

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03月份

主辦會計人員 王懷慈

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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3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	162,000	35,900	-	-82,200
						-			79,800		
	03			05080840300	使用規費收入	2,600,000	2,600,000	162,000	35,900	-	-82,200
						-			79,800		
		06		05080840306	場地設施使用費	800,000	800,000	30,000	-	-	-30,000
						-			-		
		07		05080840307	服務費	1,800,000	1,800,000	132,000	35,900	-	-52,200
						-			79,800		
07				07080000000	財產收入	569,000	569,000	81,000	18,000	-	-27,000
						-			54,000		
	01			07080840100	財產孳息	506,000	506,000	81,000	18,000	-	-27,000
						-			54,000		
		03		07080840103	租金收入	506,000	506,000	81,000	18,000	-	-27,000
						-			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	273,544,000	273,544,000	131,588,000	-	-	-131,588,000
						-			-		
	01			09080840100	上級政府補助收入	273,544,000	273,544,000	131,588,000	-	-	-131,588,000
						-			-		
		02		09080840102	計畫型補助收入	273,544,000	273,544,000	131,588,000	-	-	-131,588,000
						-			-		
12				12080000000	其他收入	111,000	111,000	27,000	1,723	-	-24,225
						-			2,775		
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	27,000	1,723	-	-24,225
						-			2,775		

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	27,000	1,723	-	-24,225
					-			2,775		
				經常門合計	276,824,000	276,824,000	131,858,000	55,623	-	-131,721,425
					-			136,575		
				總計	276,824,000	276,824,000	131,858,000	55,623	-	-131,721,425
					-			136,575		

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3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	9,084,000	2,872,972	1,329,565
					-	-		7,754,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308084010100 行政管理	22,883,000	-	22,883,000	9,084,000	2,872,972	1,329,565
					-	-		7,754,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	21,145,000	-	21,145,000	8,837,000	2,839,883	1,175,422
					-	-		7,661,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,738,000	-	1,738,000	247,000	33,089	154,143
					-	-		92,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308084060000 福利服務	312,730,000	-	312,730,000	17,165,000	2,526,603	11,351,594
					-	-		5,813,406		
					-	-		-		7,715,693
					-	-		-		
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	312,730,000	-	312,730,000	17,165,000	2,526,603	11,351,594
					-	-		5,813,406		
					-	-		-		7,715,693
					-	-		-		

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3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				
		10	100000	人事費	11,962,000	-	11,962,000	3,419,000	976,835	211,043
					-	-		3,207,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	47,522,000	-	47,522,000	9,721,000	1,544,840	7,126,152
					-	-		2,594,848	-	4,992,725
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40	400000	獎補助費	253,246,000	-	253,246,000	4,025,000	4,928	4,014,399
					-	-		10,601	-	2,722,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	335,613,000	-	335,613,000	26,249,000	5,399,575	12,681,159
					-	-		13,567,841	-	7,715,693
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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				備註(預付款)
			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	26,249,000	5,399,575	
					-	-	-	13,567,841	12,681,159	
					-	-	-	-	7,715,693	
					-	-	-	-	-	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	846,858	-	846,858	846,858	231,760	
					-	-	-	846,858	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	846,858	-	846,858	846,858	231,760	
					-	-	-	846,858	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
			10	100000 人事費	846,858	-	846,858	231,760	-	
					-	-		846,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	846,858	-	846,858	231,760	-	
					-	-		846,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	349,049,858	-	349,049,858	27,095,858	5,631,335	12,681,159
					-	-		14,414,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	7,715,693	

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3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	7,661,578	3,207,957	846,858	11,716,393
1015 法定編制人員待遇	4,110,700			4,110,700
1020 約聘僱人員待遇		3,002,400		3,002,400
1025 技工及工友待遇	304,880			304,880
1030 獎金	2,989,162			2,989,162
1035 其他給與	73,432			73,432
1045 退休退職給付			375,728	375,728
1050 退休離職儲金		88,446	471,130	559,576
1055 保險	183,404	117,111		300,515
2000 業務費	92,857	2,594,848		2,687,705
2006 水電費		601,738		601,738
2009 通訊費		62,372		62,372
2015 權利使用費		3,455		3,455
2018 資訊服務費		9,032		9,032
2024 稅捐及規費		450		450
2027 保險費		270,147		270,147
2033 臨時人員酬金		131,213		131,213
2036 按日按件計資酬金		82,600		82,600
2045 國內組織會費		3,000		3,000
2051 物品	3,922	49,133		53,055
2054 一般事務費	81,791	1,031,358		1,113,149
2063 房屋建築養護費		19,943		19,943
2066 車輛及辦公器具養護費	744	5,797		6,541
2069 設施及機械設備養護費		324,610		324,610

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3月31日

頁數：第8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
2093 特別費	6,400			6,400
4000 獎補助費		10,601		10,601
4050 對學生之獎助		10,601		10,601
合計	7,754,435	5,813,406	846,858	14,414,699

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3月31日

頁數：第9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	136,575	0	0	0	0	0	0	0	136,575
本年度	136,575	0	0	0	0	0	0	0	136,575
05030700 服務費	79,800	0	0	0	0	0	0	0	79,800
07010300 租金收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
12021000 其他雜項收入	2,775	0	0	0	0	0	0	0	2,775

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3月31日

頁數：第10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	14,414,699	7,715,693	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	22,211,491	4,884,367
本年度	14,414,699	7,715,693	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	22,211,491	4,884,367
一、本年度經費	13,567,841	7,715,693	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	21,364,633	4,884,367
0463010100 行政管理	7,754,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,754,435	1,329,565
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	5,813,406	7,715,693	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	13,610,198	3,554,802
二、統籌科目	846,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,858	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	846,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,858	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3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	919,364,370	負債	45,900,941
流動資產	35,692,007	流動負債	42,036,033
專戶存款	27,896,314	應付代收款	42,036,033
零用金	80,000	其他負債	3,864,908
預付款	7,715,693	存入保證金	296,903
固定資產	865,649,459	應付保管款	3,568,005
土地	585,471,164	淨資產	873,463,429
土地改良物	850,000	資產負債淨額	873,463,429
累計折舊－土地改良物	-813,450	資產負債淨額	873,463,429
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-212,957,944		
機械及設備	8,662,819		
累計折舊－機械及設備	-5,786,924		
交通及運輸設備	20,773,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,766,112		
雜項設備	14,265,091		
累計折舊－雜項設備	-12,148,111		
其他資產	18,022,904		
暫付款	18,004,627		
存出保證金	18,277		
合 計	919,364,370	合 計	919,364,370
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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,135,334	22,506,566
公庫撥入數	6,921,211	22,211,491
規費收入	35,900	79,800
財產收益	18,000	54,000
其他收入	160,223	161,275
支出	6,479,072	16,925,589
繳付公庫數	55,623	136,575
人事支出	4,048,478	11,716,393
業務支出	1,577,929	2,687,705
獎補助支出	4,928	10,601
財產損失	1,877	2,688
折舊、折耗及攤銷	790,237	2,371,627
收支餘絀	656,262	5,580,977

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3月31日

頁數：第 13 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	16,400,760	0	0	585,471,164
土地改良物	850,000	-799,425	0	0	-14,025	36,550
房屋建築及設備	485,099,374	-210,956,422	0	0	-2,001,522	272,141,430
機械及設備	8,850,519	-5,826,869	0	187,700	39,945	2,875,895
交通及運輸設備	20,796,638	-17,672,762	0	23,086	-93,350	3,007,440
雜項設備	14,164,591	-12,111,534	158,500	58,000	-36,577	2,116,980
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	16,559,260	268,786	-2,105,529	865,649,459
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	16,559,260	268,786	-2,105,529	865,649,459

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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：土地16,400,760元，係公告現值調整增值。

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3月31日

頁數：第 15 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	136,575	22,369,991	22,506,566	收入
		22,211,491	22,211,491	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	79,800		79,800	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				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	2,775	158,500	161,275	其他收入
歲出	14,414,699	2,510,890	16,925,589	支出
		136,575	136,575	繳付公庫數
人事費	11,716,393		11,716,393	人事支出
業務費	2,687,705		2,687,705	業務支出
獎補助費	10,601		10,601	獎補助支出
設備及投資		2,688	2,688	財產損失
				投資損失
債務費		2,371,627	2,371,627	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,278,124	19,859,101	5,580,977	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3月31日

頁數：第 16 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. 財產損失2,688元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額1,877元(原值187,700元，累計折舊185,823元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額231元(原值23,086元，累計折舊22,855元)+報廢雜項設備沖減帳面金額580元(原值58,000元，累計折舊57,420元)。
4. 折舊、折耗及攤銷2,371,627元=本年度提列固定資產折舊2,371,627元。