

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府社會局仁愛之家單位決算

高雄市政府社會局仁愛之家編

高雄市政府社會局仁愛之家109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第22頁
(八)收入支出彙計表	第23頁至第23頁
(九)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第29頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁至第32頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
(二)補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(六)重大計畫執行績效報告表	第39頁至第39頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(九)財產目錄總表	第40頁至第40頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

高雄市政府社會局仁愛之家109年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	無
(十三)平衡表各科目移轉明細表	無
(十四)平衡表各科目承接明細表	無

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府社會局仁愛之家

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	30,803,000	29,874,486	-928,514	-3.01%	
罰金罰鍰及怠金	0	32,133	32,133	-	係採購案衍生之罰款收入，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討評估預算編列數符合實況。
使用規費收入	5,053,000	4,081,021	-971,979	-19.24%	主係本年度自費進住本家服務費收入短收及公有宿舍使用人數低於預算編列數故宿舍使用費收入和相對應之水電費收入減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
財產孳息	61,000	47,211	-13,789	-22.60%	主係本年度新訂租約租金減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。。
廢舊物資售價	15,000	6,000	-9,000	-60.00%	係本年度報廢財物較預期減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
上級政府補助收入	25,674,000	25,673,373	-627	0.00%	
雜項收入	0	34,748	34,748	-	主係本年度辦理久懸帳上之未結清帳項先行繳庫，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討調整預算編列數符合實況。
2. 歲出：	90,727,761	87,365,943	-3,361,818	-3.71%	
仁愛之家公費家民給養	17,554,000	17,166,483	-387,517	-2.21%	
行政管理	67,432,000	64,459,066	-2,972,934	-4.41%	
仁愛之家自費家民安養	1,413,000	1,411,633	-1,367	-0.10%	
公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	4,107,239	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	221,522	221,522	0	0.00%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額66,460,839元，包括專戶存款32,676,879元，係暫收款、各項存入保證金及各項應付代收款合計之數；預付款33,783,960元係109年度松柏樓及信愛廳耐震補強工程等墊付款。
- (2) 負債總額32,676,879元，包括暫收款24,380,482元，係松柏樓及信愛廳耐震補強工程等中央補助款未及納入109年度預算之暫收款項；存入保證金5,178,592元，係本家自費家民入家保證金及採購案件廠商繳納之履保金、保固金；應付代收款3,117,805元，係代辦經費、代收員工薪資代扣款及家民郵政劃撥儲金存款等。

(3) 淨資產總額33,783,960元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額545,451,205元，包括土地375,013,000元，係本家辦公房屋用地等；土地改良物3,262,892元，係本家土地整地改良；房屋建築及設備156,508,718元，係本家辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,927,338元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,362,746元，係公務車輛及電話機等設備；雜項設備3,376,511元，係辦公事務設備等。

(2) 無形資產總額4,046元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額545,455,251元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分

(無)

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1) 資產：專戶存款32,676,879元，較上年度增加8,886,584或37.35%，係未及納入當年度預算之松柏樓及信愛廳耐震補強工程中央補助款收入。預付款33,783,960元，較上年度增加21,556,538元或176.30%，係松柏樓及信愛廳耐震補強工程墊付款。

(2) 負債：暫收款24,380,482元，較上年度增加8,555,085或54.06%，係未及納入當年度預算之松柏樓及信愛廳耐震補強工程中央補助款收入，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3) 淨資產：資產負債淨額33,783,960元，較上年度增加21,556,538元或176.30%，係增加資產減除負債後之餘額。

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	66,460,839	36,017,717	30,443,122	84.52%	
專戶存款	32,676,879	23,790,295	8,886,584	37.35%	增加數主係中央補助款收入未及納入當年度預算暫收數較上年度增加所致。
預付款	33,783,960	12,227,422	21,556,538	176.30%	增加數係墊付款較上年度增加所致。
負債	32,676,879	23,790,295	8,886,584	37.35%	
暫收款	24,380,482	15,825,397	8,555,085	54.06%	增加數主係中央補助款收入未及納入當年度預算暫收數較上年度增加所致。
存入保證金	5,178,592	5,110,700	67,892	1.33%	本年度較上年度金額變動未達10%。
應付代收款	3,117,805	2,854,198	263,607	9.24%	本年度較上年度金額變動未達10%。
淨資產	33,783,960	12,227,422	21,556,538	176.30%	
資產負債淨額	33,783,960	12,227,422	21,556,538	176.30%	較上年度增加，係因增加資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：房屋建築及設備156,508,718元，較上年度增加59,041,583元或60.58%，係松柏樓、信愛廳等耐震補強等工程完工；機械及設備4,927,338元，較上年度減少1,367,701元或21.73%，係提列折舊及報廢個人電腦等；雜項設備3,376,511元，較上年度減少755,426元或18.28%，係提列折舊及報廢電視機等；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2) 無形資產：本科目本年度較上年度金額變動未達10%。

(3) 資本資產總額：資本資產總額545,455,251元，較上年度增加56,791,796元或11.62%，係松柏樓、信愛廳等房屋建築及設備增加。

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
固定資產	545,451,205	488,659,409	56,791,796	11.62%	
土地	375,013,000	375,013,000	0	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地改良物	3,262,892	3,540,004	-277,112	-7.83%	本年度較上年度金額變動未達10%。
房屋建築及設備	156,508,718	97,467,135	59,041,583	60.58%	較上年度增加60.58%，主係松柏樓、信愛廳等耐震補強等工程完工所致。
機械及設備	4,927,338	6,295,039	-1,367,701	-21.73%	較上年度減少15.35%，主係提列折舊及報廢個人電腦之情形致帳列數減少。
交通及運輸設備	2,362,746	2,212,294	150,452	6.80%	本年度較上年度金額變動未達10%。
雜項設備	3,376,511	4,131,937	-755,426	-18.28%	較上年度減少17.03%，主係提列折舊及報廢電視機等之情形致帳列數減少。
無形資產	4,046	4,046	0	0.00%	
電腦軟體	4,046	4,046	0	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
資本資產總額	545,455,251	488,663,455	56,791,796	11.62%	較上年度增加11.62%，主係松柏樓、信愛廳等耐震補強等工程完工。

(二)未來或有給付責任之揭露：

(無)

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本家主要職掌係安置高雄市65歲以上生活貧苦無依之市民、60歲以上設籍高雄市自費生活之照顧及身心保健等工作，有關業務均能按計畫實施領如期完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
仁愛之家公費家民給養	加強照顧低收入戶及老弱民眾，改善其生活。	1. 辦理公費家民食衣住行醫等日常生活業務。 2. 公費廳舍房屋修繕及設施維護等。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率97.79%。	
行政管理	提高工作效率，使業務順利完成。	1. 辦理公、自費老人安養業務。 2. 園區設施之保養及維護。 3. 園區清潔用品等零星採購。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率95.59%。	
仁愛之家自費家民安養	積極改善老人福利。	1. 辦理自費家民安養等事宜。 2. 自費廳舍房屋修繕及設施維護等。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率99.90%。	

四、其他重要說明

(無)

高雄市政府社

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	30,803,000	-	30,803,000
				經資門總計	30,803,000	-	30,803,000
				經常門合計	30,803,000	-	30,803,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	085			0408081000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
		01		0408081010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04080810101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0508000000 規費收入	5,053,000	-	5,053,000
	054			0508081000 高雄市政府社會局仁愛之家	5,053,000	-	5,053,000
		01		05080810300 使用規費收入	5,053,000	-	5,053,000
			01	05080810306 場地設施使用費	155,000	-	155,000
			02	05080810307 服務費	4,898,000	-	4,898,000
04				0708000000 財產收入	76,000	-	76,000
	056			0708081000 高雄市政府社會局仁愛之家	76,000	-	76,000
		01		07080810100 財產孳息	61,000	-	61,000
			01	07080810103 租金收入	61,000	-	61,000

會局仁愛之家

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
29,874,486	-	-	29,874,486	-928,514	96.99%
29,874,486	-	-	29,874,486	-928,514	96.99%
29,874,486	-	-	29,874,486	-928,514	96.99%
32,133	-	-	32,133	32,133	-
32,133	-	-	32,133	32,133	-
32,133	-	-	32,133	32,133	-
32,133	-	-	32,133	32,133	-
4,081,021	-	-	4,081,021	-971,979	80.76%
4,081,021	-	-	4,081,021	-971,979	80.76%
4,081,021	-	-	4,081,021	-971,979	80.76%
106,670	-	-	106,670	-48,330	68.82%
3,974,351	-	-	3,974,351	-923,649	81.14%
53,211	-	-	53,211	-22,789	70.01%
53,211	-	-	53,211	-22,789	70.01%
47,211	-	-	47,211	-13,789	77.4%
47,211	-	-	47,211	-13,789	77.4%

高雄市政府社

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	07080810500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07080810501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09080000000 補助收入	25,674,000	-	25,674,000
	052			09080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	25,674,000	-	25,674,000
			01	09080810100 上級政府補助收入	25,674,000	-	25,674,000
			01	09080810102 計畫型補助收入	25,674,000	-	25,674,000
08				12080000000 其他收入	-	-	-
	058			12080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
			01	12080810200 雜項收入	-	-	-
			01	12080810210 其他雜項收入	-	-	-

會局仁愛之家

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,000	-	-	6,000	-9,000	40%
6,000	-	-	6,000	-9,000	40%
25,673,373	-	-	25,673,373	-627	100%
25,673,373	-	-	25,673,373	-627	100%
25,673,373	-	-	25,673,373	-627	100%
25,673,373	-	-	25,673,373	-627	100%
34,748	-	-	34,748	34,748	-
34,748	-	-	34,748	34,748	-
34,748	-	-	34,748	34,748	-
34,748	-	-	34,748	34,748	-

高雄市政府社

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	90,727,761	-	90,727,761
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	86,399,000	-	86,399,000
	002			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	86,399,000	-	86,399,000
				經常門合計	50,116,000	-99,300	50,016,700
				資本門合計	36,283,000	99,300	36,382,300
		01		62080810200 社會救助	17,554,000	-	17,554,000
			01	62080810203 仁愛之家公費家民給養	17,554,000	-	17,554,000
				200000業務費	13,336,000	-	13,336,000
				400000獎補助費	4,218,000	-	4,218,000
		02		63080810100 一般行政	67,432,000	-	67,432,000
			01	63080810101 行政管理	67,432,000	-	67,432,000
				100000人事費	21,942,000	-	21,942,000
				200000業務費	9,120,000	-100,300	9,019,700
				300000設備及投資*	36,283,000	99,300	36,382,300
				400000獎補助費	87,000	1,000	88,000
		03		63080810600 福利服務	1,413,000	-	1,413,000

會局仁愛之家

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
87,365,943	-	-	87,365,943	-3,361,818	96.29%	
83,037,182	-	-	83,037,182	-3,361,818	96.11%	
83,037,182	-	-	83,037,182	-3,361,818	96.11%	
46,897,783	-	-	46,897,783	-3,118,917	93.76%	
36,139,399	-	-	36,139,399	-242,901	99.33%	
17,166,483	-	-	17,166,483	-387,517	97.79%	
17,166,483	-	-	17,166,483	-387,517	97.79%	
13,326,759	-	-	13,326,759	-9,241	99.93%	
3,839,724	-	-	3,839,724	-378,276	91.03%	
64,459,066	-	-	64,459,066	-2,972,934	95.59%	
64,459,066	-	-	64,459,066	-2,972,934	95.59%	
19,287,364	-	-	19,287,364	-2,654,636	87.9%	
8,944,303	-	-	8,944,303	-75,397	99.16%	預算增減數-
36,139,399	-	-	36,139,399	-242,901	99.33%	100,300元=經費流 用-100,300元
88,000	-	-	88,000	-	100%	預算增減數99,300 元=經費流用99,300 元
1,411,633	-	-	1,411,633	-1,367	99.9%	預算增減數1,000元 =經費流用1,000元

高雄市政府社

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	63080810605 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	1,413,000
				200000業務費	1,413,000	-	1,413,000
28				00700000000 統籌支撥科目	4,328,761	-	4,328,761
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	-	4,107,239
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	-	4,107,239
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	-	4,107,239
				100000人事費	4,107,239	-	4,107,239
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	221,522	-	221,522
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	221,522	-	221,522
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	221,522	-	221,522
				100000人事費	221,522	-	221,522

會局仁愛之家

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,411,633	-	-	1,411,633	-1,367	99.9%	
1,411,633	-	-	1,411,633	-1,367	99.9%	
4,328,761	-	-	4,328,761	-	100%	
4,107,239	-	-	4,107,239	-	100%	
4,107,239	-	-	4,107,239	-	100%	
4,107,239	-	-	4,107,239	-	100%	
4,107,239	-	-	4,107,239	-	100%	
221,522	-	-	221,522	-	100%	
221,522	-	-	221,522	-	100%	
221,522	-	-	221,522	-	100%	
221,522	-	-	221,522	-	100%	

高雄市政府社會局仁愛之家

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	545,451,205	488,659,409	資本資產總額	545,455,251	488,663,455
土地	375,013,000	375,013,000	資本資產總額	545,455,251	488,663,455
土地改良物	3,262,892	3,540,004			
房屋建築及設備	156,508,718	97,467,135			
機械及設備	4,927,338	6,295,039			
交通及運輸設備	2,362,746	2,212,294			
雜項設備	3,376,511	4,131,937			
無形資產	4,046	4,046			
無形資產	4,046	4,046			
合 計	545,455,251	488,663,455	合 計	545,455,251	488,663,455

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,790,295
1. 專戶存款	23,790,295
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	147,683,551
1. 本年度歲入	29,874,486
(1) 實現數	29,874,486
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	8,555,085
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	67,892
13. 應付代收款淨增(減)數	263,607
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	108,922,481

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	108,922,481
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	171,473,846
付項	
一、本期支出	138,796,967
1. 本年度歲出	87,365,943
(1)實現數	87,365,943
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	21,556,538
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	29,874,486
(1)本年度歲入繳庫	29,874,486
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	32,676,879
1.專戶存款	32,676,879
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	171,473,846

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	32,676,879	
			11010303中央補助款	24,380,482	-	
			11010304專戶存款	146,008	-	
			11010305集中支付	8,150,389	-	
			110901預付款	-	33,783,960	
			11090199墊付款	33,783,960	-	
			210701暫收款	-	24,380,482	
			211201存入保證金	-	5,178,592	
			21120101押標金	60,000	-	
			21120102履約保證金	1,050,000	-	
			21120103保固金	1,848,592	-	
			21120104保證金	2,220,000	-	
			211301應付代收款	-	3,117,805	
			21130102其他	30,848	-	
			21130104勞保	156	-	
			21130105健保	474	-	
			21130110郵政劃撥儲金存款	105,500	-	
			21130111退休準備金	9,030	-	
			21130199代辦經費	2,971,797	-	
			310101資產負債淨額	-	33,783,960	

高雄市政府社會局仁愛之家

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	375,013,000	0	0	0	0	375,013,000
土地改良物	20,804,388	-17,264,384	0	0	-277,112	3,262,892
房屋建築及設備	279,457,799	-181,990,664	79,730,115	190,000	-20,498,532	156,508,718
機械及設備	19,221,152	-12,926,113	383,125	642,327	-1,108,499	4,927,338
交通及運輸設備	8,701,770	-6,489,476	405,000	19,800	-234,748	2,362,746
雜項設備	15,305,779	-11,173,842	303,814	1,602,416	543,176	3,376,511
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	718,503,888	-229,844,479	80,822,054	2,454,543	-21,575,715	545,451,205
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	11,357,098	11,357,098	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,046	0	11,357,098	11,357,098	0	4,046
合計	718,507,934	-229,844,479	92,179,152	13,811,641	-21,575,715	545,455,251

備註：

- 1、本年度資本資產成本變動增加數合計92,179,152元＝設備及投資預算執行增加數36,139,399元＋購建中固定資產轉列11,357,098元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)44,682,655元。
- 2、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資預算執行金額36,139,399元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 3、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)44,682,655元，說明如下：
 - (1)土地改良物0元。
 - (2)房屋建築及設備43,981,016元，係代辦經費分攤活動中心及信愛廳屋頂天溝修繕工程190,000元、互愛廳耐震補強工程7,500,000元及松柏樓防火門工程297,880元，109年墊付案(110年補辦預算)完工增列財產計松柏樓防火門工程611,000元、松柏樓耐震補強工程27,448,035元及信愛廳耐震補強工程7,934,101元。
 - (3)機械設備310,566元，係代辦經費購置電動抽水馬達、廣播系統、監視系統及分攤經費購置飲水機153,251元，資訊中心移入電腦及防火牆設備157,315元。
 - (4)交通及運輸設備313,000元，係代辦經費購置119火災裝置通報系統80,000元及受贈升降機(爬梯機)233,000元。
 - (5)雜項設備78,073元，係代辦經費購置冰箱、飲水機、洗衣機計78,073元。

高雄市政府社
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	29,874,486	0	0	0
本年度收入	29,874,486	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	32,133	0	0	0
05030600 場地設施使用費	106,670	0	0	0
05030700 服務費	3,974,351	0	0	0
07010300 租金收入	47,211	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	25,673,373	0	0	0
12021000 其他雜項收入	34,748	0	0	0

會局仁愛之家

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	29,874,486
0	0	0	0	29,874,486
0	0	0	0	32,133
0	0	0	0	106,670
0	0	0	0	3,974,351
0	0	0	0	47,211
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	25,673,373
0	0	0	0	34,748

高雄市政府社
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	87,365,943	33,783,960	0	0
本年度支出	87,365,943	0	0	0
一、本年度經費	83,037,182	0	0	0
0462020300 仁愛之家公費家民給養	17,166,483	0	0	0
0463010100 行政管理	28,319,667	0	0	0
0463010100* 行政管理	36,139,399	0	0	0
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,411,633	0	0	0
二、統籌科目	4,328,761	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	221,522	0	0	0
墊付款	0	33,783,960	0	0
10808081680101203001 前瞻-公有社會福利機構等耐震補強及 整建計畫-致愛廳及友愛廳	0	0	0	0
10908081630101230001 前瞻-公有社會福利機構等耐震補強及 整建計畫-松柏樓	0	25,139,859	0	0
10908081630101230002 109年度社會福利公營造物補助-松 柏樓防火區補助計畫	0	611,000	0	0
10908081630101230003 前瞻-公有社會福利機構等耐震補強及 整建計畫-信愛廳	0	7,934,101	0	0
10908081630101120001 高雄市政府社會局所屬機構建物整修工 程案	0	99,000	0	0

會局仁愛之家

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	12,227,422	108,922,481	0
0	0	0	87,365,943	0
0	0	0	83,037,182	0
0	0	0	17,166,483	0
0	0	0	28,319,667	0
0	0	0	36,139,399	0
0	0	0	1,411,633	0
0	0	0	4,328,761	0
0	0	0	4,107,239	0
0	0	0	221,522	0
0	0	12,227,422	21,556,538	0
0	0	12,227,422	-12,227,422	0
0	0	0	25,139,859	0
0	0	0	611,000	0
0	0	0	7,934,101	0
0	0	0	99,000	0

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	138,796,967	74,525,515	64,271,452
公庫撥入數	108,922,481	66,651,485	42,270,996
罰款及賠償收入	32,133	420	31,713
規費收入	4,081,021	4,480,609	-399,588
財產孳息收入	47,211	61,056	-13,845
廢舊物資售價收入	6,000	11,500	-5,500
補助收入	25,673,373	3,260,000	22,413,373
其他收入	34,748	60,445	-25,697
支出	117,240,429	65,558,093	51,682,336
繳付公庫數	29,874,486	7,874,030	22,000,456
人事支出	23,616,125	26,134,408	-2,518,283
業務支出	23,682,695	23,904,951	-222,256
增購財產支出	36,139,399	3,642,400	32,496,999
補助社會保險及其他福利費用	3,839,724	3,616,704	223,020
其他獎補捐助	88,000	385,600	-297,600
收支餘絀	21,556,538	8,967,422	12,589,116

高雄市政府社 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	19,287,364	23,682,695	3,927,724	-	46,897,783
	001			0008081000 高雄市政府社會局仁愛之家	19,287,364	23,682,695	3,927,724	-	46,897,783
		01		620808104620200 社會救助	-	13,326,759	3,839,724	-	17,166,483
			01	620808104620203 仁愛之家公費家民給養	-	13,326,759	3,839,724	-	17,166,483
		02		630808104630100 一般行政	19,287,364	8,944,303	88,000	-	28,319,667
			01	630808104630101 行政管理	19,287,364	8,944,303	88,000	-	28,319,667
		03		630808104630600 福利服務	-	1,411,633	-	-	1,411,633
			01	630808104630605 仁愛之家自費家民安養	-	1,411,633	-	-	1,411,633
				小計	19,287,364	23,682,695	3,927,724	-	46,897,783
02				0070000000 統籌支撥科目	4,328,761	-	-	-	4,328,761
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	-	-	-	4,107,239
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	-	-	-	4,107,239
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	4,107,239	-	-	-	4,107,239
				小計	4,107,239	-	-	-	4,107,239
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	221,522	-	-	-	221,522
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	221,522	-	-	-	221,522
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	221,522	-	-	-	221,522
				小計	221,522	-	-	-	221,522
				合 計	23,616,125	23,682,695	3,927,724	-	51,226,544

會局仁愛之家

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		36,139,399		36,139,399	83,037,182
		36,139,399		36,139,399	83,037,182
					17,166,483
					17,166,483
		36,139,399		36,139,399	64,459,066
		36,139,399		36,139,399	64,459,066
					1,411,633
					1,411,633
		36,139,399		36,139,399	83,037,182
					4,328,761
					4,107,239
					4,107,239
					4,107,239
					4,107,239
					221,522
					221,522
					221,522
					221,522
		36,139,399		36,139,399	87,365,943

高雄市政府社會局仁愛之家

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	221,522	0	0	221,522	3,045,564	0	0	3,045,564
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	3,045,564	0	0	3,045,564
公務人員各項補助及慰問金	221,522	0	0	221,522	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局仁愛之家

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	1,061,675	0	0	1,061,675
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	1,061,675	0	0	1,061,675
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局仁愛之家

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局仁愛之家

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	4,328,761	0	0	4,328,761
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	4,107,239	0	0	4,107,239
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	221,522	0	0	221,522
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	仁愛之家公費家民給養	行政管理	仁愛之家自費家民安養	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		19,287,364		4,107,239
1015 法定編制人員待遇		10,331,256		
1020 約聘僱人員待遇		201,348		
1025 技工及工友待遇		2,976,723		
1030 獎金		3,271,221		
1035 其他給與		403,000		
1040 加班值班費		657,424		
1045 退休退職給付				3,045,564
1050 退休離職儲金		12,560		1,061,675
1055 保險		1,433,832		
2000 業務費	13,326,759	8,944,303	1,411,633	
2003 教育訓練費		6,900		
2006 水電費		1,518,231		
2009 通訊費		197,822		
2018 資訊服務費		358,710		
2021 其他業務租金		29,700		
2024 稅捐及規費		81,828		
2027 保險費	553	110,926		
2036 按日按件計資酬金	388,850	220,189	166,700	
2039 委辦費	9,869,112			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	945,290	1,173,855	155,267	
2054 一般事務費	1,262,920	3,834,984	582,956	
2063 房屋建築養護費	438,315	175,355	56,175	
2066 車輛及辦公器具養護費		90,343		
2069 設施及機械設備養護費	421,719	1,055,936	450,535	
2072 國內旅費		424		
2081 運費		18,900		
2093 特別費		67,200		
3000 設備及投資		36,139,399		
3010 房屋建築及設備費		35,749,099		
3020 機械設備費		169,000		
3035 雜項設備費		221,300		
4000 獎補助費	3,839,724	88,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,839,724			
4085 獎勵及慰問		88,000		
小計	17,166,483	64,459,066	1,411,633	4,107,239
合計	17,166,483	64,459,066	1,411,633	4,107,239

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	221,522	23,616,125	
1015 法定編制人員待遇		10,331,256	
1020 約聘僱人員待遇		201,348	
1025 技工及工友待遇		2,976,723	
1030 獎金		3,271,221	
1035 其他給與	221,522	624,522	
1040 加班值班費		657,424	
1045 退休退職給付		3,045,564	
1050 退休離職儲金		1,074,235	
1055 保險		1,433,832	
2000 業務費		23,682,695	
2003 教育訓練費		6,900	
2006 水電費		1,518,231	
2009 通訊費		197,822	
2018 資訊服務費		358,710	
2021 其他業務租金		29,700	
2024 稅捐及規費		81,828	
2027 保險費		111,479	
2036 按日按件計資酬金		775,739	
2039 委辦費		9,869,112	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		2,274,412	
2054 一般事務費		5,680,860	
2063 房屋建築養護費		669,845	
2066 車輛及辦公器具養護費		90,343	
2069 設施及機械設備養護費		1,928,190	
2072 國內旅費		424	
2081 運費		18,900	
2093 特別費		67,200	
3000 設備及投資		36,139,399	
3010 房屋建築及設備費		35,749,099	
3020 機械設備費		169,000	
3035 雜項設備費		221,300	
4000 獎補助費		3,927,724	
4065 社會福利津貼及濟助		3,839,724	
4085 獎勵及慰問		88,000	
小計	221,522	87,365,943	
合計	221,522	87,365,943	

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	10,579,620	-	10,579,620	10,331,256	-248,364	-2.35%	16	16	實有 數中 7 法定 編制 人員 職員 16名
二、約聘僱人員待遇				201,348	201,348	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	4,851,420	-	4,851,420	2,976,723	-1,874,697	-38.64%	23	7	
四、獎金	3,631,943	-	3,631,943	3,271,221	-360,722	-9.93%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	403,000	147,000	57.42%			
六、加班值班費	1,115,103	-	1,115,103	657,424	-457,679	-41.04%			
七、退休離職儲金				12,560	12,560	0.0%			
八、保險	1,507,914	-	1,507,914	1,433,832	-74,082	-4.91%			
合計	21,942,000	-	21,942,000	19,287,364	-2,654,636	-12.1%	39	23	

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-928,514		
	109年度經常門小計	-928,514		
	罰款及賠償收入	32,133		
	罰金罰鍰及息金	32,133		
	罰金罰鍰	32,133		主係採購案衍生之罰款收入，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討評估預算編列數符合實況。
	規費收入	-971,979		
	使用規費收入	-971,979		
	場地設施使用費	-48,330	-31.18%	主係本年度公有宿舍使用人數低於預算編列數故宿舍使用費收入和相對應之水電費收入減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	服務費	-923,649	-18.86%	主係本年度自費進住本家服務費收入短收所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	財產收入	-22,789		
	財產孳息	-13,789		
	租金收入	-13,789	-22.60%	主係本年度新訂租約租金減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	廢舊物資售價	-9,000		
	廢舊物資售價	-9,000	-60.00%	主係本年度報廢財物較預期減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	補助收入	-627		
	上級政府補助收入	-627		
	計畫型補助收入	-627	0.00%	
其他收入	34,748			
雜項收入	34,748			
其他雜項收入	34,748		主係本年度辦理久懸帳上之未結清帳項先行繳庫，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討調整預算編列數符合實況。	

高雄市政府社會局仁愛之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	3,361,818	3.71%		3,118,917			242,901		
	109年度合計	3,361,818	3.71%		3,118,917			242,901		
	109年度經常門小計	3,118,917	5.74%		3,118,917			-		
	社會救助支出	387,517	2.21%		387,517			-		
	社會救助	387,517	2.21%		387,517			-		
	仁愛之家公費家民給養	387,517	2.21%		387,517			-		
	6			378,276						
	10			9,241						
	福利服務支出	2,731,400	8.41%		2,731,400			-		
	一般行政	2,730,033	8.79%		2,730,033			-		
	行政管理	2,730,033	8.79%		2,730,033			-		
	2			2,654,636						
	10			75,397						
	福利服務	1,367	0.10%		1,367			-		
	仁愛之家自費家民安養	1,367	0.10%		1,367			-		
10			1,367							
109年度資本門小計	242,901	0.67%		-			242,901			
福利服務支出	242,901	0.67%		-			242,901			
一般行政	242,901	0.67%		-			242,901			
行政管理	242,901	0.67%		-			242,901			
						7	242,901			

高雄市政府社

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	36,139,399	-	35,749,099	-	169,000
一般行政	36,139,399	-	35,749,099	-	169,000
行政管理	36,139,399	-	35,749,099	-	169,000
小計	36,139,399	-	35,749,099	-	169,000

會局仁愛之家

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		221,300			
		221,300			
		221,300			
		221,300			

高雄市政府社

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
社會救助	-	-	-	-
仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

會局仁愛之家

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,927,724	-	3,927,724	3,927,724	
-	3,839,724	-	3,839,724	3,839,724	
-	3,839,724	-	3,839,724	3,839,724	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	3,927,724	-	3,927,724	3,927,724	

高雄市政府社會局仁愛之家

重大計畫執行績效報告表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	24,392	22,907				3,928			51,227			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	167								167			
05保健												
06社會安全與福利	24,225	22,907				3,928			51,060			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

會局仁愛之家

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
						35,749					390	36,139	87,366
											390	36,139	167
						35,749						36,139	87,199

高雄市政府社會局仁愛之家109年度單位決算(3月底前應送報表)
目次

	頁次
一、 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	1-2
二、 委託辦理計畫(事項)經費報告表	3-4
三、 出國計畫執行情形報告表	5-6
四、 赴大陸地區計畫執行情形報告表	7-8

高雄市政府社
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金差額補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助	公費家民零用金及理髮金發放	仁愛之家公費家民給養	4,218,000	3,839,724	0	3,839,724	378,276
小計			4,218,000	3,839,724	0	3,839,724	378,276
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	88,000	88,000	0	88,000	0
小計			88,000	88,000	0	88,000	0
7.其他補助及捐助 合計			4,306,000	3,927,724	0	3,927,724	378,276

會局仁愛之家

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									一、依實際收容公費家民發放。 二、依據本市仁愛之家零用金及理髮金發放實施計畫 1、公費安養家民每月每人零用金3,000元及理髮金100元。 2、公費養護家民每月每人零用金2,000元。 3、公費失智家民每月每人零用金1,000元。
V									依實際符合資格人員發放。

高雄市政府社
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
109								22,232,526
109	財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會	109年度委託民間單位辦理長期照顧服務	13,833,600	108/12/19	109/12/31	109/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-公益彩券盈餘基金	12,646,610
109	達臻國際有限公司	109年度家民伙食委外經營辦理	11,784,000	108/12/18	109/12/31	109/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-本家伙食委員會	9,377,916
109	承和禮儀社	109年度公費亡故家民喪葬	338,000	108/12/09	109/12/31	109/12/31	仁愛之家公費家民給養	208,000
小計	109年度小計		25,955,600					22,232,526
合計			25,955,600					22,232,526

會局仁愛之家
項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	22,232,526													
-	-	12,646,610	V				V								依契約規定辦理
-	-	9,377,916	V				V								依契約規定辦理
-	-	208,000	V				V								依契約規定辦理
-	-	22,232,526													
-	-	22,232,526													

高雄市政府社 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

會局仁愛之家 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市政府社 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

會局仁愛之家 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	