

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	400	-	1,400
					-	-	-	1,400	-	
	02			04080810200 沒入及沒收財物	-	-	-	400	-	400
					-	-	-	400	-	
		01		04080810201 沒入金	-	-	-	400	-	400
					-	-	-	400	-	
	03			04080810300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
		01		04080810301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
05				0508000000 規費收入	5,003,000	5,003,000	5,003,000	884,575	-	294,587
					-	-	-	5,297,587	-	
	03			05080810300 使用規費收入	5,003,000	5,003,000	5,003,000	884,575	-	294,587
					-	-	-	5,297,587	-	
		06		05080810306 場地設施使用費	105,000	105,000	105,000	5,862	-	-84,402
					-	-	-	20,598	-	
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	4,898,000	878,713	-	378,989
					-	-	-	5,276,989	-	
07				0708000000 財產收入	108,000	108,000	108,000	12,193	-	52,052
					-	-	-	160,052	-	
	01			07080810100 財產孳息	93,000	93,000	93,000	8,193	-	21,420
					-	-	-	114,420	-	
		03		07080810103 租金收入	93,000	93,000	93,000	8,193	-	21,420
					-	-	-	114,420	-	
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	4,000	-	30,632
					-	-	-	45,632	-	
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	4,000	-	30,632
					-	-	-	45,632	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1208000000 其他收入	35,000 -	35,000	35,000	300 24,472	- -	-10,528
	02			12080810200 雜項收入	35,000 -	35,000	35,000	300 24,472	- -	-10,528
		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	35,000	300 22,000	- -	-13,000
				經常門合計	5,146,000 -	5,146,000	5,146,000	897,468 5,483,511	- -	337,511
				總計	5,146,000 -	5,146,000	5,146,000	897,468 5,483,511	- -	337,511

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	27,218,734	4,720,111	528,931	
					-	-23,544		26,689,803		
					-	-		-		
					2,318,278	-		-		
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	27,218,734	4,720,111	528,931	
					-	-23,544		26,689,803		
					-	-		-		
					2,318,278	-		-		
		10		100000 人事費	16,147,000	-	18,465,278	2,901,663	400,666	
					-	-		18,064,612		
					-	-		-		
					2,318,278	-		-		
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,669,456	1,818,448	128,265	
					-	-8,544		8,541,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	99,000	-	84,000	-	-	
					-	-15,000		84,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,398,400	3,443,055	325,240	
					-	-23,600		19,073,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	15			6308081061500 家民安養	19,422,000	-	19,398,400	19,398,400	3,443,055	325,240
					-	-23,600			19,073,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,749,000	-	15,660,000	15,660,000	3,128,055	167,172
					-	911,000			15,492,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	3,738,400	3,738,400	315,000	158,068
					-	-934,600			3,580,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	44,346,000	-	46,617,134	46,617,134	8,163,166	854,171
					-	-47,144			45,762,963	
					-	-			-	
					2,318,278	-			-	
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	730,544	730,544	-	4,820
					-	23,544			725,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
01	01			6308081010100 行政管理*	707,000	-	730,544	730,544	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	707,000	-	730,544	730,544	-	4,820
					-	23,544		725,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	149,600	149,600	-	-
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	149,600	149,600	-	-
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	149,600	149,600	-	-
					-	23,600		149,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	833,000	-	880,144	880,144	-	4,820
					-	47,144		875,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,179,000	-	47,497,278	47,497,278	8,163,166	858,991
					-	-		46,638,287		
					-	-		-		
					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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	4,221,814	-	4,221,814	4,221,814	249,521	-	
					-	-		4,221,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	-	4,221,814	4,221,814	249,521	-	
					-	-		4,221,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	4,221,814	-	4,221,814	4,221,814	249,521	-	
					-	-		4,221,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8908081030000 災害準備金	355,350	-	355,350	355,350	-		
					-	-		355,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8908081030100 災害準備金	355,350	-	355,350	355,350	-		
					-	-		355,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	355,350	-	355,350	355,350	-		
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				8908081050000 公務人員各項補助	258,350	-	258,350	258,350	-	-
					-	-		258,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908081050100 公務人員各項補助	258,350	-	258,350	258,350	-	-
					-	-		258,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	258,350	-	258,350	258,350	-	-
					-	-		258,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,835,514	-	4,835,514	4,835,514	249,521	-
					-	-		4,835,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	50,014,514	-	52,332,792	52,332,792	8,412,687	858,991
					-	-		51,473,801	-	-
					-	-		-	-	-
					2,318,278	-		-	-	-

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12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	704,473	-	3,492,646	-	-	-
						55,281	55,281	-	-	-	-	-
	01				行政管理*	4,197,119	704,473	-	3,492,646	-	-	-
						55,281	55,281	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	4,197,119	704,473	-	3,492,646	-	-	-
						55,281	55,281	-	-	-	-	-
					小計	4,197,119	704,473	-	3,492,646	-	-	-
						55,281	55,281	-	-	-	-	-
					資本門合計*	4,197,119	704,473	-	3,492,646	-	-	-
						55,281	55,281	-	-	-	-	-
					總計	4,197,119	704,473	-	3,492,646	-	-	-
						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12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	18,064,612		4,221,814	
1015 法定編制人員待遇	11,082,026			
1025 技工及工友待遇	1,388,760			
1030 獎金	3,356,912			
1035 其他給與	297,475			
1040 加班費	679,363			
1045 退休退職給付			2,813,856	
1050 退休離職儲金			1,407,958	
1055 保險	1,260,076			
2000 業務費	8,541,191	15,492,828		355,350
2006 水電費	2,322,542			
2009 通訊費	225,462	80		
2018 資訊服務費	262,900			
2024 稅捐及規費	89,122			
2027 保險費	120,531			
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	435,706	691,680		
2039 委辦費		10,458,600		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,280,395	961,103		
2054 一般事務費	2,551,372	1,927,818		287,900
2063 房屋建築養護費	163,440	566,930		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,457	3,983		
2069 設施及機械設備養護費	861,255	882,634		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12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	2,759			
2081 運費	24,050			
2093 特別費	67,200			
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	3,580,332		
4065 社會福利津貼及濟助		3,580,332		
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	27,415,527	19,222,760	4,221,814	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12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	22,544,776	
1015 法定編制人員待遇		11,082,026	
1025 技工及工友待遇		1,388,760	
1030 獎金		3,356,912	
1035 其他給與	258,350	555,825	
1040 加班費		679,363	
1045 退休退職給付		2,813,856	
1050 退休離職儲金		1,407,958	
1055 保險		1,260,076	
2000 業務費		24,389,369	
2006 水電費		2,322,542	
2009 通訊費		225,542	
2018 資訊服務費		262,900	
2024 稅捐及規費		89,122	
2027 保險費		120,531	
2030 兼職費		3,000	
2036 按日按件計資酬金		1,127,386	
2039 委辦費		10,458,600	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		2,241,498	
2054 一般事務費		4,767,090	
2063 房屋建築養護費		730,370	
2066 車輛及辦公器具養護費		132,440	
2069 設施及機械設備養護費		1,811,339	

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12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		2,759	
2081 運費		24,050	
2093 特別費		67,200	
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		3,664,332	
4065 社會福利津貼及濟助		3,580,332	
4085 獎勵及慰問		84,000	
合計	258,350	51,473,801	

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12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	5,483,511	0	0	0	0	0	0	0	5,483,511
本年度	5,483,511	0	0	0	0	0	0	0	5,483,511
04020100 沒入金	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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	20,598	0	0	0	0	0	0	0	20,598
05030700 服務費	5,276,989	0	0	0	0	0	0	0	5,276,989
07010300 租金收入	114,420	0	0	0	0	0	0	0	114,420
07050100 廢舊物資售價	45,632	0	0	0	0	0	0	0	45,632
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000

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12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	54,966,447	0	0	0	0	0	0	133,490	0	0	55,099,937	858,991
本年度	51,473,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,473,801	858,991
一、本年度經費	46,638,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,638,287	858,991
0463010100 行政管理	26,689,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,689,803	528,931
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	19,073,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,073,160	325,240
0463061500* 家民安養	149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,600	0
二、統籌科目	4,835,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835,514	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,814	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12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	0
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	0
112年度 0463010100* 行政管理	3,492,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,646	0
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	133,490	0	0	133,490	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	121,990	0	0	121,990	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	11,500	0	0	11,500	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國113年12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	570,342,641	負債	11,451,390
流動資產	11,451,390	流動負債	2,378,631
專戶存款	11,451,390	應付帳款	
零用金		應付代收款	2,207,631
預付款		預收其他政府款	171,000
固定資產	558,887,205	其他負債	9,072,759
土地	396,343,212	存入保證金	9,072,759
土地改良物	21,117,868	應付保管款	
累計折舊－土地改良物	-18,525,859	淨資產	558,891,251
房屋建築及設備	403,683,228	資產負債淨額	558,891,251
累計折舊－房屋建築及設備	-256,766,979	資產負債淨額	558,891,251
機械及設備	22,681,855		
累計折舊－機械及設備	-16,248,648		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,016,846		
雜項設備	12,944,445		
累計折舊－雜項設備	-9,831,119		
購建中固定資產			
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產			
暫付款			
合 計	570,342,641	合 計	570,342,641
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12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	9,146,135	63,362,584
公庫撥入數	8,014,507	55,099,937
罰款及賠償收入	400	1,400
規費收入	884,575	5,297,587
財產收益	12,193	160,052
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	234,460	658,608
支出	10,311,555	72,893,993
繳付公庫數	897,468	5,483,511
人事支出	3,151,184	22,544,776
業務支出	4,974,164	24,522,859
獎補助支出	315,000	3,664,332
財產損失	6,636	20,354
折舊、折耗及攤銷	793,049	16,484,107
其他支出	174,054	174,054
收支餘絀	-1,165,420	-9,531,409

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12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	-262,675	2,592,009
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	41,963,346	2,907,289	-13,990,401	146,916,249
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	1,234,806	484,988	-753,077	6,433,207
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,221,649	1,100,152	331,731	3,489,202
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	2,435,460	485,141	239,892	3,113,326
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	48,171,165	4,996,794	-14,434,530	558,887,205
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	42,468,719	0	0
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	42,468,719	0	4,046
合 計	866,575,050	-293,954,921	48,171,165	47,465,513	-14,434,530	558,891,251

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12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12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	5,483,511	57,879,073	63,362,584	收入
		55,099,937	55,099,937	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	5,297,587		5,297,587	規費收入
信託管理收入				
財產收入	160,052		160,052	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	24,472	634,136	658,608	其他收入
歲出	51,473,801	21,420,192	72,893,993	支出
		5,483,511	5,483,511	繳付公庫數
人事費	22,544,776		22,544,776	人事支出
業務費	24,389,369	133,490	24,522,859	業務支出
獎補助費	3,664,332		3,664,332	獎補助支出
設備及投資	875,324	-875,324		
		20,354	20,354	財產損失
				投資損失
債務費		16,484,107	16,484,107	利息費用及手續費
		174,054	174,054	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,990,290	36,458,881	-9,531,409	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12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	558,891,251	
資產負債淨額於上年度結轉數	568,423,010	
小計	-9,531,759	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-9,531,409	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	704,473	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-704,823	
什項設備	-350	移出
購建中固定資產	-704,473	減值

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	48,171,165	
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	5,531,595	
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：	5,531,595	
1. 捐贈設備	2,145,000	
2. 代辦經費購置設備	634,136	
5. 調整業務計畫	19,224	
6. 原認列為房屋及建築，查明後轉列機械及設備	607,365	
7. 原認列為房屋及建築，查明後轉列雜項設備	2,125,870	