

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國114年06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	-	-	-	-	-	3,280
	03			04080810300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,280
		01		04080810301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,280
05				05080000000 規費收入	5,146,000	5,146,000	2,123,000	481,814	-	293,812
	03			05080810300 使用規費收入	5,146,000	5,146,000	2,123,000	481,814	-	293,812
		06		05080810306 場地設施使用費	46,000	46,000	18,000	221	-	-15,644
		07		05080810307 服務費	5,100,000	5,100,000	2,105,000	481,593	-	309,456
07				07080000000 財產收入	2,563,000	2,563,000	1,278,000	10,657	-	-740,226
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000	2,548,000	1,273,000	10,657	-	-745,226
		03		07080810103 租金收入	2,548,000	2,548,000	1,273,000	10,657	-	-745,226
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	5,000
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	5,000
09				09080000000 補助及協助收入	171,000	171,000	171,000	-	-	-37,510
	01			09080810100 上級政府補助收入	171,000	171,000	171,000	-	-	-37,510

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	15			6308081061500 家民安養	19,593,000	-	19,593,000	9,885,000	1,563,528	1,181,990	
					-	-			8,703,010		
					-	-			-	293,700	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	14,920,000	-	14,920,000	7,012,000	1,249,828	204,848	
					-	-			6,807,152		
					-	-			-	18,300	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	2,873,000	313,700	977,142	
					-	-			1,895,858		
					-	-			-	275,400	
					-	-					
				經常門合計	45,735,000	-	45,656,941	26,046,941	3,808,171	2,063,554	
					-	-78,059			23,983,387		
					-	-			-	293,700	
					-	-					
01				6308081010000 一般行政	442,000	-	520,059	520,059	298,215	-	
					-	78,059			520,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6308081010100 行政管理*	442,000	-	520,059	520,059	298,215	-	
					-	78,059			520,059		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/7/14

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6月30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	11,230,621		2,121,878	268,550
1015 法定編制人員待遇	6,930,950			
1025 技工及工友待遇	596,310			
1030 獎金	3,067,538			
1035 其他給與	38,954			268,550
1040 加班費	67,532			
1045 退休退職給付			1,428,044	
1050 退休離職儲金			693,834	
1055 保險	529,337			
2000 業務費	3,991,756	6,807,152		
2006 水電費	873,759			
2009 通訊費	82,453	18,299		
2018 資訊服務費	102,450			
2021 其他業務租金		21,000		
2024 稅捐及規費	40,567			
2027 保險費	38,713			
2036 按日按件計資酬金	160,030	284,500		
2039 委辦費		4,552,495		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	686,545	237,781		
2054 一般事務費	927,081	949,903		
2063 房屋建築養護費	271,600	242,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	61,339			
2069 設施及機械設備養護費	701,953	501,094		

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6月30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	6,306			
2081 運費	14,490			
2093 特別費	21,470			
3000 設備及投資	520,059	80,525		
3015 公共建設及設施費	298,215			
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	80,525		
4000 獎補助費	58,000	1,895,858		
4065 社會福利津貼及濟助		1,895,858		
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	15,800,436	8,783,535	2,121,878	268,550

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6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			
	合計			
1000 人事費	13,621,049			
1015 法定編制人員待遇	6,930,950			
1025 技工及工友待遇	596,310			
1030 獎金	3,067,538			
1035 其他給與	307,504			
1040 加班費	67,532			
1045 退休退職給付	1,428,044			
1050 退休離職儲金	693,834			
1055 保險	529,337			
2000 業務費	10,798,908			
2006 水電費	873,759			
2009 通訊費	100,752			
2018 資訊服務費	102,450			
2021 其他業務租金	21,000			
2024 稅捐及規費	40,567			
2027 保險費	38,713			
2036 按日按件計資酬金	444,530			
2039 委辦費	4,552,495			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	924,326			
2054 一般事務費	1,876,984			
2063 房屋建築養護費	513,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,339			
2069 設施及機械設備養護費	1,203,047			

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6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			
	合計			
2072 國內旅費	6,306			
2081 運費	14,490			
2093 特別費	21,470			
3000 設備及投資	600,584			
3015 公共建設及設施費	298,215			
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	169,325			
4000 獎補助費	1,953,858			
4065 社會福利津貼及濟助	1,895,858			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	26,974,399			

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6月30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	3,097,616	0	0	0	0	0	0	0	3,097,616
本年度	3,097,616	0	0	0	0	0	0	0	3,097,616
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	2,356	0	0	0	0	0	0	0	2,356
05030700 服務費	2,414,456	0	0	0	0	0	0	0	2,414,456
07010300 租金收入	527,774	0	0	0	0	0	0	0	527,774
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	26,974,399	293,700	0	0	120,000	0	0	0	0	133,490	27,254,609	5,932,329
本年度	26,974,399	293,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,388,099	5,932,329
一、本年度經費	24,583,971	293,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,997,671	5,932,329
0463010100 行政管理	15,280,377	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,400,377	761,564
0463010100* 行政管理	520,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,059	0
0463061500 家民安養	8,703,010	293,700	0	0	0	0	0	0	0	0	8,996,710	888,290
0463061500* 家民安養	80,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,525	4,282,475
二、統籌科目	2,390,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,428	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,121,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,878	0
0989050100 公務人員各項補助	268,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,550	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6月30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6月30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	577,208,623	負債	27,622,623
流動資產	28,036,323	流動負債	19,224,214
專戶存款	27,622,623	應付代收款	19,224,214
零用金	120,000	其他負債	8,398,409
預付款	293,700	存入保證金	8,378,409
固定資產	549,168,254	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	549,586,000
土地改良物	23,345,692	資產負債淨額	549,586,000
累計折舊－土地改良物	-20,705,183	資產負債淨額	549,586,000
房屋建築及設備	402,502,499		
累計折舊－房屋建築及設備	-291,175,915		
機械及設備	20,186,541		
累計折舊－機械及設備	-14,621,152		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,963,965		
雜項設備	15,644,851		
累計折舊－雜項設備	-12,372,595		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產			
暫付款			
合 計	577,208,623	合 計	577,208,623
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	-

收入支出表

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	4,940,467	31,131,578
公庫撥入數	4,445,996	27,254,609
罰款及賠償收入	0	3,280
規費收入	481,814	2,416,812
財產收益	10,657	537,774
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	0	687,000
其他收入	2,000	98,613
支出	5,550,498	67,607,730
繳付公庫數	494,471	3,097,616
人事支出	1,578,592	13,621,049
業務支出	2,244,974	10,665,418
獎補助支出	313,700	1,953,858
財產損失	0	6,690
折舊、折耗及攤銷	769,961	38,111,669
其他支出	148,800	151,430
收支餘絀	-610,031	-36,476,152

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6月30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	23,345,692	21,117,868	-2,179,324	2,640,509
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	402,502,499	403,683,228	-34,408,936	111,326,584
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	220,867	2,716,181	1,627,496	5,565,389
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	52,881	3,747,083
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	2,883,906	183,500	-2,541,476	3,272,256
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	458,113,285	430,382,877	-37,449,359	549,168,254
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	458,113,285	430,382,877	-37,449,359	549,172,300

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6月30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6月30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	3,097,616	28,033,962	31,131,578	收入
		27,254,609	27,254,609	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	2,416,812		2,416,812	規費收入
信託管理收入				
財產收入	537,774		537,774	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	6,260	92,353	98,613	其他收入
歲出	26,974,399	40,633,331	67,607,730	支出
		3,097,616	3,097,616	繳付公庫數
人事費	13,621,049		13,621,049	人事支出
業務費	10,798,908	-133,490	10,665,418	業務支出
獎補助費	1,953,858		1,953,858	獎補助支出
設備及投資	600,584	-600,584		
		6,690	6,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,111,669	38,111,669	折舊、折耗及攤銷
		151,430	151,430	其他支出
歲計餘絀	-23,876,783	-12,599,369	-36,476,152	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6月30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		549,586,000	
資產負債淨額於上年度結轉數		558,891,251	
小計		-9,305,251	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-36,476,152	
(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	-600,584	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-600,584	
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	38,111,669	
1. 本年度提列固定資產折舊	38,111,669	
其他支出	151,430	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	151,430	

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	458,113,285	
1. 設備及投資預算執行增加數	449,154	
4. 其他	457,664,131	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	449,154	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	600,584	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-151,430	
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	