

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國114年03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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	280	-	3,280
					-			3,280		
	03			04080810300 賠償收入	-	-	-	280	-	3,280
					-			3,280		
		01		04080810301 一般賠償收入	-	-	-	280	-	3,280
					-			3,280		
05				05080000000 規費收入	5,146,000	5,146,000	854,000	494,316	-	120,296
					-			974,296		
	03			05080810300 使用規費收入	5,146,000	5,146,000	854,000	494,316	-	120,296
					-			974,296		
		06		05080810306 場地設施使用費	46,000	46,000	9,000	1,600	-	-6,865
					-			2,135		
		07		05080810307 服務費	5,100,000	5,100,000	845,000	492,716	-	127,161
					-			972,161		
07				07080000000 財產收入	2,563,000	2,563,000	1,246,000	475,458	-	-750,027
					-			495,973		
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000	2,548,000	1,246,000	475,458	-	-750,027
					-			495,973		
		03		07080810103 租金收入	2,548,000	2,548,000	1,246,000	475,458	-	-750,027
					-			495,973		
	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	171,000	-	-	-37,510
					-			133,490		
	01			09080810100 上級政府補助收入	171,000	171,000	171,000	-	-	-37,510
					-			133,490		

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/4/14

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3月31日

頁數：第8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	7,397,852		1,191,122	28,400
1015 法定編制人員待遇	3,791,698			
1025 技工及工友待遇	346,050			
1030 獎金	3,021,865			
1035 其他給與	22,954			28,400
1040 加班費	27,497			
1045 退休退職給付			864,573	
1050 退休離職儲金			326,549	
1055 保險	187,788			
2000 業務費	1,163,229	2,937,884		
2006 水電費	353,542			
2009 通訊費	38,982	519		
2018 資訊服務費	24,700			
2021 其他業務租金		8,400		
2024 稅捐及規費	1,588			
2027 保險費	34,275			
2036 按日按件計資酬金	62,400	79,200		
2039 委辦費		1,785,622		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	268,568	80,960		
2054 一般事務費	173,440	521,502		
2063 房屋建築養護費		150,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,394			
2069 設施及機械設備養護費	126,450	311,681		

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3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	公務人員各項補助
2081 運費	5,670			
2093 特別費	10,220			
4000 獎補助費	28,000	996,858		
4065 社會福利津貼及濟助		996,858		
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	8,589,081	3,934,742	1,191,122	28,400

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3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			
	合計			
1000 人事費	8,617,374			
1015 法定編制人員待遇	3,791,698			
1025 技工及工友待遇	346,050			
1030 獎金	3,021,865			
1035 其他給與	51,354			
1040 加班費	27,497			
1045 退休退職給付	864,573			
1050 退休離職儲金	326,549			
1055 保險	187,788			
2000 業務費	4,101,113			
2006 水電費	353,542			
2009 通訊費	39,501			
2018 資訊服務費	24,700			
2021 其他業務租金	8,400			
2024 稅捐及規費	1,588			
2027 保險費	34,275			
2036 按日按件計資酬金	141,600			
2039 委辦費	1,785,622			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	349,528			
2054 一般事務費	694,942			
2063 房屋建築養護費	150,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,394			
2069 設施及機械設備養護費	438,131			

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3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			
	合計			
2081 運費	5,670			
2093 特別費	10,220			
4000 獎補助費	1,024,858			
4065 社會福利津貼及濟助	996,858			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	13,743,345			

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3月31日

頁數：第12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	1,607,039	0	0	0	0	0	0	0	1,607,039
本年度	1,607,039	0	0	0	0	0	0	0	1,607,039
04030100 一般賠償收入	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
05030600 場地設施使用費	2,135	0	0	0	0	0	0	0	2,135
05030700 服務費	972,161	0	0	0	0	0	0	0	972,161
07010300 租金收入	495,973	0	0	0	0	0	0	0	495,973
09010200 計畫型補助收入	133,490	0	0	0	0	0	0	0	133,490

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3月31日

頁數：第13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	13,743,345	286,100	0	0	120,000	0	0	0	0	133,490	14,015,955	2,143,077
本年度	13,743,345	286,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,149,445	2,143,077
一、本年度經費	12,523,823	286,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,929,923	2,143,077
0463010100 行政管理	8,589,081	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,709,081	1,355,919
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
0463061500 家民安養	3,934,742	286,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,842	630,158
0463061500* 家民安養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
二、統籌科目	1,219,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,522	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,191,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,122	0
0989050100 公務人員各項補助	28,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,400	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114年1月1日至114年3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,490	-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	0	0	121,990	-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	0	0	11,500	-11,500	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	569,216,223	負債	18,525,704
流動資產	18,931,804	流動負債	10,097,295
專戶存款	18,525,704	應付代收款	10,097,295
零用金	120,000	其他負債	8,428,409
預付款	286,100	存入保證金	8,408,409
固定資產	550,280,373	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	550,690,519
土地改良物	23,196,277	資產負債淨額	550,690,519
累計折舊－土地改良物	-20,616,075	資產負債淨額	550,690,519
房屋建築及設備	402,502,499		
累計折舊－房屋建築及設備	-289,668,586		
機械及設備	20,017,174		
累計折舊－機械及設備	-14,359,512		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,215,668		
雜項設備	15,463,626		
累計折舊－雜項設備	-12,161,843		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	569,216,223	合 計	569,216,223
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3月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,104,269	15,660,994
公庫撥入數	4,106,215	14,015,955
罰款及賠償收入	280	3,280
規費收入	494,316	974,296
財產收益	475,458	495,973
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	0	10,000
其他收入	28,000	28,000
支出	37,891,127	51,032,627
繳付公庫數	970,054	1,607,039
人事支出	1,929,237	8,617,374
業務支出	1,909,178	3,967,623
獎補助支出	252,600	1,024,858
財產損失	1,835	1,835
折舊、折耗及攤銷	32,828,223	35,813,898
收支餘絀	-32,786,858	-35,371,633

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	28,483,321	2,210,100	0	422,616,433
土地改良物	21,117,868	-18,525,859	23,196,277	21,117,868	-2,090,216	2,580,202
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	402,502,499	403,683,228	-32,901,607	112,833,913
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	38,000	2,702,681	1,889,136	5,657,662
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	0	0	-198,822	3,290,380
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	2,702,681	183,500	-2,330,724	3,301,783
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	456,922,778	429,897,377	-35,632,233	550,280,373
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	456,922,778	429,897,377	-35,632,233	550,284,419

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3月31日

頁數:第 18 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3月31日

頁數:第 19 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	1,607,039	14,053,955	15,660,994	收入
		14,015,955	14,015,955	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,280		3,280	罰款及賠償收入
規費收入	974,296		974,296	規費收入
信託管理收入				
財產收入	495,973		495,973	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	133,490		133,490	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,000	10,000	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		28,000	28,000	其他收入
歲出	13,743,345	37,289,282	51,032,627	支出
		1,607,039	1,607,039	繳付公庫數
人事費	8,617,374		8,617,374	人事支出
業務費	4,101,113	-133,490	3,967,623	業務支出
獎補助費	1,024,858		1,024,858	獎補助支出
設備及投資		1,835	1,835	財產損失
				投資損失
債務費		35,813,898	35,813,898	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,136,306	-23,235,327	-35,371,633	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3月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		550,690,519	
資產負債淨額於上年度結轉數		558,891,251	
小計		-8,200,732	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-35,371,633	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		27,170,901	
土地	公告現值增加	28,483,321	
土地	公告現值減少	-2,210,100	
土地改良物	增值	23,196,277	
土地改良物	減值	-21,117,868	
房屋及建築	增值	402,502,499	
房屋及建築	減值	-403,683,228	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	10,000	
2. 接受捐贈-設備	10,000	
其他收入	28,000	
代辦經費購置設備小計	28,000	
2. 代辦經費購置-設備	28,000	
業務費	-133,490	
2. 墊付案編列預算轉正數	-133,490	
財產損失	1,835	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,835	
原值-雜項	183,500	
累計折舊	-181,665	
折舊、折耗及攤銷	35,813,898	
1. 本年度提列固定資產折舊	35,813,898	

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23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	456,922,778	
4. 其他	456,922,778	
一、4. 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：	456,922,778	
（1）接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	10,000	
（2）代辦經費購置設備	28,000	
（5）土地現值調整	28,483,321	
（7）原認列為機械及設備，查明後轉列雜項設備	2,702,681	
（8）依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-土地改良物(增列)	23,196,277	
（9）依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-房屋建築及設備(增列)	402,502,499	