

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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11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	
				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	4,163,000	454,227	250,012	
				規費收入	-		4,413,012			
	03			05080810300	5,003,000	5,003,000	4,163,000	454,227	250,012	
				使用規費收入	-		4,413,012			
		06		05080810306	105,000	105,000	81,000	2,294	-66,264	
				場地設施使用費	-		14,736			
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	4,082,000	451,933	316,276	
				服務費	-		4,398,276			
07				0708000000	108,000	108,000	100,000	7,495	47,859	
				財產收入	-		147,859			
	01			07080810100	93,000	93,000	85,000	7,495	21,227	
				財產孳息	-		106,227			
		03		07080810103	93,000	93,000	85,000	7,495	21,227	
				租金收入	-		106,227			
	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	32,000	900	-7,828	
				其他收入	-		24,172			
	02			12080810200	35,000	35,000	32,000	900	-7,828	
				雜項收入	-		24,172			

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11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	32,000	900	-	-10,300
					-			21,700		
				經常門合計	5,146,000	5,146,000	4,295,000	462,622	-	291,043
					-			4,586,043		
				總計	5,146,000	5,146,000	4,295,000	462,622	-	291,043
					-			4,586,043		

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11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				
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	27,218,734	24,135,456	1,145,836	2,165,764
					-	-23,544		21,969,692		
					-	-		-		39,841
					2,318,278	-		-		
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	27,218,734	24,135,456	1,145,836	2,165,764
					-	-23,544		21,969,692		
					-	-		-		39,841
					2,318,278	-		-		
		10		100000 人事費	16,147,000	-	18,465,278	16,147,000	222,949	984,051
					-	-		15,162,949		
					-	-		-		7,999
					2,318,278	-		-		
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,654,456	7,889,456	922,887	1,166,713
					-	-23,544		6,722,743		
					-	-		-		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	17,649,400	1,397,111	2,019,295
					-	-23,600		15,630,105		
					-	-		-		266,000
					-	-		-		-

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11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	-	19,398,400	17,649,400	1,397,111	2,019,295
					-	-23,600		15,630,105		266,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,736,400	12,987,400	1,112,511	622,627
					-	-12,600		12,364,773		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,662,000	4,662,000	284,600	1,396,668
					-	-11,000		3,265,332		254,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	44,346,000	-	46,617,134	41,784,856	2,542,947	4,185,059
					-	-47,144		37,599,797		305,841
					-	-		-		-
					2,318,278	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	730,544	730,544	60,500	4,820
					-	23,544		725,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01	01			6308081010100 行政管理*	707,000	-	730,544	730,544	60,500	4,820
					-	23,544		725,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			應付款數(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	60,500	4,820	
					-	23,544		725,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	149,600	-	-	
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	149,600	-	-	
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	149,600	-	-	
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	833,000	-	880,144	60,500	4,820	
					-	47,144		875,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,179,000	-	47,497,278	2,603,447	4,189,879	
					-	-		38,475,121		
					-	-		-	305,841	
					2,318,278	-		-		

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11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	3,972,293	-	3,972,293	334,920	-	
					-	-		3,972,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	3,972,293	-	3,972,293	334,920	-	
					-	-		3,972,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,972,293	-	3,972,293	334,920	-	
					-	-		3,972,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908081030000 災害準備金	355,350	-	355,350	148,500	-	
					-	-		355,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081030100 災害準備金	355,350	-	355,350	148,500	-	
					-	-		355,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	355,350	-	355,350	148,500	-	
					-	-		355,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	4,585,993	-	4,585,993	483,420	-	
					-	-		4,585,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,764,993	-	52,083,271	3,086,867	4,189,879	
					-	-		43,061,114	-	
					-	-		-	305,841	
					2,318,278	-		-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30日

頁數：第9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11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	災害準備金
1000 人事費	15,162,949		3,972,293	
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	227,200			
1040 加班費	174,097			
1045 退休退職給付			2,813,856	
1050 退休離職儲金			1,158,437	
1055 保險	1,023,558			
2000 業務費	6,722,743	12,364,773		355,350
2006 水電費	1,829,439			
2009 通訊費	185,275	80		
2018 資訊服務費	202,650			
2024 稅捐及規費	89,122			
2027 保險費	59,912			
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	340,436	525,980		
2039 委辦費		8,713,807		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,027,550	602,806		
2054 一般事務費	2,019,743	1,444,399		287,900
2063 房屋建築養護費	136,300	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	662,985	797,953		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11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			
	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	20,650			
2093 特別費	42,149			
3000 設備及投資	725,724	149,600		
3010 房屋建築及設備費	60,500	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	3,265,332		
4065 社會福利津貼及濟助		3,265,332		
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	22,695,416	15,779,705	3,972,293	355,350

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11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	258,350	19,393,592	
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	485,550	
1040 加班費		174,097	
1045 退休退職給付		2,813,856	
1050 退休離職儲金		1,158,437	
1055 保險		1,023,558	
2000 業務費		19,442,866	
2006 水電費		1,829,439	
2009 通訊費		185,355	
2018 資訊服務費		202,650	
2024 稅捐及規費		89,122	
2027 保險費		59,912	
2030 兼職費		3,000	
2036 按日按件計資酬金		866,416	
2039 委辦費		8,713,807	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,630,356	
2054 一般事務費		3,752,042	
2063 房屋建築養護費		412,065	
2066 車輛及辦公器具養護費		101,934	
2069 設施及機械設備養護費		1,528,388	

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11月30日

頁數：第13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		20,650	
2093 特別費		42,149	
3000 設備及投資		875,324	
3010 房屋建築及設備費		199,100	
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		3,349,332	
4065 社會福利津貼及濟助		3,265,332	
4085 獎勵及慰問		84,000	
合計	258,350	43,061,114	

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11月30日

頁數：第14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	4,586,043	0	0	0	0	0	0	0	4,586,043
本年度	4,586,043	0	0	0	0	0	0	0	4,586,043
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	14,736	0	0	0	0	0	0	0	14,736
05030700 服務費	4,398,276	0	0	0	0	0	0	0	4,398,276
07010300 租金收入	106,227	0	0	0	0	0	0	0	106,227
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	21,700	0	0	0	0	0	0	0	21,700

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11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)		
合計	46,553,760	305,841	0	0	120,000	0	0	105,829	0	0	47,085,430	4,523,792
本年度	43,061,114	305,841	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,486,955	3,764,038
一、本年度經費	38,475,121	305,841	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,900,962	3,764,038
0463010100 行政管理	21,969,692	39,841	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,129,533	2,005,923
0463010100* 行政管理	725,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,724	4,820
0463061500 家民安養	15,630,105	266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,896,105	1,753,295
0463061500* 家民安養	149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,600	0
二、統籌科目	4,585,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,993	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,972,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,293	0
0989030100 災害準備金	355,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,350	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11月30日

頁數：第16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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	105,829	0	0	105,829	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社 區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	105,829	0	0	105,829	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	597,174,707	負債	37,118,036
流動資產	35,746,759	流動負債	27,216,436
專戶存款	35,320,918	應付帳款	704,473
零用金	120,000	應付代收款	26,340,963
預付款	305,841	預收其他政府款	171,000
固定資產	560,331,257	其他負債	9,901,600
土地	396,343,212	存入保證金	9,884,393
土地改良物	21,117,868	應付保管款	17,207
累計折舊－土地改良物	-18,503,039	淨資產	560,056,671
房屋建築及設備	406,590,517	資產負債淨額	560,056,671
累計折舊－房屋建築及設備	-256,180,436	資產負債淨額	560,056,671
機械及設備	22,185,313		
累計折舊－機械及設備	-16,457,226		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,950,572		
雜項設備	11,137,121		
累計折舊－雜項設備	-10,162,022		
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	1,092,645		
暫付款	1,092,645		
合 計	597,174,707	合 計	597,174,707
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,522,902	54,216,449
公庫撥入數	3,060,280	47,085,430
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	454,227	4,413,012
財產收益	7,495	147,859
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	900	424,148
支出	5,169,550	62,582,438
繳付公庫數	462,622	4,586,043
人事支出	557,869	19,393,592
業務支出	2,289,727	19,548,695
獎補助支出	284,600	3,349,332
財產損失	0	13,718
折舊、折耗及攤銷	1,574,732	15,691,058
收支餘絀	-1,646,648	-8,365,989

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11月30日

頁數：第 19 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	-239,855	2,614,829
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	41,963,346	0	-13,403,858	150,410,081
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	430,376	177,100	-961,655	5,728,087
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,221,649	1,100,152	398,005	3,555,476
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	272,495	129,500	-91,011	975,099
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	45,203,770	1,425,976	-14,298,374	559,626,784
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	45,203,770	43,190,222	-14,298,374	560,335,303

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數：第 21 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	4,586,043	49,630,406	54,216,449	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,085,430	47,085,430	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	4,413,012	-----	4,413,012	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	147,859	-----	147,859	營業盈餘及事業收入
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	24,172	399,976	424,148	
	-----	-----	-----	
歲出	43,061,114	19,521,324	62,582,438	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,586,043	4,586,043	人事支出
人事費	19,393,592	-----	19,393,592	業務支出
業務費	19,442,866	105,829	19,548,695	獎補助支出
獎補助費	3,349,332	-----	3,349,332	
設備及投資	875,324	-875,324		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		13,718	13,718	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		15,691,058	15,691,058	
		-----	-----	
歲計餘絀	-38,475,071	30,109,082	-8,365,989	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11月30日

頁數：第 22 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	560,056,671	
資產負債淨額於上年度結轉數	568,423,010	
小計	-8,366,339	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-8,365,989	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-350	
什項設備		
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
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	
業務費	105,829	
1. 墊付案執行	105,829	
設備及投資	-875,324	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-875,324	
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	15,691,058	
1. 本年度提列固定資產折舊	15,691,058	

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

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	45,203,770	
1. 設備及投資預算執行增加數	875,324	
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	875,324	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	875,324	
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	