

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 |
|---|-------------|

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11月30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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | |
| | 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 | 4,238,000 | 479,400 | 557,647 | | |
| | 03 | | | 05080810300 使用規費收入 | 5,146,000 | 5,146,000 | 4,238,000 | 479,400 | 557,647 | | |
| | | 06 | | 05080810306 場地設施使用費 | 46,000 | 46,000 | 33,000 | - | -27,746 | | |
| | | 07 | | 05080810307 服務費 | 5,100,000 | 5,100,000 | 4,205,000 | 479,400 | 585,393 | | |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 2,563,000 | 2,563,000 | 2,554,000 | 10,657 | -576,692 | | |
| | 01 | | | 07080810100 財產孳息 | 2,548,000 | 2,548,000 | 2,539,000 | 10,657 | -596,027 | | |
| | | 03 | | 07080810103 租金收入 | 2,548,000 | 2,548,000 | 2,539,000 | 1,942,973 | -596,027 | | |
| | 05 | | | 07080810500 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | 19,335 | | |
| | | 01 | | 07080810501 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | 19,335 | | |
| 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | |
| | | 12080000000 其他收入 | | 35,000 | 35,000 | 32,000 | - | - | -25,440 | | |
| 12 | | | | - | | | 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3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 630808101000 一般行政 | 26,142,000 | | | 28,386,365 | |
| | | | | | - | | | 27,547,365 | 3,253,144 |
| | | | | | -78,844 | | | | 25,560,644 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 2,323,209 | | | | |
| | 01 | | | 6308081010100 行政管理 | 26,142,000 | | 28,386,365 | 27,547,365 | 3,253,144 |
| | | | | | - | | | | 25,560,644 |
| | | | | | -78,844 | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,323,209 | | | | |
| | | | | | - | | 18,788,209 | 18,788,209 | 2,557,213 |
| | | | | | - | | | | 17,761,196 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,465,000 | | 9,510,156 | 8,671,156 | 695,931 |
| | | | | | - | | | | 959,708 |
| | | | | | -79,844 | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,323,209 | | | | |
| | | | | | - | | 88,000 | 88,000 | - |
| | | | | | 87,000 | | | | 88,000 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 1,000 | | | | - |
| | | | | | - | | 19,568,281 | 18,250,281 | 1,714,478 |
| 06 | | | | 6308081060000 福利服務 | - | | | | 2,285,697 |
| | | | | | -24,719 | | | | 15,964,584 |
| | | | | | - | | | | 318,100 |
| | | | | | - | | | | |

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 15 | | 6308081061500 家民安養 | | 19,593,000 | - | | | 19,568,281 | |
| | | | | - | -24,719 | | | 18,250,281 | 1,714,478 |
| | | | | - | - | | | | 15,964,584 |
| | | | | - | - | | | | 318,100 |
| | 20 | 200000 業務費 | | 14,920,000 | - | 15,816,260 | 14,498,260 | 1,419,054 | 1,978,297 |
| | | | | - | 896,260 | | | 12,519,963 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | 18,300 |
| | 40 | 400000 獎補助費 | | 4,673,000 | - | 3,752,021 | 3,752,021 | 295,424 | 307,400 |
| | | | | - | -920,979 | | | 3,444,621 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | 299,800 |
| | | 經常門合計 | | 45,735,000 | - | 47,954,646 | 45,797,646 | 4,967,622 | 4,272,418 |
| | | | | - | -103,563 | | | 41,525,228 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 2,323,209 | - | | | | 318,100 |
| 01 | | 6308081010000 一般行政 | | 442,000 | - | 520,844 | 520,844 | - | 785 |
| | | | | - | 78,844 | | | 520,059 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | |
| 01 | | 6308081010100 行政管理* | | 442,000 | - | 520,844 | 520,844 | - | 785 |
| | | | | - | 78,844 | | | 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 442,000 | - | | | 520,844 | |
| | | | | - | 78,844 | | | 520,844 | - |
| | | | | - | - | | | | 785 |
| | | | | - | - | | | | 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 | - | 52,863,209 | 50,706,209 | 4,967,622 | 4,354,310 |
| | | | | - | - | | | 46,351,899 | |
| | | | | - | - | | | | 318,100 |
| | | | | 2,323,209 | - | | | | |

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6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 4,309,118 | | | 4,309,118 | |
| | | | | | - | | | 4,309,118 | 496,098 |
| | | | | | - | | | | 4,309,118 |
| | | | | | - | | | | - |
| | 01 | | | 7608081030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,309,118 | | | 4,309,118 | 496,098 |
| | | | | | - | | | 4,309,118 | 4,309,118 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,309,118 | | | 4,309,118 | 496,098 |
| | | | | | - | | | 4,309,118 | 4,309,118 |
| | | | | | - | | | | - |
| 05 | | | | 8908081050000 公務人員各項補助 | 283,850 | | | 283,850 | 283,850 |
| | | | | | - | | | 283,850 | 283,850 |
| | | | | | - | | | | - |
| | 01 | | | 8908081050100 公務人員各項補助 | 283,850 | | | 283,850 | 283,850 |
| | | | | | - | | | 283,850 | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 283,850 | | | 283,850 | 283,850 |
| | | | | | - | | | 283,850 | - |
| | | | | | - | | | | - |

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7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | |
| | | | | 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 | 0 | 6,916,285 | |
| 本年度 | 6,916,285 | 0 | 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 | 0 | 3,280 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 5,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,254 | |
| 05030700 服務費 | 4,790,393 | 0 | 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 | 0 | 1,942,973 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 34,335 | 0 | 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 | 0 | 133,490 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,260 | 0 | 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 | 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 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 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 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 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 计 | 580,315,108 | 合 计 | 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 | | |
| 公庫撥入數 | 5,979,742 | 61,619,629 |
| 罰款及賠償收入 | 5,489,685 | 51,440,591 |
| 規費收入 | 0 | 3,280 |
| 財產收益 | 479,400 | 4,795,647 |
| 補助及協助收入 | 10,657 | 1,977,308 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 133,490 |
| 其他收入 | 0 | 890,400 |
| | 0 | 2,378,913 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 6,796,980 | 95,493,473 |
| 人事支出 | 490,057 | 6,916,285 |
| 業務支出 | 3,053,311 | 22,354,164 |
| 獎補助支出 | 2,131,950 | 20,289,035 |
| 財產損失 | 295,424 | 3,532,621 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,302 | 21,726 |
| 其他支出 | 821,936 | 42,228,212 |
| | 0 | 151,430 |
| 收支餘純 | -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

中華民國114年1月1日至114年11月30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 | -2,336,054 | 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 | | | | |
| 稅課收入 | 6,916,285 | 54,703,344 | 61,619,629 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 51,440,591 | 51,440,591 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 3,280 | | 3,280 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | 4,795,647 | | 4,795,647 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 1,977,308 | | 1,977,308 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 133,490 | | 133,490 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | 890,400 | 890,400 | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 6,560 | 2,372,353 | 2,378,913 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 50,944,867 | 44,548,606 | 95,493,473 | 支出 |
| 人事費 | 22,354,164 | 6,916,285 | 6,916,285 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 20,231,411 | 57,624 | 20,289,035 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 3,532,621 | | 3,532,621 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 4,826,671 | -4,826,671 | | 獎補助支出 |
| | | 21,726 | 21,726 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 42,228,212 | 42,228,212 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳 | -44,028,582 | 151,430 | 151,430 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 10,154,738 | -33,873,844 | 其他支出 |
| | | | | 收支餘紳 |

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月收支餘绌 | -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)依現有不動產登記賸本及現勘資料更正-土地改良物(增列) | 23,196,277 | |
| (9)依現有不動產登記賸本及現勘資料更正-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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |