

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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	2,400,000	2,400,000	1,098,000	12,900	-	-118,410
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	1,098,000	12,900	-	-118,410
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	398,000	-	-	69,290
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	700,000	12,900	-	-187,700
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	700,000	80,500	-	31,687
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	668,000	80,500	-	62,693
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	668,000	80,500	-	62,693
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-31,006
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-31,006
09				09080000000 補助及協助收入	231,000,000	231,000,000	231,000,000	46,200,000	-	-
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000	231,000,000	231,000,000	46,200,000	-	-
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000	231,000,000	231,000,000	46,200,000	-	-
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	80,000	466	-	-21,370
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	80,000	466	-	-21,370
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	80,000	466	-	-21,370
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	232,878,000	46,293,866	-	-108,093
				總計	234,404,000	234,404,000	232,878,000	46,293,866	-	-108,093

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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	22,022,000	-	-	-	22,022,000	19,011,000	-	2,321,287	
					-	-	-	-		16,689,713	-	-	
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	19,011,000	-	2,321,287	
					-	-	-	-		16,689,713	-	-	
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	18,338,000	-	2,134,572	
					-	-	-	-		16,203,428	-	-	
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	673,000	-	186,715	
					-	-	-	-		486,285	-	-	
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	174,349,000	-	71,706,271	
					-	-	-	-		102,642,729	-	29,431,209	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	174,349,000	-	71,706,271	
					-	-	-	-		102,642,729	-	29,431,209	
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	8,503,000	-	688,720	
					-	-	-	-		7,814,280	-	-	
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-63,460	-	43,088,540	28,971,540	-	9,489,972	
					-	-	-	-		19,481,568	-	4,734,531	
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	63,460	-	210,593,460	136,874,460	-	61,527,579	
					-	-	-	-		75,346,881	-	24,696,678	
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	193,360,000	-	74,027,558	
					-	-	-	-		119,332,442	-	29,431,209	
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,368,528	
					-	-	-	-		5,083,472	-	-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,368,528	
					-	-	-	-		5,083,472	-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,368,528	
					-	-	-	-		5,083,472	-	-	
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,368,528	
					-	-	-	-		5,083,472	-	-	
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	202,812,000	-	78,396,086	
					-	-	-	-		124,415,914	-	29,431,209	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,234,544	-	-	-	2,234,544	2,234,544	-	-	
					-	-	-	-		2,234,544	-	-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,234,544	-	-	-	2,234,544	2,234,544	-	-	
					-	-	-	-		2,234,544	-	-	
			10	100000 人事費	2,234,544	-	-	-	2,234,544	2,234,544	-	-	
					-	-	-	-		2,234,544	-	-	

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
05				8908084050000 公務人員各項補助	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
	01			8908084050100 公務人員各項補助	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
			10	100000 人事費	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
				統籌科目合計	2,325,044	-	-	-	2,325,044	2,325,044	217,458	-	
					-	-	-	-		2,325,044	-	-	
				總計	301,460,044	-	-	-	301,460,044	205,137,044	16,271,477	78,396,086	
					-	-	-	-		126,740,958	-	29,431,209	

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4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	16,203,428	7,814,280	2,234,544	90,500
1015 法定編制人員待遇	10,384,629			
1020 約聘僱人員待遇		6,717,382		
1025 技工及工友待遇	1,382,130			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	192,593	103,782		90,500
1040 加班值班費	26,979			
1045 退休退職給付			979,420	
1050 退休離職儲金		332,118	1,255,124	
1055 保險	978,421	660,998		
2000 業務費	486,285	19,481,568		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		2,736,294		
2009 通訊費		227,428		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		79,529		
2024 稅捐及規費	24,500	30,680		
2027 保險費	1,316	285,840		
2033 臨時人員酬金		65,009		
2036 按日按件計資酬金		536,200		
2039 委辦費		9,286,133		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	22,815	264,599		
2054 一般事務費	361,883	4,252,979		
2063 房屋建築養護費		554,309		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,779	32,585		
2069 設施及機械設備養護費		1,115,825		
2072 國內旅費	16,600	6,703		
2093 特別費	46,892			
4000 獎補助費		80,430,353		
4040 對國內團體之捐助		80,345,125		
4050 對學生之獎助		46,228		

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5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
4090 其他補助及捐助		39,000		
合計	16,689,713	107,726,201	2,234,544	90,500

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6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	26,342,752			
1015 法定編制人員待遇	10,384,629			
1020 約聘僱人員待遇	6,717,382			
1025 技工及工友待遇	1,382,130			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	386,875			
1040 加班值班費	26,979			
1045 退休退職給付	979,420			
1050 退休離職儲金	1,587,242			
1055 保險	1,639,419			
2000 業務費	19,967,853			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	2,736,294			
2009 通訊費	227,428			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	79,529			
2024 稅捐及規費	55,180			
2027 保險費	287,156			
2033 臨時人員酬金	65,009			
2036 按日按件計資酬金	536,200			
2039 委辦費	9,286,133			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	287,414			
2054 一般事務費	4,614,862			
2063 房屋建築養護費	554,309			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,364			
2069 設施及機械設備養護費	1,115,825			
2072 國內旅費	23,303			
2093 特別費	46,892			
4000 獎補助費	80,430,353			
4040 對國內團體之捐助	80,345,125			
4050 對學生之獎助	46,228			

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112年1月1日至112年9月30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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	39,000			
合計	126,740,958			

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8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	232,769,907	0	0	0	0	0	0	0	232,769,907	
本年度	232,769,907	0	0	0	0	0	0	0	232,769,907	
05030600 場地設施使用費	467,290	0	0	0	0	0	0	0	467,290	
05030700 服務費	512,300	0	0	0	0	0	0	0	512,300	
07010300 租金收入	730,693	0	0	0	0	0	0	0	730,693	
07050100 廢舊物資售價	994	0	0	0	0	0	0	0	994	
09010200 計畫型補助收入	231,000,000	0	0	0	0	0	0	0	231,000,000	
12021000 其他雜項收入	58,630	0	0	0	0	0	0	0	58,630	

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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	126,740,958	29,431,209	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	187,171,382	48,884,877
本年度	126,740,958	29,431,209	0	0	80,000	0	0	0	0	0	156,252,167	48,884,877
一、本年度經費	124,415,914	29,431,209	0	0	80,000	0	0	0	0	0	153,927,123	48,884,877
0463010100 行政管理	16,689,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,689,713	2,321,287
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	102,642,729	29,431,209	0	0	80,000	0	0	0	0	0	132,153,938	42,195,062
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,083,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,083,472	4,368,528
二、統籌科目	2,325,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,044	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,234,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,544	0
0989050100 公務人員各項補助	90,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	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	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	907,526,946	負債	24,612,122
流動資產	52,706,831	流動負債	20,775,298
專戶存款	23,195,622	應付代收款	20,775,298
零用金	80,000	其他負債	3,836,824
預付款	29,431,209	存入保證金	491,503
固定資產	853,386,437	應付保管款	3,345,321
土地	569,070,404	淨資產	882,914,824
土地改良物	850,000	資產負債淨額	882,914,824
累計折舊－土地改良物	-785,400	資產負債淨額	882,914,824
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-208,954,900		
機械及設備	8,609,019		
累計折舊－機械及設備	-5,691,971		
交通及運輸設備	20,743,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,517,445		
雜項設備	13,560,346		
累計折舊－雜項設備	-11,596,628		
其他資產	1,433,678		
暫付款	1,416,500		
存出保證金	17,178		
合 計	907,526,946	合 計	907,526,946
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823,700,204元與本年度截至9月數882,914,824元之增減變動金額59,214,620元，原因如下： (1)本年度截至9月收支餘絀54,761,120元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數30,919,215元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目35,372,715元，係土地公告現值調整增值35,380,593元、修正財產類別機械及設備減值385,449元、公務車輛移撥交通及運輸設備減值2,940元及修正財產類別雜項設備增值380,511元。			

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,650,797	421,384,465
公庫撥入數	15,341,931	187,171,382
規費收入	12,900	979,590
財產收益	80,500	731,687
補助及協助收入	46,200,000	231,000,000
其他收入	15,466	1,501,806
支出	63,351,474	366,623,345
繳付公庫數	46,293,866	232,769,907
人事支出	2,249,384	26,342,752
業務支出	1,642,921	19,967,853
獎補助支出	12,379,172	80,430,353
財產損失	440	11,713
折舊、折耗及攤銷	785,691	7,100,767
收支餘絀	-1,700,677	54,761,120

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第31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	533,689,811	0	35,380,593	0	0	569,070,404
土地改良物	850,000	-743,325	0	0	-42,075	64,600
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-6,004,566	276,144,474
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,315,189	502,555	2,917,048
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	15,000	335,263	-20,325	3,226,193
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,333,374	837,723	-90,494	1,963,718
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,062,574,465	-238,891,439	37,846,491	2,488,175	-5,654,905	853,386,437
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	1,062,574,465	-238,891,439	37,846,491	2,488,175	-5,654,905	853,386,437

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計37,846,491元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)37,846,491元。
 - 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)37,846,491元，說明如下：
 1. 土地35,380,593元，係公告現值調整增值。
 2. 機械及設備117,524元，係代辦經費購置設備。
 3. 交通及運輸設備15,000元，係代辦經費購置設備。
 4. 雜項設備2,333,374元，係代辦經費購置設備1,310,652元及更正中心16台冷氣設備財產類別增加1,022,722元。

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第33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	232,769,907	188,614,558	421,384,465	收入
		187,171,382	187,171,382	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	979,590		979,590	規費收入
信託管理收入				
財產收入	731,687		731,687	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	231,000,000		231,000,000	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	58,630	1,443,176	1,501,806	其他收入
歲出	126,740,958	239,882,387	366,623,345	支出
		232,769,907	232,769,907	繳付公庫數
人事費	26,342,752		26,342,752	人事支出
業務費	19,967,853		19,967,853	業務支出
獎補助費	80,430,353		80,430,353	獎補助支出
設備及投資				
		11,713	11,713	財產損失
				投資損失
債務費		7,100,767	7,100,767	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	106,028,949	-51,267,829	54,761,120	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第34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. 其他收入1,443,176元=代辦經費購置機械設備117,524元+代辦經費購置交通及運輸設備15,000元+代辦經費購置雜項設備1,310,652元。
4. 財產損失11,713元=報廢機械設備沖減帳面金額2,925元(原值292,467元，累計折舊289,542元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額411元(原值41,018元，累計折舊40,607元)+報廢雜項設備沖減帳面金額8,377元(原值837,723元，累計折舊829,346元)。
5. 折舊、折耗及攤銷7,100,767元=本年度提列固定資產折舊7,100,767元。