

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 張佳蓉

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10月31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	
				罰款及賠償收入	-		1,000			
	03			04080810300	-	-	-	-	1,000	
				賠償收入	-		1,000			
		01		04080810301	-	-	-	-	1,000	
				一般賠償收入	-		1,000			
05				0508000000	5,003,000	5,003,000	3,745,000	450,907	-	213,785
				規費收入	-			3,958,785		
	03			05080810300	5,003,000	5,003,000	3,745,000	450,907	-	213,785
				使用規費收入	-			3,958,785		
		06		05080810306	105,000	105,000	71,000	4,023	-	-58,558
				場地設施使用費	-			12,442		
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	3,674,000	446,884	-	272,343
				服務費	-			3,946,343		
07				0708000000	108,000	108,000	92,000	7,513	-	48,364
				財產收入	-			140,364		
	01			07080810100	93,000	93,000	77,000	7,513	-	21,732
				財產孳息	-			98,732		
		03		07080810103	93,000	93,000	77,000	7,513	-	21,732
				租金收入	-			98,732		
	05			07080810500	15,000	15,000	15,000	-	-	26,632
				廢舊物資售價	-			41,632		
		01		07080810501	15,000	15,000	15,000	-	-	26,632
				廢舊物資售價	-			41,632		
12				1208000000	35,000	35,000	29,000	600	-	-5,728
				其他收入	-			23,272		
	02			12080810200	35,000	35,000	29,000	600	-	-5,728
				雜項收入	-			23,272		

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10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)		
		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	29,000	600	-	-8,200
					-			20,800		
				經常門合計	5,146,000	5,146,000	3,866,000	459,020	-	257,421
					-			4,123,421		
				總計	5,146,000	5,146,000	3,866,000	459,020	-	257,421
					-			4,123,421		

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10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				
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	24,900,456	23,378,456	943,194	2,554,600
					-	-23,544		20,823,856		105,137
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,900,456	23,378,456	943,194	2,554,600
					-	-23,544		20,823,856		105,137
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	16,147,000	195,296	1,207,000
					-	-		14,940,000		73,295
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,654,456	7,132,456	747,898	1,332,600
					-	-23,544		5,799,856		31,842
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	99,000	-	99,000	99,000	-	15,000
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,398,400	16,029,400	1,430,212	1,796,406
					-	-23,600		14,232,994		333,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	19,398,400	16,029,400	1,430,212	1,796,406
					-	-23,600		14,232,994		333,120
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,736,400	11,727,400	1,139,132	475,138
					-	-12,600		11,252,262		81,720
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,662,000	4,302,000	291,080	1,321,268
					-	-11,000		2,980,732		251,400
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	44,346,000	-	44,298,856	39,407,856	2,373,406	4,351,006
					-	-47,144		35,056,850		438,257
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	730,544	730,544	-	65,320
					-	23,544		665,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01	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10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	-	730,544	-	65,320	
					-	23,544		665,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	149,600	11,000	-	
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	149,600	11,000	-	
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	149,600	11,000	-	
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	833,000	-	880,144	11,000	65,320	
					-	47,144		814,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,179,000	-	45,179,000	2,384,406	4,416,326	
					-	-		35,871,674		
					-	-		-	438,257	
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	3,637,373	-	3,637,373	3,637,373	342,412	-
					-	-		3,637,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,373	-	3,637,373	3,637,373	342,412	-
					-	-		3,637,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,637,373	-	3,637,373	3,637,373	342,412	-
					-	-		3,637,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908081030000 災害準備金	355,350	-	355,350	355,350	206,850	148,500
					-	-		206,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081030100 災害準備金	355,350	-	355,350	355,350	206,850	148,500
					-	-		206,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	355,350	-	355,350	355,350	206,850	148,500
					-	-		206,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	備註(預付款)			
05				8908081050000 公務人員各項補助	258,350	-	258,350	-	-	
					-	-		258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	258,350	-	258,350	-	-	
					-	-		258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	258,350	-	258,350	-	-	
					-	-		258,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,251,073	-	4,251,073	549,262	148,500	
					-	-		4,102,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,430,073	-	49,430,073	2,933,668	4,564,826	
					-	-		39,974,247	-	
					-	-		-	438,257	
					-	-		-	-	

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10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	-	-	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10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	災害準備金
1000 人事費	14,940,000		3,637,373	
1015 法定編制人員待遇	9,256,112			
1025 技工及工友待遇	1,157,300			
1030 獎金	3,324,682			
1035 其他給與	163,200			
1040 加班費	120,188			
1045 退休退職給付			2,579,368	
1050 退休離職儲金			1,058,005	
1055 保險	918,518			
2000 業務費	5,799,856	11,252,262		206,850
2006 水電費	1,554,131			
2009 通訊費	172,028	80		
2018 資訊服務費	195,150			
2024 稅捐及規費	88,348			
2027 保險費	56,167			
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	296,837	497,680		
2039 委辦費		7,856,286		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	870,304	509,423		
2054 一般事務費	1,677,957	1,345,208		139,400
2063 房屋建築養護費	102,050	275,765		
2066 車輛及辦公器具養護費	97,951	3,983		
2069 設施及機械設備養護費	622,941	763,837		67,450

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10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	災害準備金
2072 國內旅費	2,581			
2081 運費	18,950			
2093 特別費	38,461			
3000 設備及投資	665,224	149,600		
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	11,000		
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	2,980,732		
4065 社會福利津貼及濟助		2,980,732		
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	21,489,080	14,382,594	3,637,373	206,850

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	258,350	18,835,723	
1015 法定編制人員待遇		9,256,112	
1025 技工及工友待遇		1,157,300	
1030 獎金		3,324,682	
1035 其他給與	258,350	421,550	
1040 加班費		120,188	
1045 退休退職給付		2,579,368	
1050 退休離職儲金		1,058,005	
1055 保險		918,518	
2000 業務費		17,258,968	
2006 水電費		1,554,131	
2009 通訊費		172,108	
2018 資訊服務費		195,150	
2024 稅捐及規費		88,348	
2027 保險費		56,167	
2030 兼職費		3,000	
2036 按日按件計資酬金		794,517	
2039 委辦費		7,856,286	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,379,727	
2054 一般事務費		3,162,565	
2063 房屋建築養護費		377,815	
2066 車輛及辦公器具養護費		101,934	
2069 設施及機械設備養護費		1,454,228	

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		2,581	
2081 運費		18,950	
2093 特別費		38,461	
3000 設備及投資		814,824	
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		231,000	
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		3,064,732	
4065 社會福利津貼及濟助		2,980,732	
4085 獎勵及慰問		84,000	
合計	258,350	39,974,247	

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10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	4,123,421	0	0	0	0	0	0	0	4,123,421
本年度	4,123,421	0	0	0	0	0	0	0	4,123,421
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	12,442	0	0	0	0	0	0	0	12,442
05030700 服務費	3,946,343	0	0	0	0	0	0	0	3,946,343
07010300 租金收入	98,732	0	0	0	0	0	0	0	98,732
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	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800

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10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	43,466,893	438,257	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,025,150	4,766,323
本年度	39,974,247	438,257	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,532,504	4,006,569
一、本年度經費	35,871,674	438,257	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,429,931	3,858,069
0463010100 行政管理	20,823,856	105,137	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,048,993	2,329,463
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	14,232,994	333,120	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,114	1,463,286
0463061500* 家民安養	149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,600	0
二、統籌科目	4,102,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,102,573	148,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,637,373	0
0989030100 災害準備金	206,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,850	148,500

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10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)		
0989050100 公務人員各項補助	258,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,350	0
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10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	602,601,547	負債	40,898,228
流動資產	40,236,012	流動負債	31,026,370
專戶存款	39,677,755	應付帳款	704,473
零用金	120,000	應付代收款	30,150,897
預付款	438,257	預收其他政府款	171,000
固定資產	561,845,489	其他負債	9,871,858
土地	396,343,212	存入保證金	9,854,393
土地改良物	21,117,868	應付保管款	17,465
累計折舊－土地改良物	-18,480,219	淨資產	561,703,319
房屋建築及設備	406,530,017	資產負債淨額	561,703,319
累計折舊－房屋建築及設備	-254,817,575	資產負債淨額	561,703,319
機械及設備	22,185,313		
累計折舊－機械及設備	-16,355,606		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,884,298		
雜項設備	11,137,121		
累計折舊－雜項設備	-10,140,865		
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	602,601,547	合 計	602,601,547
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10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	3,465,970	50,693,547
公庫撥入數	2,991,050	44,025,150
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	450,907	3,958,785
財產收益	7,513	140,364
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	16,500	423,248
支出	4,950,558	57,412,888
繳付公庫數	459,020	4,123,421
人事支出	537,708	18,835,723
業務支出	2,093,880	17,258,968
獎補助支出	291,080	3,064,732
財產損失	0	13,718
折舊、折耗及攤銷	1,568,870	14,116,326
收支餘絀	-1,484,588	-6,719,341

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10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	315,904	19,224	-217,035	2,637,649
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	41,902,846	0	-12,040,997	151,712,442
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	430,376	177,100	-860,035	5,829,707
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,221,649	1,100,152	464,279	3,621,750
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	272,495	129,500	-69,854	996,256
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	45,143,270	1,425,976	-12,723,642	561,141,016
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	45,143,270	43,190,222	-12,723,642	561,849,535

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10月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	4,123,421	46,570,126	50,693,547	收入
		44,025,150	44,025,150	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	3,958,785		3,958,785	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,364		140,364	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	23,272	399,976	423,248	其他收入
歲出	39,974,247	17,438,641	57,412,888	支出
		4,123,421	4,123,421	繳付公庫數
人事費	18,835,723		18,835,723	人事支出
業務費	17,258,968		17,258,968	業務支出
獎補助費	3,064,732		3,064,732	獎補助支出
設備及投資	814,824	-814,824		
		13,718	13,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,116,326	14,116,326	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,850,826	29,131,485	-6,719,341	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10月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	561,703,319	
資產負債淨額於上年度結轉數	568,423,010	
小計	-6,719,691	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-6,719,341	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-350	
什項設備	-350	
移出		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,145,000	
5. 接受捐贈交通	2,145,000	
其他收入	399,976	
代辦經費購置設備小計	399,976	
4. 代辦經費購置設備-機械	171,900	
5. 代辦經費購置設備-交通	228,076	
設備及投資	-814,824	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-814,824	
財產損失	13,718	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	13,718	
原值-機械	177,100	
累計折舊	-175,329	
原值-交通	1,100,152	
累計折舊	-1,089,150	
原值-雜項	94,500	
累計折舊	-93,555	
折舊、折耗及攤銷	14,116,326	
1. 本年度提列固定資產折舊	14,116,326	

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
二、本年度成本變動增加數合計	45,143,270	
1. 設備及投資預算執行增加數	814,824	
2. 購建中固定資產轉列	41,764,246	
3. 其他	2,564,200	
三、設備及投資預算執行增加數	814,824	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	814,824	
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：	2,564,200	
1. 捐贈設備	2,145,000	
2. 代辦經費購置設備	399,976	
5. 調整業務計畫	19,224	