

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11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				05080000000 規費收入	3,000,000	3,000,000	2,910,000	5,200	-	-1,896,890
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	2,910,000	5,200	-	-1,896,890
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	1,000	-	-672,040
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	4,200	-	-1,224,850
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	816,000	18,000	-	-172,365
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	770,000	18,000	-	-129,579
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	770,000	18,000	-	-129,579
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	46,000	-	-	-42,786
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	46,000	-	-	-42,786
09				09080000000 補助及協助收入	234,645,000	234,645,000	234,645,000	46,200,000	-	-95,000
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	234,645,000	46,200,000	-	-95,000
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	234,645,000	46,200,000	-	-95,000
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	110,000	523	-	-51,236
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	110,000	523	-	-51,236
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	110,000	523	-	-51,236
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	238,481,000	46,223,723	-	-2,215,491
				總計	238,649,000	238,649,000	238,481,000	46,223,723	-	-2,215,491

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11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	20,977,000	-	-	-	20,977,000	20,940,000	1,412,414	-	1,332,801
					-	-	-	-			19,607,199		670
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	20,940,000	1,412,414	-	1,332,801
					-	-	-	-			19,607,199		670
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	20,555,000	1,388,417	-	1,248,707
					-	-	-	-			19,306,293		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	385,000	23,997	-	84,094
					-	-	-	-			300,906		670
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-154,000	-	269,117,910	265,797,000	14,550,995	-	121,819,760
					-	1,583,910	-	-			143,977,240		32,158,683
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-154,000	-	269,117,910	265,797,000	14,550,995	-	121,819,760
					-	1,583,910	-	-			143,977,240		32,158,683
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	10,063,000	897,750	-	1,652,615
					-	-	-	-			8,410,385		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-154,000	-	44,849,000	44,129,000	2,249,842	-	17,925,526
					-	-	-	-			26,203,474		4,606,273
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	213,188,910	211,605,000	11,403,403	-	102,241,619
					-	1,583,910	-	-			109,363,381		27,552,410
				經常門合計	288,665,000	-	-154,000	-	290,094,910	286,737,000	15,963,409	-	123,152,561
					-	1,583,910	-	-			163,584,439		32,159,353
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	154,000	-	19,980,600	13,301,000	667,300	-	4,395,776
					-	6,679,600	-	-			8,905,224		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	154,000	-	19,980,600	13,301,000	667,300	-	4,395,776
					-	6,679,600	-	-			8,905,224		-
			30	300000 設備及投資*	2,147,000	-	154,000	-	2,301,000	2,301,000	-	-	270
					-	-	-	-			2,300,730		-
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	17,679,600	11,000,000	667,300	-	4,395,506
					-	6,679,600	-	-			6,604,494		-
				資本門合計	13,147,000	-	154,000	-	19,980,600	13,301,000	667,300	-	4,395,776
					-	6,679,600	-	-			8,905,224		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	310,075,510	300,038,000	16,630,709	-	127,548,337
					-	8,263,510	-	-			172,489,663		32,159,353
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,671,894	-	-	-	2,671,894	2,671,894	216,138	-	-
					-	-	-	-			2,671,894		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,671,894	-	-	-	2,671,894	2,671,894	216,138	-	-
					-	-	-	-			2,671,894		-

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11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		
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	2,671,894	-	-	-	2,671,894	2,671,894	216,138	-	-
					-	-	-	-			2,671,894	-	-
05				8908084050000 公務人員各項補助	400,900	-	-	-	400,900	400,900	-	-	-
					-	-	-	-			400,900	-	-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	400,900	-	-	-	400,900	400,900	-	-	-
					-	-	-	-			400,900	-	-
			10	100000 人事費	400,900	-	-	-	400,900	400,900	400,900	-	-
					-	-	-	-			400,900	-	-
				統籌科目合計	3,072,794	-	-	-	3,072,794	3,072,794	216,138	-	-
					-	-	-	-			3,072,794	-	-
				總計	304,884,794	-	-	-	313,148,304	303,110,794	16,846,847	-	127,548,337
					-	8,263,510	-	-			175,562,457	-	32,159,353

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11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	19,306,293	8,410,385	2,671,894	400,900
1015 法定編制人員待遇	11,963,551			
1020 約聘僱人員待遇		7,101,695		
1025 技工及工友待遇	2,148,390			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	357,000	116,000		400,900
1040 加班值班費	126,773	69,444		
1045 退休退職給付			1,317,222	
1050 退休離職儲金		351,920	1,354,672	
1055 保險	1,223,837	726,692		
2000 業務費	300,906	26,203,474		
2006 水電費		2,956,968		
2009 通訊費		321,516		
2018 資訊服務費		132,992		
2024 稅捐及規費	24,622	29,780		
2027 保險費	10,143	86,057		
2033 臨時人員酬金		116,629		
2036 按日按件計資酬金		859,500		
2039 委辦費		12,614,843		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	32,498	336,499		
2054 一般事務費	194,535	5,808,924		
2063 房屋建築養護費		1,187,505		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,460	37,044		
2069 設施及機械設備養護費		1,707,837		
2072 國內旅費	248	3,380		
2093 特別費	35,400			
3000 設備及投資		2,300,730		
3020 機械設備費		2,241,730		
3025 運輸設備費		59,000		
4000 獎補助費		115,967,875		
4040 對國內團體之捐助		115,523,362		

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11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			
	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
4050 對學生之獎助		81,219		
4085 獎勵及慰問		363,294		
合計	19,607,199	152,882,464	2,671,894	400,900

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11月30日

頁數：第2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	30,789,472			
1015 法定編制人員待遇	11,963,551			
1020 約聘僱人員待遇	7,101,695			
1025 技工及工友待遇	2,148,390			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	873,900			
1040 加班值班費	196,217			
1045 退休退職給付	1,317,222			
1050 退休離職儲金	1,706,592			
1055 保險	1,950,529			
2000 業務費	26,504,380			
2006 水電費	2,956,968			
2009 通訊費	321,516			
2018 資訊服務費	132,992			
2024 稅捐及規費	54,402			
2027 保險費	96,200			
2033 臨時人員酬金	116,629			
2036 按日按件計資酬金	859,500			
2039 委辦費	12,614,843			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	368,997			
2054 一般事務費	6,003,459			
2063 房屋建築養護費	1,187,505			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,504			
2069 設施及機械設備養護費	1,707,837			
2072 國內旅費	3,628			
2093 特別費	35,400			
3000 設備及投資	2,300,730			
3020 機械設備費	2,241,730			
3025 運輸設備費	59,000			
4000 獎補助費	115,967,875			
4040 對國內團體之捐助	115,523,362			

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11月30日

頁數：第3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			
4050 對學生之獎助	81,219			
4085 獎勵及慰問	363,294			
合計	175,562,457			

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11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	236,265,509	0	0	0	0	0	0	0	236,265,509
本年度	236,265,509	0	0	0	0	0	0	0	236,265,509
05030600 場地設施使用費	437,960	0	0	0	0	0	0	0	437,960
05030700 服務費	575,150	0	0	0	0	0	0	0	575,150
07010300 租金收入	640,421	0	0	0	0	0	0	0	640,421
07050100 廢舊物資售價	3,214	0	0	0	0	0	0	0	3,214
09010200 計畫型補助收入	234,550,000	0	0	0	0	0	0	0	234,550,000
12021000 其他雜項收入	58,764	0	0	0	0	0	0	0	58,764

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11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	175,562,457	32,159,353	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	2,050,000	226,483,909	95,308,984
本年度	175,562,457	32,159,353	0	0	80,000	0	0	0	0	0	207,801,810	95,308,984
一、本年度經費	172,489,663	32,159,353	0	0	80,000	0	0	0	0	0	204,729,016	95,308,984
0463010100 行政管理	19,607,199	670	0	0	0	0	0	0	0	0	19,607,869	1,332,131
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	143,977,240	32,158,683	0	0	80,000	0	0	0	0	0	176,215,923	89,581,077
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	8,905,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,905,224	4,395,776
二、統籌科目	3,072,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,794	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,671,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,671,894	0
0989050100 公務人員各項補助	400,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,900	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	20,732,099	0	0	0	0	20,732,099	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	-2,050,000	0

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11月30日

頁數：第1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)		
11008084630608203001 社會福利公營造物補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	-2,050,000	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11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	877,347,181	負債	20,716,170
流動資產	52,955,523	流動負債	17,220,302
專戶存款	20,716,170	應付代收款	17,220,302
零用金	80,000	其他負債	3,495,868
預付款	32,159,353	存入保證金	497,003
固定資產	824,374,480	應付保管款	2,998,865
土地	533,689,811	淨資產	856,631,011
土地改良物	850,000	資產負債淨額	856,631,011
累計折舊－土地改良物	-738,650	資產負債淨額	856,631,011
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-202,283,160		
機械及設備	9,720,804		
累計折舊－機械及設備	-6,146,353		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,457,819		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,488,123		
其他資產	17,178		
暫付款	0		
存出保證金	17,178		
合 計	877,347,181	合 計	877,347,181
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111年1月1日至111年11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	63,071,240	463,181,348
公庫撥入數	16,847,517	226,483,909
規費收入	5,200	1,013,110
財產收益	18,000	643,635
補助及協助收入	46,200,000	234,550,000
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	523	382,694
支出	63,848,574	418,195,956
繳付公庫數	46,223,723	236,265,509
人事支出	2,502,305	30,789,472
業務支出	2,273,839	26,504,380
獎補助支出	12,070,703	115,967,875
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	778,004	8,668,065
收支餘絀	-777,334	44,985,392

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11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	494,325,773	0	39,364,038	0	0	533,689,811
土地改良物	850,000	-687,225	0	0	-51,425	111,350
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-7,338,914	282,816,214
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,569,260	2,053,600	-527,953	3,574,451
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	167,000	0	-535,603	3,606,082
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-149,325	576,572
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	42,100,298	2,119,100	-8,603,220	824,374,480
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	42,100,298	2,119,100	-8,603,220	824,374,480

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11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	236,265,509	226,915,839	463,181,348	收入
		226,483,909	226,483,909	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	1,013,110		1,013,110	規費收入
信託管理收入				
財產收入	643,635		643,635	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	234,550,000		234,550,000	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	58,764	323,930	382,694	其他收入
歲出	175,562,457	242,633,499	418,195,956	支出
		236,265,509	236,265,509	繳付公庫數
人事費	30,789,472		30,789,472	人事支出
業務費	26,504,380		26,504,380	業務支出
獎補助費	115,967,875		115,967,875	獎補助支出
設備及投資	2,300,730	-2,300,730		
		655	655	財產損失
				投資損失
債務費		8,668,065	8,668,065	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	60,703,052	-15,717,660	44,985,392	收支餘絀