

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6月30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	1,400,000	133,244	-	-732,544
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	1,400,000	133,244	-	-732,544
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	500,000	132,044	-	-291,844
								208,156		
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	900,000	1,200	-	-440,700
								459,300		
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	450,000	18,228	-	28,662
								478,662		
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	420,000	18,000	-	55,448
								475,448		
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	420,000	18,000	-	55,448
								475,448		
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	228	-	-26,786
								3,214		
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	228	-	-26,786
								3,214		
09				09080000000 補助及協助收入	234,645,000	234,645,000	118,395,000	69,300,000	-	69,955,000
								188,350,000		
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	118,395,000	69,300,000	-	69,955,000
								188,350,000		
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	118,395,000	69,300,000	-	69,955,000
								188,350,000		
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	60,000	472	-	-42,216
								17,784		
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	60,000	472	-	-42,216
								17,784		
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	60,000	472	-	-42,216
								17,784		
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	120,305,000	69,451,944	-	69,208,902
								189,513,902		
				總計	238,649,000	238,649,000	120,305,000	69,451,944	-	69,208,902
								189,513,902		

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6月30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	13,629,000	1,419,319	-	672,973
					-	-	-	-			12,956,027		-
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	13,629,000	1,419,319	-	672,973
					-	-	-	-			12,956,027		-
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	13,419,000	1,362,604	-	634,459
					-	-	-	-			12,784,541		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	210,000	56,715	-	38,514
					-	-	-	-			171,486		-
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	243,210,000	19,063,735	-	213,663,795
					-	-	-	-			29,546,205		32,029,608
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	243,210,000	19,063,735	-	213,663,795
					-	-	-	-			29,546,205		32,029,608
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	5,724,000	682,091	-	1,268,902
					-	-	-	-			4,455,098		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-59,000	-	44,944,000	26,162,000	1,261,608	-	18,429,926
					-	-	-	-			7,732,074		4,636,273
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	211,324,000	17,120,036	-	193,964,967
					-	-	-	-			17,359,033		27,393,335
				經常門合計	288,665,000	-	-59,000	-	288,606,000	256,839,000	20,483,054	-	214,336,768
					-	-	-	-			42,502,232		32,029,608
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	1,458,284	-	3,043,336
					-	-	-	-			5,162,664		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	1,458,284	-	3,043,336
					-	-	-	-			5,162,664		-
			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	1,458,284	-	3,043,066
					-	-	-	-			2,956,934		-
				資本門合計	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	1,458,284	-	3,043,336
					-	-	-	-			5,162,664		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	265,045,000	21,941,338	-	217,380,104
					-	-	-	-			47,664,896		32,029,608
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,468,013	-	-	-	1,468,013	1,468,013	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,468,013		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,468,013	-	-	-	1,468,013	1,468,013	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,468,013		-

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6月30日

頁數：第1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)	
			10	100000 人事費	1,468,013	-	-	-	1,468,013	1,468,013	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,468,013	-	-
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	1,585,713	-	-	-	1,585,713	1,585,713	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,585,713	-	-
				總計	303,397,713	-	-	-	303,397,713	266,630,713	22,156,574	-	217,380,104
					-	-	-	-			49,250,609	-	32,029,608

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6月30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	12,784,541	4,455,098	1,468,013	117,700
1015 法定編制人員待遇	7,227,440			
1020 約聘僱人員待遇		3,925,884		
1025 技工及工友待遇	1,267,040			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	131,661			117,700
1040 加班值班費	52,789			
1045 退休退職給付			768,517	
1050 退休離職儲金		169,079	699,496	
1055 保險	618,869	315,501		
2000 業務費	171,486	7,732,074		
2006 水電費		1,024,847		
2009 通訊費		143,720		
2018 資訊服務費		60,510		
2024 稅捐及規費	21,922	18,350		
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		338,300		
2039 委辦費		1,663,135		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	14,590	125,122		
2054 一般事務費	113,820	2,463,225		
2063 房屋建築養護費		706,785		
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		974,523		
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		20,315,967		
4040 對國內團體之捐助		20,149,657		

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6月30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		37,416		
4085 獎勵及慰問		128,894		
合計	12,956,027	34,708,869	1,468,013	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6月30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	18,825,352			
1015 法定編制人員待遇	7,227,440			
1020 約聘僱人員待遇	3,925,884			
1025 技工及工友待遇	1,267,040			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	249,361			
1040 加班值班費	52,789			
1045 退休退職給付	768,517			
1050 退休離職儲金	868,575			
1055 保險	934,370			
2000 業務費	7,903,560			
2006 水電費	1,024,847			
2009 通訊費	143,720			
2018 資訊服務費	60,510			
2024 稅捐及規費	40,272			
2027 保險費	92,308			
2033 臨時人員酬金	116,629			
2036 按日按件計資酬金	338,300			
2039 委辦費	1,663,135			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	139,712			
2054 一般事務費	2,577,045			
2063 房屋建築養護費	706,785			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,176			
2069 設施及機械設備養護費	974,523			
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	20,315,967			
4040 對國內團體之捐助	20,149,657			

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6月30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	37,416			
4085 獎勵及慰問	128,894			
合計	49,250,609			

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6月30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	189,513,902	0	0	0	0	0	0	0	189,513,902
本年度	189,513,902	0	0	0	0	0	0	0	189,513,902
05030600 場地設施使用費	208,156	0	0	0	0	0	0	0	208,156
05030700 服務費	459,300	0	0	0	0	0	0	0	459,300
07010300 租金收入	475,448	0	0	0	0	0	0	0	475,448
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	17,784	0	0	0	0	0	0	0	17,784



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6月30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	49,250,609	32,029,608	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	2,050,000	100,042,316	185,270,496
本年度	49,250,609	32,029,608	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,360,217	185,270,496
一、本年度經費	47,664,896	32,029,608	0	0	80,000	0	0	0	0	0	79,774,504	185,270,496
0463010100 行政管理	12,956,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,956,027	672,973
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	29,546,205	32,029,608	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,655,813	181,554,187
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,162,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,162,664	3,043,336
二、統籌科目	1,585,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,713	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,468,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,013	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6月30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6月30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	880,270,627	負債	20,273,459
流動資產	52,383,067	流動負債	16,937,086
專戶存款	20,273,459	應付代收款	16,937,086
零用金	80,000	其他負債	3,336,373
預付款	32,029,608	存入保證金	482,003
固定資產	827,870,382	應付保管款	2,854,370
土地	533,689,811	淨資產	859,997,168
土地改良物	850,000	資產負債淨額	859,997,168
累計折舊－土地改良物	-715,275	資產負債淨額	859,997,168
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-198,947,290		
機械及設備	9,301,874		
累計折舊－機械及設備	-5,904,702		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,239,589		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,392,417		
其他資產	17,178		
暫付款	0		
存出保證金	17,178		
合 計	880,270,627	合 計	880,270,627
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6月30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	92,206,528	289,664,218
公庫撥入數	22,754,584	100,042,316
規費收入	133,244	667,456
財產收益	18,228	478,662
補助及協助收入	69,300,000	188,350,000
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	472	17,784
支出	92,400,355	241,312,669
繳付公庫數	69,451,944	189,513,902
人事支出	2,259,931	18,825,352
業務支出	1,318,323	7,903,560
獎補助支出	18,578,320	20,315,967
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	791,837	4,753,233
收支餘絀	-193,827	48,351,549

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6月30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	-28,050	134,725
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-4,003,044	286,152,084
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,146,730	2,050,000	-286,302	3,397,172
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	167,000	0	-317,373	3,824,312
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-53,619	672,278
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	-4,688,388	827,870,382
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	-4,688,388	827,870,382

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6月30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	189,513,902	100,150,316	289,664,218	收入
		100,042,316	100,042,316	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	667,456		667,456	規費收入
信託管理收入				
財產收入	478,662		478,662	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	17,784		17,784	其他收入
歲出	49,250,609	192,062,060	241,312,669	支出
		189,513,902	189,513,902	繳付公庫數
人事費	18,825,352		18,825,352	人事支出
業務費	7,903,560		7,903,560	業務支出
獎補助費	20,315,967		20,315,967	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		4,753,233	4,753,233	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	140,263,293	-91,911,744	48,351,549	收支餘絀