

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5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	1,010,000	40,912	-	-475,788
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	1,010,000	40,912	-	-475,788
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	410,000	38,912	-	-333,888
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	600,000	2,000	-	-141,900
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	380,000	418,727	-	80,434
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	350,000	416,820	-	107,448
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	350,000	416,820	-	107,448
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	1,907	-	-27,014
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	1,907	-	-27,014
09				09080000000 補助及協助收入	234,645,000	234,645,000	118,395,000	-	-	655,000
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	118,395,000	-	-	655,000
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	118,395,000	-	-	655,000
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	50,000	755	-	-32,688
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	50,000	755	-	-32,688
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	50,000	755	-	-32,688
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	119,835,000	460,394	-	226,958
				總計	238,649,000	238,649,000	119,835,000	460,394	-	226,958

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5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	12,064,000	1,427,460	-	527,292
					-	-	-	-			11,536,708		15,210
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	12,064,000	1,427,460	-	527,292
					-	-	-	-			11,536,708		15,210
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	11,889,000	1,372,718	-	467,063
					-	-	-	-			11,421,937		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	175,000	54,742	-	60,229
					-	-	-	-			114,771		15,210
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	240,482,000	2,276,295	-	229,999,530
					-	-	-	-			10,482,470		31,416,388
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	240,482,000	2,276,295	-	229,999,530
					-	-	-	-			10,482,470		31,416,388
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	4,848,000	670,134	-	1,074,993
					-	-	-	-			3,773,007		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-59,000	-	44,944,000	24,477,000	1,498,390	-	18,006,534
					-	-	-	-			6,470,466		4,662,503
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	211,157,000	107,771	-	210,918,003
					-	-	-	-			238,997		26,753,885
				經常門合計	288,665,000	-	-59,000	-	288,606,000	252,546,000	3,703,755	-	230,526,822
					-	-	-	-			22,019,178		31,431,598
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	7,706,000	1,045,350	-	4,001,620
					-	-	-	-			3,704,380		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	7,706,000	1,045,350	-	4,001,620
					-	-	-	-			3,704,380		-
			30	300000 設備及投資*	2,147,000	-	59,000	-	2,206,000	2,206,000	59,000	-	270
					-	-	-	-			2,205,730		-
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	5,500,000	986,350	-	4,001,350
					-	-	-	-			1,498,650		-
				資本門合計	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	7,706,000	1,045,350	-	4,001,620
					-	-	-	-			3,704,380		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	260,252,000	4,749,105	-	234,528,442
					-	-	-	-			25,723,558		31,431,598
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,252,777	-	-	-	1,252,777	1,252,777	214,104	-	-
					-	-	-	-			1,252,777		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,252,777	-	-	-	1,252,777	1,252,777	214,104	-	-
					-	-	-	-			1,252,777		-

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
			10	100000 人事費	1,252,777	-	-	-	1,252,777	1,252,777	214,104	-	-
					-	-	-	-			1,252,777	-	-
05				8908084050000 公務人員各項補助	117,700	-	-	-	117,700	117,700	-	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	117,700	-	-	-	117,700	117,700	-	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
			10	100000 人事費	117,700	-	-	-	117,700	117,700	117,700	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
				統籌科目合計	1,370,477	-	-	-	1,370,477	1,370,477	214,104	-	-
					-	-	-	-			1,370,477	-	-
				總計	303,182,477	-	-	-	303,182,477	261,622,477	4,963,209	-	234,528,442
					-	-	-	-			27,094,035	-	31,431,598

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5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	11,421,937	3,773,007	1,252,777	117,700
1015 法定編制人員待遇	6,204,030			
1020 約聘僱人員待遇		3,359,357		
1025 技工及工友待遇	1,090,770			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	96,661			117,700
1040 加班值班費	47,409			
1045 退休退職給付			671,132	
1050 退休離職儲金		135,035	581,645	
1055 保險	496,325	233,981		
2000 業務費	114,771	6,470,466		
2006 水電費		772,203		
2009 通訊費		116,538		
2018 資訊服務費		28,010		
2024 稅捐及規費	450	7,120		
2027 保險費	6,696	85,612		
2033 臨時人員酬金		116,629		
2036 按日按件計資酬金		213,000		
2039 委辦費		1,663,135		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	12,311	82,829		
2054 一般事務費	80,856	2,058,361		
2063 房屋建築養護費		537,060		
2066 車輛及辦公器具養護費	860	7,316		
2069 設施及機械設備養護費		778,653		
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	13,350			
3000 設備及投資		2,205,730		
3020 機械設備費		2,146,730		
3025 運輸設備費		59,000		
4000 獎補助費		1,737,647		
4040 對國內團體之捐助		1,705,950		

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5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		26,697		
4085 獎勵及慰問		5,000		
合計	11,536,708	14,186,850	1,252,777	117,700

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5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	16,565,421			
1015 法定編制人員待遇	6,204,030			
1020 約聘僱人員待遇	3,359,357			
1025 技工及工友待遇	1,090,770			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	214,361			
1040 加班值班費	47,409			
1045 退休退職給付	671,132			
1050 退休離職儲金	716,680			
1055 保險	730,306			
2000 業務費	6,585,237			
2006 水電費	772,203			
2009 通訊費	116,538			
2018 資訊服務費	28,010			
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	92,308			
2033 臨時人員酬金	116,629			
2036 按日按件計資酬金	213,000			
2039 委辦費	1,663,135			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	95,140			
2054 一般事務費	2,139,217			
2063 房屋建築養護費	537,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,176			
2069 設施及機械設備養護費	778,653			
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	13,350			
3000 設備及投資	2,205,730			
3020 機械設備費	2,146,730			
3025 運輸設備費	59,000			
4000 獎補助費	1,737,647			
4040 對國內團體之捐助	1,705,950			

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5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	26,697		
4085 獎勵及慰問	5,000		
合計	27,094,035		

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5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	120,061,958	0	0	0	0	0	0	0	120,061,958
本年度	120,061,958	0	0	0	0	0	0	0	120,061,958
05030600 場地設施使用費	76,112	0	0	0	0	0	0	0	76,112
05030700 服務費	458,100	0	0	0	0	0	0	0	458,100
07010300 租金收入	457,448	0	0	0	0	0	0	0	457,448
07050100 廢舊物資售價	2,986	0	0	0	0	0	0	0	2,986
09010200 計畫型補助收入	119,050,000	0	0	0	0	0	0	0	119,050,000
12021000 其他雜項收入	17,312	0	0	0	0	0	0	0	17,312

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5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	27,094,035	31,431,598	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	2,050,000	77,287,732	203,016,844
本年度	27,094,035	31,431,598	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,605,633	203,016,844
一、本年度經費	25,723,558	31,431,598	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,235,156	203,016,844
0463010100 行政管理	11,536,708	15,210	0	0	0	0	0	0	0	0	11,551,918	512,082
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	10,482,470	31,416,388	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,978,858	198,503,142
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	3,704,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,704,380	4,001,620
二、統籌科目	1,370,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,477	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,252,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,777	0
0989050100 公務人員各項補助	117,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,700	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5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)	墊付數 (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	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	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5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	880,686,355	負債	20,495,360
流動資產	51,985,797	流動負債	17,208,079
專戶存款	20,474,199	應付代收款	17,208,079
零用金	80,000	其他負債	3,287,281
預付款	31,431,598	存入保證金	472,003
固定資產	828,662,219	應付保管款	2,815,278
土地	533,689,811	淨資產	860,190,995
土地改良物	850,000	資產負債淨額	860,190,995
累計折舊－土地改良物	-710,600	資產負債淨額	860,190,995
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-198,280,116		
機械及設備	9,301,874		
累計折舊－機械及設備	-5,856,739		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,187,308		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,372,673		
其他資產	38,339		
暫付款	21,161		
存出保證金	17,178		
合 計	880,686,355	合 計	880,686,355
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5月數860,190,995元之增減變動金額67,177,315元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀48,545,376元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數20,732,099元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目39,364,038元，係土地公告現值調整增值。			

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5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	8,224,036	197,457,690
公庫撥入數	7,763,642	77,287,732
規費收入	40,912	534,212
財產收益	418,727	460,434
補助及協助收入	0	119,050,000
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	755	17,312
支出	6,157,497	148,912,314
繳付公庫數	460,394	120,061,958
人事支出	2,256,956	16,565,421
業務支出	1,553,132	6,585,237
獎補助支出	1,094,121	1,737,647
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	792,894	3,961,396
收支餘絀	2,066,539	48,545,376

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5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	-23,375	139,400
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-3,335,870	286,819,258
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,146,730	2,050,000	-238,339	3,445,135
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	167,000	0	-265,092	3,876,593
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-33,875	692,022
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	41,677,768	2,115,500	-3,896,551	828,662,219
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	41,677,768	2,115,500	-3,896,551	828,662,219

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5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	120,061,958	77,395,732	197,457,690	收入
		77,287,732	77,287,732	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	534,212		534,212	規費收入
信託管理收入				
財產收入	460,434		460,434	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	119,050,000		119,050,000	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	17,312		17,312	其他收入
歲出	27,094,035	121,818,279	148,912,314	支出
		120,061,958	120,061,958	繳付公庫數
人事費	16,565,421		16,565,421	人事支出
業務費	6,585,237		6,585,237	業務支出
獎補助費	1,737,647		1,737,647	獎補助支出
設備及投資	2,205,730	-2,205,730		
		655	655	財產損失
				投資損失
債務費		3,961,396	3,961,396	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	92,967,923	-44,422,547	48,545,376	收支餘絀