

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳彥鳳代理

機關長官 于桂蘭

# 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

# 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113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0508000000	規費收入	2,600,000	2,600,000	142,000	41,500	-	-100,500
						-			41,500		
	03			05080840300	使用規費收入	2,600,000	2,600,000	142,000	41,500	-	-100,500
						-			41,500		
		06		05080840306	場地設施使用費	800,000	800,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		07		05080840307	服務費	1,800,000	1,800,000	132,000	41,500	-	-90,500
						-			41,500		
07				07080000000	財產收入	895,000	895,000	27,000	18,000	-	-9,000
						-			18,000		
	01			07080840100	財產孳息	832,000	832,000	27,000	18,000	-	-9,000
						-			18,000		
		03		07080840103	租金收入	832,000	832,000	27,000	18,000	-	-9,000
						-			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	273,544,000	273,544,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09080840100	上級政府補助收入	273,544,000	273,544,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09080840102	計畫型補助收入	273,544,000	273,544,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12080000000	其他收入	111,000	111,000	9,000	266	-	-8,734
						-			266		
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	9,000	266	-	-8,734
						-			266		

# 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113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	9,000	266	-	-8,734
					-			266		
				經常門合計	277,150,000	277,150,000	178,000	59,766	-	-118,234
					-			59,766		
				總計	277,150,000	277,150,000	178,000	59,766	-	-118,234
					-			59,766		

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6308084010000 一般行政	22,883,000	-	22,883,000	4,711,000	3,682,619	1,028,381
					-	-		3,682,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308084010100 行政管理	22,883,000	-	22,883,000	4,711,000	3,682,619	1,028,381
					-	-		3,682,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,145,000	-	21,145,000	4,652,000	3,682,619	969,381
					-	-		3,682,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,738,000	-	1,738,000	59,000	-	59,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308084060000 福利服務	312,730,000	-	312,730,000	8,151,000	1,839,877	6,311,123
					-	-		1,839,877	-	
					-	-		-	4,709,033	
					-	-		-	-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	312,730,000	-	312,730,000	8,151,000	1,839,877	6,311,123
					-	-		1,839,877	-	
					-	-		-	4,709,033	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	11,962,000	-	11,962,000	1,577,000	1,487,414	89,586
					-	-		1,487,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,522,000	-	47,522,000	6,517,000	352,463	6,164,537
					-	-		352,463	-	
					-	-		-	4,709,033	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	253,246,000	-	253,246,000	57,000	-	57,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	335,613,000	-	335,613,000	12,862,000	5,522,496	7,339,504
					-	-		5,522,496	-	
					-	-		-	4,709,033	
					-	-		-	-	
06				6308084060000 福利服務	12,590,000	-	12,590,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,590,000	-	12,590,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	4,456,000	-	4,456,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	-	-	
				資本門合計	12,590,000	-	12,590,000	-	-	
				經資門合計	348,203,000	-	348,203,000	12,862,000	5,522,496	
								5,522,496	7,339,504	
								-	4,709,033	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	407,582	-	407,582	407,582	-	
								407,582	-	
								-	-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	407,582	-	407,582	407,582	-	
								407,582	-	
								-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	407,582	-	407,582	407,582	-	
					-	-		407,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	407,582	-	407,582	407,582	-	
					-	-		407,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	348,610,582	-	348,610,582	13,269,582	5,930,078	
					-	-		5,930,078	-	
					-	-		-	7,339,504	
					-	-		-	4,709,033	

# 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113年1月1日至113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	3,682,619	1,487,414	407,582	5,577,615
1015 法定編制人員待遇	1,974,500			1,974,500
1020 約聘僱人員待遇		1,458,000		1,458,000
1025 技工及工友待遇	152,440			152,440
1030 獎金	1,519,500			1,519,500
1035 其他給與	6,000			6,000
1045 退休退職給付			186,002	186,002
1050 退休離職儲金		29,414	221,580	250,994
1055 保險	30,179			30,179
2000 業務費		352,463		352,463
2027 保險費		267,664		267,664
2054 一般事務費		46,299		46,299
2069 設施及機械設備養護費		38,500		38,500
合計	3,682,619	1,839,877	407,582	5,930,078

# 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113年1月1日至113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	59,766	0	0	0	0	0	0	0	59,766
本年度	59,766	0	0	0	0	0	0	0	59,766
05030700 服務費	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
12021000 其他雜項收入	266	0	0	0	0	0	0	0	266

# 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113年1月1日至113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	5,930,078	4,709,033	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	10,720,210	2,549,372
本年度	5,930,078	4,709,033	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	10,720,210	2,549,372
一、本年度經費	5,522,496	4,709,033	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	10,312,628	2,549,372
0463010100 行政管理	3,682,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,619	1,028,381
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	1,839,877	4,709,033	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	6,630,009	1,520,991
二、統籌科目	407,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,582	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	407,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,582	0

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	877,629,310	負債	22,148,861
流動資產	26,780,748	流動負債	18,227,205
專戶存款	21,991,715	應付代收款	18,227,205
零用金	80,000	其他負債	3,921,656
預付款	4,709,033	存入保證金	421,903
固定資產	850,673,139	應付保管款	3,499,753
土地	569,070,404	淨資產	855,480,449
土地改良物	850,000	資產負債淨額	855,480,449
累計折舊－土地改良物	-804,100	資產負債淨額	855,480,449
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-211,623,596		
機械及設備	8,850,519		
累計折舊－機械及設備	-5,875,495		
交通及運輸設備	20,796,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,711,509		
雜項設備	14,164,591		
累計折舊－雜項設備	-12,143,687		
其他資產	175,423		
暫付款	157,146		
存出保證金	18,277		
合 計	877,629,310	合 計	877,629,310
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113年1月1日至113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	10,779,976	10,779,976
公庫撥入數	10,720,210	10,720,210
規費收入	41,500	41,500
財產收益	18,000	18,000
其他收入	266	266
支出	6,781,219	6,781,219
繳付公庫數	59,766	59,766
人事支出	5,577,615	5,577,615
業務支出	352,463	352,463
折舊、折耗及攤銷	791,375	791,375
收支餘絀	3,998,757	3,998,757

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	569,070,404	0	0	0	0	569,070,404
土地改良物	850,000	-799,425	0	0	-4,675	45,900
房屋建築及設備	485,099,374	-210,956,422	0	0	-667,174	273,475,778
機械及設備	8,850,519	-5,826,869	0	0	-48,626	2,975,024
交通及運輸設備	20,796,638	-17,672,762	0	0	-38,747	3,085,129
雜項設備	14,164,591	-12,111,534	0	0	-32,153	2,020,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,098,831,526	-247,367,012	0	0	-791,375	850,673,139
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	1,098,831,526	-247,367,012	0	0	-791,375	850,673,139

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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113年1月1日至113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	59,766	10,720,210	10,779,976	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,720,210	10,720,210	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
規費收入	41,500	-----	41,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	18,000	-----	18,000	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	266	-----	266	
歲出	5,930,078	851,141	6,781,219	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		59,766	59,766	人事支出
人事費	5,577,615	-----	5,577,615	業務支出
業務費	352,463	-----	352,463	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	791,375	791,375	其他支出
歲計餘絀	-5,870,312	9,869,069	3,998,757	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113年1月1日至113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)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷791,375元=本年度提列固定資產折舊791,375元。