

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府社會局長青綜合服務中心單位決算



高雄市政府社會局長青綜合服務中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

目次

110年度單位決算

一、總說明	第01頁至第04頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第05頁至第08頁
2. 歲出機關別決算表	第09頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第13頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9. 歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
10. 人事費明細表	第25頁至第25頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第27頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第28頁至第28頁
14. 補助及捐助經費報告表	第29頁至第30頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第31頁至第31頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第38頁至第38頁

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
目次

110年度單位決算

2. 現金出納表	第39頁至第42頁
3. 財產目錄總表	第43頁至第44頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45頁至第45頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	190,520,000	187,840,191	-2,679,809	-1.41%	
規費收入- 使用規費收入	3,000,000	904,263	- 2,095,737	-69.86%	1. 本中心場地租借含演藝廳、會議廳、展覽廳因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，導致各單位租借意願低致收入大幅減少，爾後將審慎評估預算編列。 2. 四維長青學苑及鳳山長青學苑報名費用今年度因嚴重特殊傳染性肺炎影響，於5月中公告長青學苑暫停實體課程，改為線上教學，為顧及家中無資訊設備長輩權益，接受長輩申請退費，致報名費收入較預期減少，爾後將審慎評估預算編列。 3. 日託服務費今年度因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，於5月至9月之間暫停日間託老服務，以致日託服務費收入減少，爾後將審慎評估預算編列。
財產收入-財產孳息	830,000	642,993	- 187,007	-22.53%	廚房餐廳出租暨老人餐食服務之租金，本中心紓困措施業於110年6月25日簽奉市府核准在案，同意該出租案自110年5月至12月減收60%租金，致租金收入大幅減少，爾後將審慎評估預算編列。
財產收入- 廢舊物資售價	63,000	13,337	- 49,663	-78.83%	今年度變賣報廢物資數量較預期少所致，爾後將審慎評估預算編列。
補助及協助收入- 上級政府補助收入	186,237,000	186,226,000	- 11,000	-0.01%	係109年社家署補助公益彩券回饋金-社區照顧關懷據點創新方案導入計畫墊付案賸餘款，依規定繳回社家署。
其他收入- 雜項收入	390,000	53,598	- 336,402	-86.26%	1. 收回以前年度老人保護個案短期安置費用，老人保護業務於109年3月1日移撥社會局老人福利科辦理，檢討於下年度減列該項編列數。 2. 今年度受疫情影響，長輩使用公用設備次數較預期少所致，爾後將審慎評估預算編列。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國110年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	258,209,375	231,992,494	- 26,216,881	-10.15%	
一般行政-行政管理	21,699,327	21,560,589	- 138,738	-0.64%	
福利服務-加強老人育樂及照顧服務	233,647,500	207,569,357	- 26,078,143	-11.16%	主係今年度受疫情影響補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫，未完成佈建目標致執行率較低，爾後將積極輔導潛力點完成據點服務項目基礎，並輔導其依實際需求提出申請。
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給	2,571,018	2,571,018	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	291,530	291,530	-	0.00%	

2. 以前年度部分：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額807,197,405元，包括專戶存款14,170,585元，係各項應付保管款及應付代收款和預收其他政府款等合計數；土地494,325,773元及土地改良物162,775元；房屋建築及設備290,155,128元，係中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備3,586,744元，係電腦等設備；交通及運輸設備3,974,685元，係公務車輛等設備；雜項設備791,397元，係辦公事務設備等；暫付款13,140元，係暫付本中心安心上工人員12月各項保險費；存出保證金17,178元，係租用五甲國宅管理站押金。
- 負債總額14,183,725元，包括應付代收款8,961,954元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保與機關負擔部分及代辦經費等；預收其他政府款2,145,000元，係暫收110年度社會福利公營造物補助計畫與公益彩券回饋金-社區照顧關懷據點創新方案導入計畫中央補助墊付案經費；存入保證金377,000元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等款；應付保管款2,699,771元，係中心約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- 淨資產總額793,013,680元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

- 資產：專戶存款14,170,585元，較上年度增加1,201,922元或9.27%，係增加110年度補辦預算中央補助款；土地改良物162,775元，較上年度減少56,100元或25.63%，係提列折舊；房屋建築及設備290,155,128元，較上年度減少8,006,088元或2.69%，係提列折舊；機械及設備3,586,744元，較上年度增加2,922,063元或439.62%，係資訊中心移撥個人電腦37部及辦理電梯2部機能更新；交通及運輸設備3,974,685元，較上年度增加194,629元或5.15%，係新高雄總工會捐贈客貨兩用車1輛及購置監視錄影設備1部；雜項設備791,397元，較上年度減少249,739元或23.99%，係因報廢投影機及櫥櫃等；暫付款13,140元，較上年度增加13,140元，係增加本中心安心上工人員12月各項保險費。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國110年度

2. 負債：應付代收款8,961,954元，較上年度減少692,854元或7.18%，係部分代辦經費計畫已執行完竣；預收其他政府款2,145,000元，較上年度增加2,145,000元，係增加110年度補辦預算中央補助款；存入保證金377,000元，較上年度減少101,746元或21.25%，係退還110年獨居老人年節禮盒廠商履約保證金及依契約規定退還設置太陽光電系統履約保證金；應付保管款2,699,771元，較上年度減少124,338元4.40%，係本年度約聘僱人員離職撥付離職儲金所致；暫收款0元，較上年度減少11,000元或100%，係繳回中央109年墊付案牘餘款。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 積極推動各項老人服務業務，惟因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，暫停辦理110年重陽節慶祝系列實體活動與據點成果展，僅辦理「長青學苑聯合成果展」，共計1,600人次參與活動。
2. 於中心及社區提供老人各項休閒娛樂空間，舉辦講古等活動計132場。
3. 針對中高齡的健康長輩則設有日間託老服務，每月託育人數平均94人。
4. 結合本市49個「長青社區關懷服務隊」及119處社區照顧關懷據點，針對本市獨居長者提供關懷訪視、電話問安等服務，計服務971,175人次。為預防失智老人走失，提供安心手鏈申請計629人，並提供行動不便及中低收入戶老人送餐、餐食服務計10,839人次。
5. 運用社會資源，推動志願性服務，鼓勵高齡人力資源之再貢獻，提升銀髮族自我價值及社會產能，共聘傳承大使234人，開設薪傳教學計78班課程，參加人次共達13,696人次。
6. 委託民間團體及自辦「推展行動式老人文康休閒巡迴服務」，共辦理1,026場次，服務計66,260人次。
7. 辦理四維長青學苑及鳳山長青學苑，共開設541班課程，其中313公費班、12,389人次；自費班222班、6,833人次；活力班6班、217人次。
8. 輔導本市民間團體設置社區照顧關懷據點，提供社區長輩關懷訪視、電話問安諮詢轉介、餐飲服務及健康促進活動，截至110年12月底止已設立據點達450處。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理各項行政管理等業務	辦理中心各項老人服務、人事、主計、採購等行政業務及各項基礎設備維護管理等行政作業。	依照計畫順利完成目標。	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
加強老人育樂及照顧服務	1. 辦理老人生活服務：管理養護教學及育樂設施、舉辦各項老人文康活動、鼓勵高齡人力資源繼續服務社會。 2. 辦理老人關懷、保護及照顧服務：關懷服務獨居老人、運用社會資源照顧服務長輩。	1. 辦理老人生活服務： (1)於中心提供長輩休閒空間、法律等諮詢服務，並辦理老人教學課程、文康活動，鼓勵參與社交。 (2)於各區老人亭及活動中心辦理文康休閒及教學活動。 (3)推動老人志願服務，鼓勵長輩貢獻智能，辦理文藝展覽及薪傳教學等。 (4)運用志工及各種社會資源辦理老人服務業務。 2. 辦理老人關懷、保護及照顧服務： (1)關懷獨居老人，提供關懷服務等；加強失智症之認識及宣導，辦理安心手鍊及走失協尋業務。 (2)輔導本市民間團體設置社區照顧關懷據點，提供社區長輩關懷訪視、電話問安諮詢轉介、餐飲服務和健康促進活動。	依照計畫順利完成目標。	

四、其他重要說明：無。

高雄市政府社會局

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	190,520,000	- 190,520,000
				經資門總計	190,520,000	- 190,520,000
				經常門合計	190,520,000	- 190,520,000
03				05080000000 規費收入	3,000,000	- 3,000,000
	054			05080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	3,000,000	- 3,000,000
		01		05080840300 使用規費收入	3,000,000	- 3,000,000
			01	05080840306 場地設施使用費	1,200,000	- 1,200,000
			02	05080840307 服務費	1,800,000	- 1,800,000
04				07080000000 財產收入	893,000	- 893,000
	059			07080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	893,000	- 893,000
		01		07080840100 財產孳息	830,000	- 830,000
			01	07080840103 租金收入	830,000	- 830,000
		02		07080840500 廢舊物資售價	63,000	- 63,000
			01	07080840501 廢舊物資售價	63,000	- 63,000
06				09080000000 補助及協助收入	186,237,000	- 186,237,000
	051			09080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	186,237,000	- 186,237,000

長青綜合服務中心 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
187,840,191	-	-	187,840,191	-2,679,809	98.59%
187,840,191	-	-	187,840,191	-2,679,809	98.59%
187,840,191	-	-	187,840,191	-2,679,809	98.59%
904,263	-	-	904,263	-2,095,737	30.14%
904,263	-	-	904,263	-2,095,737	30.14%
904,263	-	-	904,263	-2,095,737	30.14%
184,600	-	-	184,600	-1,015,400	15.38%
719,663	-	-	719,663	-1,080,337	39.98%
656,330	-	-	656,330	-236,670	73.5%
656,330	-	-	656,330	-236,670	73.5%
642,993	-	-	642,993	-187,007	77.47%
642,993	-	-	642,993	-187,007	77.47%
13,337	-	-	13,337	-49,663	21.17%
13,337	-	-	13,337	-49,663	21.17%
186,226,000	-	-	186,226,000	-11,000	99.99%
186,226,000	-	-	186,226,000	-11,000	99.99%

高雄市政府社會局 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
08	061	01		09080840100 上級政府補助收入	186,237,000	- 186,237,000
			01	09080840102 計畫型補助收入	186,237,000	- 186,237,000
				12080000000 其他收入	390,000	- 390,000
				12080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	390,000	- 390,000
			01	12080840200 雜項收入	390,000	- 390,000
			01	12080840201 收回以前年度歲出	279,000	- 279,000
			02	12080840210 其他雜項收入	111,000	- 111,000

長青綜合服務中心 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
186,226,000	-	-	186,226,000	-11,000	99.99%
186,226,000	-	-	186,226,000	-11,000	99.99%
53,598	-	-	53,598	-336,402	13.74%
53,598	-	-	53,598	-336,402	13.74%
53,598	-	-	53,598	-336,402	13.74%
-	-	-	-	-279,000	-
53,598	-	-	53,598	-57,402	48.29%

高雄市政府社會局

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	005	01	01	合 計	256,807,548	1,401,827	258,209,375
				00080000000	253,945,000	1,401,827	255,346,827
				高雄市政府社會局主管			
				00080840000	253,945,000	1,401,827	255,346,827
				高雄市政府社會局長青綜合服務中心			
				經常門合計	244,901,000	339,017	245,240,017
				資本門合計	9,044,000	1,062,810	10,106,810
				63080840100	21,328,000	371,327	21,699,327
				一般行政			
				63080840101	21,328,000	371,327	21,699,327
				行政管理			
				100000人事費	20,906,000	371,327	21,277,327
				200000業務費	422,000	-	422,000
				63080840600	232,617,000	1,030,500	233,647,500
				福利服務			
				63080840608	232,617,000	1,030,500	233,647,500
加強老人育樂及照顧服務							
100000人事費	8,918,000	-	8,918,000				
200000業務費	44,510,338	-32,310	44,478,028				
300000設備及投資*	287,000	32,310	319,310				
400000獎補助費	170,144,662	-	170,144,662				

長青綜合服務中 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
231,992,494	-	-	231,992,494	-26,216,881	89.85%	預算增減數371,327 元=各類員工待遇準 備371,327元
229,129,946	-	-	229,129,946	-26,216,881	89.73%	
229,129,946	-	-	229,129,946	-26,216,881	89.73%	
222,550,348	-	-	222,550,348	-22,689,669	90.75%	
6,579,598	-	-	6,579,598	-3,527,212	65.1%	
21,560,589	-	-	21,560,589	-138,738	99.36%	
21,560,589	-	-	21,560,589	-138,738	99.36%	
21,250,033	-	-	21,250,033	-27,294	99.87%	
310,556	-	-	310,556	-111,444	73.59%	
207,569,357	-	-	207,569,357	-26,078,143	88.84%	
207,569,357	-	-	207,569,357	-26,078,143	88.84%	
7,812,411	-	-	7,812,411	-1,105,589	87.6%	
40,064,955	-	-	40,064,955	-4,413,073	90.08%	
317,735	-	-	317,735	-1,575	99.51%	
153,112,393	-	-	153,112,393	-17,032,269	89.99%	

高雄市政府社會局

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	400000獎補助費*	8,757,000	1,030,500	9,787,500
				00700000000 統籌支撥科目	2,862,548	-	2,862,548
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,571,018	-	2,571,018
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,571,018	-	2,571,018
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,571,018	-	2,571,018
				100000人事費	2,571,018	-	2,571,018
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	291,530	-	291,530
				8970a030500 公務人員各項補助	291,530	-	291,530
				8970a030501 公務人員各項補助	291,530	-	291,530
				100000人事費	291,530	-	291,530

長青綜合服務中 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,261,863	-	-	6,261,863	-3,525,637	63.98%	預算增減數 1,030,500元=第二 預備金1,030,500元
2,862,548	-	-	2,862,548	-	100%	
2,571,018	-	-	2,571,018	-	100%	
2,571,018	-	-	2,571,018	-	100%	
2,571,018	-	-	2,571,018	-	100%	
2,571,018	-	-	2,571,018	-	100%	
291,530	-	-	291,530	-	100%	
291,530	-	-	291,530	-	100%	
291,530	-	-	291,530	-	100%	
291,530	-	-	291,530	-	100%	

高雄市政府社會 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	29,062,444	40,375,511	153,112,393	-	222,550,348
	001			00080840000 高雄市政府社會局長青 綜合服務中心	29,062,444	40,375,511	153,112,393	-	222,550,348
		01		630808404630100 一般行政	21,250,033	310,556	-	-	21,560,589
		01		630808404630101 行政管理	21,250,033	310,556	-	-	21,560,589
		02		630808404630600 福利服務	7,812,411	40,064,955	153,112,393	-	200,989,759
		01		630808404630608 加強老人育樂及照 顧服務	7,812,411	40,064,955	153,112,393	-	200,989,759
				小計	29,062,444	40,375,511	153,112,393	-	222,550,348
02				00700000000 統籌支撥科目	2,862,548	-	-	-	2,862,548
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,571,018	-	-	-	2,571,018
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	2,571,018	-	-	-	2,571,018
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	2,571,018	-	-	-	2,571,018
				小計	2,571,018	-	-	-	2,571,018
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	291,530	-	-	-	291,530
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	291,530	-	-	-	291,530
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	291,530	-	-	-	291,530
				小計	291,530	-	-	-	291,530
				合 計	31,924,992	40,375,511	153,112,393	-	225,412,896

長青綜合服務中心 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		317,735	6,261,863	6,579,598	229,129,946
		317,735	6,261,863	6,579,598	229,129,946
		-	-	-	21,560,589
		-	-	-	21,560,589
		317,735	6,261,863	6,579,598	207,569,357
		317,735	6,261,863	6,579,598	207,569,357
		317,735	6,261,863	6,579,598	229,129,946
		-	-	-	2,862,548
		-	-	-	2,571,018
		-	-	-	2,571,018
		-	-	-	2,571,018
		-	-	-	2,571,018
		-	-	-	291,530
		-	-	-	291,530
		-	-	-	291,530
		-	-	-	291,530
		317,735	6,261,863	6,579,598	231,992,494

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	21,250,033	7,812,411	2,571,018	291,530
1015 法定編制人員待遇	12,359,458			
1020 約聘僱人員待遇		5,630,754		
1025 技工及工友待遇	2,668,123			
1030 獎金	3,552,016	711,213		
1035 其他給與	401,746	173,788		
1040 加班值班費	666,775	165,916		291,530
1045 退休退職給付			1,202,532	
1050 退休離職儲金			1,368,486	
1055 保險	1,601,915	332,410		
2000 業務費	310,556	798,330		
2006 水電費		40,064,955		
2009 通訊費		5,450,087		
2018 資訊服務費		278,410		
2024 稅捐及規費		192,507		
2027 保險費	54,367	17,860		
2033 臨時人員酬金	9,988	119,625		
2036 按日按件計資酬金		399,340		
2039 委辦費		1,104,435		
2045 國內組織會費		18,951,290		
2051 物品		4,000		
2054 一般事務費	37,725	381,827		
2063 房屋建築養護費	130,188	9,663,296		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,652,056		
2069 設施及機械設備養護費	32,229	21,360		
2072 國內旅費	716	1,738,208		
2093 特別費	3,380	90,654		
3000 設備及投資	41,963			
3020 機械設備費		317,735		
3025 運輸設備費		219,135		
4000 獎補助費		98,600		
4025 政府機關間之補助		159,374,256		
4040 對國內團體之捐助		21,600		
4050 對學生之獎助		158,889,844		
4085 獎勵及慰問		66,121		
小計		396,691		
	21,560,589	207,569,357	2,571,018	291,530
合計	21,560,589	207,569,357	2,571,018	291,530

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	31,924,992			
1015 法定編制人員待遇	12,359,458			
1020 約聘僱人員待遇	5,630,754			
1025 技工及工友待遇	2,668,123			
1030 獎金	4,263,229			
1035 其他給與	867,064			
1040 加班值班費	832,691			
1045 退休退職給付	1,202,532			
1050 退休離職儲金	1,700,896			
1055 保險	2,400,245			
2000 業務費	40,375,511			
2006 水電費	5,450,087			
2009 通訊費	278,410			
2018 資訊服務費	192,507			
2024 稅捐及規費	72,227			
2027 保險費	129,613			
2033 臨時人員酬金	399,340			
2036 按日按件計資酬金	1,104,435			
2039 委辦費	18,951,290			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	419,552			
2054 一般事務費	9,793,484			
2063 房屋建築養護費	1,652,056			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,589			
2069 設施及機械設備養護費	1,738,924			
2072 國內旅費	94,034			
2093 特別費	41,963			
3000 設備及投資	317,735			
3020 機械設備費	219,135			
3025 運輸設備費	98,600			
4000 獎補助費	159,374,256			
4025 政府機關間之補助	21,600			
4040 對國內團體之捐助	✓ 158,889,844			
4050 對學生之獎助	66,121			
4085 獎勵及慰問	✓ 396,691			
小計	231,992,494			
合計	231,992,494			

高雄市政府社會 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	187,840,191	0	0	0
本年度收入	187,840,191	0	0	0
05030600 場地設施使用費	184,600	0	0	0
05030700 服務費	719,663	0	0	0
07010300 租金收入	642,993	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	13,337	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	186,226,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	53,598	0	0	0

長青綜合服務中心

數分析表

110年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	187,840,191
0	0	0	0	187,840,191
0	0	0	0	184,600
0	0	0	0	719,663
0	0	0	0	642,993
0	0	0	0	13,337
0	0	0	0	186,226,000
0	0	0	0	53,598

高雄市政府社會局

公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	231,992,494	0	0	0
本年度支出	231,992,494	0	0	0
一、本年度經費	229,129,946	0	0	0
0463010100 行政管理	21,560,589	0	0	0
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	200,989,759	0	0	0
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	6,579,598	0	0	0
二、統籌科目	2,862,548	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,571,018	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	291,530	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11008084630608203001* 社會福利公營造物補助計畫	0	0	0	0

長青綜合服務中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)		以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
34,725,460	0	2,050,000	0	0	268,767,954	0
0	0	0	0	0	231,992,494	0
0	0	0	0	0	229,129,946	0
0	0	0	0	0	21,560,589	0
0	0	0	0	0	200,989,759	0
0	0	0	0	0	6,579,598	0
0	0	0	0	0	2,862,548	0
0	0	0	0	0	2,571,018	0
0	0	0	0	0	291,530	0
34,725,460	0	0	0	0	34,725,460	0
0	0	0	0	0	0	0
34,725,460	0	0	0	0	34,725,460	0
34,725,460	0	0	0	0	34,725,460	0
0	0	2,050,000	0	0	2,050,000	0
0	0	2,050,000	0	0	2,050,000	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	-2,679,809		
	110年度經常門小計	-2,679,809		
	規費收入	-2,095,737		
	使用規費收入	-2,095,737		
	場地設施使用費	-1,015,400	-84.62%	主要係演藝廳、會議廳、展覽廳因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，導致各單位租借意願低致收入大幅減少，爾後將審慎評估預算編列。
	服務費	-1,080,337	-60.02%	1. 四維長青學苑及鳳山長青學苑報名費用今年度因嚴重特殊傳染性肺炎影響，於5月中公告長青學苑暫停實體課程，改為線上教學，為顧及家中無資訊設備長輩權益，接受長輩申請退費，致報名費收入較預期減少，爾後將審慎評估預算編列。 2. 日託服務費今年度因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，於5月至9月之間暫停日間託老服務，以致日託服務費收入減少，爾後將審慎評估預算編列。
	財產收入	-236,670		
	財產孳息	-187,007		
	租金收入	-187,007	-22.53%	今年度廚房餐廳出租暨老人餐食服務之租金，本中心紓困措施業於110年6月25日簽奉市府核准在案，同意該出租案自110年5月至12月減收60%租金，致租金收入大幅減少，爾後將審慎評估預算編列。
	廢舊物資售價	-49,663		
	廢舊物資售價	-49,663	-78.83%	今年度變賣報廢物資數量較預期少所致，爾後將審慎評估預算編列。
	補助及協助收入	-11,000		
	上級政府補助收入	-11,000		
	計畫型補助收入	-11,000	-0.01%	係109年社家署補助公益彩券回饋金-社區照顧關懷據點創新方案導入計畫墊付案騰餘款，依規定繳回社家署。
	其他收入	-336,402		
	雜項收入	-336,402		
	收回以前年度歲出	-279,000	-100.00%	老人保護業務於109年3月1日移撥社會局老人福利科辦理，檢討於下年度減列該項編列數。
	其他雜項收入	-57,402	-51.71%	今年度受疫情影響，長輩使用公用設備次數較預期少所致，爾後將審慎評估預算編列。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	26,216,881	10.15%		22,689,669			3,527,212		
	110年度合計	26,216,881	10.15%		22,689,669			3,527,212		
	110年度經常門小計	22,689,669	9.15%		22,689,669			-		
	福利服務支出	22,689,669	9.25%		22,689,669			-		
	一般行政	138,738	0.64%		138,738			-		
	行政管理	138,738	0.64%		138,738			-		
				2	27,294	實際請領不休假加班費較少致人事費節餘，撙節支出。				
				10	111,444	撙節支出。				
	福利服務	22,550,931	10.09%		22,550,931			-		
	加強老人育樂及照顧服務	22,550,931	10.09%	2	1,105,589	實際進用員額較少致人事費節餘，撙節支出。				
				5	16,399,413	係補助辦理本市建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫報結後賸餘款1,602萬3,054元及補助社區照顧關懷據點創新方案賸餘款37萬6,359元，爾後將審慎評估預算編列。				
				6	4,020,060	委辦社區照顧關懷據點多元服務計畫，因疫情因素賸餘款138萬4,000元、委辦長青學苑因疫情減班賸餘款65萬9,150元及補助計畫因疫情申請單位減少賸餘197萬6,910元，爾後將審慎評估預算編列。				
				10	1,025,869	撙節支出。				
	110年度資本門小計	3,527,212	34.90%		-			3,527,212		
	福利服務支出	3,527,212	34.90%		-			3,527,212		
	福利服務	3,527,212	34.90%		-			3,527,212		
	加強老人育樂及照顧服務	3,527,212	34.90%		-		5	3,525,637	核定補助社區照顧關懷據點金額較預期少所致，爾後將審慎評估預算編列。	
							8	1,575	採購財物結餘款。	

高雄市政府社會局

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,579,598	-	-	-	219,135
福利服務	6,579,598	-	-	-	219,135
加強老人育樂及照顧服務	6,579,598	-	-	-	219,135
小計	6,579,598	-	-	-	219,135

長青綜合服務中心

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
98,600	-	-	-	-	6,261,863
98,600	-	-	-	-	6,261,863
98,600	-	-	-	-	6,261,863
98,600	-	-	-	-	6,261,863

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

人事費明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	12,229,440	-	12,229,440	12,359,458	130,018	1.06%	20	18	法定 編製 人員： 職員 18 人。 約聘 僱人 實有數 超出 預計 數1名 ，係 中央 補助 計畫 實際 核定 人數 增加。
二、約聘僱人員待遇	6,528,280	-	6,528,280	5,630,754	-897,526	-13.75%	13	14	
三、技工及工友待遇	2,857,320	-	2,857,320	2,668,123	-189,197	-6.62%	7	6	
四、獎金	3,953,665	-	3,953,665	4,263,229	309,564	7.83%			
五、其他給與	630,000	-	630,000	575,534	-54,466	-8.65%			
六、加班值班費	1,140,010	130,018	1,270,028	832,691	-437,337	-34.44%			
七、退休離職儲金	390,741	-	390,741	332,410	-58,331	-14.93%			
八、保險	2,094,544	241,309	2,335,853	2,400,245	64,392	2.76%			
合 計	29,824,000	371,327	30,195,327	29,062,444	-1,132,883	-3.75%	40	38	

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

26

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

27

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
中央補助款代收代付明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部社會及家庭署	衛福部長青學苑	3,266,000	3,266,000	356,000	2,850,000	3,206,000		60,000	110年5月28日 社家老字第 1100008906號 (核定326萬8千 元)	

高雄市政府社會局

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	21,600	-	-	21,600
福利服務	21,600	-	-	21,600
加強老人育樂及照顧服務	21,600	-	-	21,600
小計	21,600	-	-	21,600

長青綜合服務中心

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
158,889,844	462,812	-	159,352,656	159,374,256	
158,889,844	462,812	-	159,352,656	159,374,256	
158,889,844	462,812	-	159,352,656	159,374,256	
158,889,844	462,812	-	159,352,656	159,374,256	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社會局
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	常 支 出											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計		31,925	40,375				153,090	22		225,412			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		31,925	40,375				153,090	22		225,412			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

長青綜合服務中心 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	6,262									318		6,580	231,992	
	6,262									318		6,580	231,992	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	807,197,405	811,177,578	負債	14,183,725	12,968,663
流動資產	14,170,585	12,968,663	流動負債	11,106,954	9,654,808
專戶存款	14,170,585	12,968,663	應付代收款	8,961,954	9,654,808
固定資產	792,996,502	798,191,737	預收其他政府款	2,145,000	0
土地	494,325,773	494,325,773	其他負債	3,076,771	3,313,855
土地改良物	850,000	850,000	存入保證金	377,000	478,746
累計折舊—土地改良物	-687,225	-631,125	應付保管款	2,699,771	2,824,109
房屋建築及設備	485,099,374	485,099,374	暫收款	0	11,000
累計折舊—房屋建築及設備	-194,944,246	-186,938,158	淨資產	793,013,680	798,208,915
機械及設備	9,205,144	6,156,188	資產負債淨額	793,013,680	798,208,915
累計折舊—機械及設備	-5,618,400	-5,491,507	資產負債淨額	793,013,680	798,208,915
交通及運輸設備	20,896,901	20,386,868			
累計折舊—交通及運輸設備	-16,922,216	-16,606,812			
雜項設備	12,130,195	13,180,417			
累計折舊—雜項設備	-11,338,798	-12,139,281			
其他資產	30,318	17,178			
暫付款	13,140	0			
存出保證金	17,178	17,178			
合 計	807,197,405	811,177,578	合 計	807,197,405	811,177,578
附 註			附 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798,208,915元與本年度截至12月數793,013,680元之增減變動金額5,195,235元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀28,989,063元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數34,725,460元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目541,162元，係移入機械及設備帳面金額541,162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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	457,790,145
公庫撥入數	268,767,954	-
規費收入	904,263	-
財產收益	656,330	-
補助及協助收入	186,226,000	-
捐獻及贈與收入	739,000	-
其他收入	496,598	-
支出	-	428,801,082
繳付公庫數	187,840,191	-
人事支出	31,924,992	-
業務支出	40,375,511	-
獎補助支出	159,374,256	-
財產損失	113,448	-
折舊、折耗及攤銷	9,172,684	-
收支餘絀	-	28,989,063

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	14,170,585	
			11010302中央補助款	2,145,000	-	
			11010303專戶存款	4,084,317	-	
			11010304集中支付	7,941,268	-	
			140101土地	-	494,325,773	
			140201土地改良物	-	850,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	687,225	
			140401房屋建築及設備	-	485,099,374	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	194,944,246	
			140501機械及設備	-	9,205,144	
			140502累計折舊—機械及設備	-	5,618,400	
			140601交通及運輸設備	-	20,896,901	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	16,922,216	
			140701雜項設備	-	12,130,195	
			140702累計折舊—雜項設備	-	11,338,798	
			180101暫付款	-	13,140	
			18010101代辦經費	13,140	-	
			180201存出保證金	-	17,178	
			210302應付代收款	-	8,961,954	
			21030203全民健保費	28,400	-	
			21030204勞保費	4,710	-	
			21030205公保費	9,720	-	
			21030206所得稅	7,000	-	
			21030207代賑工薪資保險等	1,550	-	
			21030209約僱人員保險費等	67,509	-	
			21030210少服員薪資保險等	382	-	
			21030211其他	1,263,818	-	
			21030212健勞保機關負擔轉扣數	247	-	
			21030213工讀生薪資保險等	1,210	-	
			21030299代辦經費	7,577,408	-	
			211101預收其他政府款	-	2,145,000	
			280301存入保證金	-	377,000	
			28030102履約保證金	287,000	-	
			28030103保固金	90,000	-	
			280401應付保管款	-	2,699,771	
			28040101離職儲金	2,699,771	-	
			310101資產負債淨額	-	793,013,680	
			31010101以前年度結轉數	798,208,915	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	28,989,063	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-34,725,460	-	
			31010106無關收支—影響非流動資產項目	541,162	-	

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110年度

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	494,325,773	0	0	0	0	494,325,773
土地改良物	850,000	-635,800	0	0	-51,425	162,775
房屋建築及設備	485,099,374	-187,605,332	0	0	-7,338,914	290,155,128
機械及設備	6,156,188	-5,508,512	3,320,897	271,941	-109,888	3,586,744
交通及運輸設備	20,386,868	-16,659,874	910,600	400,567	-262,342	3,974,685
雜項設備	13,180,417	-12,159,647	0	1,050,222	820,849	791,397
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,019,998,620	-222,569,165	4,231,497	1,722,730	-6,941,720	792,996,502
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	1,019,998,620	-222,569,165	4,231,497	1,722,730	-6,941,720	792,996,502

備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,231,497元=設備及投資預算執行增加數317,735元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)3,913,762元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,913,762元，說明如下：

1. 機械及設備3,101,762元，係資訊中心移入個人電腦37部681,762元、代辦經費-公彩盈餘累辦辦理電梯2部機能更新370,000元、

墊付案-社會福利公營造物補助計畫辦理電梯2部機能更新2,050,000元。

2. 交通及運輸設備812,000元，係新高雄總工會捐贈客貨兩用車設備1輛739,000元及代辦經費-社會局第一預算金購置監視錄影設備1部73,000元。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	187,840,191	269,949,954	457,790,145	收入
稅課收入		268,767,954	268,767,954	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	904,263		904,263	罰款及賠償收入
財產收入	656,330		656,330	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	186,226,000		186,226,000	投資收益
捐獻及贈與收入		739,000	739,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	53,598	443,000	496,598	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	231,992,494	196,808,588	428,801,082	支出
人事費	31,924,992	187,840,191	187,840,191	繳付公庫數
業務費	40,375,511		31,924,992	人事支出
獎補助費	159,374,256		40,375,511	業務支出
設備及投資	317,735	-317,735	159,374,256	獎補助支出
		113,448	113,448	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,172,684	9,172,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,152,303	73,141,366	28,989,063	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入739,000元=接受新高雄總工會捐贈交通及運輸設備739,000元。
3. 其他收入443,000元=代辦經費購置交通及運輸設備73,000元+代辦經費辦理電梯2部機能更新370,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資317,735元=-本年度設備及投資預算執行金額317,735元。
6. 財產損失113,448元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,721元(原值271,941元，累計折舊269,220元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額25,078元(原值400,567元，累計折舊375,489元)+報廢雜項設備沖減帳面金額85,649元(原值1,050,222元，累計折舊964,573元)。
7. 折舊、折耗及攤銷9,172,684元=本年度提列固定資產折舊9,172,684元。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、	上期結存					12,968,663
(一)	專戶存款					12,968,663
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金-在途現金					
二、	本期收入					415,534,777
(一)	本年度歲入					187,840,191
1.	實現數					187,840,191
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					187,840,191
2.	應收數					
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
3.	保留數					
(二)	歲入應收數					
1.	以前年度轉入實現數					
2.	以前年度轉入註銷數					
3.	以前年度轉入調整數(一)					
4.	審修淨(增)減數					
5.	本年度新增應收數(一)					
(三)	歲入保留數					
1.	以前年度轉入實現數					
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
2.	以前年度轉入註銷數					
3.	以前年度轉入調整數					
4.	審修淨(增)減數					
5.	本年度新增保留數(一)					
(四)	應收稅款淨(增)減數					
(五)	應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數					
(六)	應收剔除經費淨(增)減數					
(七)	其他應收款淨(增)減數					
1.	本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)					
2.	以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)					
3.	以前年度歲出賸餘繳庫數					
4.	註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數					
5.	審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)					
6.	收回以前年度墊付款待繳庫數(一)					
7.	收回以前年度墊付款繳庫數					
(八)	應付代收款淨增(減)數				-	692,854
(九)	其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數					
(十)	預收款淨增(減)數					

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					2,145,000
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數			-		101,746
(十七)	應付保管款淨增(減)數			-		124,338
(十八)	暫收款淨增(減)數			-		11,000
(十九)	公庫撥入數					268,767,954
	1. 本年度歲出撥款					231,992,494
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					34,725,460
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					2,050,000
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數			-		42,288,430
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)			-		34,725,460
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					
✓	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			-		7,562,970
	(1) 財產交易利益(損失)			-		113,448
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					1,182,000

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-	9,172,684
	(6) 其他影響非流動資產之項目					541,162
	收	項	總	計		428,503,440
付項						
一、本期支出						414,332,855
(一) 本年度歲出						231,992,494
1. 實現數						231,992,494
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						317,735
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						231,674,759
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲出應付數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資					-	7,562,970
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					2,050,000
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					13,140
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					187,840,191
	1. 本年度歲入繳庫					187,840,191
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					14,170,585
(一)	專戶存款					14,170,585
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		428,503,440

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社會局青創綜合服務中心

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號: UTR071
製表日期: 111年01月27日

財產性質分類: 公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	11		
	公頃	0.679500	494,325,773	
土地改良物	個	1	162,775	
房屋建築及設備	辦公房屋	2		
	棟	29,320.56		
	平方公尺	0	290,155,128	
	宿舍	0.00		
機械及設備	其它	0		
	個	94	64,480	
	件	0		
	船	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	1	1,417,819	
	其它	159		
	件	0		
雜項設備	圖書	247	746,379	
	其它	0		
	件	0		
	股	0		
有價證券				
權利				
總值			786,872,354	

製表

辦事員 徐榮芬

覆核

秘書長 吳佩雯

財產經營人員

辦事員 徐榮芬

主辦會計人員

會計員 陳彥鳳

機關首長

主任 于桂蘭

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值, 與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
 市有財產目錄總表
 中華民國110年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
 製表日期：111年01月27日

財產類別	單位	數量		價值	備考
		筆	公頃		
土地		0	0.000000		0
土地改良物	個	0			0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00		
	宿舍	平方公尺	0		0
	其他	平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備	件	112		3,522,264	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	16	2,556,866	
	其他	件	20		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	45,018	
	其他	件	103		
有價證券	股	0		0	
權	利	0		0	
總		值		6,124,148	

製表人員 徐素芬

覆核

秘書長 吳佩雯

財產經管人員

辦事員 徐素芬

主辦會計人員

會計員 陳彥鳳

機關首長

于桂蘭

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地計畫筆數、面積，其面積以公頃公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋計畫棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「折價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表

中華民國110年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度附帶決議 請盤點市府閒置空間、活動中心、閒置校舍、校地，規劃設置更多社區長青學苑地點及課程，提供長輩更多學習場域。	一、本府社會局推動社區長青學苑服務，即運用在地場地及單位共同辦理。 二、110年度長青學苑並運用社區活動中心與里活動中心新增44班課程。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

主辦會計人員：

會計員陳彥鳳

機關長官：

高雄市政府社會局
長青綜合服務中心
主任 于桂蘭

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。