

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國114年07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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000	-	-	-	-	3,280	
				罰款及賠償收入	-		3,280			
	03			04080810300	-	-	-	-	3,280	
				賠償收入	-		3,280			
		01		04080810301	-	-	-	-	3,280	
				一般賠償收入	-		3,280			
05				0508000000	5,146,000	5,146,000	2,546,000	479,623	350,435	
				規費收入	-			2,896,435		
	03			05080810300	5,146,000	5,146,000	2,546,000	479,623	350,435	
				使用規費收入	-			2,896,435		
		06		05080810306	46,000	46,000	21,000	-	-18,644	
				場地設施使用費	-			2,356		
		07		05080810307	5,100,000	5,100,000	2,525,000	479,623	369,079	
				服務費	-			2,894,079		
07				0708000000	2,563,000	2,563,000	1,292,000	19,492	-734,734	
				財產收入	-			557,266		
	01			07080810100	2,548,000	2,548,000	1,282,000	10,657	-743,569	
				財產孳息	-			538,431		
		03		07080810103	2,548,000	2,548,000	1,282,000	10,657	-743,569	
				租金收入	-			538,431		
	05			07080810500	15,000	15,000	10,000	8,835	8,835	
				廢舊物資售價	-			18,835		
		01		07080810501	15,000	15,000	10,000	8,835	8,835	
				廢舊物資售價	-			18,835		
09				0908000000	171,000	171,000	171,000	-	-37,510	
				補助及協助收入	-			133,490		
	01			09080810100	171,000	171,000	171,000	-	-37,510	
				上級政府補助收入	-			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7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	-	-	-37,510	
					-		133,490			
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	20,000	-	-13,740	
					-		6,260			
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	20,000	-	-13,740	
					-		6,260			
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,260	
					-		2,260			
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	20,000	-	-16,000	
					-		4,000			
				經常門合計	7,915,000	7,915,000	4,029,000	499,115	-	
					-		3,596,731		-432,269	
				總計	7,915,000	7,915,000	4,029,000	499,115	-	
					-		3,596,731		-432,269	

# 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7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	-	26,063,941	18,210,941	2,054,570	875,994
					-	-78,059		17,334,947		7,825
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	26,142,000	-	26,063,941	18,210,941	2,054,570	875,994
					-	-78,059		17,334,947		7,825
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,465,000	-	16,465,000	12,835,000	1,189,473	414,906
					-	-		12,420,094		7,825
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,590,000	-	9,511,941	5,316,941	865,097	460,088
					-	-78,059		4,856,853		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	87,000	-	87,000	59,000	-	1,000
					-	-		58,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308081060000 福利服務	19,593,000	-	19,593,000	11,563,000	1,487,310	1,372,680
					-	-		10,190,320		411,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	11,563,000	1,487,310	1,372,680
					-	-		10,190,320		411,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,920,000	-	14,920,000	8,330,000	1,174,910	347,938
					-	-		7,982,062		-
					-	-		-		126,300
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	3,233,000	312,400	1,024,742
					-	-		2,208,258		-
					-	-		-		284,800
					-	-		-		-
				經常門合計	45,735,000	-	45,656,941	29,773,941	3,541,880	2,248,674
					-	-78,059		27,525,267		-
					-	-		-		418,925
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	442,000	-	520,059	520,059	-	-
					-	78,059		520,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308081010100 行政管理*	442,000	-	520,059	520,059	-	-
					-	78,059		520,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	-	520,059	520,059	-	
					-	78,059		520,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	4,363,000	-	4,363,000	4,363,000	4,226,087	56,388
					-	-		4,306,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	4,363,000	-	4,363,000	4,363,000	4,226,087	56,388
					-	-		4,306,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,363,000	-	4,363,000	4,363,000	4,226,087	56,388
					-	-		4,306,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,805,000	-	4,883,059	4,883,059	4,226,087	56,388
					-	78,059		4,826,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	50,540,000	-	50,540,000	34,657,000	7,767,967	2,305,062
					-	-		32,351,938		
					-	-		-	418,925	
					-	-		-		

# 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7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	2,426,126	-	2,426,126	2,426,126	304,248	-
					-	-		2,426,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	2,426,126	-	2,426,126	2,426,126	304,248	-
					-	-		2,426,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,426,126	-	2,426,126	2,426,126	304,248	-
					-	-		2,426,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	268,550	-	268,550	268,550	-	-
					-	-		268,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	268,550	-	268,550	268,550	-	-
					-	-		268,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	268,550	-	268,550	268,550	-	-
					-	-		268,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	2,694,676	-	2,694,676	2,694,676	304,248	-
					-	-		2,694,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	53,234,676	-	53,234,676	37,351,676	8,072,215	2,305,062
					-	-		35,046,614		
					-	-		-		418,925
					-	-		-		

# 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7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	12,420,094		2,426,126	268,550
1015 法定編制人員待遇	7,939,740			
1025 技工及工友待遇	676,250			
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			1,615,807	
1050 退休離職儲金			810,319	
1055 保險	630,080			
2000 業務費	4,856,853	7,982,062		
2006 水電費	1,026,562			
2009 通訊費	95,141	18,299		
2018 資訊服務費	147,200			
2021 其他業務租金		25,200		
2024 稅捐及規費	40,567			
2027 保險費	38,713			
2036 按日按件計資酬金	188,363	375,180		
2039 委辦費		5,469,921		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	824,363	297,032		
2054 一般事務費	1,251,161	1,035,100		
2063 房屋建築養護費	271,600	242,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	151,844			
2069 設施及機械設備養護費	776,073	519,250		

# 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7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	6,306			
2081 運費	14,490			
2093 特別費	21,470			
3000 設備及投資	520,059	4,306,612		
3010 房屋建築及設備費		639,893		
3015 公共建設及設施費	298,215			
3020 機械設備費	77,400	3,570,000		
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	88,800	96,719		
4000 獎補助費	58,000	2,208,258		
4065 社會福利津貼及濟助		2,208,258		
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	17,855,006	14,496,932	2,426,126	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7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	15,114,770			
1015 法定編制人員待遇	7,939,740			
1025 技工及工友待遇	676,250			
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	1,615,807			
1050 退休離職儲金	810,319			
1055 保險	630,080			
2000 業務費	12,838,915			
2006 水電費	1,026,562			
2009 通訊費	113,440			
2018 資訊服務費	147,200			
2021 其他業務租金	25,200			
2024 稅捐及規費	40,567			
2027 保險費	38,713			
2036 按日按件計資酬金	563,543			
2039 委辦費	5,469,921			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,121,395			
2054 一般事務費	2,286,261			
2063 房屋建築養護費	513,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,844			
2069 設施及機械設備養護費	1,295,323			

# 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7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	6,306			
2081 運費	14,490			
2093 特別費	21,470			
3000 設備及投資	4,826,671			
3010 房屋建築及設備費	639,893			
3015 公共建設及設施費	298,215			
3020 機械設備費	3,647,400			
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	185,519			
4000 獎補助費	2,266,258			
4065 社會福利津貼及濟助	2,208,258			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	35,046,614			

# 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7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	3,596,731	0	0	0	0	0	0	0	3,596,731
本年度	3,596,731	0	0	0	0	0	0	0	3,596,731
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	2,894,079	0	0	0	0	0	0	0	2,894,079
07010300 租金收入	538,431	0	0	0	0	0	0	0	538,431
07050100 廢舊物資售價	18,835	0	0	0	0	0	0	0	18,835
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7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	35,046,614	418,925	0	0	120,000	0	0	46,775	0	133,490	35,498,824	1,766,137
本年度	35,046,614	418,925	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,585,539	1,766,137
一、本年度經費	32,351,938	418,925	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,890,863	1,766,137
0463010100 行政管理	17,334,947	7,825	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,462,772	748,169
0463010100* 行政管理	520,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,059	0
0463061500 家民安養	10,190,320	411,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,601,420	961,580
0463061500* 家民安養	4,306,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,612	56,388
二、統籌科目	2,694,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,676	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,426,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,126	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7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	46,775	0	133,490	-86,715	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
11408081630615420001 114年豐銀人生逗陣來-共好 社區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	46,775	0	0	46,775	0

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 平衡表

中華民國114年7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	588,925,049	負債	33,532,406
流動資產	34,071,331	流動負債	25,446,452
專戶存款	33,532,406	應付代收款	25,249,452
零用金	120,000	預收其他政府款	197,000
預付款	418,925	其他負債	8,085,954
固定資產	554,849,672	存入保證金	8,065,954
土地	422,616,433	應付保管款	20,000
土地改良物	23,345,692	淨資產	555,392,643
累計折舊－土地改良物	-20,736,529	資產負債淨額	555,392,643
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	555,392,643
累計折舊－房屋建築及設備	-291,738,234		
機械及設備	20,186,541		
累計折舊－機械及設備	-14,714,390		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,035,824		
雜項設備	15,661,045		
累計折舊－雜項設備	-12,438,502		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	588,925,049	合 計	588,925,049
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7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	11,023,330	42,154,908
公庫撥入數	8,244,215	35,498,824
罰款及賠償收入	0	3,280
規費收入	479,623	2,896,435
財產收益	19,492	557,266
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	0	687,000
其他收入	2,280,000	2,378,613
支出	5,216,687	72,824,417
繳付公庫數	499,115	3,596,731
人事支出	1,493,721	15,114,770
業務支出	2,086,782	12,752,200
獎補助支出	312,400	2,266,258
財產損失	0	6,690
折舊、折耗及攤銷	824,669	38,936,338
其他支出	0	151,430
收支餘絀	5,806,643	-30,669,509

# 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7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	23,345,692	21,117,868	-2,210,670	2,609,163
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	408,992,392	403,683,228	-34,971,255	117,254,158
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	3,790,867	6,286,181	1,534,258	5,472,151
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	-18,978	3,675,224
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	2,900,100	183,500	-2,607,383	3,222,543
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	468,189,372	433,952,877	-38,274,028	554,849,672
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	468,189,372	433,952,877	-38,274,028	554,853,718

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7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7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	3,596,731	38,558,177	42,154,908	收入
		35,498,824	35,498,824	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	2,896,435		2,896,435	規費收入
信託管理收入				
財產收入	557,266		557,266	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	2,372,353	2,378,613	其他收入
歲出	35,046,614	37,777,803	72,824,417	支出
		3,596,731	3,596,731	繳付公庫數
人事費	15,114,770		15,114,770	人事支出
業務費	12,838,915	-86,715	12,752,200	業務支出
獎補助費	2,266,258		2,266,258	獎補助支出
設備及投資	4,826,671	-4,826,671		
		6,690	6,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,936,338	38,936,338	折舊、折耗及攤銷
		151,430	151,430	其他支出
歲計餘絀	-31,449,883	780,374	-30,669,509	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7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	555,392,643	
	資產負債淨額於上年度結轉數	558,891,251	
	小計	-3,498,608	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	-30,669,509	
	(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	2,372,353	
代辦經費購置設備小計	2,372,353	
2. 代辦經費購置-設備	2,372,353	
業務費	-86,715	
1. 墊付案執行	46,775	
2. 墊付案編列預算轉正數	-133,490	
設備及投資	-4,826,671	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,826,671	
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	38,936,338	
1. 本年度提列固定資產折舊	38,936,338	
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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	468,189,372	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,675,241	
4. 其他	463,514,131	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	4,675,241	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,826,671	
(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：	463,514,131	
(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	2,372,353	
(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	
(10) 原認列為機械及設備，查明後轉列房屋建築及設備	3,570,000	