

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10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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,830,000 | 65,060 | - | -1,822,090 |
| | 03 | | | 05080840300 使用規費收入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,830,000 | 65,060 | - | -1,822,090 |
| | | 06 | | 05080840306 場地設施使用費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,030,000 | 50,760 | - | -593,040 |
| | | 07 | | 05080840307 服務費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 14,300 | - | -1,229,050 |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 893,000 | 893,000 | 746,000 | 18,000 | - | -120,365 |
| | 01 | | | 07080840100 財產孳息 | 830,000 | 830,000 | 700,000 | 18,000 | - | -77,579 |
| | | 03 | | 07080840103 租金收入 | 830,000 | 830,000 | 700,000 | 18,000 | - | -77,579 |
| | 05 | | | 07080840500 廢舊物資售價 | 63,000 | 63,000 | 46,000 | - | - | -42,786 |
| | | 01 | | 07080840501 廢舊物資售價 | 63,000 | 63,000 | 46,000 | - | - | -42,786 |
| 09 | | | | 09080000000 補助及協助收入 | 234,645,000 | 234,645,000 | 234,645,000 | - | - | -46,295,000 |
| | 01 | | | 09080840100 上級政府補助收入 | 234,645,000 | 234,645,000 | 234,645,000 | - | - | -46,295,000 |
| | | 02 | | 09080840102 計畫型補助收入 | 234,645,000 | 234,645,000 | 234,645,000 | - | - | -46,295,000 |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 111,000 | 111,000 | 100,000 | 25,011 | - | -41,759 |
| | 02 | | | 12080840200 雜項收入 | 111,000 | 111,000 | 100,000 | 25,011 | - | -41,759 |
| | | 10 | | 12080840210 其他雜項收入 | 111,000 | 111,000 | 100,000 | 25,011 | - | -41,759 |
| | | | | 經常門合計 | 238,649,000 | 238,649,000 | 238,321,000 | 108,071 | - | -48,279,214 |
| | | | | 總計 | 238,649,000 | 238,649,000 | 238,321,000 | 108,071 | - | -48,279,214 |

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10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 | 20,977,000 | - | - | - | 20,977,000 | 19,889,000 | 1,312,103 | - | 1,694,215 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 18,194,785 | - | - |
| | 01 | | | 6308084010100 行政管理 | 20,977,000 | - | - | - | 20,977,000 | 19,889,000 | 1,312,103 | - | 1,694,215 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 18,194,785 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,555,000 | - | - | - | 20,555,000 | 19,539,000 | 1,290,013 | - | 1,621,124 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 17,917,876 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 422,000 | - | - | - | 422,000 | 350,000 | 22,090 | - | 73,091 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 276,909 | - | - |
| 06 | | | | 6308084060000 福利服務 | 267,688,000 | - | -154,000 | - | 267,534,000 | 263,998,000 | 32,693,759 | - | 134,571,755 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 129,426,245 | - | 32,158,683 |
| | 08 | | | 6308084060800 加強老人育樂及照顧服務 | 267,688,000 | - | -154,000 | - | 267,534,000 | 263,998,000 | 32,693,759 | - | 134,571,755 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 129,426,245 | - | 32,158,683 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,080,000 | - | - | - | 11,080,000 | 9,198,000 | 834,067 | - | 1,685,365 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,512,635 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 45,003,000 | - | -154,000 | - | 44,849,000 | 43,202,000 | 6,010,754 | - | 19,248,368 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 23,953,632 | - | 4,606,273 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 211,605,000 | - | - | - | 211,605,000 | 211,598,000 | 25,848,938 | - | 113,638,022 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 97,959,978 | - | 27,552,410 |
| | | | | 經常門合計 | 288,665,000 | - | -154,000 | - | 288,511,000 | 283,887,000 | 34,005,862 | - | 136,265,970 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 147,621,030 | - | 32,158,683 |
| 06 | | | | 6308084060000 福利服務 | 13,147,000 | - | 154,000 | - | 13,301,000 | 13,301,000 | 418,540 | - | 5,063,076 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 8,237,924 | - | - |
| | 08 | | | 6308084060800 加強老人育樂及照顧服務* | 13,147,000 | - | 154,000 | - | 13,301,000 | 13,301,000 | 418,540 | - | 5,063,076 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 8,237,924 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,147,000 | - | 154,000 | - | 2,301,000 | 2,301,000 | 58,040 | - | 270 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,300,730 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 11,000,000 | - | - | - | 11,000,000 | 11,000,000 | 360,500 | - | 5,062,806 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 5,937,194 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 13,147,000 | - | 154,000 | - | 13,301,000 | 13,301,000 | 418,540 | - | 5,063,076 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 8,237,924 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 301,812,000 | - | - | - | 301,812,000 | 297,188,000 | 34,424,402 | - | 141,329,046 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 155,858,954 | - | 32,158,683 |
| 03 | | | | 7608084030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,455,756 | - | - | - | 2,455,756 | 2,455,756 | 254,575 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,455,756 | - | - |
| | 01 | | | 7608084030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,455,756 | - | - | - | 2,455,756 | 2,455,756 | 254,575 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,455,756 | - | - |

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10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) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,455,756 | - | - | - | 2,455,756 | 2,455,756 | 254,575 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,455,756 | - | - |
| 05 | | | | 8908084050000 公務人員各項補助 | 400,900 | - | - | - | 400,900 | 400,900 | 90,500 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 400,900 | - | - |
| | 01 | | | 8908084050100 公務人員各項補助 | 400,900 | - | - | - | 400,900 | 400,900 | 90,500 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 400,900 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 400,900 | - | - | - | 400,900 | 400,900 | 90,500 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 400,900 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,856,656 | - | - | - | 2,856,656 | 2,856,656 | 345,075 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,856,656 | - | - |
| | | | | 總計 | 304,668,656 | - | - | - | 304,668,656 | 300,044,656 | 34,769,477 | - | 141,329,046 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 158,715,610 | - | 32,158,683 |

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10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 | 17,917,876 | 7,512,635 | 2,455,756 | 400,900 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,989,081 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 6,462,536 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,972,120 | | | |
| 1030 獎金 | 3,486,742 | 44,634 | 15,000 | |
| 1035 其他給與 | 252,213 | 29,600 | | 400,900 |
| 1040 加班值班費 | 115,321 | 14,597 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,199,360 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 316,883 | 1,241,396 | |
| 1055 保險 | 1,102,399 | 644,385 | | |
| 2000 業務費 | 276,909 | 23,953,632 | | |
| 2006 水電費 | | 2,494,873 | | |
| 2009 通訊費 | | 289,679 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 103,560 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 25,072 | 29,330 | | |
| 2027 保險費 | 9,485 | 86,057 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 116,629 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 719,900 | | |
| 2039 委辦費 | | 12,299,837 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 4,000 | | |
| 2051 物品 | 28,886 | 207,702 | | |
| 2054 一般事務費 | 174,887 | 5,067,204 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 970,495 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,931 | 30,476 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,533,890 | | |
| 2072 國內旅費 | 248 | | | |
| 2093 特別費 | 35,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,300,730 | | |
| 3020 機械設備費 | | 2,241,730 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 59,000 | | |
| 4000 獎補助費 | | 103,897,172 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 103,471,554 | | |

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10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 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 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 |
| 4050 對學生之獎助 | | 72,324 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 353,294 | | |
| 合計 | 18,194,785 | 137,664,169 | 2,455,756 | 400,900 |

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10月31日

頁數：第2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 | 28,287,167 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,989,081 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,462,536 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,972,120 | | | |
| 1030 獎金 | 3,546,376 | | | |
| 1035 其他給與 | 682,713 | | | |
| 1040 加班值班費 | 129,918 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,199,360 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,558,279 | | | |
| 1055 保險 | 1,746,784 | | | |
| 2000 業務費 | 24,230,541 | | | |
| 2006 水電費 | 2,494,873 | | | |
| 2009 通訊費 | 289,679 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 103,560 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 54,402 | | | |
| 2027 保險費 | 95,542 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 116,629 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 719,900 | | | |
| 2039 委辦費 | 12,299,837 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 4,000 | | | |
| 2051 物品 | 236,588 | | | |
| 2054 一般事務費 | 5,242,091 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 970,495 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 33,407 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,533,890 | | | |
| 2072 國內旅費 | 248 | | | |
| 2093 特別費 | 35,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | 2,300,730 | | | |
| 3020 機械設備費 | 2,241,730 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 59,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 103,897,172 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 103,471,554 | | | |

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10月31日

頁數：第3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 | | |
| 4050 對學生之獎助 | 72,324 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 353,294 | | |
| 合計 | 158,715,610 | | |

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10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 | 190,041,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,041,786 | |
| 本年度 | 190,041,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,041,786 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 436,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,960 | |
| 05030700 服務費 | 570,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,950 | |
| 07010300 租金收入 | 622,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,421 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,214 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 188,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,350,000 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 58,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,241 | |

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10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 | 158,715,610 | 32,158,683 | 0 | 0 | 80,000 | 20,732,099 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 | 209,636,392 | 109,090,363 |
| 本年度 | 158,715,610 | 32,158,683 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,954,293 | 109,090,363 |
| 一、本年度經費 | 155,858,954 | 32,158,683 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,097,637 | 109,090,363 |
| 0463010100 行政管理 | 18,194,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,194,785 | 1,694,215 |
| 0463060800 加強老人育樂及照顧服務 | 129,426,245 | 32,158,683 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,664,928 | 102,333,072 |
| 0463060800* 加強老人育樂及照顧服務 | 8,237,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,237,924 | 5,063,076 |
| 二、統籌科目 | 2,856,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,856,656 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,455,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,455,756 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 400,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,900 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,732,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,732,099 | 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 | 20,732,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,732,099 | 0 |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,366,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,366,740 | 0 |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,359 | 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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 | -2,050,000 | 0 |
| 11008084630608203001 社會福利公營造物補助計 畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 | -2,050,000 | 0 |

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國111年10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 | 880,208,556 | 負債 | 22,800,211 |
| 流動資產 | 54,675,894 | 流動負債 | 19,345,179 |
| 專戶存款 | 22,437,211 | 應付代收款 | 19,345,179 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 3,455,032 |
| 預付款 | 32,158,683 | 存入保證金 | 482,003 |
| 固定資產 | 825,152,484 | 應付保管款 | 2,973,029 |
| 土地 | 533,689,811 | 淨資產 | 857,408,345 |
| 土地改良物 | 850,000 | 資產負債淨額 | 857,408,345 |
| 累計折舊－土地改良物 | -733,975 | 資產負債淨額 | 857,408,345 |
| 房屋建築及設備 | 485,099,374 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -201,615,986 | | |
| 機械及設備 | 9,720,804 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,098,180 | | |
| 交通及運輸設備 | 21,063,901 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,418,518 | | |
| 雜項設備 | 12,064,695 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,469,442 | | |
| 其他資產 | 380,178 | | |
| 暫付款 | 363,000 | | |
| 存出保證金 | 17,178 | | |
| 合 計 | 880,208,556 | 合 計 | 880,208,556 |
| 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111年1月1日至111年10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 | 34,760,321 | 400,110,108 |
| 公庫撥入數 | 34,652,250 | 209,636,392 |
| 規費收入 | 65,060 | 1,007,910 |
| 財產收益 | 18,000 | 625,635 |
| 補助及協助收入 | 0 | 188,350,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 108,000 |
| 其他收入 | 25,011 | 382,171 |
| 支出 | 35,597,441 | 354,347,382 |
| 繳付公庫數 | 108,071 | 190,041,786 |
| 人事支出 | 2,469,155 | 28,287,167 |
| 業務支出 | 6,032,844 | 24,230,541 |
| 獎補助支出 | 26,209,438 | 103,897,172 |
| 財產損失 | 0 | 655 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 777,933 | 7,890,061 |
| 收支餘絀 | -837,120 | 45,762,726 |

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10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 | 494,325,773 | 0 | 39,364,038 | 0 | 0 | 533,689,811 |
| 土地改良物 | 850,000 | -687,225 | 0 | 0 | -46,750 | 116,025 |
| 房屋建築及設備 | 485,099,374 | -194,944,246 | 0 | 0 | -6,671,740 | 283,483,388 |
| 機械及設備 | 9,205,144 | -5,618,400 | 2,569,260 | 2,053,600 | -479,780 | 3,622,624 |
| 交通及運輸設備 | 20,896,901 | -16,922,216 | 167,000 | 0 | -496,302 | 3,645,383 |
| 雜項設備 | 12,130,195 | -11,338,798 | 0 | 65,500 | -130,644 | 595,253 |
| 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 | 42,100,298 | 2,119,100 | -7,825,216 | 825,152,484 |
| 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 | 42,100,298 | 2,119,100 | -7,825,216 | 825,152,484 |

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10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 | 190,041,786 | 210,068,322 | 400,110,108 | 收入 |
| | | 209,636,392 | 209,636,392 | 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 | 1,007,910 | | 1,007,910 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 625,635 | | 625,635 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 188,350,000 | | 188,350,000 | 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 | 58,241 | 323,930 | 382,171 | 其他收入 |
| 歲出 | 158,715,610 | 195,631,772 | 354,347,382 | 支出 |
| | | 190,041,786 | 190,041,786 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 28,287,167 | | 28,287,167 | 人事支出 |
| 業務費 | 24,230,541 | | 24,230,541 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 103,897,172 | | 103,897,172 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,300,730 | -2,300,730 | | |
| | | 655 | 655 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 7,890,061 | 7,890,061 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 31,326,176 | 14,436,550 | 45,762,726 | 收支餘絀 |