

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02月份

主辦會計人員 陳彥鳳代理

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2月29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	152,000	2,400	-	-108,100
						-	-	-	43,900	-	-
	03			05080840300	使用規費收入	2,600,000	2,600,000	152,000	2,400	-	-108,100
						-	-	-	43,900	-	-
		06		05080840306	場地設施使用費	800,000	800,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-	-	-	-
		07		05080840307	服務費	1,800,000	1,800,000	132,000	2,400	-	-88,100
						-	-	-	43,900	-	-
07				07080000000	財產收入	569,000	569,000	54,000	18,000	-	-18,000
						-	-	-	36,000	-	-
	01			07080840100	財產孳息	506,000	506,000	54,000	18,000	-	-18,000
						-	-	-	36,000	-	-
		03		07080840103	租金收入	506,000	506,000	54,000	18,000	-	-18,000
						-	-	-	36,000	-	-
	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	7,777,000	-	-	-7,777,000
						-	-	-	-	-	-
	01			09080840100	上級政府補助收入	273,544,000	273,544,000	7,777,000	-	-	-7,777,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09080840102	計畫型補助收入	273,544,000	273,544,000	7,777,000	-	-	-7,777,000
						-	-	-	-	-	-
12				12080000000	其他收入	111,000	111,000	18,000	786	-	-16,948
						-	-	-	1,052	-	-
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	18,000	786	-	-16,948
						-	-	-	1,052	-	-

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2月29日

頁數：第2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	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	18,000	786	-	-16,948
					-			1,052		
				經常門合計	276,824,000	276,824,000	8,001,000	21,186	-	-7,920,048
					-			80,952		
				總計	276,824,000	276,824,000	8,001,000	21,186	-	-7,920,048
					-			80,952		

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2月29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				
01				6308084010000 一般行政	22,883,000	-	22,883,000	7,508,000	1,198,844	2,626,537
					-	-		4,881,463		1,445,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	22,883,000	-	22,883,000	7,508,000	1,198,844	2,626,537
					-	-		4,881,463		1,445,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,145,000	-	21,145,000	7,385,000	1,139,076	2,563,305
					-	-		4,821,695		1,445,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,738,000	-	1,738,000	123,000	59,768	63,232
					-	-		59,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	312,730,000	-	312,730,000	10,547,000	1,446,926	7,260,197
					-	-		3,286,803		4,980,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	312,730,000	-	312,730,000	10,547,000	1,446,926	7,260,197
					-	-		3,286,803		4,980,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	11,962,000	-	11,962,000	2,498,000	743,708	266,878
					-	-		2,231,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,522,000	-	47,522,000	7,935,000	697,545	6,884,992
					-	-		1,050,008		
					-	-		-		4,980,725
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	253,246,000	-	253,246,000	114,000	5,673	108,327
					-	-		5,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	335,613,000	-	335,613,000	18,055,000	2,645,770	9,886,734
					-	-		8,168,266		
					-	-		-		6,425,817
					-	-		-		
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2月29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				
			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	18,055,000	2,645,770	
					-	-	-	8,168,266	9,886,734	
					-	-	-	-	6,425,817	
					-	-	-	-	-	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	615,098	-	615,098	615,098	207,516	
					-	-	-	615,098	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	615,098	-	615,098	615,098	207,516	
					-	-	-	615,098	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	615,098	-	615,098	207,516	-	
					-	-		615,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	615,098	-	615,098	207,516	-	
					-	-		615,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	348,818,098	-	348,818,098	18,670,098	9,886,734	
					-	-		2,853,286	-	
					-	-		8,783,364	-	
					-	-		-	6,425,817	
					-	-		-	-	

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2月29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	4,821,695	2,231,122	615,098	7,667,915
1015 法定編制人員待遇	2,956,000			2,956,000
1020 約聘僱人員待遇		2,187,000		2,187,000
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	1,542,730			1,542,730
1035 其他給與	32,632			32,632
1045 退休退職給付			279,003	279,003
1050 退休離職儲金		44,122	336,095	380,217
1055 保險	61,673			61,673
2000 業務費	59,768	1,050,008		1,109,776
2006 水電費		317,494		317,494
2009 通訊費		30,365		30,365
2018 資訊服務費		6,932		6,932
2027 保險費		267,664		267,664
2033 臨時人員酬金		64,208		64,208
2036 按日按件計資酬金		51,100		51,100
2045 國內組織會費		3,000		3,000
2051 物品		11,160		11,160
2054 一般事務費	53,699	133,005		186,704
2063 房屋建築養護費		10,843		10,843
2066 車輛及辦公器具養護費	469	5,797		6,266
2069 設施及機械設備養護費		148,440		148,440
2093 特別費	5,600			5,600
4000 獎補助費		5,673		5,673

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2月29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
4050 對學生之獎助		5,673		5,673
合計	4,881,463	3,286,803	615,098	8,783,364

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2月29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	80,952	0	0	0	0	0	0	0	80,952
本年度	80,952	0	0	0	0	0	0	0	80,952
05030700 服務費	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
12021000 其他雜項收入	1,052	0	0	0	0	0	0	0	1,052

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2月29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	8,783,364	6,425,817	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	15,290,280	3,379,818
本年度	8,783,364	6,425,817	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	15,290,280	3,379,818
一、本年度經費	8,168,266	6,425,817	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	14,675,182	3,379,818
0463010100 行政管理	4,881,463	1,445,092	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,555	1,181,445
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	3,286,803	4,980,725	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	8,348,627	2,198,373
二、統籌科目	615,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,098	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	615,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,098	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2月29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	896,087,270	負債	23,280,103
流動資產	29,447,774	流動負債	19,348,664
專戶存款	22,941,957	應付代收款	19,348,664
零用金	80,000	其他負債	3,931,439
預付款	6,425,817	存入保證金	396,903
固定資產	866,283,073	應付保管款	3,534,536
土地	585,471,164	淨資產	872,807,167
土地改良物	850,000	資產負債淨額	872,807,167
累計折舊－土地改良物	-808,775	資產負債淨額	872,807,167
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-212,290,770		
機械及設備	8,850,519		
累計折舊－機械及設備	-5,924,121		
交通及運輸設備	20,773,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,727,401		
雜項設備	14,106,591		
累計折舊－雜項設備	-12,117,060		
其他資產	356,423		
暫付款	338,146		
存出保證金	18,277		
合 計	896,087,270	合 計	896,087,270
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2月29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	4,591,256	15,371,232
公庫撥入數	4,570,070	15,290,280
規費收入	2,400	43,900
財產收益	18,000	36,000
其他收入	786	1,052
支出	3,665,298	10,446,517
繳付公庫數	21,186	80,952
人事支出	2,090,300	7,667,915
業務支出	757,313	1,109,776
獎補助支出	5,673	5,673
財產損失	811	811
折舊、折耗及攤銷	790,015	1,581,390
收支餘絀	925,958	4,924,715

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2月29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	-9,350	41,225
房屋建築及設備	485,099,374	-210,956,422	0	0	-1,334,348	272,808,604
機械及設備	8,850,519	-5,826,869	0	0	-97,252	2,926,398
交通及運輸設備	20,796,638	-17,672,762	0	23,086	-54,639	3,046,151
雜項設備	14,164,591	-12,111,534	0	58,000	-5,526	1,989,531
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	16,400,760	81,086	-1,501,115	866,283,073
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	16,400,760	81,086	-1,501,115	866,283,073

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2月29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2月29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	80,952	15,290,280	15,371,232	收入
		15,290,280	15,290,280	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	43,900		43,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,000		36,000	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	1,052		1,052	其他收入
歲出	8,783,364	1,663,153	10,446,517	支出
		80,952	80,952	繳付公庫數
人事費	7,667,915		7,667,915	人事支出
業務費	1,109,776		1,109,776	業務支出
獎補助費	5,673		5,673	獎補助支出
設備及投資				
		811	811	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,581,390	1,581,390	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,702,412	13,627,127	4,924,715	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2月29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811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1,581,390元=本年度提列固定資產折舊1,581,390元。