

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 林峰民

機關長官 歐美玉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	2, 773, 233	-	2, 773, 233	2, 773, 233	110, 850	-
					-	-			2, 773, 233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8908084050000 公務人員各項補助	142, 880	-	142, 880	142, 880	-	-
					-	-			142, 880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	142, 880	-	142, 880	142, 880	-	-
					-	-			142, 880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142, 880	-	142, 880	142, 880	-	-
					-	-			142, 880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2, 916, 113	-	2, 916, 113	2, 916, 113	110, 850	-
					-	-			2, 916, 113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	378, 067, 113	-	378, 067, 113	378, 067, 113	115, 383, 967	40, 326, 570
					-	-			337, 740, 543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第7頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
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		
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

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
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			
合計	337,740,543			

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	288,396,893	0	0	0	0	0	0	0	288,396,893
本年度	288,396,893	0	0	0	0	0	0	0	288,396,893
04030100 一般賠償收入	1,071	0	0	0	0	0	0	0	1,071
05030600 場地設施使用費	701,066	0	0	0	0	0	0	0	701,066
05030700 服務費	596,000	0	0	0	0	0	0	0	596,000
07010300 租金收入	398,373	0	0	0	0	0	0	0	398,373
07050100 廢舊物資售價	347,062	0	0	0	0	0	0	0	347,062
09010200 計畫型補助收入	286,227,780	0	0	0	0	0	0	0	286,227,780
12020100 收回以前年度歲出	884	0	0	0	0	0	0	0	884
12021000 其他雜項收入	124,657	0	0	0	0	0	0	0	124,657

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	337,740,543	0	0	0	0	22,681,039	0	8,536,000	0	0	368,957,582	40,326,570
本年度	337,740,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,740,543	40,326,570
一、本年度經費	334,824,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,824,430	40,326,570
0463010100 行政管理	20,769,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,769,979	3,160,021
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	298,392,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,392,531	36,386,512
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	15,661,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,661,920	780,037
二、統籌科目	2,916,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,113	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,773,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,233	0
0989050100 公務人員各項補助	142,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,880	0
以前年度	0	0	0	0	0	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,536,000	0	0	8,536,000	0
11408084630608230001 長青綜合服務中心空調系統更新 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
11408084630608140002 社區式多元預防性活動與課程- 長青學苑	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0
11408084630608140002 社區式多元預防性活動與課程- 長青學苑	0	0	0	0	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

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	920,617,630	負債	25,975,039
流動資產	25,975,039	流動負債	21,174,553
專戶存款	25,975,039	應付代收款	12,636,553
零用金		預收其他政府款	8,538,000
預付款		其他負債	4,800,486
固定資產	894,624,314	存入保證金	947,903
土地	607,489,415	應付保管款	3,852,583
土地改良物	850,000	淨資產	894,642,591
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	894,642,591
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	894,642,591
累計折舊－房屋建築及設備	-226,968,598		
機械及設備	9,084,491		
累計折舊－機械及設備	-6,531,095		
交通及運輸設備	18,684,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,779,737		
雜項設備	15,464,707		
累計折舊－雜項設備	-12,950,597		
購建中固定資產	21,023,280		
其他資產	18,277		
暫付款			
存出保證金	18,277		
合 計	920,617,630	合 計	920,617,630
備 註		備 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1月1日至114年12月31日

頁數:第 15 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	101,523,515	664,505,859
公庫撥入數	88,010,447	368,957,582
罰款及賠償收入	891	1,071
規費收入	3,000	1,297,066
財產收益	18,480	745,435
補助及協助收入	13,408,580	286,227,780
其他收入	82,117	7,276,925
支出	134,038,559	634,577,157
繳付公庫數	13,445,284	288,396,893
人事支出	2,901,457	34,147,240
業務支出	13,275,745	45,582,807
獎補助支出	103,609,148	256,738,539
財產損失	1,969	45,304
折舊、折耗及攤銷	804,956	9,666,374
收支餘絀	-32,515,044	29,928,702

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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

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1月1日至114年12月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	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

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第20頁

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)本年度截至12月收支餘絀		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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
其他收入	7,151,384	
代辦經費購置設備小計	7,151,384	
2.代辦經費購置-設備	67,784	
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產	7,083,600	
獎補助費	7,036,000	
1.墊付案執行	7,036,000	
設備及投資	-8,307,957	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,307,957	
財產損失	45,304	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	45,304	
原值-機械	143,359	
累計折舊	-141,927	
原值-交通	4,073,378	
累計折舊	-4,032,645	
原值-雜項	314,194	
累計折舊	-311,055	
折舊、折耗及攤銷	9,666,374	
1.本年度提列固定資產折舊	9,666,374	

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

頁數：第22頁

項目	金額	備註
一、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	
4. 其他	30,766,135	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	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	
一、4. 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：	30,766,135	
(2) 代辦經費購置設備	7,151,384	
(4) 墊付案經費-購建中	1,500,000	
(5) 土地現值調整	22,018,251	
(7) 年終查明財產科目錯置重新調整	96,500	