

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7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	1,830,000	55,000	-	-1,107,544
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	1,830,000	55,000	-	-1,107,544
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	630,000	27,500	-	-394,344
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	1,200,000	27,500	-	-713,200
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	520,000	18,000	-	-23,338
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	490,000	18,000	-	3,448
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	490,000	18,000	-	3,448
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	-26,786
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	-26,786
09				09080000000 補助及協助收入	234,645,000	234,645,000	188,145,000	-	-	205,000
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	188,145,000	-	-	205,000
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	188,145,000	-	-	205,000
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	70,000	14,474	-	-37,742
		02		12080840200 雜項收入	111,000	111,000	70,000	14,474	-	-37,742
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	70,000	14,474	-	-37,742
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	190,565,000	87,474	-	-963,624
				總計	238,649,000	238,649,000	190,565,000	87,474	-	-963,624

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7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	15,194,000	1,390,645	-	847,328
					-	-	-	-			14,346,672		7,200
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	15,194,000	1,390,645	-	847,328
					-	-	-	-			14,346,672		7,200
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	14,949,000	1,366,804	-	797,655
					-	-	-	-			14,151,345		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	245,000	23,841	-	49,673
					-	-	-	-			195,327		7,200
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	250,684,000	40,274,951	-	180,862,844
					-	-	-	-			69,821,156		32,057,283
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	250,684,000	40,274,951	-	180,862,844
					-	-	-	-			69,821,156		32,057,283
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	6,590,000	778,943	-	1,355,959
					-	-	-	-			5,234,041		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-59,000	-	44,944,000	32,763,000	7,196,093	-	17,834,833
					-	-	-	-			14,928,167		4,636,273
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	211,331,000	32,299,915	-	161,672,052
					-	-	-	-			49,658,948		27,421,010
				經常門合計	288,665,000	-	-59,000	-	288,606,000	265,878,000	41,665,596	-	181,710,172
					-	-	-	-			84,167,828		32,064,483
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	1,932,436	-	1,110,900
					-	-	-	-			7,095,100		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	1,932,436	-	1,110,900
					-	-	-	-			7,095,100		-
			30	300000 設備及投資*	2,147,000	-	59,000	-	2,206,000	2,206,000	-	-	270
					-	-	-	-			2,205,730		-
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	6,000,000	1,932,436	-	1,110,630
					-	-	-	-			4,889,370		-
				資本門合計	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	1,932,436	-	1,110,900
					-	-	-	-			7,095,100		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	274,084,000	43,598,032	-	182,821,072
					-	-	-	-			91,262,928		32,064,483
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,683,249	-	-	-	1,683,249	1,683,249	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,683,249		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,683,249	-	-	-	1,683,249	1,683,249	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,683,249		-

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7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	1,683,249	-	-	-	1,683,249	1,683,249	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,683,249	-	-
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	1,800,949	-	-	-	1,800,949	1,800,949	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,800,949	-	-
				總計	303,612,949	-	-	-	303,612,949	275,884,949	43,813,268	-	182,821,072
					-	-	-	-			93,063,877	-	32,064,483

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7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	14,151,345	5,234,041	1,683,249	117,700
1015 法定編制人員待遇	8,250,850			
1020 約聘僱人員待遇		4,577,493		
1025 技工及工友待遇	1,443,310			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	156,213			117,700
1040 加班值班費	71,356	5,133		
1045 退休退職給付			865,902	
1050 退休離職儲金		209,220	817,347	
1055 保險	742,874	397,561		
2000 業務費	195,327	14,928,167		
2006 水電費		1,334,766		
2009 通訊費		178,491		
2018 資訊服務費		85,974		
2024 稅捐及規費	25,072	29,330		
2027 保險費	6,696	86,057		
2033 臨時人員酬金		116,629		
2036 按日按件計資酬金		431,800		
2039 委辦費		7,727,952		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	17,053	141,548		
2054 一般事務費	125,948	2,898,936		
2063 房屋建築養護費		748,765		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,860	7,516		
2069 設施及機械設備養護費		1,136,403		
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	18,450			
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		54,548,318		
4040 對國內團體之捐助		54,273,613		

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7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		48,411		
4085 獎勵及慰問		226,294		
合計	14,346,672	76,916,256	1,683,249	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7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	21,186,335			
1015 法定編制人員待遇	8,250,850			
1020 約聘僱人員待遇	4,577,493			
1025 技工及工友待遇	1,443,310			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	273,913			
1040 加班值班費	76,489			
1045 退休退職給付	865,902			
1050 退休離職儲金	1,026,567			
1055 保險	1,140,435			
2000 業務費	15,123,494			
2006 水電費	1,334,766			
2009 通訊費	178,491			
2018 資訊服務費	85,974			
2024 稅捐及規費	54,402			
2027 保險費	92,753			
2033 臨時人員酬金	116,629			
2036 按日按件計資酬金	431,800			
2039 委辦費	7,727,952			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	158,601			
2054 一般事務費	3,024,884			
2063 房屋建築養護費	748,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,376			
2069 設施及機械設備養護費	1,136,403			
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	18,450			
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	54,548,318			
4040 對國內團體之捐助	54,273,613			

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7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	48,411			
4085 獎勵及慰問	226,294			
合計	93,063,877			

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7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	189,601,376	0	0	0	0	0	0	0	189,601,376
本年度	189,601,376	0	0	0	0	0	0	0	189,601,376
05030600 場地設施使用費	235,656	0	0	0	0	0	0	0	235,656
05030700 服務費	486,800	0	0	0	0	0	0	0	486,800
07010300 租金收入	493,448	0	0	0	0	0	0	0	493,448
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	32,258	0	0	0	0	0	0	0	32,258



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7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	93,063,877	32,064,483	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	2,050,000	143,890,459	150,676,589
本年度	93,063,877	32,064,483	0	0	80,000	0	0	0	0	0	125,208,360	150,676,589
一、本年度經費	91,262,928	32,064,483	0	0	80,000	0	0	0	0	0	123,407,411	150,676,589
0463010100 行政管理	14,346,672	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	14,353,872	840,128
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	69,821,156	32,057,283	0	0	80,000	0	0	0	0	0	101,958,439	148,725,561
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	7,095,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095,100	1,110,900
二、統籌科目	1,800,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,949	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,683,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,249	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7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	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7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	884,702,662	負債	25,148,344
流動資產	57,286,887	流動負債	21,781,030
專戶存款	25,142,404	應付代收款	21,781,030
零用金	80,000	其他負債	3,367,314
預付款	32,064,483	存入保證金	482,003
固定資產	827,392,657	應付保管款	2,885,311
土地	533,689,811	淨資產	859,554,318
土地改良物	850,000	資產負債淨額	859,554,318
累計折舊－土地改良物	-719,950	資產負債淨額	859,554,318
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-199,614,464		
機械及設備	9,615,964		
累計折舊－機械及設備	-5,952,665		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,291,827		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,412,182		
其他資產	23,118		
暫付款	5,940		
存出保證金	17,178		
合 計	884,702,662	合 計	884,702,662
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7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	44,249,707	333,913,925
公庫撥入數	43,848,143	143,890,459
規費收入	55,000	722,456
財產收益	18,000	496,662
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	328,564	346,348
支出	44,692,557	286,005,226
繳付公庫數	87,474	189,601,376
人事支出	2,360,983	21,186,335
業務支出	7,219,934	15,123,494
獎補助支出	34,232,351	54,548,318
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	791,815	5,545,048
收支餘絀	-442,850	47,908,699

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7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	-32,725	130,050
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-4,670,218	285,484,910
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,460,820	2,050,000	-334,265	3,663,299
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	167,000	0	-369,611	3,772,074
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-73,384	652,513
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	41,991,858	2,115,500	-5,480,203	827,392,657
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	41,991,858	2,115,500	-5,480,203	827,392,657

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7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	189,601,376	144,312,549	333,913,925	收入
		143,890,459	143,890,459	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	722,456		722,456	規費收入
信託管理收入				
財產收入	496,662		496,662	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	32,258	314,090	346,348	其他收入
歲出	93,063,877	192,941,349	286,005,226	支出
		189,601,376	189,601,376	繳付公庫數
人事費	21,186,335		21,186,335	人事支出
業務費	15,123,494		15,123,494	業務支出
獎補助費	54,548,318		54,548,318	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		5,545,048	5,545,048	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	96,537,499	-48,628,800	47,908,699	收支餘絀