

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國114年09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	截至本月止 累計分配數 (1)	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		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
					-			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				05080000000 規費收入	5,146,000	5,146,000	3,392,000	463,580	-	443,398
					-			3,835,398		
	03			05080810300 使用規費收入	5,146,000	5,146,000	3,392,000	463,580	-	443,398
					-			3,835,398		
		06		05080810306 場地設施使用費	46,000	46,000	27,000	680	-	-21,964
					-			5,036		
		07		05080810307 服務費	5,100,000	5,100,000	3,365,000	462,900	-	465,362
					-			3,830,362		
07				07080000000 財產收入	2,563,000	2,563,000	2,531,000	10,657	-	-590,421
					-			1,940,579		
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000	2,548,000	2,521,000	10,657	-	-599,256
					-			1,921,744		
		03		07080810103 租金收入	2,548,000	2,548,000	2,521,000	10,657	-	-599,256
					-			1,921,744		
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	8,835
					-			18,835		
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	8,835
					-			18,835		
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

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							
01				6308081010000 一般行政	26,142,000	-	26,063,156	22,336,156	2,202,998	600,538			
					-	-78,844			21,735,618	-	-		
					-	-							
					-	-							
	01			6308081010100 行政管理	26,142,000	-	26,063,156	22,336,156	2,202,998	600,538			
					-	-78,844			21,735,618	-	-		
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	16,465,000	-	16,465,000	15,255,000	1,284,695	202,686			
					-	-			15,052,314	-	-		
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	9,590,000	-	9,510,156	6,993,156	888,303	397,852			
					-	-79,844			6,595,304	-	-		
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	87,000	-	88,000	88,000	30,000	-			
					-	1,000			88,000	-	-		
					-	-							
					-	-							
06				6308081060000 福利服務	19,593,000	-	19,568,281	14,894,281	1,305,484	1,925,549			
					-	-24,719			12,968,732	-	314,100		
					-	-							
					-	-							

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/10/8

經費累計表

頁數：第5頁

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			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	442,000	-	520,844	520,844	-	785
					-	78,844			520,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308081060000 福利服務	4,363,000	-	4,387,719	4,387,719	-	81,107
					-	24,719			4,306,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			6308081061500 家民安養*	4,363,000	-	4,387,719	4,387,719	-	81,107
					-	24,719			4,306,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,363,000	-	4,387,719	4,387,719	-	81,107
					-	24,719			4,306,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,805,000	-	4,908,563	4,908,563	-	81,892
					-	103,563			4,826,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	50,540,000	-	50,540,000	42,139,000	3,508,482	2,607,979
					-	-			39,531,021	
					-	-			-	314,100
					-	-			-	-

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9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	15,052,314		3,513,762	283,850
1015 法定編制人員待遇	9,957,320			
1020 約聘僱人員待遇	104,325			
1025 技工及工友待遇	836,130			
1030 獎金	3,067,538			
1035 其他給與	86,954			283,850
1040 加班費	152,363			
1045 退休退職給付			2,470,473	
1050 退休離職儲金			1,043,289	
1055 保險	847,684			
2000 業務費	6,595,304	10,100,335		
2006 水電費	1,483,771			
2009 通訊費	134,691	18,299		
2018 資訊服務費	162,200			
2021 其他業務租金		30,800		
2024 稅捐及規費	60,673			
2027 保險費	58,976			
2036 按日按件計資酬金	248,163	481,880		
2039 委辦費		6,908,908		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,119,188	360,254		
2054 一般事務費	1,695,083	1,392,545		
2063 房屋建築養護費	431,300	296,419		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,660			

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9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
2069 設施及機械設備養護費	976,218	611,230		
2072 國內旅費	6,306			
2081 運費	28,460			
2093 特別費	28,615			
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	88,000	2,868,397		
4065 社會福利津貼及濟助		2,868,397		
4085 獎勵及慰問	88,000			
合計	22,255,677	17,275,344	3,513,762	283,850

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9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	18,849,926			
1015 法定編制人員待遇	9,957,320			
1020 約聘僱人員待遇	104,325			
1025 技工及工友待遇	836,130			
1030 獎金	3,067,538			
1035 其他給與	370,804			
1040 加班費	152,363			
1045 退休退職給付	2,470,473			
1050 退休離職儲金	1,043,289			
1055 保險	847,684			
2000 業務費	16,695,639			
2006 水電費	1,483,771			
2009 通訊費	152,990			
2018 資訊服務費	162,200			
2021 其他業務租金	30,800			
2024 稅捐及規費	60,673			
2027 保險費	58,976			
2036 按日按件計資酬金	730,043			
2039 委辦費	6,908,908			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,479,442			
2054 一般事務費	3,087,628			
2063 房屋建築養護費	727,719			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,660			

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9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			
2069 設施及機械設備養護費	1,587,448			
2072 國內旅費	6,306			
2081 運費	28,460			
2093 特別費	28,615			
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	2,956,397			
4065 社會福利津貼及濟助	2,868,397			
4085 獎勵及慰問	88,000			
合計	43,328,633			

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9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	5,919,307	0	0	0	0	0	0	0	5,919,307
本年度	5,919,307	0	0	0	0	0	0	0	5,919,307
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	5,036	0	0	0	0	0	0	0	5,036
05030700 服務費	3,830,362	0	0	0	0	0	0	0	3,830,362
07010300 租金收入	1,921,744	0	0	0	0	0	0	0	1,921,744
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	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300

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9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	43,328,633	314,100	0	0	120,000	0	0	138,539	0	133,490	43,767,782	2,173,879
本年度	43,328,633	314,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,762,733	2,173,879
一、本年度經費	39,531,021	314,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,965,121	2,173,879
0463010100 行政管理	21,735,618	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,855,618	480,538
0463010100* 行政管理	520,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,059	785
0463061500 家民安養	12,968,732	314,100	0	0	0	0	0	0	0	0	13,282,832	1,611,449
0463061500* 家民安養	4,306,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,612	81,107
二、統籌科目	3,797,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,612	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,513,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,762	0
0989050100 公務人員各項補助	283,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,850	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9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	138,539	0	133,490	5,049	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	138,539	0	0	138,539	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國114年9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	577,811,495	負債	24,107,149
流動資產	24,518,449	流動負債	16,054,476
專戶存款	24,084,349	應付代收款	15,857,476
零用金	120,000	預收其他政府款	197,000
預付款	314,100	其他負債	8,052,673
固定資產	553,266,200	存入保證金	8,035,954
土地	422,616,433	應付保管款	16,719
土地改良物	23,345,692	淨資產	553,704,346
累計折舊－土地改良物	-20,799,221	資產負債淨額	553,704,346
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	553,704,346
累計折舊－房屋建築及設備	-292,862,872		
機械及設備	19,334,689		
累計折舊－機械及設備	-14,056,741		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,179,542		
雜項設備	16,582,621		
累計折舊－雜項設備	-13,418,299		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	22,800		
暫付款	22,800		
合 計	577,811,495	合 計	577,811,495
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9月30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	4,833,638	52,746,442
公庫撥入數	4,359,401	43,767,782
罰款及賠償收入	0	3,280
規費收入	463,580	3,835,398
財產收益	10,657	1,940,579
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	0	687,000
其他收入	0	2,378,913
支出	5,664,537	85,178,986
繳付公庫數	474,237	5,919,307
人事支出	2,088,373	18,849,926
業務支出	1,922,728	16,700,688
獎補助支出	350,300	2,956,397
財產損失	7,645	17,424
折舊、折耗及攤銷	821,254	40,583,814
其他支出	0	151,430
收支餘絀	-830,899	-32,432,544

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9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	-2,273,362	2,546,471
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	408,992,392	403,683,228	-36,095,893	116,129,520
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	3,790,867	7,138,033	2,191,907	5,277,948
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	-162,696	3,531,506
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	4,043,194	405,018	-3,587,180	3,164,322
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	469,332,466	435,026,247	-39,927,224	553,266,200
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	469,332,466	435,026,247	-39,927,224	553,270,246

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9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9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	5,919,307	46,827,135	52,746,442	收入
		43,767,782	43,767,782	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	3,835,398		3,835,398	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,940,579		1,940,579	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	6,560	2,372,353	2,378,913	其他收入
歲出	43,328,633	41,850,353	85,178,986	支出
		5,919,307	5,919,307	繳付公庫數
人事費	18,849,926		18,849,926	人事支出
業務費	16,695,639	5,049	16,700,688	業務支出
獎補助費	2,956,397		2,956,397	獎補助支出
設備及投資	4,826,671	-4,826,671		
		17,424	17,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,583,814	40,583,814	折舊、折耗及攤銷
		151,430	151,430	其他支出
歲計餘絀	-37,409,326	4,976,782	-32,432,544	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9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		553,704,346	
資產負債淨額於上年度結轉數		558,891,251	
小計		-5,186,905	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-32,432,544	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		27,245,639	
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	
什項設備	移入	74,738	

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	5,049	
1. 墊付案執行	138,539	
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	17,424	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	17,424	
原值-機械	865,352	
累計折舊	-856,698	
原值-交通	472,000	
累計折舊	-467,280	
原值-雜項	405,018	
累計折舊	-400,968	
折舊、折耗及攤銷	40,583,814	
1. 本年度提列固定資產折舊	40,583,814	
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	469,332,466	
1.設備及投資預算執行增加數	4,675,241	
4.其他	464,657,225	
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：	464,657,225	
(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	
(11)其他機關移入雜項設備	1,143,094	