

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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 112 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 13 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 14 頁至第 15 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 16 頁至第 17 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 19 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 20 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 23 頁至第 24 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 25 頁至第 25 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27 頁
10. 人事費明細表	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
2. 收入支出表	第 37 頁至第 37 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 38 頁至第 38 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 40 頁

# 高雄市政府社會局仁愛之家 112 年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第41頁至第44頁
3. 財產目錄總表	第45頁至第45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112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：	5,706,000	6,676,758	970,758	17.01%	
罰金罰鍰及怠金	0	769,864	769,864	-	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	5,248,095	195,095	3.86%	
財產孳息	43,000	106,186	63,186	146.94%	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	34,200	19,200	128.00%	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	560,000	471,113	-88,887	-15.87%	係本年度收支對列摺節支出所致，檢討調整預算編列數符合實況。
雜項收入	35,000	47,300	12,300	35.14%	主係本年度伙食回饋金較預期增加所致，檢討調整預算編列數符合實況。
2. 歲出：	98,335,097	98,089,063	-246,034	-0.25%	
仁愛之家公費家 民給養	18,569,000	18,480,039	-88,961	-0.48%	
行政管理	72,545,543	72,388,470	-157,073	-0.22%	
仁愛之家自費家 民安養	1,520,000	1,520,000	0	0.00%	
公務人員退休及 撫卹給付	5,627,554	5,627,554	0	0.00%	
公務人員各項補 助及慰問金	73,000	73,000	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- (1) 資產總額584,606,562元，包括專戶存款11,986,433元，係各項應付代收款及各項存入保證金合計之數。
- (2) 負債總額16,183,552元，包括應付帳款4,197,119元，係依工程進度保留擴增養護床整建計畫經費，應付代收款3,080,839元，係代辦經費、代扣家民服務費等；存入保證金8,905,594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568,423,010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：專戶存款滿較上年度增加3,918,482或48.57%，係收取太陽光電發電系統公開標租案履約保證金所致。購建中固定資產，較上年度增加29,944,719元或239.1%，係支付擴增養護床整建計畫所致。

(2)負債：應付帳款，較上年度增加4,197,119元，係依工程進度保留擴增養護床整建計畫經費所致，應付代收款，較上年度減少371,406或10.76%，係代收款如期支付所致。預收其他政府款，較上年度減少205,119元或100%，係歲入補辦預算實現所致，存入保證金較上年度增加4,495,007元或101.91%，係太陽光電發電系統公開標租案履約保證金所致。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	584,606,562	542,911,034	41,695,528	7.68%	
專戶存款	11,986,433	8,067,951	3,918,482	48.57%	增加數主係太陽光電發電系統公開標租案履約保證金所致。
土地	396,343,212	375,013,000	21,330,212	5.69%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地改良物	20,821,188	20,821,188	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	-18,263,184	-18,024,204	-238,980	1.33%	本年度較上年度金額變動未達10%。
房屋建築及設備	364,627,171	364,627,171	0	0.00%	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	-242,776,578	-229,114,662	-13,661,916	5.96%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	21,932,037	20,223,554	1,708,483	8.45%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－機械及設備	-15,495,571	-15,046,490	-449,081	2.98%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	9,384,551	9,178,897	205,654	2.24%	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	-7,348,577	-6,942,176	-406,401	5.85%	本年度較上年度金額變動未達10%。
雜項設備	10,994,126	12,054,564	-1,060,438	-8.80%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－雜項設備	-10,071,011	-10,475,805	404,794	-3.86%	本年度較上年度金額變動未達10%。
購建中固定資產	42,468,719	12,524,000	29,944,719	239.10%	增加數主係支付擴增養護床整建計畫所致。
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	16,183,552	8,067,951	8,115,601	100.59%	
應付帳款	4,197,119	0	4,197,119	-	增加數主係依工程進度保留擴增養護床整建計畫經費所致。
應付代收款	3,080,839	3,452,245	-371,406	-10.76%	減少數主係代收款如期支付所致。
預收其他政府款	0	205,119	-205,119	-100.00%	減少數主係歲入補辦預算實現所致。
存入保證金	8,905,594	4,410,587	4,495,007	101.91%	增加數主係太陽光電發電系統公開標租案履約保證金所致。
淨資產	568,423,010	534,843,083	33,579,927	6.28%	
資產負債淨額	568,423,010	534,843,083	33,579,927	6.28%	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
仁愛之家公費家庭給養	加強照顧低收入戶及老弱民眾，改善其生活。	1. 辦理公費家庭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99.52%。	
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，合計執行率99.78%。	
仁愛之家自費家庭安養	積極改善老人福利。	1. 辦理自費家庭安養等事宜。 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100%。	

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	5,432,000	274,000	5,706,000
				經資門總計	5,432,000	274,000	5,706,000
				經常門合計	5,432,000	274,000	5,706,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	047			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
	049			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	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	58,000	-	58,000
	058			0708081000 高雄市政府社會局仁愛之家	58,000	-	58,000
		01		0708081010 財產孳息	43,000	-	43,000
			01	07080810103 租金收入	43,000	-	43,000

# 會局仁愛之家 別決算表

112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)		
6,676,758	-	-	6,676,758	970,758	117.01%
6,676,758	-	-	6,676,758	970,758	117.01%
6,676,758	-	-	6,676,758	970,758	117.01%
769,864	-	-	769,864	769,864	-
769,864	-	-	769,864	769,864	-
769,864	-	-	769,864	769,864	-
769,864	-	-	769,864	769,864	-
5,248,095	-	-	5,248,095	195,095	103.86%
5,248,095	-	-	5,248,095	195,095	103.86%
5,248,095	-	-	5,248,095	195,095	103.86%
86,594	-	-	86,594	-68,406	55.87%
5,161,501	-	-	5,161,501	263,501	105.38%
140,386	-	-	140,386	82,386	242.04%
140,386	-	-	140,386	82,386	242.04%
106,186	-	-	106,186	63,186	246.94%
106,186	-	-	106,186	63,186	246.94%

# 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	286,000	274,000	560,000
	030			09080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	286,000	274,000	560,000
			01	09080810100 上級政府補助收入	286,000	274,000	560,000
			01	09080810102 計畫型補助收入	286,000	274,000	560,000
08				12080000000 其他收入	35,000	-	35,000
	059			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

112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)		
34,200	-	-	34,200	19,200	228%
34,200	-	-	34,200	19,200	228%
471,113	-	-	471,113	-88,887	84.13%
471,113	-	-	471,113	-88,887	84.13%
471,113	-	-	471,113	-88,887	84.13%
471,113	-	-	471,113	-88,887	84.13%
47,300	-	-	47,300	12,300	135.14%
47,300	-	-	47,300	12,300	135.14%
47,300	-	-	47,300	12,300	135.14%
47,300	-	-	47,300	12,300	135.14%

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	92,995,554	5,339,543	98,335,097
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	87,295,000	5,339,543	92,634,543
	002			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	87,295,000	5,339,543	92,634,543
				經常門合計	44,474,000	5,275,604	49,749,604
				資本門合計	42,821,000	63,939	42,884,939
		01		62080810200 社會救助	18,295,000	274,000	18,569,000
			01	62080810203 仁愛之家公費家民給養	18,295,000	274,000	18,569,000
				200000業務費	13,622,000	1,029,579	14,651,579
				400000獎補助費	4,673,000	-755,579	3,917,421
		02		63080810100 一般行政	67,480,000	5,065,543	72,545,543
			01	63080810101 行政管理	67,480,000	5,065,543	72,545,543
				100000人事費	15,989,000	5,065,543	21,054,543
				200000業務費	8,678,000	-45,777	8,632,223

# 會局仁愛之家 別決算表

112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)			
93,836,663	4,197,119	55,281	98,089,063	-246,034	99.75%	
88,136,109	4,197,119	55,281	92,388,509	-246,034	99.73%	
88,136,109	4,197,119	55,281	92,388,509	-246,034	99.73%	
49,503,570	-	-	49,503,570	-246,034	99.51%	
38,632,539	4,197,119	55,281	42,884,939	-	100%	
18,480,039	-	-	18,480,039	-88,961	99.52%	
18,480,039	-	-	18,480,039	-88,961	99.52%	
14,562,618	-	-	14,562,618	-88,961	99.39%	預算增減數 1,029,579元=追加 減預算數274,000元 +經費流用755,579 元
3,917,421	-	-	3,917,421	-	100%	預算增減數- 755,579元=經費流 用-755,579元
68,136,070	4,197,119	55,281	72,388,470	-157,073	99.78%	
68,136,070	4,197,119	55,281	72,388,470	-157,073	99.78%	
20,897,470	-	-	20,897,470	-157,073	99.25%	預算增減數 5,065,543元=各類 員工待遇準備 5,065,543元
8,632,223	-	-	8,632,223	-	100%	預算增減數-45,777 元=經費流用- 45,777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*	42,714,000	58,777	42,772,777
				400000獎補助費	99,000	-13,000	86,000
		03		63080810600 福利服務	1,520,000	-	1,520,000
			01	63080810605 仁愛之家自費家民安養	1,520,000	-	1,520,000
				200000業務費	1,413,000	-5,162	1,407,838
				300000設備及投資*	107,000	5,162	112,162
28				00700000000 統籌支撥科目	5,700,554	-	5,700,554
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	5,627,554
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	5,627,554
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	5,627,554
				100000人事費	5,627,554	-	5,627,554
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	73,000	-	73,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	73,000	-	73,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助	73,000	-	73,000

# 會局仁愛之家 別決算表

112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)			
38,520,377	4,197,119	55,281	42,772,777	-	100%	預算增減數58,777元=經費流用58,777元
86,000	-	-	86,000	-	100%	預算增減數-13,000元=經費流用-13,000元
1,520,000	-	-	1,520,000	-	100%	
1,520,000	-	-	1,520,000	-	100%	
1,407,838	-	-	1,407,838	-	100%	預算增減數-5,162元=經費流用-5,162元
112,162	-	-	112,162	-	100%	預算增減數5,162元=經費流用5,162元
5,700,554	-	-	5,700,554	-	100%	
5,627,554	-	-	5,627,554	-	100%	
5,627,554	-	-	5,627,554	-	100%	
5,627,554	-	-	5,627,554	-	100%	
5,627,554	-	-	5,627,554	-	100%	
73,000	-	-	73,000	-	100%	
73,000	-	-	73,000	-	100%	
73,000	-	-	73,000	-	100%	

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)
				100000人事費	73,000	-	73,000

會局仁愛之家  
別決算表

112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)			
73,000	-	-	73,000	-	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				0008000000 高雄市政府社會局主管	20,897,470	24,602,679	4,003,421	-	49,503,570
	001			0008081000 高雄市政府社會局仁愛之家	20,897,470	24,602,679	4,003,421	-	49,503,570
		01		620808104620200 社會救助	-	14,562,618	3,917,421	-	18,480,039
			01	620808104620203 仁愛之家公費家民給養	-	14,562,618	3,917,421	-	18,480,039
		02		630808104630100 一般行政	20,897,470	8,632,223	86,000	-	29,615,693
			01	630808104630101 行政管理	20,897,470	8,632,223	86,000	-	29,615,693
		03		630808104630600 福利服務	-	1,407,838	-	-	1,407,838
			01	630808104630605 仁愛之家自費家民安養	-	1,407,838	-	-	1,407,838
				小計	20,897,470	24,602,679	4,003,421	-	49,503,570
			01	保留數	-	-	-	-	-
				630808104630100 一般行政	-	-	-	-	-
			01	630808104630101 行政管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	5,700,554	-	-	-	5,700,554
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	-	-	5,627,554
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	-	-	5,627,554
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	-	-	-	5,627,554
				小計	5,627,554	-	-	-	5,627,554
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	73,000	-	-	-	73,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	73,000	-	-	-	73,000
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	73,000	-	-	-	73,000
				小計	73,000	-	-	-	73,000
				合 計	26,598,024	24,602,679	4,003,421	-	55,204,124

# 會局仁愛之家 科目分析表

112 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	
-	-	42,884,939	-	42,884,939	92,388,509
-	-	42,884,939	-	42,884,939	92,388,509
-	-	-	-	-	18,480,039
-	-	-	-	-	18,480,039
-	-	42,717,496	-	42,717,496	72,333,189
-	-	42,717,496	-	42,717,496	72,333,189
-	-	112,162	-	112,162	1,520,000
-	-	112,162	-	112,162	1,520,000
-	-	42,829,658	-	42,829,658	92,333,228
-	-	55,281	-	55,281	55,281
-	-	55,281	-	55,281	55,281
-	-	55,281	-	55,281	55,281
-	-	-	-	-	5,700,554
-	-	-	-	-	5,627,554
-	-	-	-	-	5,627,554
-	-	-	-	-	5,627,554
-	-	-	-	-	5,627,554
-	-	-	-	-	73,000
-	-	-	-	-	73,000
-	-	-	-	-	73,000
-	-	-	-	-	73,000
-	-	42,884,939	-	42,884,939	98,089,063

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112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		20,897,470		5,627,554
1015 法定編制人員待遇		12,818,342		
1025 技工及工友待遇		1,484,770		
1030 獎金		3,260,315		
1035 其他給與		545,185		
1040 加班值班費		1,215,820		
1045 退休退職給付				2,847,730
1050 退休離職儲金				2,779,824
1055 保險		1,573,038		
2000 業務費	14,562,618	8,632,223	1,407,838	
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		2,600,156		
2009 通訊費		226,024		
2018 資訊服務費	10,100	208,800		
2021 其他業務租金		33,800		
2024 稅捐及規費		91,743		
2027 保險費	24,793	111,708		
2036 按日按件計資酬金	607,340	369,572	36,000	
2039 委辦費	10,161,880			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	569,914	1,188,099	148,618	
2054 一般事務費	2,057,808	2,387,442	341,619	
2063 房屋建築養護費	773,706	73,410	369,973	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	125,038	3,203	
2069 設施及機械設備養護費	354,877	1,113,815	508,425	
2072 國內旅費		10,672		
2081 運費		20,700		
2093 特別費		67,200		
3000 設備及投資		42,717,496	112,162	
3010 房屋建築及設備費		42,468,719		
3020 機械設備費		187,509	23,429	
3035 雜項設備費		61,268	88,733	
4000 獎補助費	3,917,421	86,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,917,421			
4085 獎勵及慰問		86,000		
小計	18,480,039	72,333,189	1,520,000	5,627,554
保留數				
3000 設備及投資		55,281		
3010 房屋建築及設備費		55,281		
保留小計		55,281		
合計	18,480,039	72,388,470	1,520,000	5,627,554

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112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	73,000	26,598,024		
1015 法定編制人員待遇		12,818,342		
1025 技工及工友待遇		1,484,770		
1030 獎金		3,260,315		
1035 其他給與	73,000	618,185		
1040 加班值班費		1,215,820		
1045 退休退職給付		2,847,730		
1050 退休離職儲金		2,779,824		
1055 保險		1,573,038		
2000 業務費		24,602,679		
2003 教育訓練費		1,044		
2006 水電費		2,600,156		
2009 通訊費		226,024		
2018 資訊服務費		218,900		
2021 其他業務租金		33,800		
2024 稅捐及規費		91,743		
2027 保險費		136,501		
2036 按日按件計資酬金		1,012,912		
2039 委辦費		10,161,880		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		1,906,631		
2054 一般事務費		4,786,869		
2063 房屋建築養護費		1,217,089		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,441		
2069 設施及機械設備養護費		1,977,117		
2072 國內旅費		10,672		
2081 運費		20,700		
2093 特別費		67,200		
3000 設備及投資		42,829,658		
3010 房屋建築及設備費		42,468,719		
3020 機械設備費		210,938		
3035 雜項設備費		150,001		
4000 獎補助費		4,003,421		
4065 社會福利津貼及濟助		3,917,421		
4085 獎勵及慰問		86,000		
小計	73,000	98,033,782		
保留數				
3000 設備及投資		55,281		
3010 房屋建築及設備費		55,281		
保留小計		55,281		
合計	73,000	98,089,063		

# 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	6,676,758
本年度	6,676,758	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	769,864	0	0	0
05000000 規費收入	5,248,095	0	0	0
07000000 財產收入	140,386	0	0	0
09000000 補助及協助收入	471,113	0	0	0
12000000 其他收入	47,300	0	0	0

# 會局仁愛之家 數分析表

112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	6,676,758
0	0	0	0	6,676,758
0	0	0	0	769,864
0	0	0	0	5,248,095
0	0	0	0	140,386
0	0	0	0	471,113
0	0	0	0	47,300

# 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	93,836,663	0	0	0
本年度	93,836,663	0	0	0
一、本年度經費	88,136,109	0	0	0
0462020300 仁愛之家公費家民給養	18,480,039	0	0	0
0463010100 行政管理	29,615,693	0	0	0
0463010100* 行政管理	38,520,377	0	0	0
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,407,838	0	0	0
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	112,162	0	0	0
二、統籌科目	5,700,554	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,627,554	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	73,000	0	0	0
墊付款	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

112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	15,815,043	78,021,620	4,252,400
0	0	0	0	0	93,836,663	4,252,400
0	0	0	0	0	88,136,109	4,252,400
0	0	0	0	0	18,480,039	0
0	0	0	0	0	29,615,693	0
0	0	0	0	0	38,520,377	4,252,400
0	0	0	0	0	1,407,838	0
0	0	0	0	0	112,162	0
0	0	0	0	0	5,700,554	0
0	0	0	0	0	5,627,554	0
0	0	0	0	0	73,000	0
0	0	0	0	15,815,043	-15,815,043	0
0	0	0	0	205,119	-205,119	0
0	0	0	0	3,085,924	-3,085,924	0
0	0	0	0	12,524,000	-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112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	%	
112	合計	970,758		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。  主係本年度新訂宿舍租約租金所致，檢討調整預算編列數符合實況。  主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。  主係收支對項目，因擷節相關業務支出所致，檢討調整預算編列數符合實況。  主係本年度伙食回饋金較預期增加所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	112年度經常門小計	970,758		
	罰款及賠償收入	769,864		
	罰金罰鍰及息金	769,864		
	罰金罰鍰	769,864		
	規費收入	195,095		
	使用規費收入	195,095		
	場地設施使用費	-68,406	-44.13%	
	服務費	263,501	5.38%	
	財產收入	82,386		
	財產孳息	63,186		
	租金收入	63,186	146.94%	
	廢舊物資售價	19,200		
	廢舊物資售價	19,200	128.00%	
	補助及協助收入	-88,887		
	上級政府補助收入	-88,887		
	計畫型補助收入	-88,887	-15.87%	
其他收入	12,300			
雜項收入	12,300			
其他雜項收入	12,300	35.14%		

# 高雄市政府社 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	4,197,119	55,281	4,252,400	4.59%
	112年度資本門小計	4,197,119	55,281	4,252,400	9.92%
	福利服務支出	4,197,119	55,281	4,252,400	9.92%
	一般行政	4,197,119	55,281	4,252,400	9.94%
	行政管理	4,197,119	55,281	4,252,400	9.94%

# 會局仁愛之家 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A07	4,252,400 4,252,400 4,252,400 4,252,400 4,252,400 4,252,400	<p>仁愛之家擴增養護床整建計畫4,252,400元; 保留原因:</p> <p>一、承辦廠商:財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會, 契約價金9,286萬4,000元(含開辦費4,252萬4,000元)。</p> <p>二、本案(開辦費部分4,252萬4,000元)履約期限為111年10月4日至113年3月18日止, 開辦費尾款10%付款條件為廠商須向工務機關提送使用執照申請及取得執照, 故本案無法於112年底核銷而需辦理保留, 預計結案日為113年4月2日。</p> <p>三、本案開辦費已執行3,827萬1,600元, 故尾款425萬2,400元分別列為應付數419萬7,119元及保留數5萬5,281元保留至113年度續執行。</p> <p>四、合計保留數為425萬2,400元(資本門)。</p> <p>改善措施: 依工程進度及契約規範, 積極撥付費用。</p>



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 112 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	
112	合計	246,034	0.25%		246,034			-		
	112年度合計	246,034	0.25%		246,034			-		
	112年度經常門小計	246,034	0.44%		246,034			-		
	社會救助支出	88,961	0.48%		88,961			-		
	社會救助	88,961	0.48%		88,961			-		
	仁愛之家公費家民給養	88,961	0.48%	10	88,961			-		
	福利服務支出	157,073	0.50%		157,073			-		
	一般行政	157,073	0.53%		157,073			-		
	行政管理	157,073	0.53%	2	157,073			-		

# 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	42,884,939	-	42,524,000	-	210,938
一般行政	42,717,496	-	42,468,719	-	187,509
行政管理	42,717,496	-	42,468,719	-	187,509
福利服務	112,162	-	-	-	23,429
仁愛之家自費家民安養	112,162	-	-	-	23,429
小計	42,829,658	-	42,468,719	-	210,938
保留數					
一般行政	55,281	-	55,281	-	-
行政管理	55,281	-	55,281	-	-
保留小計	55,281	-	55,281	-	-





高雄市政府社會局仁愛之家

人事費明細表

中華民國112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	9,517,116	2,914,973	12,432,089	12,818,342	386,253	3.11%	16	16	職員 實有 數16 人。
二、技工及工友待遇	1,716,960	144,480	1,861,440	1,484,770	-376,670	-20.24%	8	3	
三、獎金	2,602,785	657,530	3,260,315	3,260,315	-	0.0%			
四、其他給與	288,000	218,360	506,360	545,185	38,825	7.67%			
五、加班值班費	735,719	670,568	1,406,287	1,215,820	-190,467	-13.54%			
六、保險	1,128,420	459,632	1,588,052	1,573,038	-15,014	-0.95%			
合 計	15,989,000	5,065,543	21,054,543	20,897,470	-157,073	-0.75%	24	19	

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112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					5,627,554			5,627,554
公務人員退休及撫卹 給付					5,627,554			5,627,554
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112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	73,000			73,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	73,000			73,000				

# 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

112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		
-	4,003,421	-	4,003,421	4,003,421	
-	3,917,421	-	3,917,421	3,917,421	
-	3,917,421	-	3,917,421	3,917,421	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	4,003,421	-	4,003,421	4,003,421	



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 112 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												

# 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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		27,611	23,590				4,003		55,204			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		73							73			
05保健												
06社會安全與福利		27,538	23,590				4,003		55,131			
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												

# 濟性綜合分類表

112年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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	其他 機器及 設備		
						42,524					361	42,885	98,089
													73
						42,524					361	42,885	98,016

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國112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	584,606,562	542,911,034	負債	16,183,552	8,067,951
流動資產	11,986,433	8,067,951	流動負債	7,277,958	3,657,364
專戶存款	11,986,433	8,067,951	應付帳款	4,197,119	0
固定資產	572,616,083	534,839,037	應付代收款	3,080,839	3,452,245
土地	396,343,212	375,013,000	預收其他政府款	0	205,119
土地改良物	20,821,188	20,821,188	其他負債	8,905,594	4,410,587
累計折舊－土地改良物	-18,263,184	-18,024,204	存入保證金	8,905,594	4,410,587
房屋建築及設備	364,627,171	364,627,171	淨資產	568,423,010	534,843,083
累計折舊－房屋建築及設備	-242,776,578	-229,114,662	資產負債淨額	568,423,010	534,843,083
機械及設備	21,932,037	20,223,554	資產負債淨額	568,423,010	534,843,083
累計折舊－機械及設備	-15,495,571	-15,046,490			
交通及運輸設備	9,384,551	9,178,897			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,348,577	-6,942,176			
雜項設備	10,994,126	12,054,564			
累計折舊－雜項設備	-10,071,011	-10,475,805			
購建中固定資產	42,468,719	12,524,000			
無形資產	4,046	4,046			
電腦軟體	4,046	4,046			
合 計	584,606,562	542,911,034	合 計	584,606,562	542,911,034
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534,843,083元與本年度餘額568,423,010元之增減變動金額33,579,927元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產12,249,127元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目21,330,800元，係移入交通及運輸設備帳面金額588元、土地重估增值21,330,212元。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國112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	87,903,369	76,544,029	11,359,340
公庫撥入數	78,021,620	67,543,035	10,478,585
罰款及賠償收入	769,864	347	769,517
規費收入	5,248,095	4,636,955	611,140
財產收益	140,386	100,879	39,507
補助及協助收入	471,113	3,281,200	-2,810,087
捐獻及贈與收入	106,437	300,000	-193,563
其他收入	3,145,854	681,613	2,464,241
支出	75,654,242	79,105,942	-3,451,700
繳付公庫數	6,676,758	8,348,484	-1,671,726
人事支出	23,512,100	23,285,672	226,428
業務支出	24,397,560	24,051,201	346,359
獎補助支出	4,003,421	3,940,970	62,451
財產損失	27,715	22,940	4,775
折舊、折耗及攤銷	17,036,688	16,971,300	65,388
其他支出	-	2,485,375	-2,485,375
收支餘絀	12,249,127	-2,561,913	14,811,040

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	11,986,433	
			11010304專戶存款	744,833	-	
			11010305集中支付	11,241,600	-	
			140101土地	-	396,343,212	
			140201土地改良物	-	20,821,188	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,263,184	
			140401房屋建築及設備	-	364,627,171	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-242,776,578	
			140501機械及設備	-	21,932,037	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,495,571	
			140601交通及運輸設備	-	9,384,551	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,348,577	
			140701雜項設備	-	10,994,126	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,071,011	
			141101購建中固定資產	-	42,468,719	
			160102電腦軟體	-	4,046	
			210301應付帳款	-	4,197,119	
			210302應付代收款	-	3,080,839	
			21030202其他	740,517	-	
			210302116高雄銀行代收家民生活費	4,316	-	
			21030299代辦經費	2,336,006	-	
			280301存入保證金	-	8,905,594	
			28030102履約保證金	5,342,300	-	
			28030103保固金	533,294	-	
			28030104保證金	3,030,000	-	
			310101資產負債淨額	-	568,423,010	
			31010101以前年度結轉數	534,843,083	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	12,249,127	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	21,330,800	-	

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112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	21,330,212	0	0	396,343,212
土地改良物	20,821,188	-18,024,204	0	0	-238,980	2,558,004
房屋建築及設備	364,627,171	-229,114,662	0	0	-13,661,916	121,850,593
機械及設備	20,223,554	-15,046,490	3,133,899	1,425,416	-449,081	6,436,466
交通及運輸設備	9,178,897	-6,942,176	205,654	0	-406,401	2,035,974
雜項設備	12,054,564	-10,475,805	383,226	1,443,664	404,794	923,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	801,918,374	-279,603,337	25,052,991	2,869,080	-14,351,584	530,147,364
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	12,524,000	0	42,468,719	12,524,000	0	42,468,719
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	12,528,046	0	42,468,719	12,524,000	0	42,472,765
合 計	814,446,420	-279,603,337	67,521,710	15,393,080	-14,351,584	572,620,129

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計計67,521,710元＝設備及投資預算執行增加數42,829,658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）24,692,052元。

二、設備及投資預算執行增加數42,829,658元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數38,632,539元＋本年度設備及投資應付數4,197,119元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）24,692,052元，說明如下：

1. 土地21,330,212元，係重估增值21,330,212元。

2. 機械設備2,922,961元，係以公益彩券盈餘累計賸餘(代辦經費)購置冷氣機3台120,000元(服務中心)、捐款(代辦經費)購置平板電腦7台104,300元、公彩累賸及捐款(代辦經費)建置友愛廳電梯2,532,713元、高雄紅十字會捐贈低溫冷凍櫃1台10,948元、扶輪社及張添永基金會捐贈冷氣機25,000元、第一預備金(代辦經費)購置神經刺繡器32,000元、原雜項設備避雷針財產重分類98,000元。

3. 交通及運輸設備205,654元，係長青中心移入機車58,849元、公彩累賸(代辦經費)購置喊話器16,500元、第一預備金(代辦經費)購置緊急廣播系統130,305元。

4. 雜項設備233,225元，係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)購置銀幕14,000元及分攤冰箱879元、捐款(代辦經費)建置體健器材147,857元、扶輪社及張添永基金會捐贈洗衣機3台45,489元及飲水機25,000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112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	6,676,758	81,226,611	87,903,369	收入
		78,021,620	78,021,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	769,864		769,864	罰款及賠償收入
規費收入	5,248,095		5,248,095	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,386		140,386	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	471,113		471,113	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		106,437	106,437	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	47,300	3,098,554	3,145,854	其他收入
歲出	98,089,063	-22,434,821	75,654,242	支出
		6,676,758	6,676,758	繳付公庫數
人事費	26,598,024	-3,085,924	23,512,100	人事支出
業務費	24,602,679	-205,119	24,397,560	業務支出
獎補助費	4,003,421		4,003,421	獎補助支出
設備及投資	42,884,939	-42,884,939		
		27,715	27,715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,036,688	17,036,688	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,412,305	103,661,432	12,249,127	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. 捐獻及贈與收入106,437元=接受高雄紅十字會等團捐贈低溫冷凍櫃等設備106,437元。
4. 其他收入3,098,554元=代辦經費購置冷氣機、銀幕設備、平板電腦、神經刺激器、健身設備及電梯等設備3,097,675元及分攤洗衣機879元。
5. 人事費與人事支出之調整數-3,085,924元=-墊付案編列預算轉正數-3,085,924元。
6. 設備及投資-42,884,939元=-本年度設備及投資預算執行金額26,108,539元-本年度保留數55,281元-本年度應付數4,197,119元-墊付案編列預算轉正數12,524,000元。
7. 財產損失27,715元=報廢機械及設備沖減帳面金額14,258元（原值1,425,416元，累計折舊1,411,158元）、雜項設備沖減帳面金額13,457元（原值1,345,664元，累計折舊1,332,2047元）。
8. 折舊、折耗及攤銷17,036,688元=本年度提列固定資產折舊17,036,688元。

高雄市政府社會局仁愛之家112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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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	3,917,421	3,917,421	0	3,917,421	0
小計			3,917,421	3,917,421	0	3,917,421	0
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	86,000	86,000	0	86,000	0
小計			86,000	86,000	0	86,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			4,003,421	4,003,421	0	4,003,421	0

# 會局仁愛之家

## 關或團體個人經費報告表

112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3,500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		本期執行數	
					預定	實際	科目	金
								實現 數
112	財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會	112年度委託民間單位辦理長期照顧服務	16,733,341	111/12/12	112/12/31	112/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-公益彩券盈餘基金	25,950,213 14,263,565
		晉恩軒企業社	112年度家民伙食委外經營辦理	19,258,000	111/05/31	112/12/31	112/12/31	仁愛之家公費家民給養；代辦經費-本家伙食委員會保管金、公益彩券盈餘基金
	承和禮儀社	112年度公費亡故家民喪葬	546,000	111/11/25	112/12/31	112/12/31	仁愛之家公費家民給養	491,000
	小計	112年度小計	36,537,341					25,950,213
合計			36,537,341					25,950,213

# 會局仁愛之家 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

額			按政府採購辦法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註		
應付數	保留數	合計	是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參		納入計畫實施	其他
					行政及政策類	科學及技術類													
-	-	25,950,213																	
-	-	14,263,565	V					V											依契約規定辦理
-	-	11,195,648	V					V											依契約規定辦理
-	-	491,000	V					V											依契約規定辦理
-	-	25,950,213																	
-	-	25,950,213																	

# 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

112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

112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	