

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會計月報

中華民國111年3月份

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3月31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	3,000,000	3,000,000	250,000	38,300	-	-167,400
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	250,000	38,300	-	-167,400
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	250,000	-	-	-250,000
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	-	38,300	-	82,600
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	210,000	20,314	-	-187,372
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	210,000	20,314	-	-187,372
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	210,000	20,314	-	-187,372
	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	234,645,000	234,645,000	116,250,000	115,500,000	-	-750,000
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	116,250,000	115,500,000	-	-750,000
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	116,250,000	115,500,000	-	-750,000
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	30,000	132	-	-29,406
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	30,000	132	-	-29,406
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	30,000	132	-	-29,406
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	116,740,000	115,558,746	-	-1,134,178
				總計	238,649,000	238,649,000	116,740,000	115,558,746	-	-1,134,178

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3月31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	20,977,000	-	-	-	20,977,000	8,934,000	1,586,284	-	182,152
					-	-	-	-			8,751,848	-	-
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	8,934,000	1,586,284	-	182,152
					-	-	-	-			8,751,848	-	-
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	8,829,000	1,541,999	-	122,359
					-	-	-	-			8,706,641	-	-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	105,000	44,285	-	59,793
					-	-	-	-			45,207	-	-
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-	-	267,688,000	154,960,000	2,270,569	-	149,985,792
					-	-	-	-			4,974,208	-	7,139,862
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-	-	267,688,000	154,960,000	2,270,569	-	149,985,792
					-	-	-	-			4,974,208	-	7,139,862
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	3,116,000	722,826	-	703,911
					-	-	-	-			2,412,089	-	-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-	-	45,003,000	16,193,000	1,541,560	-	13,640,676
					-	-	-	-			2,552,324	-	4,672,273
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	135,651,000	6,183	-	135,641,205
					-	-	-	-			9,795	-	2,467,589
				經常門合計	288,665,000	-	-	-	288,665,000	163,894,000	3,856,853	-	150,167,944
					-	-	-	-			13,726,056	-	7,139,862
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	-	-	13,147,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	-	-	13,147,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,147,000	-	-	-	2,147,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	13,147,000	-	-	-	13,147,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	166,894,000	3,856,853	-	153,167,944
					-	-	-	-			13,726,056	-	7,139,862
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	819,493	-	-	-	819,493	819,493	223,181	-	-
					-	-	-	-			819,493	-	-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	819,493	-	-	-	819,493	819,493	223,181	-	-
					-	-	-	-			819,493	-	-

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3月31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)
			10	100000 人事費	819,493	-	-	-	819,493	819,493	223,181	-	-
					-	-	-	-			819,493	-	-
05				8908084050000 公務人員各項補助	117,700	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
			10	100000 人事費	117,700	-	-	-	117,700	117,700	117,700	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
				統籌科目合計	937,193	-	-	-	937,193	937,193	340,881	-	-
					-	-	-	-			937,193	-	-
				總計	302,749,193	-	-	-	302,749,193	167,831,193	4,197,734	-	153,167,944
					-	-	-	-			14,663,249	-	7,139,862

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3月31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	8,706,641	2,412,089	819,493	117,700
1015 法定編制人員待遇	4,145,635			
1020 約聘僱人員待遇		2,205,724		
1025 技工及工友待遇	738,230			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	58,661			117,700
1040 加班值班費	23,840			
1045 退休退職給付			480,186	
1050 退休離職儲金		72,509	339,307	
1055 保險	253,533	89,222		
2000 業務費	45,207	2,552,324		
2006 水電費		390,957		
2009 通訊費		34,082		
2018 資訊服務費		13,196		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483	79,519		
2033 臨時人員酬金		111,001		
2036 按日按件計資酬金		75,700		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	6,088	24,120		
2054 一般事務費	30,586	993,615		
2063 房屋建築養護費		405,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費		421,674		
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費		9,795		
4050 對學生之獎助		9,795		
合計	8,751,848	4,974,208	819,493	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3月31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			
	合計			
1000 人事費	12,055,923			
1015 法定編制人員待遇	4,145,635			
1020 約聘僱人員待遇	2,205,724			
1025 技工及工友待遇	738,230			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	176,361			
1040 加班值班費	23,840			
1045 退休退職給付	480,186			
1050 退休離職儲金	411,816			
1055 保險	342,755			
2000 業務費	2,597,531			
2006 水電費	390,957			
2009 通訊費	34,082			
2018 資訊服務費	13,196			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	82,002			
2033 臨時人員酬金	111,001			
2036 按日按件計資酬金	75,700			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	30,208			
2054 一般事務費	1,024,201			
2063 房屋建築養護費	405,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費	421,674			
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費	9,795			
4050 對學生之獎助	9,795			
合計	14,663,249			

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3月31日

頁數：第6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	115,605,822	0	0	0	0	0	0	0	115,605,822
本年度	115,605,822	0	0	0	0	0	0	0	115,605,822
05030700 服務費	82,600	0	0	0	0	0	0	0	82,600
07010300 租金收入	22,628	0	0	0	0	0	0	0	22,628
09010200 計畫型補助收入	115,500,000	0	0	0	0	0	0	0	115,500,000
12021000 其他雜項收入	594	0	0	0	0	0	0	0	594

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3月31日

頁數：第7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	14,663,249	7,139,862	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	0	42,615,210	145,948,082
本年度	14,663,249	7,139,862	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,883,111	145,948,082
一、本年度經費	13,726,056	7,139,862	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,945,918	145,948,082
0463010100 行政管理	8,751,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,751,848	182,152
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	4,974,208	7,139,862	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,194,070	142,765,930
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、統籌科目	937,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,193	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	819,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,493	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

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	868,389,363	負債	31,061,647
流動資產	37,853,309	流動負債	27,886,291
專戶存款	30,633,447	應付代收款	25,836,291
零用金	80,000	預收其他政府款	2,050,000
預付款	7,139,862	其他負債	3,175,356
固定資產	830,090,676	存入保證金	418,003
土地	533,689,811	應付保管款	2,757,353
土地改良物	850,000	淨資產	837,327,716
累計折舊－土地改良物	-701,250	資產負債淨額	837,327,716
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	837,327,716
累計折舊－房屋建築及設備	-196,945,768		
機械及設備	9,205,144		
累計折舊－機械及設備	-5,760,568		
交通及運輸設備	21,004,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,082,478		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,333,185		
其他資產	445,378		
暫付款	428,200		
存出保證金	17,178		
合 計	868,389,363	合 計	868,389,363
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3月數837,327,716元之增減變動金額44,314,036元，原因如下：			
(1)本年度截至3月收支餘絀25,682,097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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	122,303,269	158,329,032
公庫撥入數	6,744,523	42,615,210
規費收入	38,300	82,600
財產收益	20,314	22,628
補助及協助收入	115,500,000	115,500,000
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	132	594
支出	120,547,773	132,646,935
繳付公庫數	115,558,746	115,605,822
人事支出	2,605,706	12,055,923
業務支出	1,585,845	2,597,531
獎補助支出	6,183	9,795
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	791,293	2,377,209
收支餘絀	1,755,496	25,682,097

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3月31日

頁數：第22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	-14,025	148,750
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-2,001,522	288,153,606
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	0	0	-142,168	3,444,576
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	108,000	0	-160,262	3,922,423
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	5,613	731,510
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	39,472,038	65,500	-2,312,364	830,090,676
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	39,472,038	65,500	-2,312,364	830,090,676

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計39,472,038元=設備及投資預算執行增加數0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)39,472,038元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)39,472,038元，說明如下：
1. 土地39,364,038元，係公告現值調整增值。
 2. 交通及運輸設備108,000元，係大順素食企業有限公司捐贈中心機車2部(提供老人送餐、關懷訪視及物質發送使用)108,000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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第25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	115,605,822	42,723,210	158,329,032	收入
		42,615,210	42,615,210	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	82,600		82,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,628		22,628	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	115,500,000		115,500,000	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	594		594	其他收入
歲出	14,663,249	117,983,686	132,646,935	支出
		115,605,822	115,605,822	繳付公庫數
人事費	12,055,923		12,055,923	人事支出
業務費	2,597,531		2,597,531	業務支出
獎補助費	9,795		9,795	獎補助支出
設備及投資				
		655	655	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,377,209	2,377,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	100,942,573	-75,260,476	25,682,097	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第26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. 捐獻及贈與收入108,000元=接受大順素食企業有限公司捐贈中心機車2部108,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失655元=報廢雜項設備沖減帳面金額655元(原值65,500元，累計折舊64,845元)。
5. 折舊、折耗及攤銷2,377,209元=本年度提列固定資產折舊2,377,209元。