

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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 111 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	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
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	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
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 36 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 38 頁至第 38 頁

高雄市政府社會局仁愛之家 111 年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表	第43頁至第43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 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	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。
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	

高雄市政府社會局仁愛之家

總 說 明

中華民國111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：	8,777,000	8,348,484	-428,516	-4.88%	
罰金罰鍰及怠金	0	347	347	-	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	4,636,955	-416,045	-8.23%	
財產孳息	74,000	77,313	3,313	4.48%	
廢舊物資售價	15,000	23,566	8,566	57.11%	係本年度報廢財物較預期增加所致，檢討調整預算編列數符合實況。
上級政府補助收入	3,300,000	3,281,200	-18,800	-0.57%	
捐獻收入	300,000	300,000	0	0.00%	
雜項收入	35,000	29,103	-5,897	-16.85%	主係本年度本家長輩換房頻率較低所致，檢討調整預算編列數符合實況。
2. 歲出：	53,721,748	53,646,328	-75,420	-0.14%	
仁愛之家公費家民給養	17,592,000	17,547,331	-44,669	-0.25%	
行政管理	29,228,913	29,203,024	-25,889	-0.09%	
仁愛之家自費家民安養	1,844,000	1,839,138	-4,862	-0.26%	
公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	4,894,195	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	162,640	162,640	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- (1) 資產總額542,911,034元，包括專戶存款8,067,951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8,067,951元，包括應付代收款3,452,245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205,119元，係「好家·在有你-社區共生創新方案計畫」中央補助款未及納入111年度預算之預收款項；存入保證金4,410,587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534,843,083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：購建中固定資產12,524,000元，較上年度增加12,524,000元，係給付擴增養護床整建計畫第一期款所致。
- (2)負債：應付代收款，較上年度增加1,402,016或68.38%，係代收廠商保證金於次年解繳所致。預收其他政府款，較上年度減少1,404,081或87.25%，係111年補辦預算歲入執行轉正所致。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	542,911,034	545,756,301	-2,845,267	-0.52%	
專戶存款	8,067,951	8,336,006	-268,055	-3.22%	本年度較上年度金額變動未達10%。
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	20,821,188	20,804,388	16,800	0.08%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－土地改良物	-18,024,204	-17,785,960	-238,244	1.34%	本年度較上年度金額變動未達10%。
房屋建築及設備	364,627,171	364,321,671	305,500	0.08%	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	-229,114,662	-215,457,921	-13,656,741	6.34%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	20,223,554	20,148,109	75,445	0.37%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－機械及設備	-15,046,490	-14,246,177	-800,313	5.62%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	9,178,897	9,058,048	120,849	1.33%	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	-6,942,176	-6,865,684	-76,492	1.11%	本年度較上年度金額變動未達10%。
雜項設備	12,054,564	12,837,179	-782,615	-6.10%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－雜項設備	-10,475,805	-10,410,404	-65,401	0.63%	本年度較上年度金額變動未達10%。
購建中固定資產	12,524,000	0	12,524,000	-	主係增加擴增養護床整建計畫第一期款。
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	8,067,951	8,336,006	-268,055	-3.22%	
應付代收款	3,452,245	2,050,229	1,402,016	68.38%	增加數主係代收廠商保證金於次年解繳所致。
預收其他政府款	205,119	1,609,200	-1,404,081	-87.25%	減少數主111年補辦預算歲入執行轉正所致
存入保證金	4,410,587	4,676,577	-265,990	-5.69%	本年度較上年度金額變動未達10%。
淨資產	534,843,083	537,420,295	-2,577,212	-0.48%	
資產負債淨額	534,843,083	537,420,295	-2,577,212	-0.48%	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99.75%。	
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。 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99.91%。	
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99.74%。	

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	8,777,000	-	8,777,000
				經資門總計	8,777,000	-	8,777,000
				經常門合計	8,777,000	-	8,777,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	045			0408081000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
		01		0408081010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	0408081011 罰金罰鍰	-	-	-
03				0508000000 規費收入	5,053,000	-	5,053,000
	050			0508081000 高雄市政府社會局仁愛之家	5,053,000	-	5,053,000
		01		0508081030 使用規費收入	5,053,000	-	5,053,000
			01	0508081036 場地設施使用費	155,000	-	155,000
			02	0508081037 服務費	4,898,000	-	4,898,000
04				0708000000 財產收入	89,000	-	89,000
	056			0708081000 高雄市政府社會局仁愛之家	89,000	-	89,000
		01		0708081010 財產孳息	74,000	-	74,000
			01	0708081013 租金收入	74,000	-	74,000

會局仁愛之家 別決算表

111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)		
8,348,484	-	-	8,348,484	-428,516	95.12%
8,348,484	-	-	8,348,484	-428,516	95.12%
8,348,484	-	-	8,348,484	-428,516	95.12%
347	-	-	347	347	-
347	-	-	347	347	-
347	-	-	347	347	-
347	-	-	347	347	-
4,636,955	-	-	4,636,955	-416,045	91.77%
4,636,955	-	-	4,636,955	-416,045	91.77%
4,636,955	-	-	4,636,955	-416,045	91.77%
102,701	-	-	102,701	-52,299	66.26%
4,534,254	-	-	4,534,254	-363,746	92.57%
100,879	-	-	100,879	11,879	113.35%
100,879	-	-	100,879	11,879	113.35%
77,313	-	-	77,313	3,313	104.48%
72,419	-	-	72,419	-1,581	97.86%

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	07080810102 權利金	-	-	-
			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	3,300,000	-	3,300,000
	044			09080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	3,300,000	-	3,300,000
			01	09080810100 上級政府補助收入	3,300,000	-	3,300,000
			01	09080810102 計畫型補助收入	3,300,000	-	3,300,000
07				10080000000 捐獻及贈與收入	300,000	-	300,000
	040			10080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	300,000	-	300,000
			01	10080810100 捐獻收入	300,000	-	300,000
			01	10080810101 一般捐獻	300,000	-	300,000
08				12080000000 其他收入	35,000	-	35,000
	056			12080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	35,000	-	35,000
			01	12080810200 雜項收入	35,000	-	35,000
			01	12080810210 其他雜項收入	35,000	-	35,000

會局仁愛之家 別決算表

111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)		
4,894	-	-	4,894	4,894	-
23,566	-	-	23,566	8,566	157.11%
23,566	-	-	23,566	8,566	157.11%
3,281,200	-	-	3,281,200	-18,800	99.43%
3,281,200	-	-	3,281,200	-18,800	99.43%
3,281,200	-	-	3,281,200	-18,800	99.43%
3,281,200	-	-	3,281,200	-18,800	99.43%
300,000	-	-	300,000	-	100%
300,000	-	-	300,000	-	100%
300,000	-	-	300,000	-	100%
300,000	-	-	300,000	-	100%
29,103	-	-	29,103	-5,897	83.15%
29,103	-	-	29,103	-5,897	83.15%
29,103	-	-	29,103	-5,897	83.15%
29,103	-	-	29,103	-5,897	83.15%

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	53,701,835	19,913	53,721,748
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	48,645,000	19,913	48,664,913
	002			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	48,645,000	19,913	48,664,913
				經常門合計	43,304,000	-312,704	42,991,296
				資本門合計	5,341,000	332,617	5,673,617
		01		62080810200 社會救助	17,592,000	-	17,592,000
			01	62080810203 仁愛之家公費家民給養	17,592,000	-	17,592,000
				200000業務費	13,336,000	359,481	13,695,481
				300000設備及投資*	38,000	3,219	41,219
				400000獎補助費	4,218,000	-362,700	3,855,300
		02		63080810100 一般行政	29,209,000	19,913	29,228,913
			01	63080810101 行政管理	29,209,000	19,913	29,228,913
				100000人事費	15,123,000	19,913	15,142,913
				200000業務費	9,115,000	-287,800	8,827,200
				300000設備及投資*	4,872,000	292,800	5,164,800

會局仁愛之家 別決算表

111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)			
53,646,328	-	-	53,646,328	-75,420	99.86%	
48,589,493	-	-	48,589,493	-75,420	99.85%	
48,589,493	-	-	48,589,493	-75,420	99.85%	
42,937,165	-	-	42,937,165	-54,131	99.87%	
5,652,328	-	-	5,652,328	-21,289	99.62%	
17,547,331	-	-	17,547,331	-44,669	99.75%	
17,547,331	-	-	17,547,331	-44,669	99.75%	
13,659,142	-	-	13,659,142	-36,339	99.73%	預算增減數359,481元=經費流用359,481元
41,219	-	-	41,219	-	100%	預算增減數3,219元=經費流用3,219元
3,846,970	-	-	3,846,970	-8,330	99.78%	預算增減數-362,700元=經費流用-362,700元
29,203,024	-	-	29,203,024	-25,889	99.91%	
29,203,024	-	-	29,203,024	-25,889	99.91%	
15,142,913	-	-	15,142,913	-	100%	預算增減數19,913元=各類員工待遇準備19,913元
8,822,600	-	-	8,822,600	-4,600	99.95%	預算增減數-287,800元=經費流用-287,800元
5,143,511	-	-	5,143,511	-21,289	99.59%	預算增減數292,800元=經費流用292,800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)
				400000獎補助費	99,000	-5,000	94,000
		03		63080810600 福利服務	1,844,000	-	1,844,000
			01	63080810605 仁愛之家自費家民安養	1,844,000	-	1,844,000
				200000業務費	1,413,000	-36,598	1,376,402
				300000設備及投資*	431,000	36,598	467,598
28				00700000000 統籌支撥科目	5,056,835	-	5,056,835
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	-	4,894,195
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	-	4,894,195
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	-	4,894,195
				100000人事費	4,894,195	-	4,894,195
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	162,640	-	162,640
		02		8970a030500 公務人員各項補助	162,640	-	162,640
			01	8970a030501 公務人員各項補助	162,640	-	162,640
				100000人事費	162,640	-	162,640

會局仁愛之家 別決算表

111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)			
94,000	-	-	94,000	-	100%	預算增減數-5,000元=經費流用-5,000元
1,839,138	-	-	1,839,138	-4,862	99.74%	
1,839,138	-	-	1,839,138	-4,862	99.74%	
1,371,540	-	-	1,371,540	-4,862	99.65%	預算增減數-36,598元=經費流用-36,598元
467,598	-	-	467,598	-	100%	預算增減數36,598元=經費流用36,598元
5,056,835	-	-	5,056,835	-	100%	
4,894,195	-	-	4,894,195	-	100%	
4,894,195	-	-	4,894,195	-	100%	
4,894,195	-	-	4,894,195	-	100%	
4,894,195	-	-	4,894,195	-	100%	
162,640	-	-	162,640	-	100%	
162,640	-	-	162,640	-	100%	
162,640	-	-	162,640	-	100%	
162,640	-	-	162,640	-	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				00080000000 高雄市政府社會局主管	15,142,913	23,853,282	3,940,970	-	42,937,165					
				001	00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	15,142,913	23,853,282	3,940,970	-	42,937,165				
				01	620808104620200 社會救助	-	13,659,142	3,846,970	-	17,506,112				
					620808104620203 仁愛之家公費家民給養	-	13,659,142	3,846,970	-	17,506,112				
				02	630808104630100 一般行政	15,142,913	8,822,600	94,000	-	24,059,513				
					630808104630101 行政管理	15,142,913	8,822,600	94,000	-	24,059,513				
				03	630808104630600 福利服務	-	1,371,540	-	-	1,371,540				
					630808104630605 仁愛之家自費家民安養	-	1,371,540	-	-	1,371,540				
				小計				15,142,913	23,853,282	3,940,970	-	42,937,165		
				02				00700000000 統籌支撥科目	5,056,835	-	-	-	5,056,835	
								001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	-	-	-	4,894,195
								01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	-	-	-	4,894,195
									7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	-	-	-	4,894,195
								小計				4,894,195	-	-
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	162,640	-					-	-	162,640				
	01	8970a0309890500 公務人員各項補助	162,640					-	-	162,640				
		8970a0309890501 公務人員各項補助	162,640					-	-	-	162,640			
小計								162,640	-	-	-	162,640		
合 計								20,199,748	23,853,282	3,940,970	-	47,994,000		

會局仁愛之家 科目分析表

111 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	
-	-	5,652,328	-	5,652,328	48,589,493
-	-	5,652,328	-	5,652,328	48,589,493
-	-	41,219	-	41,219	17,547,331
-	-	41,219	-	41,219	17,547,331
-	-	5,143,511	-	5,143,511	29,203,024
-	-	5,143,511	-	5,143,511	29,203,024
-	-	467,598	-	467,598	1,839,138
-	-	467,598	-	467,598	1,839,138
-	-	5,652,328	-	5,652,328	48,589,493
-	-	-	-	-	5,056,835
-	-	-	-	-	4,894,195
-	-	-	-	-	4,894,195
-	-	-	-	-	4,894,195
-	-	-	-	-	4,894,195
-	-	-	-	-	162,640
-	-	-	-	-	162,640
-	-	-	-	-	162,640
-	-	-	-	-	162,640
-	-	5,652,328	-	5,652,328	53,646,328

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111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		15,142,913		4,894,195
1015 法定編制人員待遇		9,409,112		
1025 技工及工友待遇		1,589,280		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與		99,200		
1040 加班值班費		289,913		
1045 退休退職給付				2,870,874
1050 退休離職儲金				2,023,321
1055 保險		920,038		
2000 業務費	13,659,142	8,822,600	1,371,540	
2003 教育訓練費		20,310		
2006 水電費		2,054,115		
2009 通訊費		231,150		
2018 資訊服務費		181,500		
2021 其他業務租金		33,000		
2024 稅捐及規費		81,502		
2027 保險費	902	113,084		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金	553,630	388,957	25,700	
2039 委辦費	10,033,088			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	820,718	1,542,656	169,841	
2054 一般事務費	1,355,362	2,583,071	250,033	
2063 房屋建築養護費	229,530	297,539	495,234	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,035	78,356	11,713	
2069 設施及機械設備養護費	654,377	1,120,870	419,019	
2072 國內旅費		6,928		
2084 短程車資	4,500	1,535		
2093 特別費		67,200		
3000 設備及投資	41,219	5,143,511	467,598	
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3015 公共建設及設施費		11,400		
3020 機械設備費		928,100	102,380	
3025 運輸設備費	2,000	40,000	346,999	
3035 雜項設備費	39,219	209,000	18,219	
4000 獎補助費	3,846,970	94,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,846,970			
4085 獎勵及慰問		94,000		
小計	17,547,331	29,203,024	1,839,138	4,894,195
合計	17,547,331	29,203,024	1,839,138	4,894,195

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111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	162,640	20,199,748	
1015 法定編制人員待遇		9,409,112	
1025 技工及工友待遇		1,589,280	
1030 獎金		2,835,370	
1035 其他給與	162,640	261,840	
1040 加班值班費		289,913	
1045 退休退職給付		2,870,874	
1050 退休離職儲金		2,023,321	
1055 保險		920,038	
2000 業務費		23,853,282	
2003 教育訓練費		20,310	
2006 水電費		2,054,115	
2009 通訊費		231,150	
2018 資訊服務費		181,500	
2021 其他業務租金		33,000	
2024 稅捐及規費		81,502	
2027 保險費		113,986	
2033 臨時人員酬金		17,827	
2036 按日按件計資酬金		968,287	
2039 委辦費		10,033,088	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		2,533,215	
2054 一般事務費		4,188,466	
2063 房屋建築養護費		1,022,303	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,104	
2069 設施及機械設備養護費		2,194,266	
2072 國內旅費		6,928	
2084 短程車資		6,035	
2093 特別費		67,200	
3000 設備及投資		5,652,328	
3010 房屋建築及設備費		3,955,011	
3015 公共建設及設施費		11,400	
3020 機械設備費		1,030,480	
3025 運輸設備費		388,999	
3035 雜項設備費		266,438	
4000 獎補助費		3,940,970	
4065 社會福利津貼及濟助		3,846,970	
4085 獎勵及慰問		94,000	
小計	162,640	53,646,328	
合計	162,640	53,646,328	

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)
			合計	8,348,484
本年度	8,348,484	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	347	0	0	0
05000000 規費收入	4,636,955	0	0	0
07000000 財產收入	100,879	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,281,200	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	300,000	0	0	0
12000000 其他收入	29,103	0	0	0

會局仁愛之家

數分析表

111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	8,348,484
0	0	0	0	8,348,484
0	0	0	0	347
0	0	0	0	4,636,955
0	0	0	0	100,879
0	0	0	0	3,281,200
0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	29,103

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)
合計	53,646,328	0	0	0
本年度	53,646,328	0	0	0
一、本年度經費	48,589,493	0	0	0
0462020300 仁愛之家公費家民給養	17,506,112	0	0	0
0462020300* 仁愛之家公費家民給養	41,219	0	0	0
0463010100 行政管理	24,059,513	0	0	0
0463010100* 行政管理	5,143,511	0	0	0
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,371,540	0	0	0
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	467,598	0	0	0
二、統籌科目	5,056,835	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,894,195	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	162,640	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

會局仁愛之家 數分析表

111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)		
37,000	0	15,815,043	0	1,955,336	67,543,035	0
0	0	0	0	0	53,646,328	0
0	0	0	0	0	48,589,493	0
0	0	0	0	0	17,506,112	0
0	0	0	0	0	41,219	0
0	0	0	0	0	24,059,513	0
0	0	0	0	0	5,143,511	0
0	0	0	0	0	1,371,540	0
0	0	0	0	0	467,598	0
0	0	0	0	0	5,056,835	0
0	0	0	0	0	4,894,195	0
0	0	0	0	0	162,640	0
37,000	0	0	0	0	37,000	0
0	0	0	0	0	0	0
37,000	0	0	0	0	37,000	0
37,000	0	0	0	0	37,000	0
0	0	15,815,043	0	1,955,336	13,859,707	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)
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
11108081620203120001 111年度好家·在有你-社區共生創 新方案計畫	0	0	0	0
11108081630101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0
11108081630101230001 111年仁愛之家擴增養護照顧床位計 畫	0	0	0	0

會局仁愛之家 數分析表

111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	1,066,136	-1,066,136	0
0	0	0	0	7,200	-7,200	0
0	0	0	0	882,000	-882,000	0
0	0	205,119	0	0	205,119	0
0	0	3,085,924	0	0	3,085,924	0
0	0	12,524,000	0	0	12,524,000	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111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	%	
111	合計	-428,516		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。 主係本年度公有宿舍員工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。 主係本年度辦理擴增養護床整建計畫墊付案，故將廳舍已達耐用年限且不堪使用之財產辦理報廢所致。檢討調整預算編列數符合實況。 主係本年度長輩換房頻率低於預算編列數所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	111年度經常門小計	-428,516		
	罰款及賠償收入	347		
	罰金罰鍰及息金	347		
	罰金罰鍰	347		
	規費收入	-416,045		
	使用規費收入	-416,045		
	場地設施使用費	-52,299	-33.74%	
	服務費	-363,746	-7.43%	
	財產收入	11,879		
	財產孳息	3,313		
	權利金	4,894		
	租金收入	-1,581	-2.14%	
	廢舊物資售價	8,566		
	廢舊物資售價	8,566	57.11%	
	補助及協助收入	-18,800		
	上級政府補助收入	-18,800		
計畫型補助收入	-18,800	-0.57%		
其他收入	-5,897			
雜項收入	-5,897			
其他雜項收入	-5,897	-16.85%		

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 111 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	
111	合計	75,420	0.14%		54,131			21,289		
	111年度合計	75,420	0.14%		54,131			21,289		
	111年度經常門小計	54,131	0.11%		54,131			-		
	社會救助支出	44,669	0.25%		44,669			-		
	社會救助	44,669	0.25%		44,669			-		
	仁愛之家公費家民給養	44,669	0.25%		44,669			-		
				6	8,330					
				10	36,339					
	福利服務支出	9,462	0.04%		9,462			-		
	一般行政	4,600	0.02%		4,600			-		
	行政管理	4,600	0.02%	10	4,600			-		
	福利服務	4,862	0.35%		4,862			-		
	仁愛之家自費家民安養	4,862	0.35%	10	4,862			-		
	111年度資本門小計	21,289	0.38%		-			21,289		
	福利服務支出	21,289	0.38%		-			21,289		
	一般行政	21,289	0.41%		-			21,289		
	行政管理	21,289	0.41%		-			21,289		

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	5,652,328	-	3,955,011	11,400	1,030,480
社會救助	41,219	-	-	-	-
仁愛之家公費家民給養	41,219	-	-	-	-
一般行政	5,143,511	-	3,955,011	11,400	928,100
行政管理	5,143,511	-	3,955,011	11,400	928,100
福利服務	467,598	-	-	-	102,380
仁愛之家自費家民安養	467,598	-	-	-	102,380
小計	5,652,328	-	3,955,011	11,400	1,030,480

會局仁愛之家

出分析表

111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	
388,999	-	266,438	-	-	-
2,000	-	39,219	-	-	-
2,000	-	39,219	-	-	-
40,000	-	209,000	-	-	-
40,000	-	209,000	-	-	-
346,999	-	18,219	-	-	-
346,999	-	18,219	-	-	-
388,999	-	266,438	-	-	-

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費明細表

中華民國111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	9,032,312	-	9,032,312	9,409,112	376,800	4.17%	16	16	職員 實有 數16 人
二、技工及工友待遇	1,650,000	-	1,650,000	1,589,280	-60,720	-3.68%	8	4	
三、獎金	2,311,922	-	2,311,922	2,835,370	523,448	22.64%			
四、其他給與	240,000	-	240,000	99,200	-140,800	-58.67%			
五、加班值班費	781,622	19,913	801,535	289,913	-511,622	-63.83%			
六、保險	1,107,144	-	1,107,144	920,038	-187,106	-16.9%			
合 計	15,123,000	19,913	15,142,913	15,142,913	-	0.0%	24	20	

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111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					4,894,195			4,894,195
公務人員退休及撫卹 給付					4,894,195			4,894,195
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111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	162,640			162,640				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	162,640			162,640				

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

111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		
-	3,940,970	-	3,940,970	3,940,970	
-	3,846,970	-	3,846,970	3,846,970	
-	3,846,970	-	3,846,970	3,846,970	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	3,940,970	-	3,940,970	3,940,970	

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 111 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

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	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	21,168	22,885				3,941			47,994			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	119								119			
05保健												
06社會安全與福利	21,049	22,885				3,941			47,875			
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

111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		
						3,552	403	11	389		1,297		5,652	53,646
						3,552	403	11	389		1,297		5,652	53,528
														119

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111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	542,911,034	545,756,301	負債	8,067,951	8,336,006
流動資產	8,067,951	8,336,006	流動負債	3,657,364	3,659,429
專戶存款	8,067,951	8,336,006	應付代收款	3,452,245	2,050,229
固定資產	534,839,037	537,416,249	預收其他政府款	205,119	1,609,200
土地	375,013,000	375,013,000	其他負債	4,410,587	4,676,577
土地改良物	20,821,188	20,804,388	存入保證金	4,410,587	4,676,577
累計折舊－土地改良物	-18,024,204	-17,785,960	淨資產	534,843,083	537,420,295
房屋建築及設備	364,627,171	364,321,671	資產負債淨額	534,843,083	537,420,295
累計折舊－房屋建築及設備	-229,114,662	-215,457,921	資產負債淨額	534,843,083	537,420,295
機械及設備	20,223,554	20,148,109			
累計折舊－機械及設備	-15,046,490	-14,246,177			
交通及運輸設備	9,178,897	9,058,048			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,942,176	-6,865,684			
雜項設備	12,054,564	12,837,179			
累計折舊－雜項設備	-10,475,805	-10,410,404			
購建中固定資產	12,524,000	0			
無形資產	4,046	4,046			
電腦軟體	4,046	4,046			
合 計	542,911,034	545,756,301	合 計	542,911,034	545,756,301
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537,420,295元與本年度餘額534,843,083元之增減變動金額-2,577,212元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-2,561,913元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-37,000元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項21,701元，係移入機械及設備帳面金額57,701元、減值移出機械及設備帳面金額-36,000元。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	76,544,029	88,638,394	-12,094,365
公庫撥入數	67,543,035	54,656,471	12,886,564
罰款及賠償收入	347	3,676	-3,329
規費收入	4,636,955	4,162,613	474,342
財產收益	100,879	88,899	11,980
補助及協助收入	3,281,200	24,281,482	-21,000,282
捐獻及贈與收入	300,000	498,999	-198,999
其他收入	681,613	4,946,254	-4,264,641
支出	79,105,942	96,982,434	-17,876,492
繳付公庫數	8,348,484	28,669,575	-20,321,091
人事支出	23,285,672	21,861,876	1,423,796
業務支出	24,051,201	24,096,885	-45,684
獎補助支出	3,940,970	3,875,843	65,127
財產損失	22,940	31,695	-8,755
折舊、折耗及攤銷	16,971,300	16,138,384	832,916
其他支出	2,485,375	2,308,176	177,199
收支餘絀	-2,561,913	-8,344,040	5,782,127

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	8,067,951	
			11010303中央補助款	205,119	-	
			11010304專戶存款	1,198,031	-	
			11010305集中支付	6,664,801	-	
			140101土地	-	375,013,000	
			140201土地改良物	-	20,821,188	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,024,204	
			140401房屋建築及設備	-	364,627,171	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-229,114,662	
			140501機械及設備	-	20,223,554	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,046,490	
			140601交通及運輸設備	-	9,178,897	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,942,176	
			140701雜項設備	-	12,054,564	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,475,805	
			141101購建中固定資產	-	12,524,000	
			160102電腦軟體	-	4,046	
			210302應付代收款	-	3,452,245	
			21030201納入集中支付	966,936	-	
			21030202其他	7,338	-	
			21030203公保	697	-	
			21030205健保	6,471	-	
			21030210郵政劃撥儲金存款	74,820	-	
			21030211退休(準備)金	6,116	-	
			21030214零用金	135,653	-	
			21030299代辦經費	2,254,214	-	
			211101預收其他政府款	-	205,119	
			280301存入保證金	-	4,410,587	
			28030102履約保證金	1,164,864	-	
			28030103保固金	455,723	-	
			28030104保證金	2,790,000	-	
			310101資產負債淨額	-	534,843,083	
			31010101以前年度結轉數	537,420,295	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,561,913	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-37,000	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	21,701	-	

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111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	-17,785,960	16,800	0	-238,244	2,796,984
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-13,656,741	135,512,509
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	1,841,590	1,766,145	-800,313	5,177,064
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	418,999	298,150	-76,492	2,236,721
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	266,438	1,049,053	-65,401	1,578,759
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	802,182,395	-264,766,146	5,079,599	5,343,620	-14,837,191	522,315,037
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	13,590,136	1,066,136	0	12,524,000
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	13,590,136	1,066,136	0	12,528,046
合 計	802,186,441	-264,766,146	18,669,735	6,409,756	-14,837,191	534,843,083

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計18,669,735元＝設備及投資預算執行增加數3,166,953元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)15,502,782元。
- 二、設備及投資預算執行增加數3,166,953元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,652,328元－財產管理系統無法登入財產帳2,485,375元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
1. 付博愛廳耐震補強工程已於110年完工列為財產，惟係墊付案配合補助收入入帳時間，故於111年歸墊工程尾款，無須列為財產帳2,485,375元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)15,502,782元，說明如下：
1. 房屋建築及設備1,066,136元，係調整墊付案科目代碼1,066,136元。
2. 土地改良物5,400元，係社會局補助分攤購置軟水機平台5,400元。
3. 機械設備811,110元，係內門國民中學機關移入煙管式蒸汽鍋爐98,000元及地政局移撥電腦設備96,000元；以捐款購置AED心臟電擊器(救護車)70,000元；社會局補助軟水設備179,800、抽水馬達31,710、廚房鍋爐98,000元、致愛廳及博愛廳緊急鈴呼叫系統主機更新62,000元；社會局第一預備金補助廚房水洗油煙淨化設備99,600元及蒸飯箱76,000元。
4. 交通及運輸設備30,000元，係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)分攤購置視廳室電腦伴唱機30,000元。
5. 購建中固定資產13,590,136元，係調整墊付案科目代碼1,066,136元及墊付案經費購置委託民間辦理長期照顧服務(第二區)第1期款項12,524,000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111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	8,348,484	68,195,545	76,544,029	收入
		67,543,035	67,543,035	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	347		347	罰款及賠償收入
規費收入	4,636,955		4,636,955	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100,879		100,879	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,281,200		3,281,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	300,000		300,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,103	652,510	681,613	其他收入
歲出	53,646,328	25,459,614	79,105,942	支出
		8,348,484	8,348,484	繳付公庫數
人事費	20,199,748	3,085,924	23,285,672	人事支出
業務費	23,853,282	197,919	24,051,201	業務支出
獎補助費	3,940,970		3,940,970	獎補助支出
設備及投資	5,652,328	-5,652,328		
		22,940	22,940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,971,300	16,971,300	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-45,297,844	42,735,931	-2,561,913	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入652,510元=代辦經費購置土地改良物5,400元、機械設備617,110元及交通及運輸設備30,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數3,085,924元=墊付案執行數3,085,924元。
5. 業務費與業務支出之調整數197,919元=墊付案執行數205,119元－墊付案編列預算轉正數7,200元。
6. 設備及投資-5,652,328元=一本年度設備及投資預算執行金額3,704,192元－墊付案編列預算轉正數1,948,136元。
7. 財產損失22,940元=報廢機械及設備沖減帳面金額10,714元（原值1,071,145元，累計折舊1,060,431元）、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,582元（原值258,150元，累計折舊255,568元）、報廢雜項設備沖減帳面金額9,644元（原值964,053元，累計折舊954,409元）。
8. 折舊、折耗及攤銷16,971,300元=本年度提列固定資產折舊16,971,300元。
9. 其他支出2,485,375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2,485,375元。

高雄市政府仁愛之家

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,336,006
(一) 專戶存款	8,336,006
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	55,982,592
(一) 本年度歲入	8,348,484
1. 實現數	8,348,484
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	8,348,484
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0

(八) 應付代收款淨增(減)數	1,402,016
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,404,081
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-265,990
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	67,543,035
1. 本年度歲出撥款	53,646,328
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	37,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	13,859,707
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-19,640,872
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-37,000
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-3,283,843
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-16,320,029
(1) 財產交易利益(損失)	-22,940
(2) 投資利益(損失)	0

(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	652,510
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,971,300
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,701
收 項 總 計	64,318,598
付項	
一、本期支出	56,250,647
(一) 本年度歲出	53,646,328
1. 實現數	53,646,328
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,166,953
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	50,479,375
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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)之固定資產	-16,320,029
(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	0
(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	0

(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	10,575,864
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年 度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年 度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數-- 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數-- 註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	8,348,484
1. 本年度歲入繳庫	8,348,484
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	8,067,951
(一) 專戶存款	8,067,951
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	64,318,598

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

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年02月15日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	45	375,013,000	
	公頃	9.804500		
土地改良物	個	26	2,796,984	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24	135,512,509
		平方公尺	24,927.19	
	宿舍	棟	4	
		平方公尺	1,012.84	
其它	個	53		
機械及設備	件	343	5,177,064	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,236,721
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	8	
	其它	件	18	
雜項設備	圖書	冊(套)	8	1,578,759
	其它	件	256	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			522,315,037	

製表  覆核  財產經管人員  主辦事務人員  主辦會計人員  機關首長 

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

機關長官：

高雄市政府社會局仁愛之家111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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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	3,855,300	3,846,970	0	3,846,970	8,330
小計			3,855,300	3,846,970	0	3,846,970	8,330
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	94,000	94,000	0	94,000	0
小計			94,000	94,000	0	94,000	0
7. 其他補助及捐助 合計				3,940,970	0	3,940,970	

會局仁愛之家 關或團體個人經費報告表

111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 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	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
111	財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會	111年度委託民間單位辦理長期照顧服務	13,833,600	110/12/15	111/12/31	111/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-公益彩券盈餘基金	23,285,702 13,016,335
	達臻國際有限公司	111年度家民伙食委外經營辦理	11,784,000	110/11/26	111/12/31	111/03/25	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-本家伙食委員會	2,321,014
	味眾食品股份有限公司	111年度家民伙食委外經營緊急採購(111年4月6日-5月31日)	1,442,560	111/04/01	111/05/31	111/05/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-本家伙食委員會	1,485,122
	晉恩軒企業社	111年下半年度-112年度家民伙食委外經營辦理	18,958,000	111/05/31	111/12/31	111/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-本家伙食委員會	6,128,231
	承和禮儀社	111年度公費亡故家民喪葬	338,000	110/11/15	111/12/31	111/12/31	仁愛之家公費家民給養	335,000
小計	111年度小計		46,356,160					23,285,702
合計			46,356,160					23,285,702

會局仁愛之家 項) 經費報告表

111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									
-	-	23,285,702													
-	-	13,016,335	V				V								依契約規定辦理
-	-	2,321,014	V				V								依契約規定辦理
-	-	1,485,122	V				V								依契約規定辦理
-	-	6,128,231	V				V								依契約規定辦理
-	-	335,000	V				V								依契約規定辦理
-	-	23,285,702													
-	-	23,285,702													

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

111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

111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	