

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會計月報

中華民國111年1月份

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 0508000000 規費收入 | 3,000,000 - | 3,000,000 | 80,000 | 32,500 32,500 | - | -47,500 |
| | 03 | | | 05080840300 使用規費收入 | 3,000,000 - | 3,000,000 | 80,000 | 32,500 32,500 | - | -47,500 |
| | | 06 | | 05080840306 場地設施使用費 | 1,200,000 - | 1,200,000 | 80,000 | - - | - | -80,000 |
| | | 07 | | 05080840307 服務費 | 1,800,000 - | 1,800,000 | - | 32,500 32,500 | - | 32,500 |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 893,000 - | 893,000 | 70,000 | - - | - | -70,000 |
| | 01 | | | 07080840100 財產孳息 | 830,000 - | 830,000 | 70,000 | - - | - | -70,000 |
| | | 03 | | 07080840103 租金收入 | 830,000 - | 830,000 | 70,000 | - - | - | -70,000 |
| | 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 | 234,645,000 - | 234,645,000 | - | - - | - | - |
| | 01 | | | 09080840100 上級政府補助收入 | 234,645,000 - | 234,645,000 | - | - - | - | - |
| | | 02 | | 09080840102 計畫型補助收入 | 234,645,000 - | 234,645,000 | - | - - | - | - |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 111,000 - | 111,000 | 10,000 | - - | - | -10,000 |
| | 02 | | | 12080840200 雜項收入 | 111,000 - | 111,000 | 10,000 | - - | - | -10,000 |
| | | 10 | | 12080840210 其他雜項收入 | 111,000 - | 111,000 | 10,000 | - - | - | -10,000 |
| | | | | 經常門合計 | 238,649,000 - | 238,649,000 | 160,000 | 32,500 32,500 | - | -127,500 |
| | | | | 總計 | 238,649,000 - | 238,649,000 | 160,000 | 32,500 32,500 | - | -127,500 |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|----|----|---|----|-------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 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 | 20,977,000 | - | - | - | 20,977,000 | 5,804,000 | 5,769,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 5,769,000 | | - |
| | 01 | | | 6308084010100 行政管理 | 20,977,000 | - | - | - | 20,977,000 | 5,804,000 | 5,769,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 5,769,000 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,555,000 | - | - | - | 20,555,000 | 5,769,000 | 5,769,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 5,769,000 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 422,000 | - | - | - | 422,000 | 35,000 | - | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| 06 | | | | 6308084060000 福利服務 | 267,688,000 | - | - | - | 267,688,000 | 14,216,000 | 1,367,126 | - | 12,848,874 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,367,126 | | - |
| | 08 | | | 6308084060800 加強老人育樂及照顧服務 | 267,688,000 | - | - | - | 267,688,000 | 14,216,000 | 1,367,126 | - | 12,848,874 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,367,126 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,080,000 | - | - | - | 11,080,000 | 1,485,000 | 1,239,121 | - | 245,879 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,239,121 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 45,003,000 | - | - | - | 45,003,000 | 12,674,000 | 128,005 | - | 12,545,995 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 128,005 | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 211,605,000 | - | - | - | 211,605,000 | 57,000 | - | - | 57,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 288,665,000 | - | - | - | 288,665,000 | 20,020,000 | 7,136,126 | - | 12,883,874 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,136,126 | | - |
| 06 | | | | 6308084060000 福利服務 | 13,147,000 | - | - | - | 13,147,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 08 | | | 6308084060800 加強老人育樂及照顧服務* | 13,147,000 | - | - | - | 13,147,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,147,000 | - | - | - | 2,147,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 11,000,000 | - | - | - | 11,000,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 13,147,000 | - | - | - | 13,147,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 301,812,000 | - | - | - | 301,812,000 | 20,020,000 | 7,136,126 | - | 12,883,874 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,136,126 | | - |
| 03 | | | | 7608084030000 公務人員退休及撫卹給付 | 395,192 | - | - | - | 395,192 | 395,192 | 395,192 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 395,192 | | - |
| | 01 | | | 7608084030100 公務人員退休及撫卹給付 | 395,192 | - | - | - | 395,192 | 395,192 | 395,192 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 395,192 | | - |

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) | | |
|-----|---|---|----|---------------|-------------|-------|--------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------------|------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | | 調整待遇準備 | 合 計 | 本月實現數 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 395,192 | - | - | - | 395,192 | 395,192 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 395,192 | - | - | - | 395,192 | 395,192 | - | - | |
| | | | | 總計 | 302,207,192 | - | - | - | 302,207,192 | 20,415,192 | - | 12,883,874 | |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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 | 5,769,000 | 1,239,121 | 395,192 | 7,403,313 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,941,430 | | | 1,941,430 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,168,989 | | 1,168,989 |
| 1025 技工及工友待遇 | 355,423 | | | 355,423 |
| 1030 獎金 | 3,389,425 | 44,634 | | 3,434,059 |
| 1035 其他給與 | 22,000 | | | 22,000 |
| 1045 退休退職給付 | | | 190,946 | 190,946 |
| 1050 退休離職儲金 | | 25,498 | 204,246 | 229,744 |
| 1055 保險 | 60,722 | | | 60,722 |
| 2000 業務費 | | 128,005 | | 128,005 |
| 2027 保險費 | | 53,480 | | 53,480 |
| 2054 一般事務費 | | 20,485 | | 20,485 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 54,040 | | 54,040 |
| 合計 | 5,769,000 | 1,367,126 | 395,192 | 7,531,318 |

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 |
| 本年度 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 |
| 05030700 服務費 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 |

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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 | 7,531,318 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,611,318 | 12,803,874 |
| 本年度 | 7,531,318 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,611,318 | 12,803,874 |
| 一、本年度經費 | 7,136,126 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,216,126 | 12,803,874 |
| 0463010100 行政管理 | 5,769,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,769,000 | 35,000 |
| 0463060800 加強老人育樂及照顧服務 | 1,367,126 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447,126 | 12,768,874 |
| 二、統籌科目 | 395,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,192 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 395,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,192 | 0 |

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 805,300,227 | 負債 | 12,893,825 |
| 流動資產 | 12,862,199 | 流動負債 | 9,662,954 |
| 專戶存款 | 12,782,199 | 應付代收款 | 7,517,954 |
| 零用金 | 80,000 | 預收其他政府款 | 2,145,000 |
| 固定資產 | 792,309,224 | 其他負債 | 3,230,871 |
| 土地 | 494,325,773 | 存入保證金 | 531,100 |
| 土地改良物 | 850,000 | 應付保管款 | 2,699,771 |
| 累計折舊－土地改良物 | -691,900 | 淨資產 | 792,406,402 |
| 房屋建築及設備 | 485,099,374 | 資產負債淨額 | 792,406,402 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -195,611,420 | 資產負債淨額 | 792,406,402 |
| 機械及設備 | 9,205,144 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,666,028 | | |
| 交通及運輸設備 | 21,004,901 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,977,618 | | |
| 雜項設備 | 12,064,695 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,293,697 | | |
| 其他資產 | 128,804 | | |
| 暫付款 | 111,626 | | |
| 存出保證金 | 17,178 | | |
| 合 計 | 805,300,227 | 合 計 | 805,300,227 |
| 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 | - |
| 註： | | | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數793,013,680元與本年度截至1月數792,406,402元之增減變動金額607,278元，原因如下： | | | |
| (1)本年度截至1月收支餘絀607,278元。 | | | |

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,751,818 | 7,751,818 |
| 公庫撥入數 | 7,611,318 | 7,611,318 |
| 規費收入 | 32,500 | 32,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 108,000 | 108,000 |
| 支出 | 8,359,096 | 8,359,096 |
| 繳付公庫數 | 32,500 | 32,500 |
| 人事支出 | 7,403,313 | 7,403,313 |
| 業務支出 | 128,005 | 128,005 |
| 財產損失 | 655 | 655 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 794,623 | 794,623 |
| 收支餘絀 | -607,278 | -607,278 |

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁
 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 (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 | 494,325,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,325,773 |
| 土地改良物 | 850,000 | -687,225 | 0 | 0 | -4,675 | 158,100 |
| 房屋建築及設備 | 485,099,374 | -194,944,246 | 0 | 0 | -667,174 | 289,487,954 |
| 機械及設備 | 9,205,144 | -5,618,400 | 0 | 0 | -47,628 | 3,539,116 |
| 交通及運輸設備 | 20,896,901 | -16,922,216 | 108,000 | 0 | -55,402 | 4,027,283 |
| 雜項設備 | 12,130,195 | -11,338,798 | 0 | 65,500 | 45,101 | 770,998 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,022,507,387 | -229,510,885 | 108,000 | 65,500 | -729,778 | 792,309,224 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1,022,507,387 | -229,510,885 | 108,000 | 65,500 | -729,778 | 792,309,224 |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計108,000元=設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)108,000元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)108,000元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備108,000元，係大順素食企業有限公司捐贈中心機車2部(提供老人送餐、關懷訪視及物質發送使用)108,000元。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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 | 32,500 | 7,719,318 | 7,751,818 | 收入 |
| | | 7,611,318 | 7,611,318 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 32,500 | | 32,500 | 規費收入 |
| 財產收入 | | | | 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 | | 108,000 | 108,000 | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 7,531,318 | 827,778 | 8,359,096 | 支出 |
| | | 32,500 | 32,500 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 7,403,313 | | 7,403,313 | 人事支出 |
| 業務費 | 128,005 | | 128,005 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | 655 | 655 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 794,623 | 794,623 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -7,498,818 | 6,891,540 | -607,278 | 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入108,000元=接受大順素食企業有限公司捐贈中心機車2部108,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失655元=報廢雜項設備沖減帳面金額655元(原值65,500元，累計折舊64,845元)。
5. 折舊、折耗及攤銷794,623元=本年度提列固定資產折舊794,623元。