

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113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 14 頁至第 15 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 17 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 29 頁
10. 人事費明細表	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 35 頁至第 35 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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 38 頁至第 38 頁
2. 收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二) 附屬表	

高雄市政府社會局仁愛之家113年度單位決算 目次

1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41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42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第47頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
5. 「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、	第48頁至第50頁

高雄市政府社會局仁愛之家

總 說 明

中華民國113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：	5,146,000	5,483,511	337,511	6.56%	
沒入及沒收財物	0	400	400	-	主要係辦理活動衍生之沒入金，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。
賠償收入	0	1,000	1,000	-	主要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	5,003,000	5,297,587	294,587	5.89%	
財產孳息	93,000	114,420	21,420	23.03%	主要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	45,632	30,632	204.21%	主要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。
雜項收入	35,000	24,472	-10,528	-30.08%	主要係本年度家民換房行政費較預期低所致，檢討調整預算編列數符合實況。
2. 歲出：	52,332,792	51,473,801	-858,991	-1.64%	
行政管理	27,949,278	27,415,527	-533,751	-1.91%	
家民安養	19,548,000	19,222,760	-325,240	-1.66%	
公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	4,221,814	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	258,350	258,350	0	0.00%	
災害準備金	355,350	355,350	0	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	4,252,400	3,492,646	-759,754	-17.87%	
行政管理	4,252,400	3,492,646	-759,754	-17.87%	主要係擴增養護床整建計畫保留經費依實際結算金額支付所致，爾後預算保留將參考結算數，切實檢討保留金額。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

(1) 資產總額570,342,641元，包括專戶存款11,451,390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11,451,390元，包括應付代收款2,207,631元，係代辦經費等；預收其他政府款171,000元，係「樂活齡距離-友善社區方案計畫」中央補助款未及納入113年度預算之預收款項；存入保證金9,072,759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558,891,251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：房屋建築及設備，較上年度增加39,056,057或10.71%，主要係擴增養護床整建計畫完工轉列所致。

交通及運輸設備，較上年度增加1,121,497元或11.95%，主要係國際獅子會捐贈救護車所致。

雜項設備，較上年度增加1,950,319元或17.74%，主要係擴增養護床整建計畫購置所致。

購建中固定資產，較上年度減少42,468,719元或100%，主要係擴增養護床整建計畫完工轉列所致。

(2)負債：應付帳款，較上年度減少4,197,119元或100%，主要係擴增養護床整建計畫完工所致。

應付代收款，較上年度減少873,208或28.34%，主要係代收款如期支付所致。

預收其他政府款，較上年度增加171,000元，主要係中央補助款未及納入113年度預算所致。

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	570,342,641	584,606,562	-14,263,921	-2.44%	
專戶存款	11,451,390	11,986,433	-535,043	-4.46%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地	396,343,212	396,343,212	0	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地改良物	21,117,868	20,821,188	296,680	1.42%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－土地改良物	-18,525,859	-18,263,184	-262,675	1.44%	本年度較上年度金額變動未達10%。
房屋建築及設備	403,683,228	364,627,171	39,056,057	10.71%	本年度較上年度增加，主要係擴增養護床整建計畫完工轉列所致。
累計折舊－房屋建築及設備	-256,766,979	-242,776,578	-13,990,401	5.76%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	22,681,855	21,932,037	749,818	3.42%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－機械及設備	-16,248,648	-15,495,571	-753,077	4.86%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	10,506,048	9,384,551	1,121,497	11.95%	本年度較上年度增加，主要係國際獅子會捐贈救護車所致。
累計折舊－交通及運輸設備	-7,016,846	-7,348,577	331,731	-4.51%	本年度較上年度金額變動未達10%。
雜項設備	12,944,445	10,994,126	1,950,319	17.74%	本年度較上年度增加，主要係擴增養護床整建計畫購置所致。
累計折舊－雜項設備	-9,831,119	-10,071,011	239,892	-2.38%	本年度較上年度金額變動未達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	%	
購建中固定資產	-	42,468,719	-42,468,719	-100.00%	本年度較上年度減少，主要係擴增養護床整建計畫完工轉列所致。
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	11,451,390	16,183,552	-4,732,162	-29.24%	
應付帳款	-	4,197,119	-4,197,119	-100.00%	本年度較上年度減少，主要係擴增養護床整建計畫完工所致。
應付代收款	2,207,631	3,080,839	-873,208	-28.34%	本年度較上年度減少，主要係代收款如期支付所致。
預收其他政府款	171,000	-	171,000	-	本年度較上年度增加，主要係中央補助款未及納入113年度預算所致。
存入保證金	9,072,759	8,905,594	167,165	1.88%	本年度較上年度金額變動未達10%。
淨資產	558,891,251	568,423,010	-9,531,759	-1.68%	
資產負債淨額	558,891,251	568,423,010	-9,531,759	-1.68%	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
行政管理	提高工作效率，使業務順利完成。	1. 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，合計執行率98.09%。	
家民安養	積極改善老人福利。	1. 辦理家民安養等事宜。 2. 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98.34%。	

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)
02	048	02		合 計	5,146,000	-	5,146,000
				經資門總計	5,146,000	-	5,146,000
				經常門合計	5,146,000	-	5,146,000
				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
				04080810200 沒入及沒收財物	-	-	-
				04080810201 沒入金	-	-	-
				04080810300 賠償收入	-	-	-
				04080810301 一般賠償收入	-	-	-
			03	054	01		05080000000 規費收入
	05080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	5,003,000				-	5,003,000
	05080810300 使用規費收入	5,003,000				-	5,003,000
	05080810306 場地設施使用費	105,000				-	105,000
	05080810307 服務費	4,898,000				-	4,898,000
04	058			07080000000 財產收入	108,000	-	108,000
				07080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	108,000	-	108,000

會局仁愛之家 別決算表

113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)		
5,483,511	-	-	5,483,511	337,511	106.56%
5,483,511	-	-	5,483,511	337,511	106.56%
5,483,511	-	-	5,483,511	337,511	106.56%
1,400	-	-	1,400	1,400	-
1,400	-	-	1,400	1,400	-
400	-	-	400	400	-
400	-	-	400	400	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
5,297,587	-	-	5,297,587	294,587	105.89%
5,297,587	-	-	5,297,587	294,587	105.89%
5,297,587	-	-	5,297,587	294,587	105.89%
20,598	-	-	20,598	-84,402	19.62%
5,276,989	-	-	5,276,989	378,989	107.74%
160,052	-	-	160,052	52,052	148.2%
160,052	-	-	160,052	52,052	148.2%

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)
08	058	01		07080810100 財產孳息	93,000	-	93,000
		02		07080810103 租金收入	93,000	-	93,000
		02		07080810500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
				12080000000 其他收入	35,000	-	35,000
				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
	02		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	

會局仁愛之家 別決算表

113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)		
114,420	-	-	114,420	21,420	123.03%
114,420	-	-	114,420	21,420	123.03%
45,632	-	-	45,632	30,632	304.21%
45,632	-	-	45,632	30,632	304.21%
24,472	-	-	24,472	-10,528	69.92%
24,472	-	-	24,472	-10,528	69.92%
24,472	-	-	24,472	-10,528	69.92%
22,000	-	-	22,000	-13,000	62.86%
2,472	-	-	2,472	2,472	-

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)
08	002	01	01	合 計	50,014,514	2,318,278	52,332,792
				00080000000 高雄市政府社會局主管	45,179,000	2,318,278	47,497,278
				00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	45,179,000	2,318,278	47,497,278
				經常門合計	44,346,000	2,271,134	46,617,134
				資本門合計	833,000	47,144	880,144
				63080810100 一般行政	25,631,000	2,318,278	27,949,278
				63080810101 行政管理	25,631,000	2,318,278	27,949,278
				100000人事費	16,147,000	2,318,278	18,465,278
				200000業務費	8,678,000	-8,544	8,669,456
				300000設備及投資*	707,000	23,544	730,544
				400000獎補助費	99,000	-15,000	84,000
				63080810600 福利服務	19,548,000	-	19,548,000
				63080810615 家民安養	19,548,000	-	19,548,000
				200000業務費	14,749,000	911,000	15,660,000

會局仁愛之家 別決算表

113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)			
51,473,801	-	-	51,473,801	-858,991	98.36%	
46,638,287	-	-	46,638,287	-858,991	98.19%	
46,638,287	-	-	46,638,287	-858,991	98.19%	
45,762,963	-	-	45,762,963	-854,171	98.17%	
875,324	-	-	875,324	-4,820	99.45%	
27,415,527	-	-	27,415,527	-533,751	98.09%	
27,415,527	-	-	27,415,527	-533,751	98.09%	
18,064,612	-	-	18,064,612	-400,666	97.83%	預算增減數 2,318,278元=各類 員工待遇準備 2,318,278元
8,541,191	-	-	8,541,191	-128,265	98.52%	預算增減數-8,544 元=經費流用-8,544 元
725,724	-	-	725,724	-4,820	99.34%	預算增減數23,544 元=經費流用23,544 元
84,000	-	-	84,000	-	100%	預算增減數-15,000 元=經費流用- 15,000元
19,222,760	-	-	19,222,760	-325,240	98.34%	
19,222,760	-	-	19,222,760	-325,240	98.34%	
15,492,828	-	-	15,492,828	-167,172	98.93%	預算增減數911,000 元=經費流用 911,000元

高雄市政府社 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	300000設備及投資*	126,000	23,600	149,600
				400000獎補助費	4,673,000	-934,600	3,738,400
				00700000000 統籌支撥科目	4,835,514	-	4,835,514
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	-	4,221,814
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	-	4,221,814
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	-	4,221,814
				100000人事費	4,221,814	-	4,221,814
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	258,350	-	258,350
				8970a030500 公務人員各項補助	258,350	-	258,350
				8970a030501 公務人員各項補助	258,350	-	258,350
				100000人事費	258,350	-	258,350
				0070a040000 災害準備金	355,350	-	355,350
				8970a040300 災害準備金	355,350	-	355,350
				8970a040301 災害準備金	355,350	-	355,350

會局仁愛之家 別決算表

113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)			
149,600	-	-	149,600	-	100%	預算增減數23,600元=經費流用23,600元 預算增減數-934,600元=經費流用-934,600元
3,580,332	-	-	3,580,332	-158,068	95.77%	
4,835,514	-	-	4,835,514	-	100%	
4,221,814	-	-	4,221,814	-	100%	
4,221,814	-	-	4,221,814	-	100%	
4,221,814	-	-	4,221,814	-	100%	
4,221,814	-	-	4,221,814	-	100%	
258,350	-	-	258,350	-	100%	
258,350	-	-	258,350	-	100%	
258,350	-	-	258,350	-	100%	
258,350	-	-	258,350	-	100%	
355,350	-	-	355,350	-	100%	
355,350	-	-	355,350	-	100%	
355,350	-	-	355,350	-	100%	

中華民國

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)
				200000業務費	355,350	-	355,350

113年度

單位：新臺幣元

13

高雄市政府社 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	08	081	01	01	合 計	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					經資門總計	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					資本門合計	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					112年度小計	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					高雄市政府社會局主管	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					高雄市政府社會局仁愛之家	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					一般行政	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					行政管理*	4,197,119	55,281	704,473	55,281
					設備及投資*	4,197,119	55,281	704,473	55,281

會局仁愛之家

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-
3,492,646	-	-	-	-	-

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			00080000000 高雄市政府社會局主管	18,064,612	24,034,019	3,664,332	-	45,762,963		
				00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	18,064,612	24,034,019	3,664,332	-	45,762,963		
			01	630808104630100 一般行政	18,064,612	8,541,191	84,000	-	26,689,803		
			01	630808104630101 行政管理	18,064,612	8,541,191	84,000	-	26,689,803		
			02	630808104630600 福利服務	-	15,492,828	3,580,332	-	19,073,160		
			01	630808104630615 家民安養	-	15,492,828	3,580,332	-	19,073,160		
				小計	18,064,612	24,034,019	3,664,332	-	45,762,963		
			02	001		00700000000 統籌支撥科目	4,480,164	355,350	-	-	4,835,514
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	-	-	-	4,221,814
					01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	-	-	-	4,221,814
01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814			-	-	-	4,221,814			
	小計	4,221,814			-	-	-	4,221,814			
002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金			258,350	-	-	-	258,350		
	01	8970a0309890500 公務人員各項補助			258,350	-	-	-	258,350		
	01	8970a0309890501 公務人員各項補助			258,350	-	-	-	258,350		
		小計			258,350	-	-	-	258,350		
	003				0070a040000 災害準備金	-	355,350	-	-	355,350	
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	355,350	-	-	355,350			
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	355,350	-	-	355,350			
			小計	-	355,350	-	-	355,350			
			合 計	22,544,776	24,389,369	3,664,332	-	50,598,477			

會局仁愛之家 科目分析表

113 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	
-	-	875,324	-	875,324	46,638,287
-	-	875,324	-	875,324	46,638,287
-	-	725,724	-	725,724	27,415,527
-	-	725,724	-	725,724	27,415,527
-	-	149,600	-	149,600	19,222,760
-	-	149,600	-	149,600	19,222,760
-	-	875,324	-	875,324	46,638,287
-	-	-	-	-	4,835,514
-	-	-	-	-	4,221,814
-	-	-	-	-	4,221,814
-	-	-	-	-	4,221,814
-	-	-	-	-	4,221,814
-	-	-	-	-	258,350
-	-	-	-	-	258,350
-	-	-	-	-	258,350
-	-	-	-	-	258,350
-	-	-	-	-	355,350
-	-	-	-	-	355,350
-	-	-	-	-	355,350
-	-	-	-	-	355,350
-	-	875,324	-	875,324	51,473,801

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113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			
	行政管理	家民安養	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	18,064,612		4,221,814	
1015 法定編制人員待遇	11,082,026			
1025 技工及工友待遇	1,388,760			
1030 獎金	3,356,912			
1035 其他給與	297,475			
1040 加班費	679,363			
1045 退休退職給付			2,813,856	
1050 退休離職儲金			1,407,958	
1055 保險	1,260,076			
2000 業務費	8,541,191	15,492,828		355,350
2006 水電費	2,322,542			
2009 通訊費	225,462	80		
2018 資訊服務費	262,900			
2024 稅捐及規費	89,122			
2027 保險費	120,531			
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	435,706	691,680		
2039 委辦費		10,458,600		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,280,395	961,103		
2054 一般事務費	2,551,372	1,927,818		287,900
2063 房屋建築養護費	163,440	566,930		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,457	3,983		
2069 設施及機械設備養護費	861,255	882,634		67,450
2072 國內旅費	2,759			
2081 運費	24,050			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	725,724	149,600		
3010 房屋建築及設備費	60,500	138,600		
3015 公共建設及設施費	296,680			
3020 機械設備費	220,000	11,000		
3025 運輸設備費	76,649			
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
3035 雜項設備費	44,419			
4000 獎補助費	84,000	3,580,332		
4065 社會福利津貼及濟助		3,580,332		
4085 獎勵及慰問	84,000			
小計	27,415,527	19,222,760	4,221,814	355,350
合計	27,415,527	19,222,760	4,221,814	355,350

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113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	258,350	22,544,776		
1015 法定編制人員待遇		11,082,026		
1025 技工及工友待遇		1,388,760		
1030 獎金		3,356,912		
1035 其他給與	258,350	555,825		
1040 加班費		679,363		
1045 退休退職給付		2,813,856		
1050 退休離職儲金		1,407,958		
1055 保險		1,260,076		
2000 業務費		24,389,369		
2006 水電費		2,322,542		
2009 通訊費		225,542		
2018 資訊服務費		262,900		
2024 稅捐及規費		89,122		
2027 保險費		120,531		
2030 兼職費		3,000		
2036 按日按件計資酬金		1,127,386		
2039 委辦費		10,458,600		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		2,241,498		
2054 一般事務費		4,767,090		
2063 房屋建築養護費		730,370		
2066 車輛及辦公器具養護費		132,440		
2069 設施及機械設備養護費		1,811,339		
2072 國內旅費		2,759		
2081 運費		24,050		
2093 特別費		67,200		
3000 設備及投資		875,324		
3010 房屋建築及設備費		199,100		
3015 公共建設及設施費		296,680		
3020 機械設備費		231,000		
3025 運輸設備費		76,649		
3030 資訊軟硬體設備費		27,476		
3035 雜項設備費		44,419		
4000 獎補助費		3,664,332		
4065 社會福利津貼及濟助		3,580,332		
4085 獎勵及慰問		84,000		
小計	258,350	51,473,801		
合計	258,350	51,473,801		

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	5,483,511	0	0	0
本年度	5,483,511	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,400	0	0	0
05000000 規費收入	5,297,587	0	0	0
07000000 財產收入	160,052	0	0	0
12000000 其他收入	24,472	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

21

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	54,966,447	0	0	0
本年度	51,473,801	0	0	0
一、本年度經費	46,638,287	0	0	0
0463010100 行政管理	26,689,803	0	0	0
0463010100* 行政管理	725,724	0	0	0
0463061500 家民安養	19,073,160	0	0	0
0463061500* 家民安養	149,600	0	0	0
二、統籌科目	4,835,514	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,221,814	0	0	0
0989030100 災害準備金	355,350	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	258,350	0	0	0
以前年度	3,492,646	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,492,646	0	0	0
112年度 0463010100* 行政管理	3,492,646	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社區方案 計畫	0	0	0	0

會局仁愛之家 數分析表

113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	133,490	0	0	0	55,099,937	0	
0	0	0	0	0	0	51,473,801	0	
0	0	0	0	0	0	46,638,287	0	
0	0	0	0	0	0	26,689,803	0	
0	0	0	0	0	0	725,724	0	
0	0	0	0	0	0	19,073,160	0	
0	0	0	0	0	0	149,600	0	
0	0	0	0	0	0	4,835,514	0	
0	0	0	0	0	0	4,221,814	0	
0	0	0	0	0	0	355,350	0	
0	0	0	0	0	0	258,350	0	
0	0	0	0	0	0	3,492,646	0	
0	0	0	0	0	0	3,492,646	0	
0	0	0	0	0	0	3,492,646	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	133,490	0	0	0	133,490	0	
0	0	121,990	0	0	0	121,990	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)
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社區方案 計畫	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

25

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113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	%	
113	合計	337,511		
	113年度經常門小計	337,511		
	罰款及賠償收入	1,400		
	沒入及沒收財物	400		
	沒入金	400		主要係辦理活動衍生之沒入金，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。
	賠償收入	1,000		
	一般賠償收入	1,000		主要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	294,587		
	使用規費收入	294,587		
	場地設施使用費	-84,402	-80.38%	主要係本年度公有宿舍員工水電費收入較預期低所致，檢討評估預算編列數符合實況。
	服務費	378,989	7.74%	
	財產收入	52,052		
	財產孳息	21,420		
	租金收入	21,420	23.03%	主要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	30,632		
	廢舊物資售價	30,632	204.21%	主要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。
	其他收入	-10,528		
	雜項收入	-10,528		
	收回以前年度歲出	2,472		主要係本年度報廢車輛退保險費所致，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。
	其他雜項收入	-13,000	-37.14%	主要係本年度家民換房行政費較預期低所致，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 113 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	1,618,745	2.86%		854,171			764,574		
	112年度合計	759,754	17.87%		-			759,754		
	112年度資本門小計	759,754	17.87%		-			759,754		
	福利服務支出	759,754	17.87%		-			759,754		
	一般行政	759,754	17.87%		-			759,754		
	行政管理	759,754	17.87%		-		7	759,754	主要係擴增養護床整建計畫保留經費依實際結算金額支付所致，爾後預算保留將參考結算數，切實檢討保留金額。	
113	113年度合計	858,991	1.64%		854,171			4,820		
	113年度經常門小計	854,171	1.66%		854,171			-		
	福利服務支出	854,171	1.83%		854,171			-		
	一般行政	528,931	1.94%		528,931			-		
	行政管理	528,931	1.94%		528,931			-		
	人事費	400,666	2.17%	2	400,666			-		
	業務費	128,265	1.48%	10	128,265			-		
	福利服務	325,240	1.68%		325,240			-		
	家民安養	325,240	1.68%		325,240			-		
	業務費	167,172	1.07%	10	167,172			-		
	獎補助費	158,068	4.23%	6	158,068			-		
	113年度資本門小計	4,820	0.55%		-			4,820		
	福利服務支出	4,820	0.55%		-			4,820		
	一般行政	4,820	0.66%		-			4,820		
	行政管理	4,820	0.66%		-		10	4,820		

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	875,324	-	199,100	296,680	231,000
一般行政	725,724	-	60,500	296,680	220,000
行政管理	725,724	-	60,500	296,680	220,000
福利服務	149,600	-	138,600	-	11,000
家民安養	149,600	-	138,600	-	11,000
小計	875,324	-	199,100	296,680	231,000

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費明細表

中華民國113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	1,785,571	11,302,687	11,082,026	-220,661	-1.95%	16	16	職員 實有 數16 人。
二、技工及工友待遇	1,716,960	-	1,716,960	1,388,760	-328,200	-19.12%	8	3	
三、獎金	2,758,694	102,273	2,860,967	3,356,912	495,945	17.33%			
四、其他給與	288,000	69,264	357,264	297,475	-59,789	-16.74%			
五、加班費	737,810	122,630	860,440	679,363	-181,077	-21.04%			
六、退休離職儲金				-	-	0.0%			
七、保險	1,128,420	238,540	1,366,960	1,260,076	-106,884	-7.82%			
合 計	16,147,000	2,318,278	18,465,278	18,064,612	-400,666	-2.17%	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113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					4,221,814			4,221,814
公務人員退休及撫卹給付					4,221,814			4,221,814
災害準備金								
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113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	258,350			258,350	355,350			355,350
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					355,350			355,350
公務人員各項補助及 慰問金	258,350			258,350				

中華民國

33

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 113 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	23,675	23,259				3,664			50,598				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	55								55				
05保健													
06社會安全與福利	23,620	23,259				3,664			50,543				
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													

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

113年度

[illegible]

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國113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	570,342,641	584,606,562	負債	11,451,390	16,183,552
流動資產	11,451,390	11,986,433	流動負債	2,378,631	7,277,958
專戶存款	11,451,390	11,986,433	應付帳款	0	4,197,119
固定資產	558,887,205	572,616,083	應付代收款	2,207,631	3,080,839
土地	396,343,212	396,343,212	預收其他政府款	171,000	0
土地改良物	21,117,868	20,821,188	其他負債	9,072,759	8,905,594
累計折舊－土地改良物	-18,525,859	-18,263,184	存入保證金	9,072,759	8,905,594
房屋建築及設備	403,683,228	364,627,171	淨資產	558,891,251	568,423,010
累計折舊－房屋建築及設備	-256,766,979	-242,776,578	資產負債淨額	558,891,251	568,423,010
機械及設備	22,681,855	21,932,037	資產負債淨額	558,891,251	568,423,010
累計折舊－機械及設備	-16,248,648	-15,495,571			
交通及運輸設備	10,506,048	9,384,551			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,016,846	-7,348,577			
雜項設備	12,944,445	10,994,126			
累計折舊－雜項設備	-9,831,119	-10,071,011			
購建中固定資產	0	42,468,719			
無形資產	4,046	4,046			
電腦軟體	4,046	4,046			
合 計	570,342,641	584,606,562	合 計	570,342,641	584,606,562
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：請詳附表。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國113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	63,362,584	87,903,369	-24,540,785
公庫撥入數	55,099,937	78,021,620	-22,921,683
罰款及賠償收入	1,400	769,864	-768,464
規費收入	5,297,587	5,248,095	49,492
財產收益	160,052	140,386	19,666
補助及協助收入	-	471,113	-471,113
捐獻及贈與收入	2,145,000	106,437	2,038,563
其他收入	658,608	3,145,854	-2,487,246
支出	72,893,993	75,654,242	-2,760,249
繳付公庫數	5,483,511	6,676,758	-1,193,247
人事支出	22,544,776	23,512,100	-967,324
業務支出	24,522,859	24,397,560	125,299
獎補助支出	3,664,332	4,003,421	-339,089
財產損失	20,354	27,715	-7,361
折舊、折耗及攤銷	16,484,107	17,036,688	-552,581
其他支出	174,054	-	174,054
收支餘絀	-9,531,409	12,249,127	-21,780,536

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	11,451,390	
			11010303中央補助款	171,000	-	
			11010304專戶存款	39,179	-	
			11010305集中支付	11,241,211	-	
			140101土地	-	396,343,212	
			140201土地改良物	-	21,117,868	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,525,859	
			140401房屋建築及設備	-	403,683,228	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-256,766,979	
			140501機械及設備	-	22,681,855	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,248,648	
			140601交通及運輸設備	-	10,506,048	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,016,846	
			140701雜項設備	-	12,944,445	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,831,119	
			160102電腦軟體	-	4,046	
			210302應付代收款	-	2,207,631	
			21030202其他	39,179	-	
			21030299代辦經費	2,168,452	-	
			211101預收其他政府款	-	171,000	
			280301存入保證金	-	9,072,759	
			28030102履約保證金	5,371,150	-	
			28030103保固金	589,586	-	
			28030104保證金	3,112,023	-	
			310101資產負債淨額	-	558,891,251	
			31010101以前年度結轉數	568,423,010	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-9,531,409	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	704,473	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-704,823	-	

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113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	396,343,212	0	0	0	0	396,343,212
土地改良物	20,821,188	-18,263,184	315,904	19,224	-262,675	2,592,009
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	41,963,346	2,907,289	-13,990,401	146,916,249
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	1,234,806	484,988	-753,077	6,433,207
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,221,649	1,100,152	331,731	3,489,202
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	2,435,460	485,141	239,892	3,113,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	824,102,285	-293,954,921	48,171,165	4,996,794	-14,434,530	558,887,205
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	42,468,719	0	0	42,468,719	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	42,472,765	0	0	42,468,719	0	4,046
合 計	866,575,050	-293,954,921	48,171,165	47,465,513	-14,434,530	558,891,251

備註：請詳附表。

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113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	5,483,511	57,879,073	63,362,584	收入
		55,099,937	55,099,937	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	5,297,587		5,297,587	規費收入
信託管理收入				
財產收入	160,052		160,052	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,145,000	2,145,000	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	24,472	634,136	658,608	其他收入
歲出	51,473,801	21,420,192	72,893,993	支出
		5,483,511	5,483,511	繳付公庫數
人事費	22,544,776		22,544,776	人事支出
業務費	24,389,369	133,490	24,522,859	業務支出
獎補助費	3,664,332		3,664,332	獎補助支出
設備及投資	875,324	-875,324		
		20,354	20,354	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,484,107	16,484,107	折舊、折耗及攤銷
		174,054	174,054	其他支出
歲計餘絀	-45,990,290	36,458,881	-9,531,409	收支餘絀

備註：
請詳附表。

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,986,433
（一）專戶存款	11,986,433
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	46,189,240
（一）本年度歲入	5,483,511
1. 實現數	5,483,511
（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	5,483,511
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	-873,208

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	171,000
(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	167,165
(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	55,099,937
1. 本年度歲出撥款	51,473,801
2. 以前年度歲出撥款	3,492,646
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	133,490
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-13,859,165
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(—)	0
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(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	704,473
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	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	-133,490

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,430,148
(1) 財產交易利益(損失)	-20,354
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,779,136
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,484,107
(6) 其他影響非流動資產之項目	-704,823
收項總計	58,175,673
付項	
一、本期支出	46,724,283
(一) 本年度歲出	51,473,801
1. 實現數	51,473,801
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	875,324
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	50,598,477
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	4,197,119
1. 以前年度轉入實現數	3,492,646
2. 以前年度轉入註銷數	704,473
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	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)	-174,054
(2) 其他	174,054
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) 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	-14,430,148

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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、無形資產淨減少數 --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	5,483,511
1. 本年度歲入繳庫	5,483,511
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	11,451,390
(一) 專戶存款	11,451,390
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	58,175,673

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113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月16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	396,343,212	
		公頃	10.376531		
土 地 改 良 物		個	28	2,592,009	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	24	146,916,249	
		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	347	6,433,207	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,489,202	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其 它	件	22		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	1	3,113,326	
	其 它	件	301		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				558,887,205	

製表 范苑芳

覆核 助理員 范苑芳

財產經管人員

助理員 范苑芳

主辦事務人員

主辦會計人員

會計員 張佳蓉

機關首長

高雄市政府社會局 仁愛之家 主任 歐美玉(甲)

助理員 黃室鈞

- 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。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		558,891,251	
資產負債淨額於上年度結轉數		568,423,010	
小計		-9,531,759	
(1)結清收支結轉淨資產		-9,531,409	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		704,473	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-704,823	
什項設備	移出	-350	
購建中固定資產	減值	-704,473	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,145,000	
5. 接受捐贈交通	2,145,000	
其他收入	634,136	
代辦經費購置設備小計	634,136	
4. 代辦經費購置設備-機械	368,965	
6. 代辦經費購置設備-雜項	265,171	
業務費	133,490	
1. 墊付案執行	133,490	
設備及投資	-875,324	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-875,324	
財產損失	20,354	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	20,354	
原值-機械	484,988	
累計折舊	-480,138	
原值-交通	1,100,152	
累計折舊	-1,089,150	
原值-雜項	450,141	
累計折舊	-445,639	
折舊、折耗及攤銷	16,484,107	
1. 本年度提列固定資產折舊	16,484,107	
其他支出	174,054	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金	174,054	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	48,171,165	
1. 設備及投資預算執行增加數	701,270	
2. 購建中固定資產轉列	41,764,246	
3. 其他	5,705,649	
三、設備及投資預算執行增加數	701,270	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	875,324	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-174,054	
5-3. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	-174,054	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,705,649	
1. 捐贈設備	2,145,000	
2. 代辦經費購置設備	634,136	
5. 調整業務計畫	19,224	
6. 原認列為房屋及建築，查明後轉列機械及設備	607,365	
7. 原認列為房屋及建築，查明後轉列雜項設備	2,125,870	
8. 原認列為房屋及建築，查明後轉列其他支出	174,054	

高雄市政府社會局仁愛之家113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	家民安養	3,738,400	3,580,332	0	3,580,332	158,068
小計			3,738,400	3,580,332	0	3,580,332	158,068
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	84,000	84,000	0	84,000	0
小計			84,000	84,000	0	84,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			3,822,400	3,664,332	0	3,664,332	158,068

會局仁愛之家

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 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	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給實施計畫。 1、公費安養家民每人每月零用金3,500元及理髮金100元。 2、公費養護家民每人每月零用金2,000元。 3、公費失智家民每人每月零用金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	
					預定	實際	科目	實現數
113	財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會	113年度委託民間單位辦理長期照顧服務	36,880,897	111/12/12	113/12/31	113/12/31	家民安養；代辦經費-公益彩券盈餘基金	43,925,551
	晉恩軒企業社	113年度家民伙食委外經營	13,712,000	112/12/28	113/12/31	113/12/31	家民安養；代辦經費-公益彩券盈餘基金、本家伙食委員會保管金	32,354,030
	承和禮儀社	113年公費家民亡故喪葬	520,000	112/12/26	113/12/31	113/12/31	家民安養	11,233,521
小計	113年度小計		51,112,897					338,000
合計			51,112,897					43,925,551
								43,925,551

會局仁愛之家
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		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	
金額			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
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	43,925,551																	
-	-	32,354,030	V					V											依契約規定辦理。
-	-	11,233,521	V					V											依契約規定辦理。
-	-	338,000	V					V											依契約規定辦理。
-	-	43,925,551																	
-	-	43,925,551																	

高雄市政府社 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		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

113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

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		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

113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	