

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國114年05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
---	---------------

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,280
					-	-	-	3,280	-	
	03			04080810300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,280
					-	-	-	3,280	-	
		01		04080810301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,280
					-	-	-	3,280	-	
05				0508000000 規費收入	5,146,000	5,146,000	1,700,000	484,835	-	234,998
					-	-	-	1,934,998	-	
	03			05080810300 使用規費收入	5,146,000	5,146,000	1,700,000	484,835	-	234,998
					-	-	-	1,934,998	-	
		06		05080810306 場地設施使用費	46,000	46,000	15,000	-	-	-12,865
					-	-	-	2,135	-	
		07		05080810307 服務費	5,100,000	5,100,000	1,685,000	484,835	-	247,863
					-	-	-	1,932,863	-	
07				0708000000 財產收入	2,563,000	2,563,000	1,269,000	10,572	-	-741,883
					-	-	-	527,117	-	
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000	2,548,000	1,264,000	10,572	-	-746,883
					-	-	-	517,117	-	
		03		07080810103 租金收入	2,548,000	2,548,000	1,264,000	10,572	-	-746,883
					-	-	-	517,117	-	
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	10,000	-	
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	10,000	-	
09				0908000000 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	-	

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5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)		
		02		09080810102 計畫型補助收入	171,000	171,000	171,000	-	-37,510	
					-			133,490		
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	14,000	2,260	-9,740	
					-			4,260		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	14,000	2,260	-9,740	
					-			4,260		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,260	2,260	
					-			2,260		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	14,000	-	-12,000	
					-			2,000		
				經常門合計	7,915,000	7,915,000	3,154,000	497,667	-550,855	
					-			2,603,145		
				總計	7,915,000	7,915,000	3,154,000	497,667	-550,855	
					-			2,603,145		

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5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	26,142,000	-	26,142,000	14,191,000	2,367,466	1,155,266
					-	-			13,035,734	
					-	-			-	3,600
					-	-			-	
	01			6308081010100 行政管理	26,142,000	-	26,142,000	14,191,000	2,367,466	1,155,266
					-	-			13,035,734	
					-	-			-	3,600
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,465,000	-	16,465,000	10,415,000	1,443,460	433,876
					-	-			9,981,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,590,000	-	9,590,000	3,717,000	894,006	720,390
					-	-			2,996,610	
					-	-			-	3,600
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	87,000	-	87,000	59,000	30,000	1,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308081060000 福利服務	19,593,000	-	19,593,000	8,207,000	1,583,691	1,067,518
					-	-			7,139,482	
					-	-			-	297,500
					-	-			-	

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5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	備註(預付款)			
	15			6308081061500 家民安養	19,593,000	-	19,593,000	8,207,000	1,583,691	1,067,518
					-	-		7,139,482		
					-	-		-	297,500	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,920,000	-	14,920,000	5,694,000	1,278,291	136,676
					-	-		5,557,324		
					-	-		-	18,300	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	2,513,000	305,400	930,842
					-	-		1,582,158		
					-	-		-	279,200	
					-	-		-	-	
				經常門合計	45,735,000	-	45,735,000	22,398,000	3,951,157	2,222,784
					-	-		20,175,216		
					-	-		-	301,100	
					-	-		-	-	
01				6308081010000 一般行政	442,000	-	442,000	442,000	133,044	220,156
					-	-		221,844		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308081010100 行政管理*	442,000	-	442,000	442,000	133,044	220,156
					-	-		221,844		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	133,044	220,156	
					-	-		221,844		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308081060000 福利服務	4,363,000	-	4,363,000	3,642,000	62,610	
					-	-		62,610	3,579,390	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			6308081061500 家民安養*	4,363,000	-	4,363,000	3,642,000	62,610	
					-	-		62,610	3,579,390	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,363,000	-	4,363,000	3,642,000	62,610	
					-	-		62,610	3,579,390	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,805,000	-	4,805,000	4,084,000	195,654	
					-	-		284,454	3,799,546	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	50,540,000	-	50,540,000	26,482,000	4,146,811	
					-	-		20,459,670	6,022,330	
					-	-		-	301,100	
					-	-		-	-	

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5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				
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,799,983	-	1,799,983	300,549	-	
					-	-		1,799,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,799,983	-	1,799,983	300,549	-	
					-	-		1,799,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,799,983	-	1,799,983	300,549	-	
					-	-		1,799,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	261,350	-	261,350	-	-	
					-	-		261,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	261,350	-	261,350	-	-	
					-	-		261,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	261,350	-	261,350	-	-	
					-	-		261,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
				統籌科目合計	2,061,333	-	2,061,333	2,061,333	300,549	-
					-	-		2,061,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	52,601,333	-	52,601,333	28,543,333	4,447,360	6,022,330
					-	-		22,521,003		
					-	-		-		301,100
					-	-		-		

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5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	9,981,124		1,799,983	261,350
1015 法定編制人員待遇	5,922,160			
1025 技工及工友待遇	516,370			
1030 獎金	3,067,538			
1035 其他給與	22,954			261,350
1040 加班費	30,354			
1045 退休退職給付			1,240,099	
1050 退休離職儲金			559,884	
1055 保險	421,748			
2000 業務費	2,996,610	5,557,324		
2006 水電費	743,989			
2009 通訊費	66,958	8,519		
2018 資訊服務費	76,950	18,000		
2021 其他業務租金		12,600		
2024 稅捐及規費	35,525			
2027 保險費	38,055			
2036 按日按件計資酬金	122,500	201,900		
2039 委辦費		3,608,410		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	543,502	176,645		
2054 一般事務費	704,904	689,687		
2063 房屋建築養護費	82,100	431,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,394			
2069 設施及機械設備養護費	480,403	409,983		

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5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
2072 國內旅費	4,260			
2081 運費	12,600			
2093 特別費	21,470			
3000 設備及投資	221,844	62,610		
3020 機械設備費	77,400			
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	88,800	62,610		
4000 獎補助費	58,000	1,582,158		
4065 社會福利津貼及濟助		1,582,158		
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	13,257,578	7,202,092	1,799,983	261,350

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	12,042,457			
1015 法定編制人員待遇	5,922,160			
1025 技工及工友待遇	516,370			
1030 獎金	3,067,538			
1035 其他給與	284,304			
1040 加班費	30,354			
1045 退休退職給付	1,240,099			
1050 退休離職儲金	559,884			
1055 保險	421,748			
2000 業務費	8,553,934			
2006 水電費	743,989			
2009 通訊費	75,477			
2018 資訊服務費	94,950			
2021 其他業務租金	12,600			
2024 稅捐及規費	35,525			
2027 保險費	38,055			
2036 按日按件計資酬金	324,400			
2039 委辦費	3,608,410			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	720,147			
2054 一般事務費	1,394,591			
2063 房屋建築養護費	513,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,394			
2069 設施及機械設備養護費	890,386			

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5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			
2072 國內旅費	4,260			
2081 運費	12,600			
2093 特別費	21,470			
3000 設備及投資	284,454			
3020 機械設備費	77,400			
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	151,410			
4000 獎補助費	1,640,158			
4065 社會福利津貼及濟助	1,582,158			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	22,521,003			

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5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	2,603,145	0	0	0	0	0	0	0	2,603,145
本年度	2,603,145	0	0	0	0	0	0	0	2,603,145
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	1,932,863	0	0	0	0	0	0	0	1,932,863
07010300 租金收入	517,117	0	0	0	0	0	0	0	517,117
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
09010200 計畫型補助收入	133,490	0	0	0	0	0	0	0	133,490
12020100 收回以前年度歲出	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	22,521,003	301,100	0	0	120,000	0	0	0	0	133,490	22,808,613	5,601,230
本年度	22,521,003	301,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,942,103	5,601,230
一、本年度經費	20,459,670	301,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,880,770	5,601,230
0463010100 行政管理	13,035,734	3,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,159,334	1,031,666
0463010100* 行政管理	221,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,844	220,156
0463061500 家民安養	7,139,482	297,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,436,982	770,018
0463061500* 家民安養	62,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,610	3,579,390
二、統籌科目	2,061,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,333	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,799,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,983	0
0989050100 公務人員各項補助	261,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,350	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114年1月1日至114年5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5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	577,580,041	負債	27,384,010
流動資產	27,783,143	流動負債	18,985,601
專戶存款	27,362,043	應付代收款	18,985,601
零用金	120,000	其他負債	8,398,409
預付款	301,100	存入保證金	8,378,409
固定資產	549,770,885	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	550,196,031
土地改良物	23,196,277	資產負債淨額	550,196,031
累計折舊－土地改良物	-20,673,837	資產負債淨額	550,196,031
房屋建築及設備	402,502,499		
累計折舊－房屋建築及設備	-290,673,472		
機械及設備	20,186,541		
累計折舊－機械及設備	-14,527,828		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,892,106		
雜項設備	15,626,936		
累計折舊－雜項設備	-12,301,606		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	21,967		
暫付款	21,967		
合 計	577,580,041	合 計	577,580,041
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5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	4,893,075	26,191,111
公庫撥入數	4,395,408	22,808,613
罰款及賠償收入	0	3,280
規費收入	484,835	1,934,998
財產收益	10,572	527,117
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	0	687,000
其他收入	2,260	96,613
支出	5,517,130	62,057,232
繳付公庫數	497,667	2,603,145
人事支出	1,744,009	12,042,457
業務支出	2,172,297	8,420,444
獎補助支出	335,400	1,640,158
財產損失	135	6,690
折舊、折耗及攤銷	764,992	37,341,708
其他支出	2,630	2,630
收支餘絀	-624,055	-35,866,121

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5月31日

頁數：第 17 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	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	-2,147,978	2,522,440
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	402,502,499	403,683,228	-33,906,493	111,829,027
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	220,867	2,716,181	1,720,820	5,658,713
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	124,740	3,818,942
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	2,865,991	183,500	-2,470,487	3,325,330
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	457,945,955	430,382,877	-36,679,398	549,770,885
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	457,945,955	430,382,877	-36,679,398	549,774,931

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5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5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	2,603,145	23,587,966	26,191,111	收入
		22,808,613	22,808,613	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	1,934,998		1,934,998	規費收入
信託管理收入				
財產收入	527,117		527,117	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		687,000	687,000	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	4,260	92,353	96,613	其他收入
歲出	22,521,003	39,536,229	62,057,232	支出
		2,603,145	2,603,145	繳付公庫數
人事費	12,042,457		12,042,457	人事支出
業務費	8,553,934	-133,490	8,420,444	業務支出
獎補助費	1,640,158		1,640,158	獎補助支出
設備及投資	284,454	-284,454		
		6,690	6,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,341,708	37,341,708	折舊、折耗及攤銷
		2,630	2,630	其他支出
歲計餘絀	-19,917,858	-15,948,263	-35,866,121	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5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	550,196,031	
	資產負債淨額於上年度結轉數	558,891,251	
	小計	-8,695,220	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-35,866,121	
	(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	687,000	
2. 接受捐贈-設備	687,000	
其他收入	92,353	
代辦經費購置設備小計	92,353	
2. 代辦經費購置-設備	92,353	
業務費	-133,490	
2. 墊付案編列預算轉正數	-133,490	
設備及投資	-284,454	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-284,454	
財產損失	6,690	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,690	
原值-機械	13,500	
累計折舊	-13,365	
原值-交通	472,000	
累計折舊	-467,280	
原值-雜項	183,500	
累計折舊	-181,665	
折舊、折耗及攤銷	37,341,708	
1. 本年度提列固定資產折舊	37,341,708	
其他支出	2,630	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,630	

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	457,945,955	
1. 設備及投資預算執行增加數	281,824	
4. 其他	457,664,131	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	281,824	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	284,454	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-2,630	
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：	457,664,131	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	687,000	
(2) 代辦經費購置設備	92,353	
(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	