

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4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	2,400,000	2,400,000	298,000	128,150	-	15,250
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	298,000	128,150	-	15,250
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	188,000	112,350	-	-12,250
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	110,000	15,800	-	27,500
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	72,000	18,300	-	300
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	72,000	18,000	-	-
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	72,000	18,000	-	-
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	-	300	-	300
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	-	300	-	300
09				09080000000 補助及協助收入	231,000,000	231,000,000	115,500,000	-	-	2,432,500
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000	231,000,000	115,500,000	-	-	2,432,500
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000	231,000,000	115,500,000	-	-	2,432,500
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	30,000	25,720	-	-780
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	30,000	25,720	-	-780
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	30,000	25,720	-	-780
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	115,900,000	172,170	-	2,447,270
				總計	234,404,000	234,404,000	115,900,000	172,170	-	2,447,270

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4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	22,022,000	-	-	-	22,022,000	10,797,000	1,478,113	-	1,015,467
					-	-	-	-			9,781,533		15,210
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	10,797,000	1,478,113	-	1,015,467
					-	-	-	-			9,781,533		15,210
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	10,648,000	1,472,810	-	915,504
					-	-	-	-			9,732,496		-
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	149,000	5,303	-	99,963
					-	-	-	-			49,037		15,210
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	36,109,000	4,740,495	-	26,024,320
					-	-	-	-			10,084,680		16,557,394
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	36,109,000	4,740,495	-	26,024,320
					-	-	-	-			10,084,680		16,557,394
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	4,102,000	817,165	-	373,885
					-	-	-	-			3,728,115		-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-24,460	-	43,127,540	14,446,540	3,917,810	-	8,130,227
					-	-	-	-			6,316,313		4,751,950
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	24,460	-	210,554,460	17,560,460	5,520	-	17,520,208
					-	-	-	-			40,252		11,805,444
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	46,906,000	6,218,608	-	27,039,787
					-	-	-	-			19,866,213		16,572,604
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	2,500,000	294,560	-	2,205,440
					-	-	-	-			294,560		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	2,500,000	294,560	-	2,205,440
					-	-	-	-			294,560		-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	2,500,000	294,560	-	2,205,440
					-	-	-	-			294,560		-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	2,500,000	294,560	-	2,205,440
					-	-	-	-			294,560		-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	49,406,000	6,513,168	-	29,245,227
					-	-	-	-			20,160,773		16,572,604
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,108,628	-	-	-	1,108,628	1,108,628	240,398	-	-
					-	-	-	-			1,108,628		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,108,628	-	-	-	1,108,628	1,108,628	240,398	-	-
					-	-	-	-			1,108,628		-
			10	100000 人事費	1,108,628	-	-	-	1,108,628	1,108,628	240,398	-	-
					-	-	-	-			1,108,628		-

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
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	1,199,128	-	-	-	1,199,128	1,199,128	240,398	-	
					-	-	-	-		1,199,128	-	-	
				總計	300,334,128	-	-	-	300,334,128	50,605,128	6,753,566	29,245,227	
					-	-	-	-		21,359,901	-	16,572,604	

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4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	9,732,496	3,728,115	1,108,628	90,500
1015 法定編制人員待遇	5,182,182			
1020 約聘僱人員待遇		3,397,082		
1025 技工及工友待遇	881,350			
1030 獎金	3,206,361			
1035 其他給與	82,903	16,000		90,500
1045 退休退職給付			489,710	
1050 退休離職儲金		122,383	618,918	
1055 保險	379,700	192,650		
2000 業務費	49,037	6,316,313		
2006 水電費		674,324		
2009 通訊費		89,364		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		19,352		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		269,409		
2036 按日按件計資酬金		100,300		
2039 委辦費		2,766,304		
2042 國際組織會費		3,000		
2051 物品	7,796	78,909		
2054 一般事務費	21,366	1,648,114		
2063 房屋建築養護費		231,524		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,375	4,580		
2069 設施及機械設備養護費		422,549		
2072 國內旅費		4,679		
2093 特別費	16,500			
4000 獎補助費		334,812		
4040 對國內團體之捐助		319,020		
4050 對學生之獎助		15,792		
合計	9,781,533	10,379,240	1,108,628	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4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			
	合計			
1000 人事費	14,659,739			
1015 法定編制人員待遇	5,182,182			
1020 約聘僱人員待遇	3,397,082			
1025 技工及工友待遇	881,350			
1030 獎金	3,206,361			
1035 其他給與	189,403			
1045 退休退職給付	489,710			
1050 退休離職儲金	741,301			
1055 保險	572,350			
2000 業務費	6,365,350			
2006 水電費	674,324			
2009 通訊費	89,364			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	19,352			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	269,409			
2036 按日按件計資酬金	100,300			
2039 委辦費	2,766,304			
2042 國際組織會費	3,000			
2051 物品	86,705			
2054 一般事務費	1,669,480			
2063 房屋建築養護費	231,524			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,955			
2069 設施及機械設備養護費	422,549			
2072 國內旅費	4,679			
2093 特別費	16,500			
4000 獎補助費	334,812			
4040 對國內團體之捐助	319,020			
4050 對學生之獎助	15,792			
合計	21,359,901			

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4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	118,347,270	0	0	0	0	0	0	0	118,347,270
本年度	118,347,270	0	0	0	0	0	0	0	118,347,270
05030600 場地設施使用費	175,750	0	0	0	0	0	0	0	175,750
05030700 服務費	137,500	0	0	0	0	0	0	0	137,500
07010300 租金收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	117,932,500	0	0	0	0	0	0	0	117,932,500
12021000 其他雜項收入	29,220	0	0	0	0	0	0	0	29,220

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4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	21,359,901	16,572,604	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	68,931,720	12,592,623
本年度	21,359,901	16,572,604	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,012,505	12,592,623
一、本年度經費	20,160,773	16,572,604	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,813,377	12,592,623
0463010100 行政管理	9,781,533	15,210	0	0	0	0	0	0	0	0	9,796,743	1,000,257
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	10,084,680	16,557,394	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,722,074	9,386,926
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	294,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,560	2,205,440
二、統籌科目	1,199,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,128	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,108,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,628	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4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	895,817,752	負債	21,857,995
流動資產	38,326,099	流動負債	18,223,914
專戶存款	21,673,495	應付代收款	18,223,914
零用金	80,000	其他負債	3,634,081
預付款	16,572,604	存入保證金	472,503
固定資產	857,289,975	應付保管款	3,161,578
土地	569,070,404	淨資產	873,959,757
土地改良物	850,000	資產負債淨額	873,959,757
累計折舊－土地改良物	-762,025	資產負債淨額	873,959,757
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-205,619,030		
機械及設備	8,821,486		
累計折舊－機械及設備	-5,675,096		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,654,324		
雜項設備	14,048,376		
累計折舊－雜項設備	-11,953,091		
其他資產	201,678		
暫付款	184,500		
存出保證金	17,178		
合 計	895,817,752	合 計	895,817,752
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112年1月1日至112年4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	16,326,602	188,657,166
公庫撥入數	16,154,432	68,931,720
規費收入	128,150	313,250
財產收益	18,300	72,300
補助及協助收入	0	117,932,500
其他收入	25,720	1,407,396
支出	7,723,504	142,854,053
繳付公庫數	172,170	118,347,270
人事支出	2,530,373	14,659,739
業務支出	3,923,113	6,365,350
獎補助支出	300,080	334,812
財產損失	1,880	3,797
折舊、折耗及攤銷	795,888	3,143,085
收支餘絀	8,603,098	45,803,113

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4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	533,689,811	0	35,380,593	0	0	569,070,404
土地改良物	850,000	-743,325	0	0	-18,700	87,975
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-2,668,696	279,480,344
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,102,722	519,430	3,146,390
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	0	-157,204	3,409,577
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,283,374	299,693	-446,957	2,095,285
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	37,781,491	1,402,415	-2,772,127	857,289,975
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	37,781,491	1,402,415	-2,772,127	857,289,975

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4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	118,347,270	70,309,896	188,657,166	收入
		68,931,720	68,931,720	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	313,250		313,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	72,300		72,300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117,932,500		117,932,500	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	29,220	1,378,176	1,407,396	其他收入
歲出	21,359,901	121,494,152	142,854,053	支出
		118,347,270	118,347,270	繳付公庫數
人事費	14,659,739		14,659,739	人事支出
業務費	6,365,350		6,365,350	業務支出
獎補助費	334,812		334,812	獎補助支出
設備及投資				
		3,797	3,797	財產損失
				投資損失
債務費		3,143,085	3,143,085	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	96,987,369	-51,184,256	45,803,113	收支餘絀