

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9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				0508000000 規費收入	3,000,000	3,000,000	2,700,000	175,998	-	-1,757,150
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	2,700,000	175,998	-	-1,757,150
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	111,348	-	-513,800
			07	05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	64,650	-	-1,243,350
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	676,000	18,000	-	-68,365
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	630,000	18,000	-	-25,579
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	630,000	18,000	-	-25,579
	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	188,145,000	-	-	205,000
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	188,145,000	-	-	205,000
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	188,145,000	-	-	205,000
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	90,000	715	-	-56,770
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	90,000	715	-	-56,770
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	90,000	715	-	-56,770
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	191,611,000	194,713	-	-1,677,285
				總計	238,649,000	238,649,000	191,611,000	194,713	-	-1,677,285

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9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	18,324,000	1,320,680	-	1,441,318
					-	-	-	-			16,882,682		-
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	18,324,000	1,320,680	-	1,441,318
					-	-	-	-			16,882,682		-
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	18,009,000	1,289,585	-	1,381,137
					-	-	-	-			16,627,863		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	315,000	31,095	-	60,181
					-	-	-	-			254,819		-
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-95,960	-	267,592,040	257,320,040	13,631,292	-	160,587,554
					-	-	-	-			96,732,486		32,275,910
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-95,960	-	267,592,040	257,320,040	13,631,292	-	160,587,554
					-	-	-	-			96,732,486		32,275,910
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	8,332,000	704,610	-	1,653,432
					-	-	-	-			6,678,568		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-95,960	-	44,907,040	37,483,040	1,665,288	-	19,540,162
					-	-	-	-			17,942,878		4,629,000
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	211,505,000	11,261,394	-	139,393,960
					-	-	-	-			72,111,040		27,646,910
				經常門合計	288,665,000	-	-95,960	-	288,569,040	275,644,040	14,951,972	-	162,028,872
					-	-	-	-			113,615,168		32,275,910
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	95,960	-	13,242,960	9,742,960	314,960	-	1,923,576
					-	-	-	-			7,819,384		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	95,960	-	13,242,960	9,742,960	314,960	-	1,923,576
					-	-	-	-			7,819,384		-
			30	300000 設備及投資*	2,147,000	-	95,960	-	2,242,960	2,242,960	36,960	-	270
					-	-	-	-			2,242,690		-
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	7,500,000	278,000	-	1,923,306
					-	-	-	-			5,576,694		-
				資本門合計	13,147,000	-	95,960	-	13,242,960	9,742,960	314,960	-	1,923,576
					-	-	-	-			7,819,384		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	285,387,000	15,266,932	-	163,952,448
					-	-	-	-			121,434,552		32,275,910
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,201,181	-	-	-	2,201,181	2,201,181	302,696	-	-
					-	-	-	-			2,201,181		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,201,181	-	-	-	2,201,181	2,201,181	302,696	-	-
					-	-	-	-			2,201,181		-

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9月30日

頁數：第1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)	
			10	100000 人事費	2,201,181	-	-	-	2,201,181	2,201,181	302,696	-	-
					-	-	-	-			2,201,181	-	-
05				8908084050000 公務人員各項補助	310,400	-	-	-	310,400	310,400	192,700	-	-
					-	-	-	-			310,400	-	-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	310,400	-	-	-	310,400	310,400	192,700	-	-
					-	-	-	-			310,400	-	-
			10	100000 人事費	310,400	-	-	-	310,400	310,400	192,700	-	-
					-	-	-	-			310,400	-	-
				統籌科目合計	2,511,581	-	-	-	2,511,581	2,511,581	495,396	-	-
					-	-	-	-			2,511,581	-	-
				總計	304,323,581	-	-	-	304,323,581	287,898,581	15,762,328	-	163,952,448
					-	-	-	-			123,946,133	-	32,275,910

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9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	16,627,863	6,678,568	2,201,181	310,400
1015 法定編制人員待遇	10,075,861			
1020 約聘僱人員待遇		5,753,088		
1025 技工及工友待遇	1,795,850			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	212,213	22,400		310,400
1040 加班值班費	75,391	14,597		
1045 退休退職給付			1,066,149	
1050 退休離職儲金		281,846	1,135,032	
1055 保險	981,806	562,003		
2000 業務費	254,819	17,942,878		
2006 水電費		2,075,410		
2009 通訊費		254,064		
2018 資訊服務費		92,864		
2024 稅捐及規費	25,072	29,330		
2027 保險費	9,485	86,057		
2033 臨時人員酬金		116,629		
2036 按日按件計資酬金		590,600		
2039 委辦費		8,041,458		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	25,034	172,691		
2054 一般事務費	167,920	4,243,889		
2063 房屋建築養護費		820,365		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,210	27,326		
2069 設施及機械設備養護費		1,388,195		
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	24,850			
3000 設備及投資		2,242,690		
3020 機械設備費		2,183,690		
3025 運輸設備費		59,000		
4000 獎補助費		77,687,734		
4040 對國內團體之捐助		77,321,735		

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9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		66,705		
4085 獎勵及慰問		299,294		
合計	16,882,682	104,551,870	2,201,181	310,400

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9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	25,818,012			
1015 法定編制人員待遇	10,075,861			
1020 約聘僱人員待遇	5,753,088			
1025 技工及工友待遇	1,795,850			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	545,013			
1040 加班值班費	89,988			
1045 退休退職給付	1,066,149			
1050 退休離職儲金	1,416,878			
1055 保險	1,543,809			
2000 業務費	18,197,697			
2006 水電費	2,075,410			
2009 通訊費	254,064			
2018 資訊服務費	92,864			
2024 稅捐及規費	54,402			
2027 保險費	95,542			
2033 臨時人員酬金	116,629			
2036 按日按件計資酬金	590,600			
2039 委辦費	8,041,458			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	197,725			
2054 一般事務費	4,411,809			
2063 房屋建築養護費	820,365			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,536			
2069 設施及機械設備養護費	1,388,195			
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	24,850			
3000 設備及投資	2,242,690			
3020 機械設備費	2,183,690			
3025 運輸設備費	59,000			
4000 獎補助費	77,687,734			
4040 對國內團體之捐助	77,321,735			

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9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	66,705			
4085 獎勵及慰問	299,294			
合計	123,946,133			

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9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	189,933,715	0	0	0	0	0	0	0	189,933,715
本年度	189,933,715	0	0	0	0	0	0	0	189,933,715
05030600 場地設施使用費	386,200	0	0	0	0	0	0	0	386,200
05030700 服務費	556,650	0	0	0	0	0	0	0	556,650
07010300 租金收入	604,421	0	0	0	0	0	0	0	604,421
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	188,350,000	0	0	0	0	0	0	0	188,350,000
12021000 其他雜項收入	33,230	0	0	0	0	0	0	0	33,230

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9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	123,946,133	32,275,910	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	2,050,000	174,984,142	131,596,538
本年度	123,946,133	32,275,910	0	0	80,000	0	0	0	0	0	156,302,043	131,596,538
一、本年度經費	121,434,552	32,275,910	0	0	80,000	0	0	0	0	0	153,790,462	131,596,538
0463010100 行政管理	16,882,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,882,682	1,441,318
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	96,732,486	32,275,910	0	0	80,000	0	0	0	0	0	129,088,396	128,231,644
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	7,819,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,819,384	1,923,576
二、統籌科目	2,511,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,581	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,201,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,181	0
0989050100 公務人員各項補助	310,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,400	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	-2,050,000	0
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9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	880,273,329	負債	22,027,864
流動資產	53,959,148	流動負債	18,598,668
專戶存款	21,603,238	應付代收款	18,598,668
零用金	80,000	其他負債	3,429,196
預付款	32,275,910	存入保證金	482,003
固定資產	825,872,377	應付保管款	2,947,193
土地	533,689,811	淨資產	858,245,465
土地改良物	850,000	資產負債淨額	858,245,465
累計折舊－土地改良物	-729,300	資產負債淨額	858,245,465
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-200,948,812		
機械及設備	9,662,764		
累計折舊－機械及設備	-6,050,485		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,379,217		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,450,354		
其他資產	441,804		
暫付款	424,626		
存出保證金	17,178		
合 計	880,273,329	合 計	880,273,329
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9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	15,935,608	365,349,787
公庫撥入數	15,731,055	174,984,142
規費收入	175,998	942,850
財產收益	18,000	607,635
補助及協助收入	0	188,350,000
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	10,555	357,160
支出	16,697,594	318,749,941
繳付公庫數	194,713	189,933,715
人事支出	2,489,591	25,818,012
業務支出	1,696,383	18,197,697
獎補助支出	11,539,394	77,687,734
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	777,513	7,112,128
收支餘絀	-761,986	46,599,846

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9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	-42,075	120,700
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-6,004,566	284,150,562
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,511,220	2,053,600	-432,085	3,612,279
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	167,000	0	-457,001	3,684,684
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-111,556	614,341
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	42,042,258	2,119,100	-7,047,283	825,872,377
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	42,042,258	2,119,100	-7,047,283	825,872,377

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9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	189,933,715	175,416,072	365,349,787	收入
		174,984,142	174,984,142	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	942,850		942,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	607,635		607,635	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	188,350,000		188,350,000	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	33,230	323,930	357,160	其他收入
歲出	123,946,133	194,803,808	318,749,941	支出
		189,933,715	189,933,715	繳付公庫數
人事費	25,818,012		25,818,012	人事支出
業務費	18,197,697		18,197,697	業務支出
獎補助費	77,687,734		77,687,734	獎補助支出
設備及投資	2,242,690	-2,242,690		
		655	655	財產損失
				投資損失
債務費		7,112,128	7,112,128	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	65,987,582	-19,387,736	46,599,846	收支餘絀