

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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	5,146,000	5,146,000	8,000	4,774	-	-3,226
						-		4,774			
	03			05080810300	使用規費收入	5,146,000	5,146,000	8,000	4,774	-	-3,226
						-		4,774			
		06		05080810306	場地設施使用費	46,000	46,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
		07		05080810307	服務費	5,100,000	5,100,000	5,000	4,774	-	-226
						-		4,774			
07				07080000000	財產收入	2,563,000	2,563,000	7,000	-	-	-7,000
						-		-			
	01			07080810100	財產孳息	2,548,000	2,548,000	7,000	-	-	-7,000
						-		-			
		03		07080810103	租金收入	2,548,000	2,548,000	7,000	-	-	-7,000
						-		-			
		05		07080810500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07080810501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
09				09080000000	補助及協助收入	171,000	171,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			09080810100	上級政府補助收入	171,000	171,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		09080810102	計畫型補助收入	171,000	171,000	-	-	-	-
						-		-			
12				12080000000	其他收入	35,000	35,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
	02			12080810200	雜項收入	35,000	35,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	2,000	-	-2,000	
					-		-			
				經常門合計	7,915,000	7,915,000	17,000	4,774	-	
					-		4,774		-12,226	
				總計	7,915,000	7,915,000	17,000	4,774	-	
					-		4,774		-12,226	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
01				6308081010000 一般行政	26,142,000	-	26,142,000	6,206,000	4,828,496	1,377,504
					-	-		4,828,496		
					-	-		-	8,791	
					-	-		-	-	
	01			6308081010100 行政管理	26,142,000	-	26,142,000	6,206,000	4,828,496	1,377,504
					-	-		4,828,496		
					-	-		-	8,791	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,465,000	-	16,465,000	5,575,000	4,721,996	853,004
					-	-		4,721,996		
					-	-		-	8,791	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,590,000	-	9,590,000	600,000	78,500	521,500
					-	-		78,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	87,000	-	87,000	31,000	28,000	3,000
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308081060000 福利服務	19,593,000	-	19,593,000	1,497,000	439,506	1,057,494
					-	-		439,506		
					-	-		-	510,300	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	19,593,000	-	19,593,000	1,497,000	439,506	1,057,494
					-	-		439,506		510,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,920,000	-	14,920,000	424,000	186,906	237,094
					-	-		186,906		-
					-	-		-		29,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	1,073,000	252,600	820,400
					-	-		252,600		480,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	45,735,000	-	45,735,000	7,703,000	5,268,002	2,434,998
					-	-		5,268,002		-
					-	-		-		519,091
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	442,000	-	442,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理*	442,000	-	442,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	442,000	-	442,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308081060000 福利服務	4,363,000	-	4,363,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	15			6308081061500 家民安養*	4,363,000	-	4,363,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,363,000	-	4,363,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,805,000	-	4,805,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	50,540,000	-	50,540,000	7,703,000	5,268,002	
					-	-	-	-	2,434,998	
					-	-	-	5,268,002	-	
					-	-	-	-	519,091	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	550,203	-	550,203	550,203	-	
					-	-	550,203	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	550,203	-	550,203	550,203	-	
					-	-	550,203	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	550,203	-	550,203	550,203	-	
					-	-	550,203	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	550,203	-	550,203	550,203	-	
					-	-	550,203	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	51,090,203	-	51,090,203	8,253,203	5,818,205	
					-	-	5,818,205	2,434,998		
					-	-	-	-		
					-	-	-	519,091		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	4,721,996		550,203	5,272,199
1015 法定編制人員待遇	1,816,640			1,816,640
1025 技工及工友待遇	190,810			190,810
1030 獎金	2,669,014			2,669,014
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			447,196	447,196
1050 退休離職儲金			103,007	103,007
1055 保險	29,532			29,532
2000 業務費	78,500	186,906		265,406
2039 委辦費		26,000		26,000
2054 一般事務費	50,000	31,370		81,370
2063 房屋建築養護費		90,000		90,000
2069 設施及機械設備養護費	28,500	39,536		68,036
4000 獎補助費	28,000	252,600		280,600
4065 社會福利津貼及濟助		252,600		252,600
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
合計	4,828,496	439,506	550,203	5,818,205

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	4,774	0	0	0	0	0	0	0	4,774
本年度	4,774	0	0	0	0	0	0	0	4,774
05030700 服務費	4,774	0	0	0	0	0	0	0	4,774

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	5,818,205	519,091	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,457,296	1,795,907
本年度	5,818,205	519,091	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,457,296	1,795,907
一、本年度經費	5,268,002	519,091	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,907,093	1,795,907
0463010100 行政管理	4,828,496	8,791	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,957,287	1,248,713
0463061500 家民安養	439,506	510,300	0	0	0	0	0	0	0	0	949,806	547,194
二、統籌科目	550,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,203	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	550,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,203	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	591,142,613	負債	33,038,143
流動資產	33,573,724	流動負債	24,705,884
專戶存款	32,934,633	應付代收款	24,572,394
零用金	120,000	預收其他政府款	133,490
預付款	519,091	其他負債	8,332,259
固定資產	557,461,333	存入保證金	8,332,259
土地	396,343,212	淨資產	558,104,470
土地改良物	21,117,868	資產負債淨額	558,104,470
累計折舊－土地改良物	-18,548,679	資產負債淨額	558,104,470
房屋建築及設備	403,683,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-257,938,006		
機械及設備	22,681,855		
累計折舊－機械及設備	-16,358,252		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,083,120		
雜項設備	12,944,445		
累計折舊－雜項設備	-9,887,266		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	103,510		
暫付款	103,510		
合 計	591,142,613	合 計	591,142,613
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,462,070	6,462,070
公庫撥入數	6,457,296	6,457,296
規費收入	4,774	4,774
支出	7,248,851	7,248,851
繳付公庫數	4,774	4,774
人事支出	5,272,199	5,272,199
業務支出	265,406	265,406
獎補助支出	280,600	280,600
折舊、折耗及攤銷	1,425,872	1,425,872
收支餘絀	-786,781	-786,781

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	21,117,868	-18,525,859	0	0	-22,820	2,569,189
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	0	0	-1,171,027	145,745,222
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	0	0	-109,604	6,323,603
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	0	0	-66,274	3,422,928
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	0	0	-56,147	3,057,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	867,276,656	-308,389,451	0	0	-1,425,872	557,461,333
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	0	0	0	0	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	4,046	0	0	0	0	4,046
合 計	867,280,702	-308,389,451	0	0	-1,425,872	557,465,379

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	4,774	6,457,296	6,462,070	收入
		6,457,296	6,457,296	公庫撥入數
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	4,774		4,774	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	5,818,205	1,430,646	7,248,851	支出
		4,774	4,774	繳付公庫數
人事費	5,272,199		5,272,199	人事支出
業務費	265,406		265,406	業務支出
獎補助費	280,600		280,600	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,425,872	1,425,872	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,813,431	5,026,650	-786,781	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	558,104,470	
資產負債淨額於上年度結轉數	558,891,251	
小計	-786,781	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-786,781	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,425,872	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,425,872	

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