

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2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2月28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	160,000	11,800	-	-115,700
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	160,000	11,800	-	-115,700
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	160,000	-	-	-160,000
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	-	11,800	-	44,300
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	140,000	2,314	-	-137,686
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	140,000	2,314	-	-137,686
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	140,000	2,314	-	-137,686
	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	-	-	-	-
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	-	-	-	-
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	20,000	462	-	-19,538
		02		12080840200 雜項收入	111,000	111,000	20,000	462	-	-19,538
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	20,000	462	-	-19,538
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	320,000	14,576	-	-272,924
				總計	238,649,000	238,649,000	320,000	14,576	-	-272,924

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2月28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	7,369,000	1,396,564	-	203,436
					-	-	-	-			7,165,564		-
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	7,369,000	1,396,564	-	203,436
					-	-	-	-			7,165,564		-
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	7,299,000	1,395,642	-	134,358
					-	-	-	-			7,164,642		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	70,000	922	-	69,078
					-	-	-	-			922		-
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-	-	267,688,000	57,242,000	1,336,513	-	54,538,361
					-	-	-	-			2,703,639		4,593,073
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-	-	267,688,000	57,242,000	1,336,513	-	54,538,361
					-	-	-	-			2,703,639		4,593,073
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	2,240,000	450,142	-	550,737
					-	-	-	-			1,689,263		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-	-	45,003,000	14,438,000	882,759	-	13,427,236
					-	-	-	-			1,010,764		4,593,073
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	40,564,000	3,612	-	40,560,388
					-	-	-	-			3,612		-
				經常門合計	288,665,000	-	-	-	288,665,000	64,611,000	2,733,077	-	54,741,797
					-	-	-	-			9,869,203		4,593,073
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	-	-	13,147,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	-	-	13,147,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	13,147,000	-	-	-	13,147,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	64,611,000	2,733,077	-	54,741,797
					-	-	-	-			9,869,203		4,593,073
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	596,312	-	-	-	596,312	596,312	201,120	-	-
					-	-	-	-			596,312		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	596,312	-	-	-	596,312	596,312	201,120	-	-
					-	-	-	-			596,312		-

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2月28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	596,312	-	-	-	596,312	201,120	-	-	
					-	-	-	-	-	596,312	-	-	
				統籌科目合計	596,312	-	-	-	596,312	201,120	-	-	
					-	-	-	-	-	596,312	-	-	
				總計	302,408,312	-	-	-	302,408,312	65,207,312	-	54,741,797	
					-	-	-	-	-	10,465,515	-	4,593,073	

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2月28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	合計
1000 人事費	7,164,642	1,689,263	596,312	9,450,217
1015 法定編制人員待遇	3,030,060			3,030,060
1020 約聘僱人員待遇		1,606,382		1,606,382
1025 技工及工友待遇	546,118			546,118
1030 獎金	3,486,742	44,634		3,531,376
1035 其他給與	41,000			41,000
1045 退休退職給付			380,871	380,871
1050 退休離職儲金		38,247	215,441	253,688
1055 保險	60,722			60,722
2000 業務費	922	1,010,764		1,011,686
2006 水電費		176,829		176,829
2009 通訊費		28,760		28,760
2027 保險費		79,238		79,238
2033 臨時人員酬金		23,360		23,360
2036 按日按件計資酬金		43,000		43,000
2051 物品	749	2,250		2,999
2054 一般事務費	173	403,122		403,295
2063 房屋建築養護費		123,500		123,500
2069 設施及機械設備養護費		130,705		130,705
4000 獎補助費		3,612		3,612
4050 對學生之獎助		3,612		3,612
合計	7,165,564	2,703,639	596,312	10,465,515

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2月28日

頁數：第5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	47,076	0	0	0	0	0	0	0	47,076
本年度	47,076	0	0	0	0	0	0	0	47,076
05030700 服務費	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300
07010300 租金收入	2,314	0	0	0	0	0	0	0	2,314
12021000 其他雜項收入	462	0	0	0	0	0	0	0	462

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2月28日

頁數：第6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	10,465,515	4,593,073	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	0	35,870,687	50,068,724
本年度	10,465,515	4,593,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,138,588	50,068,724
一、本年度經費	9,869,203	4,593,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,542,276	50,068,724
0463010100 行政管理	7,165,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,564	203,436
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	2,703,639	4,593,073	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,376,712	49,865,288
二、統籌科目	596,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,312	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	596,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,312	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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	878,152,044	負債	42,579,824
流動資產	45,940,658	流動負債	39,324,096
專戶存款	41,267,585	應付代收款	37,274,096
零用金	80,000	預收其他政府款	2,050,000
預付款	4,593,073	其他負債	3,255,728
固定資產	830,881,969	存入保證金	527,166
土地	533,689,811	應付保管款	2,728,562
土地改良物	850,000	淨資產	835,572,220
累計折舊－土地改良物	-696,575	資產負債淨額	835,572,220
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	835,572,220
累計折舊－房屋建築及設備	-196,278,594		
機械及設備	9,205,144		
累計折舊－機械及設備	-5,713,298		
交通及運輸設備	21,004,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,030,048		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,313,441		
其他資產	1,329,417		
暫付款	1,312,239		
存出保證金	17,178		
合 計	878,152,044	合 計	878,152,044

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2月數835,572,220元之增減變動金額42,558,540元，原因如下：
 (1)本年度截至2月收支餘絀23,926,601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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,273,945	36,025,763
公庫撥入數	28,259,369	35,870,687
規費收入	11,800	44,300
財產收益	2,314	2,314
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	462	462
支出	3,740,066	12,099,162
繳付公庫數	14,576	47,076
人事支出	2,046,904	9,450,217
業務支出	883,681	1,011,686
獎補助支出	3,612	3,612
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	791,293	1,585,916
收支餘絀	24,533,879	23,926,601

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2月28日

頁數：第20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	-9,350	153,425
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-1,334,348	288,820,780
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	0	0	-94,898	3,491,846
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	108,000	0	-107,832	3,974,853
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	25,357	751,254
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	-1,521,071	830,881,969
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	-1,521,071	830,881,969

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計108,000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2月28日

頁數：第23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	47,076	35,978,687	36,025,763	收入
		35,870,687	35,870,687	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	44,300		44,300	規費收入
財產收入	2,314		2,314	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	462		462	其他收入
歲出	10,465,515	1,633,647	12,099,162	支出
		47,076	47,076	繳付公庫數
人事費	9,450,217		9,450,217	人事支出
業務費	1,011,686		1,011,686	業務支出
獎補助費	3,612		3,612	獎補助支出
設備及投資		655	655	財產損失
				投資損失
債務費		1,585,916	1,585,916	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,418,439	34,345,040	23,926,601	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2月28日

頁數：第24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1,585,916元=本年度提列固定資產折舊1,585,916元。