

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

# 會計月報

中華民國115年01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 7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9頁至第 9頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10頁至第 10頁
二、收入支出表.....	第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14頁至第 15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 16頁至第 18頁
---	-------------

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
05		05080000000 規費收入		1,580,000	1,580,000	58,000	60,200		2,200		
	03	05080840300 使用規費收入		1,580,000	1,580,000	58,000	60,200		2,200		
	06	05080840306 場地設施使用費		880,000	880,000	8,000	7,000		-1,000		
	07	05080840307 服務費		700,000	700,000	50,000	53,200		3,200		
07		07080000000 財產收入		461,000	461,000	18,000	18,000		-		
	01	07080840100 財產孳息		398,000	398,000	18,000	18,000		-		
	03	07080840103 租金收入		398,000	398,000	18,000	18,000		-		
	05	07080840500 廢舊物資售價		63,000	63,000	-	-		-		
	01	07080840501 廢舊物資售價		63,000	63,000	-	-		-		
09		09080000000 補助及協助收入		328,080,000	328,080,000	-	-		-		
	01	09080840100 上級政府補助收入		328,080,000	328,080,000	-	-		-		
	02	09080840102 計畫型補助收入		328,080,000	328,080,000	-	-		-		
12		12080000000 其他收入		111,000	111,000	10,000	5,391		-4,609		
	02	12080840200 雜項收入		111,000	111,000	10,000	5,391		-4,609		

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	10,000	5,391		-4,609		
			經常門合計	330,232,000	330,232,000	86,000	83,591		-2,409		
			總計	330,232,000	330,232,000	86,000	83,591		-2,409		
				-			83,591				

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01		6308084010000	一般行政	24,747,000	-	24,747,000	6,786,000	4,302,430	2,483,570	
	01	6308084010100	行政管理	24,747,000	-	24,747,000	6,786,000	4,302,430	2,483,570	
		10	100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	6,775,000	4,302,131	2,472,869	
		20	200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	11,000	299	10,701	
06		6308084060000	福利服務	362,941,000	-	362,941,000	7,915,000	1,936,690	5,978,310	
	08	6308084060800	加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	362,941,000	7,915,000	1,936,690	5,978,310	
				-	-			1,936,690	4,672,533	
				-	-			-	4,672,533	

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	14,001,000	-	14,001,000	1,805,000	1,635,640	169,360		
		20	200000 業務費	52,856,000	-	52,856,000	6,110,000	301,050	5,808,950		
		40	400000 獎補助費	296,084,000	-	296,084,000	-	-	-		
		經常門合計		387,688,000	-	387,688,000	14,701,000	6,239,120	8,461,880		
06		6308084060000 福利服務		13,269,000	-	13,269,000	-	6,239,120	-		
08		6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*		13,269,000	-	13,269,000	-	-	-		

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		30	300000 設備及投資*	5,135,000	-	5,135,000		-	-	-	
		40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000		-	-	-	
		資本門合計		13,269,000	-	13,269,000		-	-	-	
		經資門合計		400,957,000	-	400,957,000	14,701,000	6,239,120	8,461,880		
				-	-			6,239,120			
				-	-			-	4,672,533		
03		760808403000 公務人員退休及撫卹給付		457,790	-	457,790	457,790	457,790	457,790	-	
				-	-			457,790			
				-	-			-	-		
01		7608084030100 公務人員退休及撫卹給付		457,790	-	457,790	457,790	457,790	457,790	-	
				-	-			457,790			
				-	-			-	-		

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	457,790	-	457,790	457,790	457,790	457,790	-	
				-	-				457,790	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
			統籌科目合計	457,790	-	457,790	457,790	457,790	457,790	-	
				-	-				457,790	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
			總計	401,414,790	-	401,414,790	15,158,790	6,696,910	8,461,880		
				-	-			6,696,910			
				-	-			-	4,672,533		
				-	-						

# 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115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	4,302,131	1,635,640	457,790	6,395,561
1015 法定編制人員待遇	2,342,530			2,342,530
1020 約聘僱人員待遇		1,611,070		1,611,070
1030 獎金	1,909,573			1,909,573
1035 其他給與	6,000			6,000
1040 加班費	8,768			8,768
1045 退休退職給付			200,486	200,486
1050 退休離職儲金		24,570	257,304	281,874
1055 保險	35,260			35,260
2000 業務費	299	301,050		301,349
2027 保險費		228,401		228,401
2051 物品		70		70
2054 一般事務費		15,439		15,439
2066 車輛及辦公器具養護費	299			299
2069 設施及機械設備養護費		57,140		57,140
合計	4,302,430	1,936,690	457,790	6,696,910

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	83,591	0	0	0	0	0	0	0	0	83,591	
本年度	83,591	0	0	0	0	0	0	0	0	83,591	
05030600 場地設施使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
05030700 服務費	53,200	0	0	0	0	0	0	0	0	53,200	
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
12021000 其他雜項收入	5,391	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391	

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	6,696,910	4,672,533	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,449,443	3,709,347		
本年度	6,696,910	4,672,533	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,449,443	3,709,347		
一、本年度經費	6,239,120	4,672,533	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,991,653	3,709,347		
0463010100 行政管理	4,302,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,430	2,483,570		
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	1,936,690	4,672,533	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,689,223	1,225,777		
二、統籌科目	457,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,790	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	457,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,790	0		

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	932,518,221	負債	33,931,586
流動資產	37,911,384	流動負債	29,112,357
專戶存款	33,158,851	應付代收款	17,074,357
零用金	80,000	預收其他政府款	12,038,000
預付款	4,672,533	其他負債	4,819,229
固定資產	893,815,825	存入保證金	937,903
土地	607,489,415	應付保管款	3,881,326
土地改良物	850,000	淨資產	898,586,635
累計折舊—土地改良物	-841,500	資產負債淨額	898,586,635
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	898,586,635
累計折舊—房屋建築及設備	-227,635,772		
機械及設備	9,084,491		
累計折舊—機械及設備	-6,572,545		
交通及運輸設備	18,684,574		
累計折舊—交通及運輸設備	-15,823,282		
雜項設備	15,464,707		
累計折舊—雜項設備	-13,006,917		
購建中固定資產	21,023,280		
其他資產	791,012		
暫付款	772,735		
存出保證金	18,277		
合 计	932,518,221	合 计	932,518,221
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	11,533,034	11,533,034
規費收入	11,449,443	11,449,443
財產收益	60,200	60,200
其他收入	18,000	18,000
	5,391	5,391
支出		
繳付公庫數	7,588,990	7,588,990
人事支出	83,591	83,591
業務支出	6,395,561	6,395,561
折舊、折耗及攤銷	301,349	301,349
收支餘绌	808,489	808,489
	3,944,044	3,944,044

# 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 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	607,489,415	0	0	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	-226,968,598	0	0	-667,174	257,463,602
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	0	0	-41,450	2,511,946
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	0	0	-43,545	2,861,292
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	0	0	-56,320	2,457,790
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,136,672,561	-263,071,527	0	0	-808,489	872,792,545
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	21,023,280	0	0	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	21,023,280	0	0	0	0	21,023,280
合 計	1,157,695,841	-263,071,527	0	0	-808,489	893,815,825

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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				
稅課收入	83,591	11,449,443	11,533,034	收入
罰款及賠償收入		11,449,443	11,449,443	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	60,200		60,200	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	18,000		18,000	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	5,391		5,391	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	6,696,910	892,080	7,588,990	支出
業務費		83,591	83,591	繳付公庫數
獎補助費	6,395,561		6,395,561	人事支出
設備及投資	301,349		301,349	業務支出
				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-6,613,319	10,557,363	3,944,044	其他支出
				收支餘額

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	898, 586, 635	
資產負債淨額於上年度結轉數	894, 642, 591	
小計	3, 944, 044	
(1)本年度截至1月收支餘绌	3, 944, 044	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	808,489	
1. 本年度提列固定資產折舊	808,489	

## 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18頁

項目	金額	備註