

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8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	2,260,000	44,396	-	-1,493,148
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	2,260,000	44,396	-	-1,493,148
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	760,000	39,196	-	-485,148
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	1,500,000	5,200	-	-1,008,000
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	590,000	92,973	-	-365
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	560,000	92,973	-	26,421
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	560,000	92,973	-	26,421
	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	80,000	257	-	-47,485
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	80,000	257	-	-47,485
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	80,000	257	-	-47,485
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	191,075,000	137,626	-	-1,335,998
				總計	238,649,000	238,649,000	191,075,000	137,626	-	-1,335,998

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8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	16,759,000	1,215,330	-	1,196,998
					-	-	-	-			15,562,002		-
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	16,759,000	1,215,330	-	1,196,998
					-	-	-	-			15,562,002		-
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	16,479,000	1,186,933	-	1,140,722
					-	-	-	-			15,338,278		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	280,000	28,397	-	56,276
					-	-	-	-			223,724		-
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	253,556,000	13,280,038	-	170,454,806
					-	-	-	-			83,101,194		32,307,183
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-59,000	-	267,629,000	253,556,000	13,280,038	-	170,454,806
					-	-	-	-			83,101,194		32,307,183
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	7,456,000	739,917	-	1,482,042
					-	-	-	-			5,973,958		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-59,000	-	44,944,000	34,762,000	1,349,423	-	18,484,410
					-	-	-	-			16,277,590		4,732,273
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	211,338,000	11,190,698	-	150,488,354
					-	-	-	-			60,849,646		27,574,910
				經常門合計	288,665,000	-	-59,000	-	288,606,000	270,315,000	14,495,368	-	171,651,804
					-	-	-	-			98,663,196		32,307,183
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	409,324	-	701,576
					-	-	-	-			7,504,424		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	409,324	-	701,576
					-	-	-	-			7,504,424		-
			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	409,324	-	701,306
					-	-	-	-			5,298,694		-
				資本門合計	13,147,000	-	59,000	-	13,206,000	8,206,000	409,324	-	701,576
					-	-	-	-			7,504,424		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	278,521,000	14,904,692	-	172,353,380
					-	-	-	-			106,167,620		32,307,183
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,898,485	-	-	-	1,898,485	1,898,485	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,898,485		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,898,485	-	-	-	1,898,485	1,898,485	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,898,485		-

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8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	1,898,485	-	-	-	1,898,485	1,898,485	215,236	-	-
					-	-	-	-			1,898,485	-	-
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	-	-
				統籌科目合計	2,016,185	-	-	-	2,016,185	2,016,185	215,236	-	-
					-	-	-	-			2,016,185	-	-
				總計	303,828,185	-	-	-	303,828,185	280,537,185	15,119,928	-	172,353,380
					-	-	-	-			108,183,805	-	32,307,183

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8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	15,338,278	5,973,958	1,898,485	117,700
1015 法定編制人員待遇	9,111,291			
1020 約聘僱人員待遇		5,186,561		
1025 技工及工友待遇	1,619,580			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	180,213	11,200		117,700
1040 加班值班費	75,391	5,133		
1045 退休退職給付			963,287	
1050 退休離職儲金		246,809	935,198	
1055 保險	865,061	479,621		
2000 業務費	223,724	16,277,590		
2006 水電費		1,640,062		
2009 通訊費		213,825		
2018 資訊服務費		88,474		
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		480,900		
2039 委辦費		8,041,458		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	20,531	157,238		
2054 一般事務費	145,728	3,395,173		
2063 房屋建築養護費		763,765		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,210	7,516		
2069 設施及機械設備養護費		1,253,163		
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	20,450			
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		66,148,340		
4040 對國內團體之捐助		65,812,428		

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8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		54,618		
4085 獎勵及慰問		281,294		
合計	15,562,002	90,605,618	1,898,485	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8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	23,328,421			
1015 法定編制人員待遇	9,111,291			
1020 約聘僱人員待遇	5,186,561			
1025 技工及工友待遇	1,619,580			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	309,113			
1040 加班值班費	80,524			
1045 退休退職給付	963,287			
1050 退休離職儲金	1,182,007			
1055 保險	1,344,682			
2000 業務費	16,501,314			
2006 水電費	1,640,062			
2009 通訊費	213,825			
2018 資訊服務費	88,474			
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	480,900			
2039 委辦費	8,041,458			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	177,769			
2054 一般事務費	3,540,901			
2063 房屋建築養護費	763,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,726			
2069 設施及機械設備養護費	1,253,163			
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	20,450			
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	66,148,340			
4040 對國內團體之捐助	65,812,428			

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8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	54,618			
4085 獎勵及慰問	281,294			
合計	108,183,805			

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8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	189,739,002	0	0	0	0	0	0	0	189,739,002
本年度	189,739,002	0	0	0	0	0	0	0	189,739,002
05030600 場地設施使用費	274,852	0	0	0	0	0	0	0	274,852
05030700 服務費	492,000	0	0	0	0	0	0	0	492,000
07010300 租金收入	586,421	0	0	0	0	0	0	0	586,421
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	32,515	0	0	0	0	0	0	0	32,515

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8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	108,183,805	32,307,183	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	2,050,000	159,253,087	139,966,197
本年度	108,183,805	32,307,183	0	0	80,000	0	0	0	0	0	140,570,988	139,966,197
一、本年度經費	106,167,620	32,307,183	0	0	80,000	0	0	0	0	0	138,554,803	139,966,197
0463010100 行政管理	15,562,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,562,002	1,196,998
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	83,101,194	32,307,183	0	0	80,000	0	0	0	0	0	115,488,377	138,067,623
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	7,504,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,504,424	701,576
二、統籌科目	2,016,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,185	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,898,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,485	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8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8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	883,939,685	負債	24,932,234
流動資產	56,263,592	流動負債	21,533,979
專戶存款	23,876,409	應付代收款	21,533,979
零用金	80,000	其他負債	3,398,255
預付款	32,307,183	存入保證金	482,003
固定資產	826,603,090	應付保管款	2,916,252
土地	533,689,811	淨資產	859,007,451
土地改良物	850,000	資產負債淨額	859,007,451
累計折舊－土地改良物	-724,625	資產負債淨額	859,007,451
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-200,281,638		
機械及設備	9,615,964		
累計折舊－機械及設備	-6,003,208		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,339,916		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,431,268		
其他資產	1,073,003		
暫付款	1,055,825		
存出保證金	17,178		
合 計	883,939,685	合 計	883,939,685
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8月數859,007,451元之增減變動金額65,993,771元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至8月收支餘絀47,361,832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8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	15,500,254	349,414,179
公庫撥入數	15,362,628	159,253,087
規費收入	44,396	766,852
財產收益	92,973	589,635
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	257	346,605
支出	16,047,121	302,052,347
繳付公庫數	137,626	189,739,002
人事支出	2,142,086	23,328,421
業務支出	1,377,820	16,501,314
獎補助支出	11,600,022	66,148,340
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	789,567	6,334,615
收支餘絀	-546,867	47,361,832

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8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	-37,400	125,375
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-5,337,392	284,817,736
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,460,820	2,050,000	-384,808	3,612,756
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	167,000	0	-417,700	3,723,985
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-92,470	633,427
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	-6,269,770	826,603,090
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	-6,269,770	826,603,090

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8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	189,739,002	159,675,177	349,414,179	收入
		159,253,087	159,253,087	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	766,852		766,852	規費收入
信託管理收入				
財產收入	589,635		589,635	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	32,515	314,090	346,605	其他收入
歲出	108,183,805	193,868,542	302,052,347	支出
		189,739,002	189,739,002	繳付公庫數
人事費	23,328,421		23,328,421	人事支出
業務費	16,501,314		16,501,314	業務支出
獎補助費	66,148,340		66,148,340	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		6,334,615	6,334,615	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	81,555,197	-34,193,365	47,361,832	收支餘絀