

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 13 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 14 頁至第 15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 21 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 22 頁至第 22 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 23 頁至第 23 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 24 頁至第 25 頁
10. 人事費明細表	第 26 頁至第 26 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 27 頁至第 28 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 29 頁至第 30 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 31 頁至第 31 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 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
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 34 頁至第 34 頁
2. 收入支出表	第 35 頁至第 35 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 36 頁至第 52 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 53 頁至第 53 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 54 頁至第 54 頁

# 高雄市政府社會局仁愛之家110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第59頁至第59頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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	第60頁至第60頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	無
2. 平衡表各科目移轉明細表	無
3. 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110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：	29,486,000	28,669,575	-816,425	-2.77%	
罰金罰鍰及怠金	0	3,676	3,676	-	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	4,162,613	-890,387	-17.62%	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	38,000	87,099	49,099	129.21%	主係本年度新訂宿舍租約租金所致，檢討調整預算編列數符合實況。
廢舊物資售價	15,000	1,800	-13,200	-88.00%	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	24,281,000	24,281,482	482	0.00%	
捐獻收入	99,000	99,000	0	0.00%	
雜項收入	0	33,905	33,905	-	主係本年度新增伙食回饋金所致，檢討調整預算編列數符合實況。
2. 歲出：	91,005,452	86,485,095	-4,520,357	-4.97%	
仁愛之家公費家民給養	17,804,000	17,784,028	-19,972	-0.11%	
行政管理	67,439,136	62,938,848	-4,500,288	-6.67%	
仁愛之家自費家民安養	1,413,000	1,412,903	-97	-0.01%	
公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	4,154,396	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	194,920	194,920	0	0.00%	

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容：

- (1) 資產總額545,756,301元，包括專戶存款8,336,006元，係各項應付代收款、預收其他政府款及各項存入保證金合計之數。
- (2) 負債總額8,336,006元，包括應付代收款2,050,229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；預收其他政府款1,609,200元，係博愛廳耐震補強工程等中央補助款未及納入110年度預算之預收款項；存入保證金4,676,577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。
- (3) 淨資產總額537,420,295元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表變動情形分析：

- (1)資產：專戶存款8,336,006元，較上年度減少24,340,873或74.49%，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完工轉正所致。預付款0元，較上年度減少33,783,960元或100%，係松柏樓及信愛廳耐震補強工程墊付款完工轉正所致。
- (2)負債：應付代收款，較上年度減少1,067,576或34.24%，係109年第一預備金(代辦經費)執行完竣所致。預收其他政府款，較上年度增加1,609,200，係會計科目由暫收款修正為本科目所致。暫收款0元，較上年度減少24,380,482或100%，係會計科目修正為預收其他政府款所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

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	545,756,301	611,916,090	-66,159,789	-10.81%	
專戶存款	8,336,006	32,676,879	-24,340,873	-74.49%	減少數主係中央補助款收入未及納入當年度預算數較上年度減少所致。
預付款	0	33,783,960	-33,783,960	-100.00%	本年度已無預付款項。
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	20,804,388	20,804,388	0	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—土地改良物	-17,785,960	-17,541,496	-244,464	1.39%	本年度較上年度金額變動未達10%。
房屋建築及設備	364,321,671	358,997,914	5,323,757	1.48%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—房屋建築及設備	-215,457,921	-202,489,196	-12,968,725	6.40%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	20,148,109	18,961,950	1,186,159	6.26%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—機械及設備	-14,246,177	-14,034,612	-211,565	1.51%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	9,058,048	9,086,970	-28,922	-0.32%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—交通及運輸設備	-6,865,684	-6,724,224	-141,460	2.10%	本年度較上年度金額變動未達10%。
雜項設備	12,837,179	14,007,177	-1,169,998	-8.35%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—雜項設備	-10,410,404	-10,630,666	220,262	-2.07%	本年度較上年度金額變動未達10%。
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%。
負債	8,336,006	32,676,879	-24,340,873	-74.49%	
應付代收款	2,050,229	3,117,805	-1,067,576	-34.24%	減少數主係109年第一預備金(代辦經費)執行完竣所致。
預收其他政府款	1,609,200	0	1,609,200	-	會計科目由暫收款修正為本科目。
存入保證金	4,676,577	5,178,592	-502,015	-9.69%	本年度較上年度金額變動未達10%。
暫收款	0	24,380,482	-24,380,482	-100.00%	會計科目修正為預收其他政府款。
淨資產	537,420,295	579,239,211	-41,818,916	-7.22%	
資產負債淨額	537,420,295	579,239,211	-41,818,916	-7.22%	本年度較上年度金額變動未達10%。

### (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. 辦辦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99.89%。	
行政管理	提高工作效率，使業務順利完成。	1. 辦辦公、自費老人安養業務。 2. 園區設施之保養及維。 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93.33%。	
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99.99%。	

### 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	29,486,000	-	29,486,000
				經常門總計	29,486,000	-	29,486,000
				經常門合計	29,486,000	-	29,486,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	044			04080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
		01		04080810100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04080810101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05080000000 規費收入	5,053,000	-	5,053,000
	051			05080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	5,053,000	-	5,053,000
		02		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				07080000000 財產收入	53,000	-	53,000
	056			07080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	53,000	-	53,000
		01		07080810100 財產孳息	38,000	-	38,000
			01	07080810103 租金收入	38,000	-	38,000

# 會局仁愛之家 別決算表

110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)		
28,669,575	-	-	28,669,575	-816,425	97.23%
28,669,575	-	-	28,669,575	-816,425	97.23%
28,669,575	-	-	28,669,575	-816,425	97.23%
3,676	-	-	3,676	3,676	-
3,676	-	-	3,676	3,676	-
3,676	-	-	3,676	3,676	-
3,676	-	-	3,676	3,676	-
4,162,613	-	-	4,162,613	-890,387	82.38%
4,162,613	-	-	4,162,613	-890,387	82.38%
4,162,613	-	-	4,162,613	-890,387	82.38%
77,138	-	-	77,138	-77,862	49.77%
4,085,475	-	-	4,085,475	-812,525	83.41%
88,899	-	-	88,899	35,899	167.73%
88,899	-	-	88,899	35,899	167.73%
87,099	-	-	87,099	49,099	229.21%
87,099	-	-	87,099	49,099	229.21%

# 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 補助及協助收入	24,281,000	-	24,281,000
	048			09080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	24,281,000	-	24,281,000
			01	09080810100 上級政府補助收入	24,281,000	-	24,281,000
			01	09080810102 計畫型補助收入	24,281,000	-	24,281,000
07				10080000000 捐獻及贈與收入	99,000	-	99,000
	038			10080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	99,000	-	99,000
			01	10080810100 捐獻收入	99,000	-	99,000
			01	10080810101 一般捐獻	99,000	-	99,000
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

110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)		
1,800	-	-	1,800	-13,200	12%
1,800	-	-	1,800	-13,200	12%
24,281,482	-	-	24,281,482	482	100%
24,281,482	-	-	24,281,482	482	100%
24,281,482	-	-	24,281,482	482	100%
24,281,482	-	-	24,281,482	482	100%
99,000	-	-	99,000	-	100%
99,000	-	-	99,000	-	100%
99,000	-	-	99,000	-	100%
99,000	-	-	99,000	-	100%
33,905	-	-	33,905	33,905	-
33,905	-	-	33,905	33,905	-
33,905	-	-	33,905	33,905	-
33,905	-	-	33,905	33,905	-

# 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	92,426,316	-1,420,864	91,005,452
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	88,077,000	-1,420,864	86,656,136
	002			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	88,077,000	-1,420,864	86,656,136
				經常門合計	50,280,000	-281,555	49,998,445
				資本門合計	37,797,000	-1,139,309	36,657,691
		01		62080810200 社會救助	17,804,000	-	17,804,000
			01	62080810203 仁愛之家公費家民給養	17,804,000	-	17,804,000
				200000業務費	13,336,000	420,185	13,756,185
				300000設備及投資*	250,000	-	250,000
				400000獎補助費	4,218,000	-420,185	3,797,815
		02		63080810100 一般行政	68,860,000	-1,420,864	67,439,136
			01	63080810101 行政管理	68,860,000	-1,420,864	67,439,136
				100000人事費	22,007,000	-	22,007,000
				200000業務費	9,213,000	-286,555	8,926,445

# 會局仁愛之家 別決算表

110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)			
86,485,095	-	-	86,485,095	-4,520,357	95.03%	
82,135,779	-	-	82,135,779	-4,520,357	94.78%	
82,135,779	-	-	82,135,779	-4,520,357	94.78%	
45,478,088	-	-	45,478,088	-4,520,357	90.96%	
36,657,691	-	-	36,657,691	-	100%	
17,784,028	-	-	17,784,028	-19,972	99.89%	
17,784,028	-	-	17,784,028	-19,972	99.89%	
13,756,185	-	-	13,756,185	-	100%	預算增減數420,185 元=經費流用 420,185元
250,000	-	-	250,000	-	100%	
3,777,843	-	-	3,777,843	-19,972	99.47%	預算增減數- 420,185元=經費流 用-420,185元
62,938,848	-	-	62,938,848	-4,500,288	93.33%	
62,938,848	-	-	62,938,848	-4,500,288	93.33%	
17,512,560	-	-	17,512,560	-4,494,440	79.58%	
8,920,597	-	-	8,920,597	-5,848	99.93%	預算增減數- 286,555元=經費流 用-286,555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)
				300000設備及投資*	37,547,000	-1,139,309	36,407,691
				400000獎補助費	93,000	5,000	98,000
		03		63080810600 福利服務	1,413,000	-	1,413,000
			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	4,349,316	-	4,349,316
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	-	4,154,396
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	-	4,154,396
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	-	4,154,396
				100000人事費	4,154,396	-	4,154,396
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	194,920	-	194,920
		02		8970a030500 公務人員各項補助	194,920	-	194,920
			01	8970a030501 公務人員各項補助	194,920	-	194,920
				100000人事費	194,920	-	194,920

# 會局仁愛之家 別決算表

110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)			
36,407,691	-	-	36,407,691	-	100%	預算增減數- 1,139,309元=經費 流用281,555元+預 算調整數- 1,420,864元 預算增減數5,000元 =經費流用5,000元
98,000	-	-	98,000	-	100%	
1,412,903	-	-	1,412,903	-97	99.99%	
1,412,903	-	-	1,412,903	-97	99.99%	
1,412,903	-	-	1,412,903	-97	99.99%	
4,349,316	-	-	4,349,316	-	100%	
4,154,396	-	-	4,154,396	-	100%	
4,154,396	-	-	4,154,396	-	100%	
4,154,396	-	-	4,154,396	-	100%	
4,154,396	-	-	4,154,396	-	100%	
194,920	-	-	194,920	-	100%	
194,920	-	-	194,920	-	100%	
194,920	-	-	194,920	-	100%	
194,920	-	-	194,920	-	100%	

# 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	001	01	01	0008000000 高雄市政府社會局主管	17,512,560	24,089,685	3,875,843	-	45,478,088				
				0008081000 高雄市政府社會局仁愛之家	17,512,560	24,089,685	3,875,843	-	45,478,088				
				62080810462020 社會救助	-	13,756,185	3,777,843	-	17,534,028				
				620808104620203 仁愛之家公費家民給養	-	13,756,185	3,777,843	-	17,534,028				
				630808104630100 一般行政	17,512,560	8,920,597	98,000	-	26,531,157				
				630808104630101 行政管理	17,512,560	8,920,597	98,000	-	26,531,157				
				630808104630600 福利服務	-	1,412,903	-	-	1,412,903				
				630808104630605 仁愛之家自費家民安養	-	1,412,903	-	-	1,412,903				
				小計	17,512,560	24,089,685	3,875,843	-	45,478,088				
				02	001	01	01	0070000000 統籌支撥科目	4,349,316	-	-	-	4,349,316
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	-	-	-	4,154,396
								7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	-	-	-	4,154,396
								7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	-	-	-	4,154,396
								小計	4,154,396	-	-	-	4,154,396
								0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	194,920	-	-	-	194,920
8970a0309890500 公務人員各項補助	194,920	-	-					-	194,920				
8970a0309890501 公務人員各項補助	194,920	-	-					-	194,920				
小計	194,920	-	-					-	194,920				
合計	21,861,876	24,089,685	3,875,843					-	49,827,404				

# 會局仁愛之家 科目分析表

110 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	
-	-	36,657,691	-	36,657,691	82,135,779
-	-	36,657,691	-	36,657,691	82,135,779
-	-	250,000	-	250,000	17,784,028
-	-	250,000	-	250,000	17,784,028
-	-	36,407,691	-	36,407,691	62,938,848
-	-	36,407,691	-	36,407,691	62,938,848
-	-	-	-	-	1,412,903
-	-	-	-	-	1,412,903
-	-	36,657,691	-	36,657,691	82,135,779
-	-	-	-	-	4,349,316
-	-	-	-	-	4,154,396
-	-	-	-	-	4,154,396
-	-	-	-	-	4,154,396
-	-	-	-	-	4,154,396
-	-	-	-	-	194,920
-	-	-	-	-	194,920
-	-	-	-	-	194,920
-	-	-	-	-	194,920
-	-	36,657,691	-	36,657,691	86,485,095

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110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		17,512,560		4,154,396
1015 法定編制人員待遇		10,423,987		
1025 技工及工友待遇		1,794,981		
1030 獎金		3,083,195		
1035 其他給與		349,670		
1040 加班值班費		618,230		
1045 退休退職給付				3,062,766
1050 退休離職儲金				1,091,630
1055 保險		1,242,497		
2000 業務費	13,756,185	8,920,597	1,412,903	
2003 教育訓練費		11,044		
2006 水電費		1,530,202		
2009 通訊費		230,370		
2018 資訊服務費		196,000		
2021 其他業務租金		26,400		
2024 稅捐及規費		60,582		
2027 保險費		112,659		
2036 按日按件計資酬金	551,144	237,754	115,400	
2039 委辦費	10,403,964			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	700,556	1,160,387	140,782	
2054 一般事務費	1,397,067	3,027,794	398,435	
2063 房屋建築養護費	346,745	298,800	332,175	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,505	46,549		
2069 設施及機械設備養護費	355,204	1,891,721	426,111	
2081 運費		18,900		
2084 短程車資		1,235		
2093 特別費		67,200		
3000 設備及投資	250,000	36,407,691		
3010 房屋建築及設備費		36,091,136		
3020 機械設備費	250,000	281,555		
3035 雜項設備費		35,000		
4000 獎補助費	3,777,843	98,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,777,843			
4085 獎勵及慰問		98,000		
小計	17,784,028	62,938,848	1,412,903	4,154,396
合計	17,784,028	62,938,848	1,412,903	4,154,396

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110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	合計	
1000 人事費	194,920	21,861,876	
1015 法定編制人員待遇		10,423,987	
1025 技工及工友待遇		1,794,981	
1030 獎金		3,083,195	
1035 其他給與	194,920	544,590	
1040 加班值班費		618,230	
1045 退休退職給付		3,062,766	
1050 退休離職儲金		1,091,630	
1055 保險		1,242,497	
2000 業務費		24,089,685	
2003 教育訓練費		11,044	
2006 水電費		1,530,202	
2009 通訊費		230,370	
2018 資訊服務費		196,000	
2021 其他業務租金		26,400	
2024 稅捐及規費		60,582	
2027 保險費		112,659	
2036 按日按件計資酬金		904,298	
2039 委辦費		10,403,964	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		2,001,725	
2054 一般事務費		4,823,296	
2063 房屋建築養護費		977,720	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,054	
2069 設施及機械設備養護費		2,673,036	
2081 運費		18,900	
2084 短程車資		1,235	
2093 特別費		67,200	
3000 設備及投資		36,657,691	
3010 房屋建築及設備費		36,091,136	
3020 機械設備費		531,555	
3035 雜項設備費		35,000	
4000 獎補助費		3,875,843	
4065 社會福利津貼及濟助		3,777,843	
4085 獎勵及慰問		98,000	
小計	194,920	86,485,095	
合計	194,920	86,485,095	

# 高雄市政府社 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	28,669,575
本年度收入	28,669,575	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,676	0	0	0
05030600 場地設施使用費	77,138	0	0	0
05030700 服務費	4,085,475	0	0	0
07010300 租金收入	87,099	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	24,281,482	0	0	0
10010100 一般捐獻	99,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	33,905	0	0	0

# 會局仁愛之家 數分析表

110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	28,669,575
0	0	0	0	28,669,575
0	0	0	0	3,676
0	0	0	0	77,138
0	0	0	0	4,085,475
0	0	0	0	87,099
0	0	0	0	1,800
0	0	0	0	24,281,482
0	0	0	0	99,000
0	0	0	0	33,905

# 高雄市政府社 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	86,485,095	0	0	0
本年度支出	86,485,095	0	0	0
一、本年度經費	82,135,779	0	0	0
0462020300 仁愛之家公費家民給養	17,534,028	0	0	0
0462020300* 仁愛之家公費家民給養	250,000	0	0	0
0463010100 行政管理	26,531,157	0	0	0
0463010100* 行政管理	36,407,691	0	0	0
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,412,903	0	0	0
二、統籌科目	4,349,316	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,154,396	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	194,920	0	0	0
墊付款	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	0	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	0	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	0	0	0

# 會局仁愛之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,955,336	0	33,783,960	54,656,471	0
0	0	0	0	0	86,485,095	0
0	0	0	0	0	82,135,779	0
0	0	0	0	0	17,534,028	0
0	0	0	0	0	250,000	0
0	0	0	0	0	26,531,157	0
0	0	0	0	0	36,407,691	0
0	0	0	0	0	1,412,903	0
0	0	0	0	0	4,349,316	0
0	0	0	0	0	4,154,396	0
0	0	0	0	0	194,920	0
0	0	1,955,336	0	33,783,960	-31,828,624	0
0	0	0	0	25,139,859	-25,139,859	0
0	0	0	0	611,000	-611,000	0
0	0	0	0	7,934,101	-7,934,101	0

# 高雄市政府社 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10908081630101120001 高雄市政府社會局所屬機構建物整修工程案	0	0	0	0
11008081630101230001 前瞻-公有社會福利機構等耐震補強及整建計畫-博愛廳	0	0	0	0
11008081630101120001 110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務-口腔教育訓練講師費	0	0	0	0
11008081630101230002 110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務-空間規劃、修繕費及充實牙醫設施設備	0	0	0	0

# 會局仁愛之家 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	99,000	-99,000	0
0	0	1,066,136	0	0	1,066,136	0
0	0	7,200	0	0	7,200	0
0	0	882,000	0	0	882,000	0

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110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	%	
110	合計	-816,425		
	110年度經常門小計	-816,425		
	罰款及賠償收入	3,676		
	罰金罰鍰及息金	3,676		
	罰金罰鍰	3,676		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	-890,387		
	使用規費收入	-890,387		
	場地設施使用費	-77,862	-50.23%	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	-812,525	-16.59%	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	35,899		
	財產孳息	49,099		
	租金收入	49,099	129.21%	主係本年度新訂宿舍租約租金增加所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	廢舊物資售價	-13,200		
	廢舊物資售價	-13,200	-88.00%	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。
	補助及協助收入	482		
	上級政府補助收入	482		
	計畫型補助收入	482	0.00%	
其他收入	33,905			
雜項收入	33,905			
其他雜項收入	33,905		主係本年度新增伙食回饋金所致，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 110 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	
110	合計	4,520,357	4.97%		4,520,357			-		
	110年度合計	4,520,357	4.97%		4,520,357			-		
	110年度經常門小計	4,520,357	8.32%		4,520,357			-		
	社會救助支出	19,972	0.11%		19,972			-		
	社會救助	19,972	0.11%	6	19,972			-		
	仁愛之家公費家民給養	19,972	0.11%		19,972			-		
	福利服務支出	4,500,385	13.87%		4,500,385			-		
	一般行政	4,500,288	14.50%		4,500,288			-		
	行政管理	4,500,288	14.50%	2	4,494,440	主係本年度實際進用員額較少致人事費節餘，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。			-	
	福利服務	97	0.01%	10	5,848	業務費執行賸餘款，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。			-	
	仁愛之家自費家民安養	97	0.01%	10	97			-		

# 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	36,657,691	-	36,091,136	-	531,555
社會救助	250,000	-	-	-	250,000
仁愛之家公費家民給養	250,000	-	-	-	250,000
一般行政	36,407,691	-	36,091,136	-	281,555
行政管理	36,407,691	-	36,091,136	-	281,555
小計	36,657,691	-	36,091,136	-	531,555

# 會局仁愛之家

## 出分析表

110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	
		35,000			
		-			
		35,000			
		35,000			
		35,000			



高雄市政府社會局仁愛之家

人事費明細表

中華民國110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	10,423,987	-155,633	-1.47%	16	14	職員 實有 數14 人
二、技工及工友待遇	4,851,420	-	4,851,420	1,794,981	-3,056,439	-63%	23	4	
三、獎金	3,631,943	-	3,631,943	3,083,195	-548,748	-15.11%			
四、其他給與	256,000	-	256,000	349,670	93,670	36.59%			
五、加班值班費	1,180,103	-	1,180,103	618,230	-561,873	-47.61%			
六、保險	1,507,914	-	1,507,914	1,242,497	-265,417	-17.6%			
合計	22,007,000	-	22,007,000	17,512,560	-4,494,440	-20.42%	39	18	

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,154,396			4,154,396
公務人員退休及撫卹 給付					4,154,396			4,154,396
公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	194,920			194,920				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	194,920			194,920				

# 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

110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		
-	3,875,843	-	3,875,843	3,875,843	
-	3,777,843	-	3,777,843	3,777,843	
-	3,777,843	-	3,777,843	3,777,843	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	3,875,843	-	3,875,843	3,875,843	



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 110 年度

單位：新臺

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

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	22,766	23,185				3,876			49,827			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	142								142			
05保健												
06社會安全與福利	22,624	23,185				3,876			49,685			
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

110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	土 地 改 良		
						35,993	98				567		36,658	86,485
						35,993	98				567		36,658	86,343

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國110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
資產	545,756,301	611,916,090	負債	8,336,006	32,676,879
流動資產	8,336,006	66,460,839	流動負債	3,659,429	3,117,805
專戶存款	8,336,006	32,676,879	應付代收款	2,050,229	3,117,805
預付款	0	33,783,960	預收其他政府款	1,609,200	0
固定資產	537,416,249	545,451,205	其他負債	4,676,577	29,559,074
土地	375,013,000	375,013,000	存入保證金	4,676,577	5,178,592
土地改良物	20,804,388	20,804,388	暫收款	0	24,380,482
累計折舊—土地改良物	-17,785,960	-17,541,496	淨資產	537,420,295	579,239,211
房屋建築及設備	364,321,671	358,997,914	資產負債淨額	537,420,295	579,239,211
累計折舊—房屋建築及設備	-215,457,921	-202,489,196	資產負債淨額	537,420,295	579,239,211
機械及設備	20,148,109	18,961,950			
累計折舊—機械及設備	-14,246,177	-14,034,612			
交通及運輸設備	9,058,048	9,086,970			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,865,684	-6,724,224			
雜項設備	12,837,179	14,007,177			
累計折舊—雜項設備	-10,410,404	-10,630,666			
無形資產	4,046	4,046			
電腦軟體	4,046	4,046			
合 計	545,756,301	611,916,090	合 計	545,756,301	611,916,090
附 註			附 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	-	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數579,239,211元與本年度截至12月數537,420,295元之增減變動金額-41,818,916元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-8,344,040元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-33,474,876元，係移入機械及設備帳面金額210,084元（原值257,964元，累計折舊47,880元）、制度實施前墊付轉正房屋建築及設備金額-33,684,960元。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	88,638,394
公庫撥入數	54,656,471	-
罰款及賠償收入	3,676	-
規費收入	4,162,613	-
財產收益	88,899	-
補助及協助收入	24,281,482	-
捐獻及贈與收入	498,999	-
其他收入	4,946,254	-
支出	-	96,982,434
繳付公庫數	28,669,575	-
人事支出	21,861,876	-
業務支出	24,096,885	-
獎補助支出	3,875,843	-
財產損失	31,695	-
折舊、折耗及攤銷	16,138,384	-
其他支出	2,308,176	-
收支餘絀	-	-8,344,040

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	8,336,006	
			11010303中央補助款	1,609,200	-	
			11010304專戶存款	19,898	-	
			11010305集中支付	6,706,908	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140101土地	-	375,013,000	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140201土地改良物	-	20,804,388	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140202累計折舊－土地改良物	-	17,785,960	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140401房屋建築及設備	-	364,321,671	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	215,457,921	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140501機械及設備	-	20,148,109	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140502累計折舊－機械及設備	-	14,246,177	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140601交通及運輸設備	-	9,058,048	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,865,684	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140701雜項設備	-	12,837,179	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140702累計折舊－雜項設備	-	10,410,404	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			160102電腦軟體	-	4,046	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			210302應付代收款	-	2,050,229	
			21030202其他	13,265	-	
			21030203公保	240	-	
			21030204勞保	304	-	
			21030210郵政劃撥儲金存款	80	-	
			21030211退休(準備)金	6,009	-	
			21030299代辦經費	2,030,331	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			211101預收其他政府款	-	1,609,200	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			280301存入保證金	-	4,676,577	
			28030101押標金	10,000	-	
			28030102履約保證金	1,000,000	-	
			28030103保固金	1,236,577	-	
			28030104保證金	2,430,000	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			310101資產負債淨額	-	537,420,295	
			31010101以前年度結轉數	579,239,211	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-8,344,040	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-33,474,876	-	

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110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	-17,541,496	0	0	-244,464	3,018,428
房屋建築及設備	358,997,914	-202,489,196	39,083,462	33,759,705	-12,968,725	148,863,750
機械及設備	18,961,950	-14,034,612	2,600,168	1,414,009	-211,565	5,901,932
交通及運輸設備	9,086,970	-6,724,224	139,078	168,000	-141,460	2,192,364
雜項設備	14,007,177	-10,630,666	120,000	1,289,998	220,262	2,426,775
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	796,871,399	-251,420,194	41,942,708	36,631,712	-13,345,952	537,416,249
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	1,066,136	1,066,136	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	1,066,136	1,066,136	0	4,046
合 計	796,875,445	-251,420,194	43,008,844	37,697,848	-13,345,952	537,420,295

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計43,008,844元＝設備及投資預算執行增加數34,349,515元＋購建中固定資產轉列1,066,136元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,593,193元。
- 二、設備及投資預算執行增加數34,349,515元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數36,657,691元－財產管理系統無法登入財產帳2,308,176元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：  
1. 付松柏樓耐震補強工程已於109年完工列為財產，惟係墊付案配合補助收入入帳時間，故於110年支付工程尾款，無須列為財產帳2,308,176元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）7,593,193元，說明如下：  
1. 房屋建築及設備5,300,502元，係以109年第一預備金(代辦經費)辦理廚房及餐廳屋頂防漏整修工程1,292,574元、第一預備金(代辦經費)建置松柏樓公安改善(管道間防火填塞)工程283,672元、社會局代辦經費建置博愛廳耐震補強工程2,560,120元、墊付案經費建置博愛廳耐震補強及牙科診療室空間規劃及修繕工程1,164,136元。  
2. 機械設備2,068,613元，係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)購置松柏樓監視器主機及分攤RO淨水器30,000元、補列109年第一預備金(代辦經費)辦理博愛廳更換熱水鍋爐183,000元、第一預備金(代辦經費)購置儲油槽、電磁爐、熱水儲水槽及抽油煙機設備等設備538,650元、高雄市金蘭國際同濟會捐贈身體烘乾機及烘衣機等設備399,999元、資訊中心移入個人電腦257,964元、墊付案經費購置牙醫設施設備659,000元。  
3. 交通及運輸設備139,078元，係以第一預備金(代辦經費)購置松柏樓緊急廣播系統99,078元、墊付案經費購置牙醫設施設備40,000元。  
4. 雜項設備85,000元，係墊付案經費購置牙醫設施設備85,000元。

高雄市政府社會局仁愛之家

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,669,575	59,968,819	88,638,394	收入
		54,656,471	54,656,471	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,676		3,676	罰款及賠償收入
規費收入	4,162,613		4,162,613	規費收入
財產收入	88,899		88,899	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,281,482		24,281,482	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	99,000	399,999	498,999	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	33,905	4,912,349	4,946,254	其他收入
歲出	86,485,095	10,497,339	96,982,434	支出
		28,669,575	28,669,575	繳付公庫數
人事費	21,861,876		21,861,876	人事支出
業務費	24,089,685	7,200	24,096,885	業務支出
獎補助費	3,875,843		3,875,843	獎補助支出
設備及投資	36,657,691	-36,657,691		
		31,695	31,695	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,138,384	16,138,384	折舊、折耗及攤銷
		2,308,176	2,308,176	其他支出
歲計餘絀	-57,815,520	49,471,480	-8,344,040	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入399,999元=接受高雄市金蘭國際同濟會捐贈身體烘乾機等機械設備399,999元。
3. 其他收入4,912,349元=代辦經費購置房屋建築及設備4,061,621元、機械設備751,650元及交通及運輸設備99,078元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費與業務支出之調整數7,200元=墊付案執行數7,200元。
6. 設備及投資-36,657,691元=-本年度設備及投資預算執行金額36,657,691元。
7. 財產損失31,695元=報廢固定資產沖減帳面金額31,695元（原值2,872,007元，累計折舊2,840,312元）。
8. 折舊、折耗及攤銷16,138,384元=本年度提列固定資產折舊16,138,384元。
9. 其他支出2,308,176元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,308,176元。

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、	上期結存					32,676,879
	(一) 專戶存款					32,676,879
	(二) 各機關現金					
	(三) 各機關現金-在途現金					
二、	本期收入					14,645,366
	(一) 本年度歲入					28,669,575
	1. 實現數					28,669,575
	(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
	(2) 其他					28,669,575
	2. 應收數					
	(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
	(2) 其他					
	3. 保留數					
	(二) 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(一)					
	4. 審修淨(增)減數					
	5. 本年度新增應收數(一)					
	(三) 歲入保留數					
	1. 以前年度轉入實現數					
	(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
	(2) 其他					
	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(一)					
	(四) 應收稅款淨(增)減數					
	(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數					
	(六) 應收剔除經費淨(增)減數					
	(七) 其他應收款淨(增)減數					
	1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)					
	2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)					
	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(一)					
	6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
	(八) 應付代收款淨增(減)數					-1,067,576
	(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數					
	(十) 預收款淨增(減)數					

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(十一)		預收其他基金款淨增(減)數			
	(十二)		預收其他政府款淨增(減)數			1,609,200
	(十三)		其他流動負債淨增(減)數			
	(十四)		應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數			
	(十五)		遞延收入淨增(減)數			
	(十六)		存入保證金淨增(減)數			-502,015
	(十七)		應付保管款淨增(減)數			
	(十八)		暫收款淨增(減)數			-24,380,482
	(十九)		公庫撥入數			54,656,471
		1.	本年度歲出撥款			86,485,095
		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(—)			
		6.	墊付款			-31,828,624
	(二十)		資產負債淨額淨增(減)數			-44,339,807
		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.	配合特種基金審修項目調整長期投資			
		9.	退還以前年度歲入繳庫數(—)			
		10.	增列以前年度歲入待收繳數			
		11.	註銷以前年度歲入待收繳數(—)			
		12.	註銷以前年度歲入應收數(—)			
		13.	註銷以前年度歲入保留數(—)			
		14.	註銷以前年度歲出應付數			
		15.	註銷以前年度歲出保留數			
		16.	註銷以前年度已撥款數(—)			
		17.	註銷應收剔除經費(—)			
		18.	註銷材料(—)			
		19.	註銷存出保證金(—)			
		20.	補列材料			
		21.	補列存出保證金			
		22.	墊付各項支出(—)及其轉正數			-7,200
		23.	未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			-44,332,607
		(1)	財產交易利益(損失)			-31,695
		(2)	投資利益(損失)			
		(3)	捐獻及贈與收入、其他收入(支出)			5,312,348

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-16,138,384
	(6) 其他影響非流動資產之項目					-33,474,876
	收	項	總	計		47,322,245
付項						
一、本期支出						38,986,239
(一) 本年度歲出						86,485,095
1. 實現數						86,485,095
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						34,349,515
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						52,135,580
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						-33,783,960
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資						-44,332,607
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1,948,136
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	28,669,575
1. 本年度歲入繳庫	28,669,575
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	8,336,006
(一) 專戶存款	8,336,006
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	47,322,245

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社會局仁愛之家110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)助金額				
			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 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	3,797,815	3,777,843	0	3,777,843	19,972
小計			3,797,815	3,777,843	0	3,777,843	19,972
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	98,000	98,000	0	98,000	0
小計			98,000	98,000	0	98,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			3,895,815	3,875,843	0	3,875,843	19,972

# 會局仁愛之家 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫 完成 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
110	財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會	110年度委託民間單位辦理長期照顧服務	13,833,600	109/12/17	110/12/31	110/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-公益彩券盈餘基金	23,069,819 13,180,251
	達臻國際有限公司	110年度家民伙食委外經營辦理	11,784,000	109/12/24	110/12/31	110/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-本家伙食委員會	9,551,568
	承和禮儀社	110年度公費亡故家民喪葬	338,000	109/12/17	110/12/31	110/12/31	仁愛之家公費家民給養	338,000
小計	110年度小計		25,955,600					23,069,819
合計			25,955,600					23,069,819

# 會局仁愛之家 項) 經費報告表

110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									
-	-	23,069,819													
-	-	13,180,251	V				V								依契約規定辦理
-	-	9,551,568	V				V								依契約規定辦理
-	-	338,000	V				V								依契約規定辦理
-	-	23,069,819													
-	-	23,069,819													

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

110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

110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	