

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	24,900,456	21,421,456	1,820,627	1,540,794
					-	-23,544			19,880,662	
					-	-			-	40,555
					-	-			-	-
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,900,456	21,421,456	1,820,627	1,540,794
					-	-23,544			19,880,662	
					-	-			-	40,555
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	14,947,000	1,132,499	202,296
					-	-			14,744,704	
					-	-			-	40,555
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,654,456	6,375,456	660,128	1,323,498
					-	-23,544			5,051,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	99,000	-	99,000	99,000	28,000	15,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,409,400	14,420,400	1,425,018	1,617,618
					-	-12,600			12,802,782	
					-	-			-	340,320
					-	-			-	-

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9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	-	19,409,400	14,420,400	1,425,018	1,617,618
					-	-12,600			12,802,782	
					-	-			-	340,320
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,736,400	10,467,400	1,145,457	354,270
					-	-12,600			10,113,130	
					-	-			-	81,720
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	3,953,000	279,561	1,263,348
					-	-			2,689,652	
					-	-			-	258,600
					-	-			-	
				經常門合計	44,346,000	-	44,309,856	35,841,856	3,245,645	3,158,412
					-	-36,144			32,683,444	
					-	-			-	380,875
					-	-			-	
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	730,544	730,544	-	65,320
					-	23,544			665,224	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6308081010100 行政管理*	707,000	-	730,544	730,544	-	65,320
					-	23,544			665,224	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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				
			30	300000 設備及投資*	707,000	-	730,544	730,544	-	65,320
					-	23,544		665,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	138,600	138,600	-	-
					-	12,600		138,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	138,600	138,600	-	-
					-	12,600		138,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	138,600	138,600	-	-
					-	12,600		138,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	833,000	-	869,144	869,144	-	65,320
					-	36,144		803,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,179,000	-	45,179,000	36,711,000	3,245,645	3,223,732
					-	-		33,487,268		
					-	-		-		380,875
					-	-		-		

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9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	3,294,961	-	3,294,961	342,628	-	
					-	-		3,294,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	3,294,961	-	3,294,961	342,628	-	
					-	-		3,294,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,294,961	-	3,294,961	342,628	-	
					-	-		3,294,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	258,350	-	258,350	41,500	-	
					-	-		258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	258,350	-	258,350	41,500	-	
					-	-		258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	258,350	-	258,350	41,500	-	
					-	-		258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	3,553,311	-	3,553,311	3,553,311	384,128	-	
					-	-		3,553,311		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	48,732,311	-	48,732,311	40,264,311	3,629,773	3,223,732	
					-	-		37,040,579			
					-	-		-		380,875	
					-	-		-			

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9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	-	-	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
	01				行政管理*	4,197,119	-	-	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
			30		設備及投資*	4,197,119	-	-	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					小計	4,197,119	-	-	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					資本門合計*	4,197,119	-	-	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					總計	4,197,119	-	-	3,492,646	-	704,473	-
						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9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	14,744,704		3,294,961	258,350
1015 法定編制人員待遇	9,192,502			
1025 技工及工友待遇	1,157,300			
1030 獎金	3,324,682			
1035 其他給與	147,200			258,350
1040 加班費	114,081			
1045 退休退職給付			2,344,880	
1050 退休離職儲金			950,081	
1055 保險	808,939			
2000 業務費	5,051,958	10,113,130		
2006 水電費	1,294,758			
2009 通訊費	151,573	80		
2018 資訊服務費	150,400			
2024 稅捐及規費	88,348			
2027 保險費	45,161			
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	266,137	394,980		
2039 委辦費		7,038,106		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	769,945	434,695		
2054 一般事務費	1,480,842	1,234,990		
2063 房屋建築養護費	72,050	273,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	91,201	3,983		
2069 設施及機械設備養護費	586,118	732,331		

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9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
2072 國內旅費	1,555			
2081 運費	17,250			
2093 特別費	30,620			
3000 設備及投資	665,224	138,600		
3010 房屋建築及設備費		138,600		
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	84,000	2,689,652		
4065 社會福利津貼及濟助		2,689,652		
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	20,545,886	12,941,382	3,294,961	258,350

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9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	18,298,015			
1015 法定編制人員待遇	9,192,502			
1025 技工及工友待遇	1,157,300			
1030 獎金	3,324,682			
1035 其他給與	405,550			
1040 加班費	114,081			
1045 退休退職給付	2,344,880			
1050 退休離職儲金	950,081			
1055 保險	808,939			
2000 業務費	15,165,088			
2006 水電費	1,294,758			
2009 通訊費	151,653			
2018 資訊服務費	150,400			
2024 稅捐及規費	88,348			
2027 保險費	45,161			
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	661,117			
2039 委辦費	7,038,106			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,204,640			
2054 一般事務費	2,715,832			
2063 房屋建築養護費	346,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,184			
2069 設施及機械設備養護費	1,318,449			

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9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			
2072 國內旅費	1,555			
2081 運費	17,250			
2093 特別費	30,620			
3000 設備及投資	803,824			
3010 房屋建築及設備費	138,600			
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	2,773,652			
4065 社會福利津貼及濟助	2,689,652			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	37,040,579			

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9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	3,664,401	0	0	0	0	0	0	0	3,664,401
本年度	3,664,401	0	0	0	0	0	0	0	3,664,401
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	8,419	0	0	0	0	0	0	0	8,419
05030700 服務費	3,499,459	0	0	0	0	0	0	0	3,499,459
07010300 租金收入	91,219	0	0	0	0	0	0	0	91,219
07050100 廢舊物資售價	41,632	0	0	0	0	0	0	0	41,632
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	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200

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9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	40,533,225	380,875	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,034,100	3,482,611
本年度	37,040,579	380,875	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,541,454	2,722,857
一、本年度經費	33,487,268	380,875	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,988,143	2,722,857
0463010100 行政管理	19,880,662	40,555	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,041,217	1,380,239
0463010100* 行政管理	665,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,224	65,320
0463061500 家民安養	12,802,782	340,320	0	0	0	0	0	0	0	0	13,143,102	1,277,298
0463061500* 家民安養	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0
二、統籌科目	3,553,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,311	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,294,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,294,961	0
0989050100 公務人員各項補助	258,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,350	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9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	3,492,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,646	759,754
一、以前年度應付(保留)數	3,492,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,646	759,754
112年度 0463010100* 行政管理	3,492,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,646	759,754
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9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	595,220,345	負債	32,032,438
流動資產	31,312,840	流動負債	22,090,538
專戶存款	30,811,965	應付帳款	704,473
零用金	120,000	應付代收款	21,215,065
預付款	380,875	預收其他政府款	171,000
固定資產	563,387,459	其他負債	9,941,900
土地	396,343,212	存入保證金	9,924,435
土地改良物	21,117,868	應付保管款	17,465
累計折舊－土地改良物	-18,457,399	淨資產	563,187,907
房屋建築及設備	406,530,017	資產負債淨額	563,187,907
累計折舊－房屋建築及設備	-253,462,235	資產負債淨額	563,187,907
機械及設備	22,158,413		
累計折舊－機械及設備	-16,252,327		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,817,710		
雜項設備	11,137,121		
累計折舊－雜項設備	-10,120,022		
購建中固定資產	704,473		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	516,000		
暫付款	516,000		
合 計	595,220,345	合 計	595,220,345
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9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	4,182,214	47,227,577
公庫撥入數	3,714,497	41,034,100
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	444,172	3,507,878
財產收益	20,545	132,851
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	2,000	406,748
支出	5,666,814	52,462,330
繳付公庫數	467,717	3,664,401
人事支出	1,516,627	18,298,015
業務支出	1,805,585	15,165,088
獎補助支出	307,561	2,773,652
財產損失	0	13,718
折舊、折耗及攤銷	1,569,324	12,547,456
收支餘絀	-1,484,600	-5,234,753

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9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	315,904	19,224	-194,215	2,660,469
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	41,902,846	0	-10,685,657	153,067,782
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	403,476	177,100	-756,756	5,906,086
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,221,649	1,100,152	530,867	3,688,338
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	272,495	129,500	-49,011	1,017,099
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	45,116,370	1,425,976	-11,154,772	562,682,986
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	41,764,246	0	704,473
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	41,764,246	0	708,519
合 計	866,575,050	-293,954,921	45,116,370	43,190,222	-11,154,772	563,391,505

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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計計45,116,370元＝設備及投資預算執行增加數803,824元＋購建中固定資產轉列41,764,246元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,548,300元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,548,300元，說明如下：

1. 土地改良物19,224元，係修正工作計畫19,224元，同時減列19,224元。
2. 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。
3. 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。
4. 雜項設備228,076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、熱水器19,000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9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	3,664,401	43,563,176	47,227,577	收入
		41,034,100	41,034,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,507,878		3,507,878	規費收入
信託管理收入				
財產收入	132,851		132,851	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	22,672	384,076	406,748	其他收入
歲出	37,040,579	15,421,751	52,462,330	支出
		3,664,401	3,664,401	繳付公庫數
人事費	18,298,015		18,298,015	人事支出
業務費	15,165,088		15,165,088	業務支出
獎補助費	2,773,652		2,773,652	獎補助支出
設備及投資	803,824	-803,824		
		13,718	13,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,547,456	12,547,456	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,376,178	28,141,425	-5,234,753	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9月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目	金額	備註數：第22頁
資產負債淨額於上年度結轉數	568,423,010	
合計	563,187,907	
小計	-5,235,103	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-5,234,753	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-350	
移出	-350	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	頁數
捐獻及贈與收入	2,145,000		顯示
3. 接受捐贈交通	2,145,000		顯示
其他收入	384,076		顯示
代辦經費購置設備小計	384,076		顯示
3. 代辦經費購置設備-機械	156,000		顯示
5. 代辦經費購置設備-雜項	228,076		顯示
設備及投資	-803,824		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-803,824		顯示
財產損失	13,718		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	13,718		顯示
原值-機械	177,100		顯示
累計折舊	-175,329		顯示
原值-交通	1,100,152		顯示
累計折舊	-1,089,150		顯示
原值-雜項	94,500		顯示
累計折舊	-93,555		顯示
折舊、折耗及攤銷	12,547,456		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	12,547,456		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	45,116,370		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	803,824		顯示
2. 購建中固定資產轉列	41,764,246		顯示
3. 其他	2,548,300		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	803,824		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	803,824		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	2,548,300		顯示
1. 捐贈設備	2,145,000		顯示
2. 代辦經費購置設備	384,076		顯示
5. 調整業務計畫	19,224		顯示