

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0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	2,400,000 -	2,400,000	248,000	145,000 185,100	-	-62,900
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000 -	2,400,000	248,000	145,000 185,100	-	-62,900
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000 -	600,000	168,000	63,400 63,400	-	-104,600
		07		05080840307 服務費	1,800,000 -	1,800,000	80,000	81,600 121,700	-	41,700
07				07080000000 財產收入	893,000 -	893,000	54,000	18,000 54,000	-	-
	01			07080840100 財產孳息	830,000 -	830,000	54,000	18,000 54,000	-	-
		03		07080840103 租金收入	830,000 -	830,000	54,000	18,000 54,000	-	-
	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	231,000,000 -	231,000,000	115,500,000	117,932,500 117,932,500	-	2,432,500
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000 -	231,000,000	115,500,000	117,932,500 117,932,500	-	2,432,500
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000 -	231,000,000	115,500,000	117,932,500 117,932,500	-	2,432,500
12				12080000000 其他收入	111,000 -	111,000	20,000	3,047 3,500	-	-16,500
	02			12080840200 雜項收入	111,000 -	111,000	20,000	3,047 3,500	-	-16,500
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000 -	111,000	20,000	3,047 3,500	-	-16,500
				經常門合計	234,404,000 -	234,404,000	115,822,000	118,098,547 118,175,100	-	2,353,100
				總計	234,404,000 -	234,404,000	115,822,000	118,098,547 118,175,100	-	2,353,100

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0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	22,022,000	-	-	-	22,022,000	9,173,000	2,601,288	-	869,580
					-	-	-	-			8,303,420	-	-
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	9,173,000	2,601,288	-	869,580
					-	-	-	-			8,303,420	-	-
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	9,110,000	2,558,133	-	850,314
					-	-	-	-			8,259,686	-	-
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	63,000	43,155	-	19,266
					-	-	-	-			43,734	-	-
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	14,477,000	1,862,539	-	9,132,815
					-	-	-	-			5,344,185	-	7,171,738
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	14,477,000	1,862,539	-	9,132,815
					-	-	-	-			5,344,185	-	7,171,738
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	3,229,000	729,696	-	318,050
					-	-	-	-			2,910,950	-	-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-24,460	-	43,127,540	8,704,540	1,102,247	-	6,306,037
					-	-	-	-			2,398,503	-	4,772,631
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	24,460	-	210,554,460	2,543,460	30,596	-	2,508,728
					-	-	-	-			34,732	-	2,399,107
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	23,650,000	4,463,827	-	10,002,395
					-	-	-	-			13,647,605	-	7,171,738
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	23,650,000	4,463,827	-	10,002,395
					-	-	-	-			13,647,605	-	7,171,738
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	868,230	-	-	-	868,230	868,230	338,240	-	-
					-	-	-	-			868,230	-	-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	868,230	-	-	-	868,230	868,230	338,240	-	-
					-	-	-	-			868,230	-	-
			10	100000 人事費	868,230	-	-	-	868,230	868,230	338,240	-	-
					-	-	-	-			868,230	-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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)		
05				8908084050000 公務人員各項補助	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
	01			8908084050100 公務人員各項補助	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
			10	100000 人事費	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
				統籌科目合計	958,730	-	-	-	958,730	958,730	-	-	
					-	-	-	-		428,740	-	-	
					-	-	-	-		958,730	-	-	
				總計	300,093,730	-	-	-	300,093,730	24,608,730	-	10,002,395	
					-	-	-	-		4,892,567	-	7,171,738	
										14,606,335	-		

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0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	8,259,686	2,910,950	868,230	90,500
1015 法定編制人員待遇	4,039,615			
1020 約聘僱人員待遇		2,733,022		
1025 技工及工友待遇	705,080			
1030 獎金	3,206,361			
1035 其他給與	48,000			90,500
1045 退休退職給付			391,768	
1050 退休離職儲金		79,836	476,462	
1055 保險	260,630	98,092		
2000 業務費	43,734	2,398,503		
2006 水電費		481,429		
2009 通訊費		32,789		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		17,252		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		269,409		
2036 按日按件計資酬金		50,800		
2042 國際組織會費		3,000		
2051 物品	6,377	18,120		
2054 一般事務費	20,416	1,061,280		
2063 房屋建築養護費		158,320		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,941	2,830		
2069 設施及機械設備養護費		295,949		
2072 國內旅費		3,420		
2093 特別費	15,000			
4000 獎補助費		34,732		
4040 對國內團體之捐助		24,460		
4050 對學生之獎助		10,272		
合計	8,303,420	5,344,185	868,230	90,500

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	12,129,366		
1015 法定編制人員待遇	4,039,615		
1020 約聘僱人員待遇	2,733,022		
1025 技工及工友待遇	705,080		
1030 獎金	3,206,361		
1035 其他給與	138,500		
1045 退休退職給付	391,768		
1050 退休離職儲金	556,298		
1055 保險	358,722		
2000 業務費	2,442,237		
2006 水電費	481,429		
2009 通訊費	32,789		
2015 權利使用費	3,455		
2018 資訊服務費	17,252		
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	269,409		
2036 按日按件計資酬金	50,800		
2042 國際組織會費	3,000		
2051 物品	24,497		
2054 一般事務費	1,081,696		
2063 房屋建築養護費	158,320		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,771		
2069 設施及機械設備養護費	295,949		
2072 國內旅費	3,420		
2093 特別費	15,000		
4000 獎補助費	34,732		
4040 對國內團體之捐助	24,460		
4050 對學生之獎助	10,272		
合計	14,606,335		

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0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	118,175,100	0	0	0	0	0	0	0	118,175,100
本年度	118,175,100	0	0	0	0	0	0	0	118,175,100
05030600 場地設施使用費	63,400	0	0	0	0	0	0	0	63,400
05030700 服務費	121,700	0	0	0	0	0	0	0	121,700
07010300 租金收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
09010200 計畫型補助收入	117,932,500	0	0	0	0	0	0	0	117,932,500
12021000 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0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	14,606,335	7,171,738	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	52,777,288	2,750,657
本年度	14,606,335	7,171,738	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,858,073	2,750,657
一、本年度經費	13,647,605	7,171,738	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,899,343	2,750,657
0463010100 行政管理	8,303,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,303,420	869,580
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	5,344,185	7,171,738	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,595,923	1,881,077
二、統籌科目	958,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,730	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	868,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,230	0
0989050100 公務人員各項補助	90,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	0
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	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第0頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	891,333,513	負債	25,976,854
流動資產	32,906,010	流動負債	22,374,928
專戶存款	25,654,272	應付代收款	22,374,928
零用金	80,000	預收其他政府款	0
預付款	7,171,738	其他負債	3,601,926
固定資產	858,087,743	存入保證金	472,503
土地	569,070,404	應付保管款	3,129,423
土地改良物	850,000	淨資產	865,356,659
累計折舊－土地改良物	-757,350	資產負債淨額	865,356,659
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	865,356,659
累計折舊－房屋建築及設備	-204,951,856		
機械及設備	8,901,486		
累計折舊－機械及設備	-5,707,021		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,615,023		
雜項設備	14,156,376		
累計折舊－雜項設備	-12,022,548		
其他資產	339,760		
暫付款	322,582		
存出保證金	17,178		
合 計	891,333,513	合 計	891,333,513
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	125,843,250	172,330,564
公庫撥入數	6,366,527	52,777,288
規費收入	145,000	185,100
財產收益	18,000	54,000
補助及協助收入	117,932,500	117,932,500
其他收入	1,381,223	1,381,676
支出	123,783,392	135,130,549
繳付公庫數	118,098,547	118,175,100
人事支出	3,716,569	12,129,366
業務支出	1,145,402	2,442,237
獎補助支出	30,596	34,732
財產損失	1,917	1,917
折舊、折耗及攤銷	790,361	2,347,197
收支餘絀	2,059,858	37,200,015

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0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	533,689,811	0	35,380,593	0	0	569,070,404
土地改良物	850,000	-743,325	0	0	-14,025	92,650
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-2,001,522	280,147,518
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,022,722	487,505	3,194,465
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	0	-117,903	3,448,878
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,283,374	191,693	-516,414	2,133,828
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,062,574,465	-238,891,439	37,781,491	1,214,415	-2,162,359	858,087,743
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	1,062,574,465	-238,891,439	37,781,491	1,214,415	-2,162,359	858,087,743

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第0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	118,175,100	54,155,464	172,330,564	收入
		52,777,288	52,777,288	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	185,100		185,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,000		54,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117,932,500		117,932,500	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	3,500	1,378,176	1,381,676	其他收入
歲出	14,606,335	120,524,214	135,130,549	支出
		118,175,100	118,175,100	繳付公庫數
人事費	12,129,366		12,129,366	人事支出
業務費	2,442,237		2,442,237	業務支出
獎補助費	34,732		34,732	獎補助支出
設備及投資				
		1,917	1,917	財產損失
				投資損失
債務費		2,347,197	2,347,197	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	103,568,765	-66,368,750	37,200,015	收支餘絀