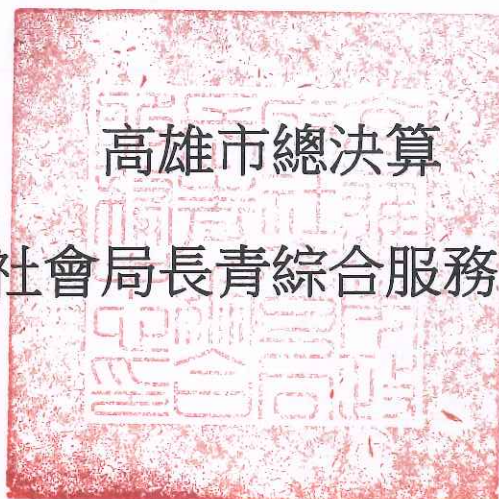


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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 113 年度單位決算 目次

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15頁
3. 繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4. 公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
9. 歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
10. 人事費明細表	第24頁至第24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25頁至第26頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第27頁至第27頁
14. 補助及捐助經費報告表	第28頁至第29頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第30頁至第30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31頁至第32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33頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36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37頁至第37頁

高雄市政府社會局長青綜合服務中心 113 年度單位決算 目 次

2. 現金出納表	第38頁至第41頁
3. 財產目錄總表	第42頁至第43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 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	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	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。
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	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國 113 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：	276,824,000	271,856,172	- 4,967,828	-1.79%	
罰金罰鍰及息金	-	5,716	5,716	-	主係委辦高雄市行動老人文康休閒巡迴服務北區A因辦理服務場次與契約不符等所收違約金，爾後審慎評估預算編列。
使用規費收入	2,600,000	1,469,472	- 1,130,528	-43.48%	主係長青學苑公費班報名費，提供65歲以上長輩免費就學，65歲以下長輩學習者酌收報名費用，因今年就讀人數增加，以致報名費收入較預期減少，爾後將審慎評估預算編列。
財產孳息	506,000	398,373	- 107,627	-21.27%	主係御饌坊承包本中心餐飲租金收入，考量係為服務民眾，簽請本府核准予以租金折扣，114年度已調整預算編列。
廢舊物資售價	63,000	-	- 63,000	-100.00%	主係今年度報廢物資經廠商估價殘值低爰無辦理變賣，爾後將審慎評估預算編列。
上級政府補助收入	273,544,000	269,824,452	- 3,719,548	-1.36%	
雜項收入	111,000	158,159	47,159	42.49%	主係本中心7F影印機外界影印費收入、鳳山老人活動中心卡拉OK室及影印機收入，使用率高於預期，爾後將審慎評估預算編列。
2. 歲出：	350,895,343	319,414,524	- 31,480,819	-8.97%	
行政管理	22,883,000	20,797,042	- 2,085,958	-9.12%	
加強老人育樂及照顧服務	325,320,000	295,925,139	- 29,394,861	-9.04%	
公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	2,692,343	-	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883,056,528元，包括專戶存款17,679,501元，係各項應付代收款及應付保管款等合計數；土地585,471,164元，係本中心辦公房屋用地等；土地改良物8,500元，係本中心室外停車場；房屋建築及設備266,136,864元，係中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,621,153元，係電腦等設備；交通及運輸設備3,393,744元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備3,185,645元，係辦公事務設備、冷氣設備等；存出保證金18,277元，係租用五甲國宅管理站押金。
- 負債總額17,679,501元，包括應付代收款11,189,847元，係代收員工薪資代扣自付保險費等款及代辦經費等；預收其他政府款1,500,000元，係空調系統更新工程案申請收經濟部商業服務業系統節能

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國 113 年度

專案補助計畫第一期補助款；存入保證金1,057,003元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等款；應付保管款3,932,651元，係中心約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額865,377,027元，係資產減除負債後餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
專戶存款	17,679,501	22,022,203	- 4,342,702	-19.72%	主係應付代收款減少所致。
土地	585,471,164	569,070,404	16,400,760	2.88%	係土地公告現值調整增值所致。
土地改良物淨額	8,500	50,575	- 42,075	-83.19%	係提列折舊。
房屋建築及設備淨額	266,136,864	274,142,952	- 8,006,088	-2.92%	係提列折舊。
機械及設備淨額	2,621,153	3,023,650	- 402,497	-13.31%	係電表更新30,000元、民間捐贈老人文康休閒巡迴服務車等153,290元、財產報廢187,700元及提列折舊398,087元所致。
交通及運輸設備淨額	3,393,744	3,123,876	269,868	8.64%	係民間捐贈老人文康休閒巡迴服務車1,908,400元、財產報廢23,086元及提列折舊1,615,446元所致。
雜項設備淨額	3,185,645	2,053,057	1,132,588	55.17%	係購置小型送風機96,710元、捐款購置鳳山人活動中心健身器材等1,590,600元、財產報廢58,000元及提列折舊496,722元所致。
購建中固定資產	4,541,680		4,541,680		主係空調系統更新工程案尚在建置中所致，預計114年度完成。
存出保證金	18,277	17,178	1,099	6.40%	主係租用五甲國宅管理站押金。
資產合計	883,056,528	873,503,895	9,552,633	1.09%	
應付代收款	11,189,847	17,861,447	- 6,671,600	-37.35%	係代辦經費執行後餘額減少所致。
預收其他政府款	1,500,000		1,500,000		係空調系統更新工程案申請經濟部商業服務業系統節能專案補助，收計畫第一期補助款。
存入保證金	1,057,003	661,003	396,000	59.91%	係增加履約保證金等所致。
應付保管款	3,932,651	3,499,753	432,898	12.37%	係約聘僱人員離職儲金增加所致。
負債合計	17,679,501	22,022,203	- 4,342,702	-19.72%	
資產負債淨額	865,377,027	851,481,692	13,895,335	1.63%	
淨資產合計	865,377,027	851,481,692	13,895,335	1.63%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

總 說 明

中華民國 113 年度

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，113年度以「銀齡心生活 高雄卡幸福」為主軸，辦理重陽節系列活動。共結合4局處單位與38區公所，辦理9項重陽節系列活動。
2. 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83人。
3. 結合本市48個「長青社區關懷服務隊」及136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、就醫協助、生活協助等服務，計服務1,942,452人次。為預防失智老人走失，提供安心手鏈申請計730人。
4. 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247人，開設薪傳教學計96班課程，參加人次共達15,598人次。
5. 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2,241場次，服務計159,270人次。
6. 辦理四維長青學苑及鳳山長青學苑，共開設942班課程，其中564公費班、27,878人次；自費班378班、13,670人次。
7. 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113年12月底止已設立據點達555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。	
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。	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。	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 113 年度

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。

2. 辦理老人關懷、保護及照顧服務：
(1) 關懷獨居老人，提供關懷支持服務；鼓勵獨居老人社會參與，提升社會支持網絡；辦理安心手鍊業務。
(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、餐飲服務及健康促進活動，截至113年12月底止已設立據點達555處。

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	276,824,000	-	276,824,000
				經資門總計	276,824,000	-	276,824,000
				經常門合計	276,824,000	-	276,824,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	097			0408084000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	-	-	-
		01		0408084030 賠償收入	-	-	-
			01	04080840301 一般賠償收入	-	-	-
03				0508000000 規費收入	2,600,000	-	2,600,000
	057			0508084000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	2,600,000	-	2,600,000
		01		0508084030 使用規費收入	2,600,000	-	2,600,000
			01	05080840306 場地設施使用費	800,000	-	800,000
			02	05080840307 服務費	1,800,000	-	1,800,000
04				0708000000 財產收入	569,000	-	569,000
	061			0708084000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	569,000	-	569,000
		01		07080840100 財產孳息	506,000	-	506,000
			01	07080840103 租金收入	506,000	-	506,000

長青綜合服務中心 別決算表

113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)		
271,856,172	-	-	271,856,172	-4,967,828	98.21%
271,856,172	-	-	271,856,172	-4,967,828	98.21%
271,856,172	-	-	271,856,172	-4,967,828	98.21%
5,716	-	-	5,716	5,716	-
5,716	-	-	5,716	5,716	-
5,716	-	-	5,716	5,716	-
5,716	-	-	5,716	5,716	-
1,469,472	-	-	1,469,472	-1,130,528	56.52%
1,469,472	-	-	1,469,472	-1,130,528	56.52%
1,469,472	-	-	1,469,472	-1,130,528	56.52%
863,172	-	-	863,172	63,172	107.9%
606,300	-	-	606,300	-1,193,700	33.68%
398,373	-	-	398,373	-170,627	70.01%
398,373	-	-	398,373	-170,627	70.01%
398,373	-	-	398,373	-107,627	78.73%
398,373	-	-	398,373	-107,627	78.73%

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)
			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	273,544,000	-	273,544,000
	034			09080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	273,544,000	-	273,544,000
			01	09080840100 上級政府補助收入	273,544,000	-	273,544,000
			01	09080840102 計畫型補助收入	273,544,000	-	273,544,000
08				12080000000 其他收入	111,000	-	111,000
	061			12080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	111,000	-	111,000
			01	12080840200 雜項收入	111,000	-	111,000
			01	12080840210 其他雜項收入	111,000	-	111,000
			02	12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-

長青綜合服務中心 別決算表

113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)		
-	-	-	-	-63,000	-
-	-	-	-	-63,000	-
269,824,452	-	-	269,824,452	-3,719,548	98.64%
269,824,452	-	-	269,824,452	-3,719,548	98.64%
269,824,452	-	-	269,824,452	-3,719,548	98.64%
269,824,452	-	-	269,824,452	-3,719,548	98.64%
158,159	-	-	158,159	47,159	142.49%
158,159	-	-	158,159	47,159	142.49%
158,159	-	-	158,159	47,159	142.49%
122,801	-	-	122,801	11,801	110.63%
35,358	-	-	35,358	35,358	-

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)
				合 計	350,895,343	-	350,895,343
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	348,203,000	-	348,203,000
	005			00080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	348,203,000	-	348,203,000
				經常門合計	335,613,000	-213,680	335,399,320
				資本門合計	12,590,000	213,680	12,803,680
		01		63080840100 一般行政	22,883,000	-	22,883,000
			01	63080840101 行政管理	22,883,000	-	22,883,000
				100000人事費	21,145,000	-	21,145,000
				200000業務費	1,738,000	-	1,738,000
		02		63080840600 福利服務	325,320,000	-	325,320,000
			01	63080840608 加強老人育樂及照顧服務	325,320,000	-	325,320,000
				100000人事費	11,962,000	-	11,962,000
				200000業務費	47,522,000	-213,680	47,308,320
				300000設備及投資*	4,456,000	213,680	4,669,680
				400000獎補助費	253,246,000	-	253,246,000
				400000獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000

長青綜合服務中 別決算表

113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)			
319,414,524	-	-	319,414,524	-31,480,819	91.03%	
316,722,181	-	-	316,722,181	-31,480,819	90.96%	
316,722,181	-	-	316,722,181	-31,480,819	90.96%	
306,974,451	-	-	306,974,451	-28,424,869	91.53%	
9,747,730	-	-	9,747,730	-3,055,950	76.13%	
20,797,042	-	-	20,797,042	-2,085,958	90.88%	
20,797,042	-	-	20,797,042	-2,085,958	90.88%	
19,286,519	-	-	19,286,519	-1,858,481	91.21%	
1,510,523	-	-	1,510,523	-227,477	86.91%	
295,925,139	-	-	295,925,139	-29,394,861	90.96%	
295,925,139	-	-	295,925,139	-29,394,861	90.96%	
11,961,878	-	-	11,961,878	-122	100%	
44,232,638	-	-	44,232,638	-3,075,682	93.5%	預算增減數-
4,668,390	-	-	4,668,390	-1,290	99.97%	213,680元=經費流 用-213,680元
229,982,893	-	-	229,982,893	-23,263,107	90.81%	預算增減數213,680 元=經費流用 213,680元
5,079,340	-	-	5,079,340	-3,054,660	62.45%	

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	2,692,343	-	2,692,343
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	-	2,692,343
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	-	2,692,343
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	-	2,692,343
				100000人事費	2,692,343	-	2,692,343

長青綜合服務中 別決算表

113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)			
2,692,343	-	-	2,692,343	-	100%	
2,692,343	-	-	2,692,343	-	100%	
2,692,343	-	-	2,692,343	-	100%	
2,692,343	-	-	2,692,343	-	100%	
2,692,343	-	-	2,692,343	-	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				0008000000 高雄市政府社會局主管	31,248,397	45,743,161	229,982,893	-	306,974,451
	001			00080840000 高雄市政府社會局長青 綜合服務中心	31,248,397	45,743,161	229,982,893	-	306,974,451
		01		630808404630100 一般行政	19,286,519	1,510,523	-	-	20,797,042
			01	630808404630101 行政管理	19,286,519	1,510,523	-	-	20,797,042
			02	630808404630600 福利服務	11,961,878	44,232,638	229,982,893	-	286,177,409
			01	630808404630608 加強老人育樂及照 顧服務	11,961,878	44,232,638	229,982,893	-	286,177,409
				小計	31,248,397	45,743,161	229,982,893	-	306,974,451
02				00700000000 統籌支撥科目	2,692,343	-	-	-	2,692,343
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,692,343	-	-	-	2,692,343
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	2,692,343	-	-	-	2,692,343
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	2,692,343	-	-	-	2,692,343
				小計	2,692,343	-	-	-	2,692,343
				合 計	33,940,740	45,743,161	229,982,893	-	309,666,794

長青綜合服務中心 科目分析表

113 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	
-	-	4,668,390	5,079,340	9,747,730	316,722,181
-	-	4,668,390	5,079,340	9,747,730	316,722,181
-	-	-	-	-	20,797,042
-	-	-	-	-	20,797,042
-	-	4,668,390	5,079,340	9,747,730	295,925,139
-	-	4,668,390	5,079,340	9,747,730	295,925,139
-	-	4,668,390	5,079,340	9,747,730	316,722,181
-	-	-	-	-	2,692,343
-	-	-	-	-	2,692,343
-	-	-	-	-	2,692,343
-	-	-	-	-	2,692,343
-	-	-	-	-	2,692,343
-	-	4,668,390	5,079,340	9,747,730	319,414,524

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113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	合計
1000 人事費	19,286,519	11,961,878	2,692,343	33,940,740
1015 法定編制人員待遇	12,736,414			12,736,414
1020 約聘僱人員待遇		9,007,200		9,007,200
1025 技工及工友待遇	914,640			914,640
1030 獎金	3,123,547	1,125,900		4,249,447
1035 其他給與	502,775	232,800		735,575
1040 加班費	631,463	166,082		797,545
1045 退休退職給付			1,231,122	1,231,122
1050 退休離職儲金		483,784	1,461,221	1,945,005
1055 保險	1,377,680	946,112		2,323,792
2000 業務費	1,510,523	44,232,638		45,743,161
2006 水電費		5,784,273		5,784,273
2009 通訊費		278,371		278,371
2015 權利使用費		3,455		3,455
2018 資訊服務費		181,873		181,873
2024 稅捐及規費	900	30,680		31,580
2027 保險費	12,663	283,058		295,721
2033 臨時人員酬金		828,726		828,726
2036 按日按件計資酬金		1,499,400		1,499,400
2039 委辦費		21,914,242		21,914,242
2045 國內組織會費		4,000		4,000
2051 物品	6,373	433,354		439,727
2054 一般事務費	1,356,207	9,906,139		11,262,346
2063 房屋建築養護費		833,166		833,166
2066 車輛及辦公器具養護費	3,734	36,205		39,939
2069 設施及機械設備養護費		2,105,924		2,105,924
2072 國內旅費	64,306	38,342		102,648
2084 短程車資		71,430		71,430
2093 特別費	66,340			66,340
3000 設備及投資		4,668,390		4,668,390
3020 機械設備費		2,323,890		2,323,890
3035 雜項設備費		2,344,500		2,344,500
4000 獎補助費		235,062,233		235,062,233
4040 對國內團體之捐助		234,895,802		234,895,802
4050 對學生之獎助		16,431		16,431
4085 獎勵及慰問		150,000		150,000
小計	20,797,042	295,925,139	2,692,343	319,414,524
合計	20,797,042	295,925,139	2,692,343	319,414,524

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)
			合計	271,856,172
本年度	271,856,172	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,716	0	0	0
05000000 規費收入	1,469,472	0	0	0
07000000 財產收入	398,373	0	0	0
09000000 補助及協助收入	269,824,452	0	0	0
12000000 其他收入	158,159	0	0	0

長青綜合服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	271,856,172
0	0	0	0	271,856,172
0	0	0	0	5,716
0	0	0	0	1,469,472
0	0	0	0	398,373
0	0	0	0	269,824,452
0	0	0	0	158,159

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)
合計	319,414,524	0	0	1,099
本年度	319,414,524	0	0	1,099
一、本年度經費	316,722,181	0	0	1,099
0463010100 行政管理	20,797,042	0	0	0
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	286,177,409	0	0	1,099
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	9,747,730	0	0	0
二、統籌科目	2,692,343	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	0	0	0
以前年度	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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

長青綜合服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
8,123,419	0	0	0	0	327,539,042	0
0	0	0	0	0	319,415,623	0
0	0	0	0	0	316,723,280	0
0	0	0	0	0	20,797,042	0
0	0	0	0	0	286,178,508	0
0	0	0	0	0	9,747,730	0
0	0	0	0	0	2,692,343	0
0	0	0	0	0	2,692,343	0
8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	0
0	0	0	0	0	0	0
8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	0
8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	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113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	%	
113	合計	-4,967,828		
	113年度經常門小計	-4,967,828		
	罰款及賠償收入	5,716		
	賠償收入	5,716		
	一般賠償收入	5,716		
	規費收入	-1,130,528		
	使用規費收入	-1,130,528		
	場地設施使用費	63,172	7.90%	
	服務費	-1,193,700	-66.32%	短收主係長青學苑公費班報名費，提供65歲以上長輩免費就學，65歲以下長輩學習者酌收報名費用，因今年就讀人數增加，以致報名費收入較預期減少，爾後將審慎評估預算編列。
	財產收入	-170,627		
	財產孳息	-107,627		
	租金收入	-107,627	-21.27%	短收主係御饌坊承包本中心餐飲租金收入，考量係為服務民眾，簽請本府核准予以租金折扣，114年度已調整預算編列。
	廢舊物資售價	-63,000		
	廢舊物資售價	-63,000	-100.00%	短收主係今年度報廢物資經廠商估價殘值低爰無辦理變賣，爾後將審慎評估預算編列。
	補助及協助收入	-3,719,548		
	上級政府補助收入	-3,719,548		
	計畫型補助收入	-3,719,548	-1.36%	
其他收入	47,159			
雜項收入	47,159			
收回以前年度歲出	35,358			
其他雜項收入	11,801	10.63%	超收主係本中心及鳳山老人活動中心卡拉OK室及影印機收入，使用率高於預期，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 113 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	
113	合計	31,480,819	8.97%		28,424,869			3,055,950		
	113年度合計	31,480,819	8.97%		28,424,869			3,055,950		
	113年度經常門小計	28,424,869	8.41%		28,424,869			-		
	福利服務支出	28,424,869	8.47%		28,424,869			-		
	一般行政	2,085,958	9.12%		2,085,958			-		
	行政管理	2,085,958	9.12%		2,085,958			-		
				2	1,858,481					
				8	227,477					
	福利服務	26,338,911	8.43%		26,338,911			-		
	加強老人育樂及照顧服務	26,338,911	8.43%		26,338,911			-		
				2	122					
				6	3,075,682					
				6	23,263,107					
113年度資本門小計	3,055,950	23.87%		-			3,055,950			
福利服務支出	3,055,950	23.87%		-			3,055,950			
福利服務	3,055,950	23.87%		-			3,055,950			
加強老人育樂及照顧服務	3,055,950	23.87%		-			3,055,950			
						8	1,290			
						6	3,054,660	係衛福部核定補助本市社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫設施設備費用，申請單位較預期少所致，爾後將審慎評估預算編列。		

高雄市政府社會局

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	9,747,730	-	-	-	2,323,890
福利服務	9,747,730	-	-	-	2,323,890
加強老人育樂及照顧服務	9,747,730	-	-	-	2,323,890
小計	9,747,730	-	-	-	2,323,890

長青綜合服務中心

出分析表

113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	
		2,344,500			5,079,340
		2,344,500			5,079,340
		2,344,500			5,079,340
		2,344,500			5,079,340

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113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	13,347,720	-	13,347,720	12,736,414	-611,306	-4.58%	20	15	職員 實有 數15 人。
二、約聘僱人員待遇	8,728,000	-	8,728,000	9,007,200	279,200	3.2%	17	17	
三、技工及工友待遇	2,013,120	-	2,013,120	914,640	-1,098,480	-54.57%	5	2	
四、獎金	4,291,175	-	4,291,175	4,249,447	-41,728	-0.97%			
五、其他給與	671,200	-	671,200	735,575	64,375	9.59%			
六、加班費	842,681	-	842,681	797,545	-45,136	-5.36%			
七、退休離職儲金	536,900	-	536,900	483,784	-53,116	-9.89%			
八、保險	2,676,204	-	2,676,204	2,323,792	-352,412	-13.17%			
合計	33,107,000	-	33,107,000	31,248,397	-1,858,603	-5.61%	42	34	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,692,343			2,692,343
公務人員退休及撫卹 給付					2,692,343			2,692,343

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付								

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 113 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	小計	6,370,000	6,370,000	1,845,000	4,193,600	6,038,600	-	331,400	社家老字第1130103396號、社家老字第1130108529號	騰餘款331,400元114年繳回中央。
	長青學苑	6,370,000	6,370,000	1,845,000	4,193,600	6,038,600	-	331,400		

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	-	-	-	-
福利服務	-	-	-	-
加強老人育樂及照顧服務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

長青綜合服務中心

經費報告表

113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		
234,895,802	166,431	-	235,062,233	235,062,233	
234,895,802	166,431	-	235,062,233	235,062,233	
234,895,802	166,431	-	235,062,233	235,062,233	
234,895,802	166,431	-	235,062,233	235,062,233	

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 113 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												

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											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	36,269	43,415							309,667			
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	36,269	43,415				229,983			309,667			
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												

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

長青綜合服務中心
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 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		
	5,079										4,668		9,748	319,415
	5,079										4,668		9,748	319,415

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	883,056,528	873,503,895	負債	17,679,501	22,022,203
流動資產	17,679,501	22,022,203	流動負債	12,689,847	17,861,447
專戶存款	17,679,501	22,022,203	應付代收款	11,189,847	17,861,447
固定資產	865,358,750	851,464,514	預收其他政府款	1,500,000	0
土地	585,471,164	569,070,404	其他負債	4,989,654	4,160,756
土地改良物	850,000	850,000	存入保證金	1,057,003	661,003
累計折舊－土地改良物	-841,500	-799,425	應付保管款	3,932,651	3,499,753
房屋建築及設備	485,099,374	485,099,374	淨資產	865,377,027	851,481,692
累計折舊－房屋建築及設備	-218,962,510	-210,956,422	資產負債淨額	865,377,027	851,481,692
機械及設備	8,846,109	8,850,519	資產負債淨額	865,377,027	851,481,692
累計折舊－機械及設備	-6,224,956	-5,826,869			
交通及運輸設備	22,681,952	20,796,638			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,288,208	-17,672,762			
雜項設備	15,793,901	14,164,591			
累計折舊－雜項設備	-12,608,256	-12,111,534			
購建中固定資產	4,541,680	0			
其他資產	18,277	17,178			
存出保證金	18,277	17,178			
合 計	883,056,528	873,503,895	合 計	883,056,528	873,503,895
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	-	-			

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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	603,047,504	555,672,729	47,374,775
公庫撥入數	327,539,042	320,640,166	6,898,876
罰款及賠償收入	5,716	8,141	-2,425
規費收入	1,469,472	1,255,027	214,445
財產收益	398,373	779,598	-381,225
補助及協助收入	269,824,452	231,000,000	38,824,452
捐獻及贈與收入	2,134,990	-	2,134,990
其他收入	1,675,459	1,989,797	-314,338
支出	597,429,510	532,351,507	65,078,003
繳付公庫數	271,856,172	233,160,043	38,696,129
人事支出	33,940,740	33,576,173	364,567
業務支出	45,743,161	40,849,847	4,893,314
獎補助支出	235,062,233	215,294,931	19,767,302
財產損失	2,688	11,713	-9,025
折舊、折耗及攤銷	10,824,516	9,458,800	1,365,716
收支餘絀	5,617,994	23,321,222	-17,703,228

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113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	-	17,679,501	
			11010302中央補助款	1,500,000	-	
			11010303專戶存款	4,001,026	-	
			11010304集中支付	12,178,475	-	
			140101土地	-	585,471,164	
			140201土地改良物	-	850,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-841,500	
			140401房屋建築及設備	-	485,099,374	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-218,962,510	
			140501機械及設備	-	8,846,109	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,224,956	
			140601交通及運輸設備	-	22,681,952	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-19,288,208	
			140701雜項設備	-	15,793,901	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,608,256	
			141101購建中固定資產	-	4,541,680	
			180201存出保證金	-	18,277	
			210302應付代收款	-	11,189,847	
			21030202退撫基金	10,188	-	
			21030203全民健保費	3,610	-	
			21030205公保費	1,410	-	
			21030207代賑工薪資保險等	1,550	-	
			21030209約僱人員保險費等	2,179	-	
			21030210少服員薪資保險等	382	-	
			21030211其他	33,122	-	
			21030212健勞保機關負擔轉扣數	8,724	-	
			21030213工讀生薪資保險等	5,018	-	
			21030214二代健保機關補充保費	1,569	-	
			21030216獨老專案約用人員薪資保險等	623	-	
			21030299代辦經費	11,121,472	-	
			211101預收其他政府款	-	1,500,000	
			280301存入保證金	-	1,057,003	
			28030102履約保證金	941,003	-	
			28030103保固金	70,000	-	
			28030104場地租借保證金	46,000	-	
			280401應付保管款	-	3,932,651	
			28040101離職儲金	3,932,651	-	
			310101資產負債淨額	-	865,377,027	
			31010101以前年度結轉數	851,481,692	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	5,617,994	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-8,123,419	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	16,400,760	-	

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	569,070,404	0	16,400,760	0	0	585,471,164
土地改良物	850,000	-799,425	0	0	-42,075	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-210,956,422	0	0	-8,006,088	266,136,864
機械及設備	8,850,519	-5,826,869	183,290	187,700	-398,087	2,621,153
交通及運輸設備	20,796,638	-17,672,762	1,908,400	23,086	-1,615,446	3,393,744
雜項設備	14,164,591	-12,111,534	1,687,310	58,000	-496,722	3,185,645
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	20,179,760	268,786	-10,558,418	860,817,070
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	4,541,680	0	0	4,541,680
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	4,541,680	0	0	4,541,680
合 計	1,098,831,526	-247,367,012	24,721,440	268,786	-10,558,418	865,358,750

備註：請詳附表。

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113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	271,856,172	331,191,332	603,047,504	收入
		327,539,042	327,539,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,716		5,716	罰款及賠償收入
規費收入	1,469,472		1,469,472	規費收入
信託管理收入				
財產收入	398,373		398,373	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	269,824,452		269,824,452	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,134,990	2,134,990	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	158,159	1,517,300	1,675,459	其他收入
歲出	319,414,524	278,014,986	597,429,510	支出
		271,856,172	271,856,172	繳付公庫數
人事費	33,940,740		33,940,740	人事支出
業務費	45,743,161		45,743,161	業務支出
獎補助費	235,062,233		235,062,233	獎補助支出
設備及投資	4,668,390	-4,668,390		
		2,688	2,688	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,824,516	10,824,516	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,558,352	53,176,346	5,617,994	收支餘絀

備註：
請詳附表。

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,022,203
(一) 專戶存款	22,022,203
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	596,154,939
(一) 本年度歲入	271,856,172
1. 實現數	271,856,172
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	271,856,172
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,671,600

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,500,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	396,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	432,898
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	327,539,042
1. 本年度歲出撥款	319,415,623
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	8,123,419
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,102,427
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-8,123,419
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	9,225,846
(1) 財產交易利益(損失)	-2,688
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,652,290
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,824,516
(6) 其他影響非流動資產之項目	16,400,760
收項總計	618,177,142
付項	
一、本期支出	600,497,641
(一) 本年度歲出	319,414,524
1. 實現數	319,414,524
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,668,390
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	314,746,134
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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)之固定資產	9,225,846

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	1,099
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	271,856,172
1. 本年度歲入繳庫	271,856,172
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	17,679,501
(一) 專戶存款	17,679,501
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	618,177,142

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	865,377,027	
資產負債淨額於上年度結轉數	851,481,692	
小計	13,895,335	
(1)結清收支結轉淨資產	5,617,994	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-8,123,419	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	16,400,760	
土地	公告現值增加	16,400,760

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,134,990	
4. 接受捐贈機械	73,290	
5. 接受捐贈交通	1,908,400	
6. 接受捐贈雜項	153,300	
其他收入	1,517,300	
代辦經費購置設備小計	1,517,300	
4. 代辦經費購置設備-機械	80,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	1,437,300	
設備及投資	-2,323,890	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,323,890	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,688	
原值- 機械	187,700	
累計折舊	-185,823	
原值- 交通	23,086	
累計折舊	-22,855	
原值- 雜項	58,000	
累計折舊	-57,420	
折舊、折耗及攤銷	10,824,516	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,824,516	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	24,721,440	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,668,390	
3. 其他	20,053,050	
三、設備及投資預算執行增加數	4,668,390	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,668,390	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	20,053,050	
1. 捐贈設備	2,134,990	
2. 代辦經費購置設備	1,517,300	
3. 土地現值調整	16,400,760	

主辦會計人員：

機關長官：

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。