

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0508000000 規費收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	800	-	-1,986,090
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	800	-	-1,986,090
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-762,040
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	800	-	-1,224,050
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	893,000	18,000	-	-231,365
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	830,000	18,000	-	-171,579
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	830,000	18,000	-	-171,579
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	-59,786
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	-59,786
09				09080000000 補助及協助收入	234,645,000	234,645,000	234,645,000	-	-	-95,000
	01			09080840100 上級政府補助收入	234,645,000	234,645,000	234,645,000	-	-	-95,000
		02		09080840102 計畫型補助收入	234,645,000	234,645,000	234,645,000	-	-	-95,000
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	111,000	26,843	-	-25,393
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	111,000	26,843	-	-25,393
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	111,000	26,843	-	-25,393
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	238,649,000	45,643	-	-2,337,848
				總計	238,649,000	238,649,000	238,649,000	45,643	-	-2,337,848

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12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308084010000 一般行政	20,977,000	-	-	-	20,977,000	20,977,000	1,155,102	-	214,699
					-	-	-	-			20,762,301	-	-
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	20,977,000	1,155,102	-	214,699
					-	-	-	-			20,762,301	-	-
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	20,555,000	1,088,644	-	160,063
					-	-	-	-			20,394,937	-	-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	422,000	66,458	-	54,636
					-	-	-	-			367,364	-	-
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-189,880	-	269,082,030	269,082,030	93,708,692	-	31,396,098
					-	1,583,910	-	-			237,685,932	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-189,880	-	269,082,030	269,082,030	93,708,692	-	31,396,098
					-	1,583,910	-	-			237,685,932	-	-
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	11,080,000	1,455,452	-	1,214,163
					-	-	-	-			9,865,837	-	-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-189,880	-	44,813,120	44,813,120	15,181,098	-	3,428,548
					-	-	-	-			41,384,572	-	-
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	213,188,910	213,188,910	77,072,142	-	26,753,387
					-	1,583,910	-	-			186,435,523	-	-
				經常門合計	288,665,000	-	-189,880	-	290,059,030	290,059,030	94,863,794	-	31,610,797
					-	1,583,910	-	-			258,448,233	-	-
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	189,880	-	20,016,480	20,016,480	7,259,754	-	3,851,502
					-	6,679,600	-	-			16,164,978	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	189,880	-	20,016,480	20,016,480	7,259,754	-	3,851,502
					-	6,679,600	-	-			16,164,978	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,147,000	-	189,880	-	2,336,880	2,336,880	35,880	-	270
					-	-	-	-			2,336,610	-	-
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	17,679,600	17,679,600	7,223,874	-	3,851,232
					-	6,679,600	-	-			13,828,368	-	-
				資本門合計	13,147,000	-	189,880	-	20,016,480	20,016,480	7,259,754	-	3,851,502
					-	6,679,600	-	-			16,164,978	-	-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	310,075,510	310,075,510	102,123,548	-	35,462,299
					-	8,263,510	-	-			274,613,211	-	-
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,690,614	-	-	-	2,690,614	2,690,614	18,720	-	-
					-	-	-	-			2,690,614	-	-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,690,614	-	-	-	2,690,614	2,690,614	18,720	-	-
					-	-	-	-			2,690,614	-	-

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12月31日

頁數：第2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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,690,614	-	-	-	2,690,614	2,690,614	18,720	-	-
					-	-	-	-			2,690,614	-	-
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	-	-
				統籌科目合計	3,091,514	-	-	-	3,091,514	3,091,514	18,720	-	-
					-	-	-	-			3,091,514	-	-
				總計	304,903,514	-	-	-	313,167,024	313,167,024	102,142,268	-	35,462,299
					-	8,263,510	-	-			277,704,725	-	-

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12月31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	20,394,937	9,865,837	2,690,614	400,900
1015 法定編制人員待遇	11,963,551			
1020 約聘僱人員待遇		7,059,154		
1025 技工及工友待遇	2,148,390			
1030 獎金	3,604,310	977,175		
1035 其他給與	405,000	188,054		400,900
1040 加班值班費	745,695	207,048		
1045 退休退職給付			1,317,222	
1050 退休離職儲金		434,463	1,373,392	
1055 保險	1,527,991	999,943		
2000 業務費	367,364	41,384,572		
2006 水電費		3,694,344		
2009 通訊費		343,115		
2018 資訊服務費		179,324		
2024 稅捐及規費	28,350	29,780		
2027 保險費	10,801	86,804		
2033 臨時人員酬金		116,629		
2036 按日按件計資酬金		1,052,700		
2039 委辦費		20,991,450		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	46,051	490,119		
2054 一般事務費	199,832	10,496,927		
2063 房屋建築養護費		1,743,173		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,212	38,994		
2069 設施及機械設備養護費		2,066,577		
2072 國內旅費	13,558	8,636		
2084 短程車資		42,000		
2093 特別費	64,560			
3000 設備及投資		2,336,610		
3020 機械設備費		2,277,610		
3025 運輸設備費		59,000		
4000 獎補助費		200,263,891		

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12月31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
4040 對國內團體之捐助		199,715,571		
4050 對學生之獎助		102,696		
4085 獎勵及慰問		445,624		
合計	20,762,301	253,850,910	2,690,614	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12月31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	33,352,288			
1015 法定編制人員待遇	11,963,551			
1020 約聘僱人員待遇	7,059,154			
1025 技工及工友待遇	2,148,390			
1030 獎金	4,581,485			
1035 其他給與	993,954			
1040 加班值班費	952,743			
1045 退休退職給付	1,317,222			
1050 退休離職儲金	1,807,855			
1055 保險	2,527,934			
2000 業務費	41,751,936			
2006 水電費	3,694,344			
2009 通訊費	343,115			
2018 資訊服務費	179,324			
2024 稅捐及規費	58,130			
2027 保險費	97,605			
2033 臨時人員酬金	116,629			
2036 按日按件計資酬金	1,052,700			
2039 委辦費	20,991,450			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	536,170			
2054 一般事務費	10,696,759			
2063 房屋建築養護費	1,743,173			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,206			
2069 設施及機械設備養護費	2,066,577			
2072 國內旅費	22,194			
2084 短程車資	42,000			
2093 特別費	64,560			
3000 設備及投資	2,336,610			
3020 機械設備費	2,277,610			
3025 運輸設備費	59,000			
4000 獎補助費	200,263,891			

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12月31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			
4040 對國內團體之捐助	199,715,571			
4050 對學生之獎助	102,696			
4085 獎勵及慰問	445,624			
合計	277,704,725			

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12月31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	236,311,152	0	0	0	0	0	0	0	236,311,152	
本年度	236,311,152	0	0	0	0	0	0	0	236,311,152	
05030600 場地設施使用費	437,960	0	0	0	0	0	0	0	437,960	
05030700 服務費	575,950	0	0	0	0	0	0	0	575,950	
07010300 租金收入	658,421	0	0	0	0	0	0	0	658,421	
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	85,607	0	0	0	0	0	0	0	85,607	

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12月31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	277,704,725	0	0	0	0	20,732,099	0	0	0	2,050,000	296,386,824	35,462,299
本年度	277,704,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,704,725	35,462,299
一、本年度經費	274,613,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,613,211	35,462,299
0463010100 行政管理	20,762,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,762,301	214,699
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	237,685,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,685,932	31,396,098
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	16,164,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,164,978	3,851,502
二、統籌科目	3,091,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,091,514	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,690,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,614	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12月31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12月31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	833,505,318	負債	9,805,114
流動資產	9,700,991	流動負債	6,257,107
專戶存款	9,700,991	應付代收款	6,257,107
零用金	0	其他負債	3,548,007
預付款	0	存入保證金	479,003
固定資產	823,683,026	應付保管款	3,069,004
土地	533,689,811	淨資產	823,700,204
土地改良物	850,000	資產負債淨額	823,700,204
累計折舊－土地改良物	-743,325	資產負債淨額	823,700,204
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-202,950,334		
機械及設備	9,806,684		
累計折舊－機械及設備	-6,194,526		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,497,120		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,506,134		
其他資產	121,301		
暫付款	104,123		
存出保證金	17,178		
合 計	833,505,318	合 計	833,505,318
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12月31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	69,998,558	533,179,906
公庫撥入數	69,902,915	296,386,824
規費收入	800	1,013,910
財產收益	18,000	661,635
補助及協助收入	0	234,550,000
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	76,843	459,537
支出	102,929,365	521,125,321
繳付公庫數	45,643	236,311,152
人事支出	2,562,816	33,352,288
業務支出	15,247,556	41,751,936
獎補助支出	84,296,016	200,263,891
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	777,334	9,445,399
收支餘絀	-32,930,807	12,054,585

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12月31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	-56,100	106,675
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-8,006,088	282,149,040
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,655,140	2,053,600	-576,126	3,612,158
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	167,000	0	-574,904	3,566,781
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-167,336	558,561
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	42,186,178	2,119,100	-9,380,554	823,683,026
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	42,186,178	2,119,100	-9,380,554	823,683,026

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12月31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	236,311,152	296,868,754	533,179,906	收入
		296,386,824	296,386,824	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	1,013,910		1,013,910	規費收入
信託管理收入				
財產收入	661,635		661,635	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	85,607	373,930	459,537	其他收入
歲出	277,704,725	243,420,596	521,125,321	支出
		236,311,152	236,311,152	繳付公庫數
人事費	33,352,288		33,352,288	人事支出
業務費	41,751,936		41,751,936	業務支出
獎補助費	200,263,891		200,263,891	獎補助支出
設備及投資	2,336,610	-2,336,610		
		655	655	財產損失
				投資損失
債務費		9,445,399	9,445,399	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,393,573	53,448,158	12,054,585	收支餘絀