

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國114年11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2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)		
		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	32,000	-	-	-25,440	
					-			6,560			
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	32,000	-	-	-25,440	
					-			6,560			
		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	32,000	-	-	-27,700	
					-			4,300			
				經常門合計	7,915,000	7,915,000	6,995,000	490,057	-	-78,715	
					-			6,916,285			
				總計	7,915,000	7,915,000	6,995,000	490,057	-	-78,715	
					-			6,916,285			





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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--





中華民國114年1月1日至114年11月30日

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			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,592,968	-	4,592,968	4,592,968	496,098	-
					-	-			4,592,968	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	55,132,968	-	57,456,177	55,299,177	5,463,720	4,354,310
					-	-			50,944,867	
					-	-			-	318,100
					2,323,209	-				

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11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	17,761,196		4,309,118	283,850
1015 法定編制人員待遇	12,017,229			
1020 約聘僱人員待遇	140,221			
1025 技工及工友待遇	956,040			
1030 獎金	3,106,808			
1035 其他給與	210,300			283,850
1040 加班費	263,306			
1045 退休退職給付			3,032,859	
1050 退休離職儲金	4,176		1,276,259	
1055 保險	1,063,116			
2000 業務費	7,711,448	12,519,963		
2006 水電費	1,910,308			
2009 通訊費	158,725	18,299		
2018 資訊服務費	206,950			
2021 其他業務租金		32,200		
2024 稅捐及規費	60,869			
2027 保險費	61,531			
2036 按日按件計資酬金	316,963	656,810		
2039 委辦費		8,264,871		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,212,488	613,284		
2054 一般事務費	2,112,695	1,709,851		
2063 房屋建築養護費	431,300	499,409		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,860			

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11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	1,005,068	724,981		
2072 國內旅費	13,226	258		
2081 運費	30,350			
2093 特別費	29,115			
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	3,444,621		
4065 社會福利津貼及濟助		3,444,621		
4085 獎勵及慰問	88,000			
合計	26,080,703	20,271,196	4,309,118	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11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	22,354,164			
1015 法定編制人員待遇	12,017,229			
1020 約聘僱人員待遇	140,221			
1025 技工及工友待遇	956,040			
1030 獎金	3,106,808			
1035 其他給與	494,150			
1040 加班費	263,306			
1045 退休退職給付	3,032,859			
1050 退休離職儲金	1,280,435			
1055 保險	1,063,116			
2000 業務費	20,231,411			
2006 水電費	1,910,308			
2009 通訊費	177,024			
2018 資訊服務費	206,950			
2021 其他業務租金	32,200			
2024 稅捐及規費	60,869			
2027 保險費	61,531			
2036 按日按件計資酬金	973,773			
2039 委辦費	8,264,871			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,825,772			
2054 一般事務費	3,822,546			
2063 房屋建築養護費	930,709			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,860			

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11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	1,730,049			
2072 國內旅費	13,484			
2081 運費	30,350			
2093 特別費	29,115			
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	3,532,621			
4065 社會福利津貼及濟助	3,444,621			
4085 獎勵及慰問	88,000			
合計	50,944,867			

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11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	6,916,285	0	0	0	0	0	0	0	6,916,285
本年度	6,916,285	0	0	0	0	0	0	0	6,916,285
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	5,254	0	0	0	0	0	0	0	5,254
05030700 服務費	4,790,393	0	0	0	0	0	0	0	4,790,393
07010300 租金收入	1,942,973	0	0	0	0	0	0	0	1,942,973
07050100 廢舊物資售價	34,335	0	0	0	0	0	0	0	34,335
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11月30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	50,944,867	318,100	0	0	120,000	0	0	191,114	0	133,490	51,440,591	3,916,210
本年度	50,944,867	318,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,382,967	3,916,210
一、本年度經費	46,351,899	318,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,789,999	3,916,210
0463010100 行政管理	25,560,644	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,680,644	1,866,721
0463010100* 行政管理	520,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,059	785
0463061500 家民安養	15,964,584	318,100	0	0	0	0	0	0	0	0	16,282,684	1,967,597
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	4,592,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,968	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,309,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,309,118	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11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	191,114	0	133,490	57,624	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	191,114	0	0	191,114	0



高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國114年11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	580,315,108	負債	28,052,062
流動資產	27,870,494	流動負債	19,879,389
專戶存款	27,432,394	應付代收款	19,682,389
零用金	120,000	預收其他政府款	197,000
預付款	318,100	其他負債	8,172,673
固定資產	551,820,900	存入保證金	8,155,954
土地	422,616,433	應付保管款	16,719
土地改良物	23,345,692	淨資產	552,263,046
累計折舊－土地改良物	-20,861,913	資產負債淨額	552,263,046
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	552,263,046
累計折舊－房屋建築及設備	-293,987,510		
機械及設備	19,265,689		
累計折舊－機械及設備	-14,076,139		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,319,385		
雜項設備	16,424,971		
累計折舊－雜項設備	-13,290,378		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	619,668		
暫付款	619,668		
合 計	580,315,108	合 計	580,315,108
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11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	5,979,742	61,619,629
公庫撥入數	5,489,685	51,440,591
罰款及賠償收入	0	3,280
規費收入	479,400	4,795,647
財產收益	10,657	1,977,308
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	0	890,400
其他收入	0	2,378,913
支出	6,796,980	95,493,473
繳付公庫數	490,057	6,916,285
人事支出	3,053,311	22,354,164
業務支出	2,131,950	20,289,035
獎補助支出	295,424	3,532,621
財產損失	4,302	21,726
折舊、折耗及攤銷	821,936	42,228,212
其他支出	0	151,430
收支餘絀	-817,238	-33,873,844

# 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11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	-2,336,054	2,483,779
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	408,992,392	403,683,228	-37,220,531	115,004,882
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	3,892,267	7,308,433	2,172,509	5,189,550
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	-302,539	3,391,663
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	4,145,194	664,668	-3,459,259	3,134,593
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	469,535,866	435,456,297	-41,145,874	551,820,900
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	469,535,866	435,456,297	-41,145,874	551,824,946

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11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11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	6,916,285	54,703,344	61,619,629	收入
		51,440,591	51,440,591	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	4,795,647		4,795,647	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,977,308		1,977,308	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		890,400	890,400	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	50,944,867	44,548,606	95,493,473	支出
		6,916,285	6,916,285	繳付公庫數
人事費	22,354,164		22,354,164	人事支出
業務費	20,231,411	57,624	20,289,035	業務支出
獎補助費	3,532,621		3,532,621	獎補助支出
設備及投資	4,826,671	-4,826,671		
		21,726	21,726	財產損失
				投資損失
債務費		42,228,212	42,228,212	利息費用及手續費
		151,430	151,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,028,582	10,154,738	-33,873,844	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11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		552,263,046	
資產負債淨額於上年度結轉數		558,891,251	
小計		-6,628,205	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-33,873,844	
(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	890,400	
2. 接受捐贈-設備	890,400	
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	57,624	
1. 墊付案執行	191,114	
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	21,726	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,726	
原值-機械	1,035,752	
累計折舊	-1,025,394	
原值-交通	472,000	
累計折舊	-467,280	
原值-雜項	664,668	
累計折舊	-658,020	
折舊、折耗及攤銷	42,228,212	
1. 本年度提列固定資產折舊	42,228,212	
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	469,535,866	
1.設備及投資預算執行增加數	4,675,241	
4.其他	464,860,625	
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：	464,860,625	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	890,400	
(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	