

中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市政府社會局長青綜合服務中心單位決算



高雄市政府社會局長青綜合服務中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心 114 年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
2. 歲出機關別決算表	第08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19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20頁至第20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21頁至第21頁
9. 歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10. 人事費明細表	第24頁至第24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25頁至第26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27頁至第28頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第29頁至第29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30頁至第31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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36頁

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心 114 年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第42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. 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」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明	第43頁至第45頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表 3. 出國計畫執行情形報告表 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國 114 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：	297,750,000	288,396,893	- 9,353,107	-3.14%	
賠償收入	-	1,071	1,071	-	主係委辦高雄市行動老人文康休閒巡迴服務北區A因辦理服務場次與契約不符等所收違約金，爾後審慎評估預算編列。
使用規費收入	1,580,000	1,297,066	- 282,934	-17.91%	1. 中心展覽廳等場地，因空調工程施作，租借使用率較預期低，致場地設施使用費收入較預期少。 2. 長青學苑公費班報名費，提供65歲以上長輩免費就學，65歲以下長輩學習者酌收報名費用，因今年65歲以上就讀人數增加，以致報名費收入較預期減少，爾後將審慎評估預算編列。
財產孳息	398,000	398,373	373	0.09%	
廢舊物資售價	63,000	347,062	284,062	450.89%	主係拍賣本中心報廢車輛等廢舊物資，致收入較高。
上級政府補助收入	295,598,000	286,227,780	- 9,370,220	-3.17%	
雜項收入	111,000	125,541	14,541	13.10%	主係本中心及鳳山老人活動中心卡拉OK室及影印機收入，使用率高於預期，爾後將審慎評估預算編列。
2. 歲出：	378,067,113	337,740,543	- 40,326,570	-10.67%	
行政管理	23,930,000	20,769,979	- 3,160,021	-13.21%	主係實際進用員額較少致人事費節餘。
加強老人育樂及照顧服務	351,221,000	314,054,451	- 37,166,549	-10.58%	主係社福團體申請補助款較預期少，爾後年度將積極輔導。
公務人員退休及撫卹給付	2,773,233	2,773,233	-	0.00%	
公務人員各項補助	142,880	142,880	-	0.00%	

2. 以前年度部分：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額920,617,630元，包括專戶存款25,975,039元，係各項應付代收款及應付保管款等合計土地607,489,415元，係本中心辦公房屋用地等；土地改良物8,500元，係本中心室外停車場；房屋建築及設備258,130,776元，係中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,553,396元，係電腦等設備；交通及運輸設備2,904,837元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備2,514,110元，係辦公事務設備、冷氣設備等；存出保證金18,277元，係租用五甲國宅管理站押金。
- 負債總額25,975,039元，包括應付代收款12,636,553元，係代收員工薪資代扣自付保險費等款及代辦經費等；預收其他政府款8,538,000元，係空調系統更新工程案申請收經濟部商業服務業系統節能

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

專案補助計畫第一期補助款1,500,000元及衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度長青學苑整合計畫7,038,000元；存入保證金947,903元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

款；應付保管款3,852,583元，係中心約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額894,642,591元，係資產減除負債後餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
專戶存款	25,975,039	17,679,501	8,295,538	46.92%	主係應付代收款增加所致。
土地	607,489,415	585,471,164	22,018,251	3.76%	係土地公告現值調整增值所致。
土地改良物淨額	8,500	8,500	-	0.00%	
房屋建築及設備淨額	258,130,776	266,136,864	- 8,006,088	-3.01%	係提列折舊。
機械及設備淨額	2,553,396	2,621,153	- 67,757	-2.59%	係提列折舊。
交通及運輸設備淨額	2,904,837	3,393,744	- 488,907	-14.41%	係提列折舊。
雜項設備淨額	2,514,110	3,185,645	- 671,535	-21.08%	係提列折舊。
購建中固定資產	21,023,280	4,541,680	16,481,600	362.90%	主係空調系統更新工程案尚在建置中所致，預計115年度完成。
存出保證金	18,277	18,277	-	0.00%	
資產合計	920,617,630	883,056,528	37,561,102	4.25%	
應付代收款	12,636,553	11,189,847	1,446,706	12.93%	主係暫收銀髮好聲音歌唱大賽區公所分攤款，將於115年度繳還公益彩券盈餘基金。
預收其他政府款	8,538,000	1,500,000	7,038,000	469.20%	主係收衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度長青學苑整合型計畫補助款。
存入保證金	947,903	1,057,003	- 109,100	-10.32%	主係契約廠商履約完成退還保證金。
應付保管款	3,852,583	3,932,651	- 80,068	-2.04%	
負債合計	25,975,039	17,679,501	8,295,538	46.92%	
資產負債淨額	894,642,591	865,377,027	29,265,564	3.38%	
淨資產合計	894,642,591	865,377,027	29,265,564	3.38%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

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：

1. 積極推動各項老人服務業務，114年度共結合6局處單位與38區公所，辦理11項重陽節系列活動。
2. 針對中高齡的健康長輩則設有日間託老服務，每月託育人數平均90人。
3. 結合本市48個「長青社區關懷服務隊」及136處社區照顧關懷據點，針對本市獨居長者提供關懷訪視、電話問安、就醫協助、生活協助等服務，計服務2,241,869人次。為預防失智老人走失，提供安心手鍊申請計792人。
4. 運用社會資源，推動志願性服務，鼓勵高齡人力資源之再貢獻，提升銀髮族自我價值及社會產能，共聘傳承大使287人，開設薪傳教學計113班課程，參加人次共達16,683人次。
5. 委託民間團體及自辦推展行動式老人文康休閒巡迴服務，共辦理2,233場次，服務計164,576人次。
6. 辦理四維長青學苑及鳳山長青學苑，共開設965班課程，其中564公費班、26,182人次；自費班401班、15,658人次。
7. 輔導本市民間團體設置社區照顧關懷據點，提供社區長輩關懷訪視、電話問安諮詢轉介、餐飲服務及健康促進活動，截至114年12月底止已設立據點達577處。

(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	辦理各項行政管理等業務	辦理中心各項老人服務、人事、主計、採購等行政業務及各項基礎設備維護管理等行政作業。	依照計畫順利完成目標。	
加強老人育樂及照顧服務	1. 辦理老人生活服務：管理養護教學及育樂設施、舉辦各項老人文康活動、鼓勵高齡人力資源繼續服務社會。	1. 辦理老人生活服務： (1)於中心提供長輩休閒空間、法律等諮詢服務，並辦理老人教學課程、文康活動，鼓勵參與社交。 (2)於各區老人亭及活動中心辦理文康休閒及教學活動。 (3)推動老人志願服務，鼓勵長輩貢獻智能，辦理文藝展覽及薪傳教學等。 (4)運用志工及各種社會資源辦理老人服務業務。	依照計畫順利完成目標。	
	2. 辦理老人關懷、保護及照顧服務：關懷服務獨居老人、運用社會資源照顧服務長輩。	2. 辦理老人關懷、保護及照顧服務： (1)關懷獨居老人，提供關懷支持服務；鼓勵獨居老人社會參與，提升社會支持網絡；辦理安心手鍊業務。 (2)輔導本市民間團體設置社區照顧關懷據點，提供社區長輩關懷訪視、電話問安諮詢轉介、餐飲服務及健康促進活動，截至114年12月底止已設立據點達577處。	依照計畫順利完成目標。	

四、其他重要說明

無。

# 高雄市政府社會局 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	297,750,000	-	297,750,000
				經資門總計	297,750,000	-	297,750,000
				經常門合計	297,750,000	-	297,750,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	056			04080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	-	-	-
		02		04080840300 賠償收入	-	-	-
			01	04080840301 一般賠償收入	-	-	-
03				05080000000 規費收入	1,580,000	-	1,580,000
	057			05080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	1,580,000	-	1,580,000
		01		05080840300 使用規費收入	1,580,000	-	1,580,000
			01	05080840306 場地設施使用費	880,000	-	880,000
			02	05080840307 服務費	700,000	-	700,000
04				07080000000 財產收入	461,000	-	461,000
	062			07080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	461,000	-	461,000
		01		07080840100 財產孳息	398,000	-	398,000
			01	07080840103 租金收入	398,000	-	398,000

# 長青綜合服務中心 別決算表

114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)		
288,396,893	-	-	288,396,893	-9,353,107	96.86%
288,396,893	-	-	288,396,893	-9,353,107	96.86%
288,396,893	-	-	288,396,893	-9,353,107	96.86%
1,071	-	-	1,071	1,071	-
1,071	-	-	1,071	1,071	-
1,071	-	-	1,071	1,071	-
1,071	-	-	1,071	1,071	-
1,297,066	-	-	1,297,066	-282,934	82.09%
1,297,066	-	-	1,297,066	-282,934	82.09%
1,297,066	-	-	1,297,066	-282,934	82.09%
701,066	-	-	701,066	-178,934	79.67%
596,000	-	-	596,000	-104,000	85.14%
745,435	-	-	745,435	284,435	161.7%
745,435	-	-	745,435	284,435	161.7%
398,373	-	-	398,373	373	100.09%
398,373	-	-	398,373	373	100.09%

# 高雄市政府社會局 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	07080840500 廢舊物資售價	63,000	-	63,000
			01	07080840501 廢舊物資售價	63,000	-	63,000
06				09080000000 補助及協助收入	295,598,000	-	295,598,000
	036			09080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	295,598,000	-	295,598,000
			01	09080840100 上級政府補助收入	295,598,000	-	295,598,000
			01	09080840102 計畫型補助收入	295,598,000	-	295,598,000
08				12080000000 其他收入	111,000	-	111,000
	060			12080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	111,000	-	111,000
			01	12080840200 雜項收入	111,000	-	111,000
			01	12080840210 其他雜項收入	111,000	-	111,000
			02	12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 長青綜合服務中心 別決算表

114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)		
347,062	-	-	347,062	284,062	550.89%
347,062	-	-	347,062	284,062	550.89%
286,227,780	-	-	286,227,780	-9,370,220	96.83%
286,227,780	-	-	286,227,780	-9,370,220	96.83%
286,227,780	-	-	286,227,780	-9,370,220	96.83%
286,227,780	-	-	286,227,780	-9,370,220	96.83%
125,541	-	-	125,541	14,541	113.1%
125,541	-	-	125,541	14,541	113.1%
125,541	-	-	125,541	14,541	113.1%
124,657	-	-	124,657	13,657	112.3%
884	-	-	884	884	-

高雄市政府社會局  
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	378,067,113	-	378,067,113
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	375,151,000	-	375,151,000
	005			00080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	375,151,000	-	375,151,000
				經常門合計	359,119,000	-409,957	358,709,043
				資本門合計	16,032,000	409,957	16,441,957
		01		63080840100 一般行政	23,930,000	-	23,930,000
			01	63080840101 行政管理	23,930,000	-	23,930,000
				100000人事費	21,565,000	-	21,565,000
				200000業務費	2,365,000	-	2,365,000
		02		63080840600 福利服務	351,221,000	-	351,221,000
			01	63080840608 加強老人育樂及照顧服務	351,221,000	-	351,221,000
				100000人事費	13,766,000	-	13,766,000
				200000業務費	46,842,000	-409,957	46,432,043
				300000設備及投資*	7,898,000	409,957	8,307,957
				400000獎補助費	274,581,000	-	274,581,000
				400000獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000

# 長青綜合服務中 別決算表

114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)			
337,740,543	-	-	337,740,543	-40,326,570	89.33%	
334,824,430	-	-	334,824,430	-40,326,570	89.25%	
334,824,430	-	-	334,824,430	-40,326,570	89.25%	
319,162,510	-	-	319,162,510	-39,546,533	88.98%	
15,661,920	-	-	15,661,920	-780,037	95.26%	
20,769,979	-	-	20,769,979	-3,160,021	86.79%	
20,769,979	-	-	20,769,979	-3,160,021	86.79%	
18,600,418	-	-	18,600,418	-2,964,582	86.25%	
2,169,561	-	-	2,169,561	-195,439	91.74%	
314,054,451	-	-	314,054,451	-37,166,549	89.42%	
314,054,451	-	-	314,054,451	-37,166,549	89.42%	
12,630,709	-	-	12,630,709	-1,135,291	91.75%	
43,413,246	-	-	43,413,246	-3,018,797	93.5%	預算增減數-
8,307,957	-	-	8,307,957	-	100%	409,957元=經費流 用-409,957元 預算增減數409,957 元=經費流用 409,957元
242,348,576	-	-	242,348,576	-32,232,424	88.26%	
7,353,963	-	-	7,353,963	-780,037	90.41%	

# 高雄市政府社會局

## 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				00700000000 統籌支撥科目	2,916,113	-	2,916,113
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,773,233	-	2,773,233
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,773,233	-	2,773,233
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,773,233	-	2,773,233
				100000人事費	2,773,233	-	2,773,233
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	142,880	-	142,880
		02		8970a030500 公務人員各項補助	142,880	-	142,880
			01	8970a030501 公務人員各項補助	142,880	-	142,880
				100000人事費	142,880	-	142,880

# 長青綜合服務中 別決算表

114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)			
2,916,113	-	-	2,916,113	-	100%	
2,773,233	-	-	2,773,233	-	100%	
2,773,233	-	-	2,773,233	-	100%	
2,773,233	-	-	2,773,233	-	100%	
2,773,233	-	-	2,773,233	-	100%	
142,880	-	-	142,880	-	100%	
142,880	-	-	142,880	-	100%	
142,880	-	-	142,880	-	100%	
142,880	-	-	142,880	-	100%	

# 高雄市政府社會 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	31,231,127	45,582,807	242,348,576	-	319,162,510
	001			00080840000 高雄市政府社會局長青 綜合服務中心	31,231,127	45,582,807	242,348,576	-	319,162,510
		01		630808404630100 一般行政	18,600,418	2,169,561	-	-	20,769,979
			01	630808404630101 行政管理	18,600,418	2,169,561	-	-	20,769,979
			02	630808404630600 福利服務	12,630,709	43,413,246	242,348,576	-	298,392,531
			01	630808404630608 加強老人育樂及照 顧服務	12,630,709	43,413,246	242,348,576	-	298,392,531
				小計	31,231,127	45,582,807	242,348,576	-	319,162,510
02				00700000000 統籌支撥科目	2,916,113	-	-	-	2,916,113
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,773,233	-	-	-	2,773,233
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	2,773,233	-	-	-	2,773,233
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	2,773,233	-	-	-	2,773,233
				小計	2,773,233	-	-	-	2,773,233
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	142,880	-	-	-	142,880
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	142,880	-	-	-	142,880
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	142,880	-	-	-	142,880
				小計	142,880	-	-	-	142,880
				合 計	34,147,240	45,582,807	242,348,576	-	322,078,623

# 長青綜合服務中心 科目分析表

114 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	
-	-	8,307,957	7,353,963	15,661,920	334,824,430
-	-	8,307,957	7,353,963	15,661,920	334,824,430
-	-	-	-	-	20,769,979
-	-	-	-	-	20,769,979
-	-	8,307,957	7,353,963	15,661,920	314,054,451
-	-	8,307,957	7,353,963	15,661,920	314,054,451
-	-	8,307,957	7,353,963	15,661,920	334,824,430
-	-	-	-	-	2,916,113
-	-	-	-	-	2,773,233
-	-	-	-	-	2,773,233
-	-	-	-	-	2,773,233
-	-	-	-	-	2,773,233
-	-	-	-	-	142,880
-	-	-	-	-	142,880
-	-	-	-	-	142,880
-	-	-	-	-	142,880
-	-	8,307,957	7,353,963	15,661,920	337,740,543

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114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	加強老人育樂及照顧服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	18,600,418	12,630,709	2,773,233	142,880
1015 法定編制人員待遇	12,675,684			
1020 約聘僱人員待遇		9,203,408		
1025 技工及工友待遇	544,170			
1030 獎金	2,994,265	1,119,890		
1035 其他給與	380,106	252,800		142,880
1040 加班費	615,005	256,491		
1045 退休退職給付			1,349,873	
1050 退休離職儲金		547,946	1,423,360	
1055 保險	1,391,188	1,250,174		
2000 業務費	2,169,561	43,413,246		
2006 水電費		5,271,914		
2009 通訊費		323,539		
2018 資訊服務費		153,550		
2024 稅捐及規費	2,221	29,780		
2027 保險費	1,316	233,982		
2033 約用人員酬金		987,806		
2036 按日按件計資酬金		1,203,500		
2039 委辦費		21,764,766		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	11,577	323,672		
2054 一般事務費	2,038,079	9,894,886		
2063 房屋建築養護費		1,124,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,588	71,615		
2069 設施及機械設備養護費		1,913,377		
2072 國內旅費	45,580	32,054		
2084 短程車資		80,560		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資		8,307,957		
3020 機械設備費		8,163,800		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		116,500		
4000 獎補助費		249,702,539		
4025 政府機關間之補助		86,200		
4040 對國內團體之捐助		249,546,339		
4085 獎勵及慰問		70,000		
小計	20,769,979	314,054,451	2,773,233	142,880
合計	20,769,979	314,054,451	2,773,233	142,880

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114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			
	合計			
1000 人事費	34,147,240			
1015 法定編制人員待遇	12,675,684			
1020 約聘僱人員待遇	9,203,408			
1025 技工及工友待遇	544,170			
1030 獎金	4,114,155			
1035 其他給與	775,786			
1040 加班費	871,496			
1045 退休退職給付	1,349,873			
1050 退休離職儲金	1,971,306			
1055 保險	2,641,362			
2000 業務費	45,582,807			
2006 水電費	5,271,914			
2009 通訊費	323,539			
2018 資訊服務費	153,550			
2024 稅捐及規費	32,001			
2027 保險費	235,298			
2033 約用人員酬金	987,806			
2036 按日按件計資酬金	1,203,500			
2039 委辦費	21,764,766			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	335,249			
2054 一般事務費	11,932,965			
2063 房屋建築養護費	1,124,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,203			
2069 設施及機械設備養護費	1,913,377			
2072 國內旅費	77,634			
2084 短程車資	80,560			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	8,307,957			
3020 機械設備費	8,163,800			
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費	116,500			
4000 獎補助費	249,702,539			
4025 政府機關間之補助	86,200			
4040 對國內團體之捐助	249,546,339			
4085 獎勵及慰問	70,000			
小計	337,740,543			
合計	337,740,543			

# 高雄市政府社會 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	288,396,893
本年度	288,396,893	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,071	0	0	0
05000000 規費收入	1,297,066	0	0	0
07000000 財產收入	745,435	0	0	0
09000000 補助及協助收入	286,227,780	0	0	0
12000000 其他收入	125,541	0	0	0

# 長青綜合服務中心 數分析表

114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	288,396,893
0	0	0	0	288,396,893
0	0	0	0	1,071
0	0	0	0	1,297,066
0	0	0	0	745,435
0	0	0	0	286,227,780
0	0	0	0	125,541

# 高雄市政府社會局 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	337,740,543	0	0	0
本年度	337,740,543	0	0	0
一、本年度經費	334,824,430	0	0	0
0463010100 行政管理	20,769,979	0	0	0
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	298,392,531	0	0	0
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	15,661,920	0	0	0
二、統籌科目	2,916,113	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,773,233	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	142,880	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
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11408084630608230001 長青綜合服務中心空調系統更新計畫	0	0	0	0
11408084630608140002 社區式多元預防性活動與課程-長青學苑	0	0	0	0
11408084630608140002 社區式多元預防性活動與課程-長青學苑	0	0	0	0

# 長青綜合服務中心 數分析表

114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)		
22,681,039	0	8,536,000	0	0	368,957,582	0
0	0	0	0	0	337,740,543	0
0	0	0	0	0	334,824,430	0
0	0	0	0	0	20,769,979	0
0	0	0	0	0	298,392,531	0
0	0	0	0	0	15,661,920	0
0	0	0	0	0	2,916,113	0
0	0	0	0	0	2,773,233	0
0	0	0	0	0	142,880	0
22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
0	0	0	0	0	0	0
22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
0	0	8,536,000	0	0	8,536,000	0
0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
0	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0
0	0	5,746,000	0	0	5,746,000	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	-9,353,107		主係委辦高雄市行動老人文康休閒巡迴服務北區A因辦理服務場次與契約不符等所收違約金，爾後審慎評估預算編列。  主係中心展覽廳等場地，因空調工程施作，租借使用率較預期減少，至收入較低。 主係長青學苑公費班報名費，提供65歲以上長輩免費就學，65歲以下長輩學習者酌收報名費用，因今年65歲以上就讀人數增加，以致報名費收入較預期減少，爾後將審慎評估預算編列。  主係拍賣本中心報廢車輛等廢舊物資，致收入較高。  主係本中心及鳳山老人活動中心卡拉OK室及影印機收入，使用率高於預期，致收入較高，爾後將審慎評估預算編列。
	114年度經常門小計	-9,353,107		
	罰款及賠償收入	1,071		
	賠償收入	1,071		
	一般賠償收入	1,071		
	規費收入	-282,934		
	使用規費收入	-282,934		
	場地設施使用費	-178,934	-20.33%	
	服務費	-104,000	-14.86%	
	財產收入	284,435		
	財產孳息	373		
	租金收入	373	0.09%	
	廢舊物資售價	284,062		
	廢舊物資售價	284,062	450.89%	
	補助及協助收入	-9,370,220		
	上級政府補助收入	-9,370,220		
	計畫型補助收入	-9,370,220	-3.17%	
其他收入	14,541			
雜項收入	14,541			
收回以前年度歲出	884			
其他雜項收入	13,657	12.30%		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 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	
114	合計	40,326,570	10.67%		39,546,533			780,037		
	114年度合計	40,326,570	10.67%		39,546,533			780,037		
	114年度經常門小計	39,546,533	10.94%		39,546,533			-		
	福利服務支出	39,546,533	11.02%		39,546,533			-		
	一般行政	3,160,021	13.21%		3,160,021			-		
	行政管理	3,160,021	13.21%		3,160,021			-		
				2	2,964,582	實際進用員額較少致人事費節餘。				
				8	195,439					
	福利服務	36,386,512	10.87%		36,386,512			-		
	加強老人育樂及照顧服務	36,386,512	10.87%		36,386,512			-		
				2	1,135,291					
			6	3,018,797						
			6	32,232,424	1. 社區照顧關懷據點中央補助計畫實際核定數較預算編列數短少，及據點申請補助較預期少，致經費賸餘，偶後年度將積極辦理。 2. 強化獨居老人關懷服務計畫社福團體申請補助案件較預期少，致經費使用率偏低，爾後年度將檢討相關補助					
114年度資本門小計	780,037	4.74%		-			780,037			
福利服務支出	780,037	4.74%		-			780,037			
福利服務	780,037	4.74%		-			780,037			
加強老人育樂及照顧服務	780,037	4.74%		-			780,037			

高雄市政府社會局

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	15,661,920	-	-	-	8,163,800
福利服務	15,661,920	-	-	-	8,163,800
加強老人育樂及照顧服務	15,661,920	-	-	-	8,163,800
小計	15,661,920	-	-	-	8,163,800

# 長青綜合服務中心

## 出分析表

114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	
-	27,657	116,500	-	-	7,353,963
-	27,657	116,500	-	-	7,353,963
-	27,657	116,500	-	-	7,353,963
-	27,657	116,500	-	-	7,353,963

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

人事費明細表

中華民國114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	15,099,000	-	15,099,000	12,675,684	-2,423,316	-16.05%	20	17	職員 實有 數17 人。
二、約聘僱人員待遇	10,088,552	-	10,088,552	9,203,408	-885,144	-8.77%	18	17	
三、技工及工友待遇	842,160	-	842,160	544,170	-297,990	-35.38%	2	1	
四、獎金	4,582,083	-	4,582,083	4,114,155	-467,928	-10.21%			
五、其他給與	656,800	-	656,800	632,906	-23,894	-3.64%			
六、加班費	804,345	-	804,345	871,496	67,151	8.35%			
七、退休離職儲金	610,332	-	610,332	547,946	-62,386	-10.22%			
八、保險	2,647,728	-	2,647,728	2,641,362	-6,366	-0.24%			
合計	35,331,000	-	35,331,000	31,231,127	-4,099,873	-11.6%	40	35	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114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					2,773,233			2,773,233
公務人員退休及撫卹 給付					2,773,233			2,773,233
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114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	142,880			142,880				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	142,880			142,880				

高雄市政府社會局

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	86,200	-	-	86,200
福利服務	86,200	-	-	86,200
加強老人育樂及照顧服務	86,200	-	-	86,200
小計	86,200	-	-	86,200

# 長青綜合服務中心

## 經費報告表

114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		
249,546,339	70,000	-	249,616,339	249,702,539	
249,546,339	70,000	-	249,616,339	249,702,539	
249,546,339	70,000	-	249,616,339	249,702,539	
249,546,339	70,000	-	249,616,339	249,702,539	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 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												

高雄市政府社會局  
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	36,339	43,478				242,262			322,079			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	36,339	43,478				242,262			322,079			
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												

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

# 長青綜合服務中心 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對非 家 營 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		
	7,354									8,308		15,662	337,741	
	7,354									8,308		15,662	337,741	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國114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	920,617,630	883,056,528	負債	25,975,039	17,679,501
流動資產	25,975,039	17,679,501	流動負債	21,174,553	12,689,847
專戶存款	25,975,039	17,679,501	應付代收款	12,636,553	11,189,847
固定資產	894,624,314	865,358,750	預收其他政府款	8,538,000	1,500,000
土地	607,489,415	585,471,164	其他負債	4,800,486	4,989,654
土地改良物	850,000	850,000	存入保證金	947,903	1,057,003
累計折舊－土地改良物	-841,500	-841,500	應付保管款	3,852,583	3,932,651
房屋建築及設備	485,099,374	485,099,374	淨資產	894,642,591	865,377,027
累計折舊－房屋建築及設備	-226,968,598	-218,962,510	資產負債淨額	894,642,591	865,377,027
機械及設備	9,084,491	8,846,109	資產負債淨額	894,642,591	865,377,027
累計折舊－機械及設備	-6,531,095	-6,224,956			
交通及運輸設備	18,684,574	22,681,952			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,779,737	-19,288,208			
雜項設備	15,464,707	15,793,901			
累計折舊－雜項設備	-12,950,597	-12,608,256			
購建中固定資產	21,023,280	4,541,680			
其他資產	18,277	18,277			
存出保證金	18,277	18,277			
合 計	920,617,630	883,056,528	合 計	920,617,630	883,056,528
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	-	-			

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

收入支出表

中華民國114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	664,505,859	603,047,504	61,458,355
公庫撥入數	368,957,582	327,539,042	41,418,540
罰款及賠償收入	1,071	5,716	-4,645
規費收入	1,297,066	1,469,472	-172,406
財產收益	745,435	398,373	347,062
補助及協助收入	286,227,780	269,824,452	16,403,328
捐獻及贈與收入	-	2,134,990	-2,134,990
其他收入	7,276,925	1,675,459	5,601,466
支出	634,577,157	597,429,510	37,147,647
繳付公庫數	288,396,893	271,856,172	16,540,721
人事支出	34,147,240	33,940,740	206,500
業務支出	45,582,807	45,743,161	-160,354
獎補助支出	256,738,539	235,062,233	21,676,306
財產損失	45,304	2,688	42,616
折舊、折耗及攤銷	9,666,374	10,824,516	-1,158,142
收支餘絀	29,928,702	5,617,994	24,310,708

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	25,975,039	
			11010302中央補助款	8,538,000	-	
			11010303專戶存款	5,238,077	-	
			11010304集中支付	12,198,962	-	
			140101土地	-	607,489,415	
			140201土地改良物	-	850,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-841,500	
			140401房屋建築及設備	-	485,099,374	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-226,968,598	
			140501機械及設備	-	9,084,491	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,531,095	
			140601交通及運輸設備	-	18,684,574	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-15,779,737	
			140701雜項設備	-	15,464,707	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,950,597	
			141101購建中固定資產	-	21,023,280	
			180201存出保證金	-	18,277	
			210302應付代收款	-	12,636,553	
			21030202退撫基金	7,985	-	
			21030203全民健保費	3,105	-	
			21030204勞保費	502	-	
			21030205公保費	1,050	-	
			21030207代賑工薪資保險等	1,327	-	
			21030209約僱人員保險費等	6,426	-	
			21030210少服員薪資保險等	382	-	
			21030211其他	1,351,262	-	
			21030212健勞保機關負擔轉扣數	6,868	-	
			21030213工讀生薪資保險等	5,018	-	
			21030214二代健保機關補充保費	1,569	-	
			21030299代辦經費	11,251,059	-	
			211101預收其他政府款	-	8,538,000	
			280301存入保證金	-	947,903	
			28030101押標金	100,000	-	
			28030102履約保證金	748,903	-	
			28030103保固金	53,000	-	
			28030104場地租借保證金	46,000	-	
			280401應付保管款	-	3,852,583	
			28040101離職儲金	3,852,583	-	
			310101資產負債淨額	-	894,642,591	
			31010101以前年度結轉數	865,377,027	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	29,928,702	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-22,681,039	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	22,017,901	-	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114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	585,471,164	0	22,018,251	0	0	607,489,415
土地改良物	850,000	-841,500	0	0	0	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-218,962,510	0	0	-8,006,088	258,130,776
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	381,741	143,359	-306,139	2,553,396
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	76,000	4,073,378	3,508,471	2,904,837
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	116,500	445,694	-342,341	2,514,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,118,742,500	-257,925,430	22,592,492	4,662,431	-5,146,097	873,601,034
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	4,541,680	0	16,481,600	0	0	21,023,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	4,541,680	0	16,481,600	0	0	21,023,280
合 計	1,123,284,180	-257,925,430	39,074,092	4,662,431	-5,146,097	894,624,314

備註：請詳附表。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國114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	288,396,893	376,108,966	664,505,859	收入
		368,957,582	368,957,582	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,071		1,071	罰款及賠償收入
規費收入	1,297,066		1,297,066	規費收入
信託管理收入				
財產收入	745,435		745,435	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	286,227,780		286,227,780	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	125,541	7,151,384	7,276,925	其他收入
歲出	337,740,543	296,836,614	634,577,157	支出
		288,396,893	288,396,893	繳付公庫數
人事費	34,147,240		34,147,240	人事支出
業務費	45,582,807		45,582,807	業務支出
獎補助費	249,702,539	7,036,000	256,738,539	獎補助支出
設備及投資	8,307,957	-8,307,957		
		45,304	45,304	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,666,374	9,666,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,343,650	79,272,352	29,928,702	收支餘絀

備註：  
請詳附表。

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,679,501
(一) 專戶存款	17,679,501
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	655,390,581
(一) 本年度歲入	288,396,893
1. 實現數	288,396,893
(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	288,396,893
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(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	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(-)	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(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	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(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	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(-)	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	1,446,706

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 現金出納表 中華民國114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	7,038,000
(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	-109,100
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-80,068
(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	368,957,582
1. 本年度歲出撥款	337,740,543
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	22,681,039
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	8,536,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,259,432
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)	-22,681,039
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	-7,036,000

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 現金出納表 中華民國114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	19,457,607
(1) 財產交易利益(損失)	-45,304
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	7,151,384
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,666,374
(6) 其他影響非流動資產之項目	22,017,901
收項總計	673,070,082
付項	
一、本期支出	647,095,043
(一) 本年度歲出	337,740,543
1. 實現數	337,740,543
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,307,957
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	329,432,586
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	19,457,607

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 現金出納表 中華民國114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	1,500,000
(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	288,396,893
1. 本年度歲入繳庫	288,396,893
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	25,975,039
(一) 專戶存款	25,975,039
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	673,070,082

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月23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	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	平方公尺	0.00	0	
房屋建築及設備	宿舍	0		
	其它	0		
	辦公房屋	0		
機械及設備	件	119	2,318,598	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	11	2,808,526	
	其它	27		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	143	1,636,903	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			6,764,027	

製表 **辦事員吳羽培** 覆核

**課員蔡宗恩**

財產經管人員 **辦事員吳羽培**

主辦事務人員

**課員蔡宗恩**

主辦會計人員

**會計員林峰民**

機關首長

**歐美玉**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋筆數、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。

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月23日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	11		
	公頃	0.679500	607,489,415	
土地改良物	個	1	8,500	
	棟	2		
房屋建築及設備	平方公尺	29,320.56		
	棟	0	258,130,776	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	90	234,798	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	96,311	
	其它	154		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	233	877,207	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			866,837,007	

製表 **辦事員吳羽培**

覆核

**課員蔡永成**

財產經管人員

**辦事員吳羽培**

主辦事務人員

**課員蔡永成**

主辦會計人員

**會計員林峰民**

機關首長

**歐美玉**

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
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	894,642,591	
資產負債淨額於上年度結轉數	865,377,027	
小計	29,265,564	
(1)結清收支結轉淨資產	29,928,702	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-22,681,039	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	22,017,901	
土地	公告現值增加	22,018,251
什項設備	移出	-350



## 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	39,074,092	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,307,957	
3. 其他	30,766,135	
三、設備及投資預算執行增加數	8,307,957	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,307,957	
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：	3,076,135	
2. 代辦經費購置設備	7,151,384	
3. 土地現值調整	22,018,251	
5. 墊付案經費-購建中	1,500,000	
6. 年終查明財產科目重新調整	96,500	

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。