

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4月30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				05080000000	3,000,000	3,000,000	630,000	410,700	-	-136,700
				規費收入	-	-	-	493,300	-	-
	03			05080840300	3,000,000	3,000,000	630,000	410,700	-	-136,700
				使用規費收入	-	-	-	493,300	-	-
		06		05080840306	1,200,000	1,200,000	330,000	37,200	-	-292,800
				場地設施使用費	-	-	-	37,200	-	-
		07		05080840307	1,800,000	1,800,000	300,000	373,500	-	156,100
				服務費	-	-	-	456,100	-	-
07				07080000000	893,000	893,000	310,000	19,079	-	-268,293
				財產收入	-	-	-	41,707	-	-
	01			07080840100	830,000	830,000	280,000	18,000	-	-239,372
				財產孳息	-	-	-	40,628	-	-
		03		07080840103	830,000	830,000	280,000	18,000	-	-239,372
				租金收入	-	-	-	40,628	-	-
	05			07080840500	63,000	63,000	30,000	1,079	-	-28,921
				廢舊物資售價	-	-	-	1,079	-	-
		01		07080840501	63,000	63,000	30,000	1,079	-	-28,921
				廢舊物資售價	-	-	-	1,079	-	-
09				09080000000	234,645,000	234,645,000	118,395,000	3,550,000	-	655,000
				補助及協助收入	-	-	-	119,050,000	-	-
	01			09080840100	234,645,000	234,645,000	118,395,000	3,550,000	-	655,000
				上級政府補助收入	-	-	-	119,050,000	-	-
		02		09080840102	234,645,000	234,645,000	118,395,000	3,550,000	-	655,000
				計畫型補助收入	-	-	-	119,050,000	-	-
12				12080000000	111,000	111,000	40,000	15,963	-	-23,443
				其他收入	-	-	-	16,557	-	-
	02			12080840200	111,000	111,000	40,000	15,963	-	-23,443
				雜項收入	-	-	-	16,557	-	-
		10		12080840210	111,000	111,000	40,000	15,963	-	-23,443
				其他雜項收入	-	-	-	16,557	-	-
				經常門合計	238,649,000	238,649,000	119,375,000	3,995,742	-	226,564
					-	-	-	119,601,564	-	-
				總計	238,649,000	238,649,000	119,375,000	3,995,742	-	226,564
					-	-	-	119,601,564	-	-

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4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)	
01				6308084010000 一般行政	20,977,000	-	-	-	20,977,000	10,499,000	1,357,400	-	389,752
					-	-	-	-			10,109,248		15,210
	01			6308084010100 行政管理	20,977,000	-	-	-	20,977,000	10,499,000	1,357,400	-	389,752
					-	-	-	-			10,109,248		15,210
			10	100000 人事費	20,555,000	-	-	-	20,555,000	10,359,000	1,342,578	-	309,781
					-	-	-	-			10,049,219		-
			20	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	140,000	14,822	-	79,971
					-	-	-	-			60,029		15,210
06				6308084060000 福利服務	267,688,000	-	-	-	267,688,000	238,006,000	3,231,967	-	229,799,825
					-	-	-	-			8,206,175		28,615,955
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	267,688,000	-	-	-	267,688,000	238,006,000	3,231,967	-	229,799,825
					-	-	-	-			8,206,175		28,615,955
			10	100000 人事費	11,080,000	-	-	-	11,080,000	3,982,000	690,784	-	879,127
					-	-	-	-			3,102,873		-
			20	200000 業務費	45,003,000	-	-	-	45,003,000	22,874,000	2,419,752	-	17,901,924
					-	-	-	-			4,972,076		4,810,695
			40	400000 獎補助費	211,605,000	-	-	-	211,605,000	211,150,000	121,431	-	211,018,774
					-	-	-	-			131,226		23,805,260
				經常門合計	288,665,000	-	-	-	288,665,000	248,505,000	4,589,367	-	230,189,577
					-	-	-	-			18,315,423		28,631,165
06				6308084060000 福利服務	13,147,000	-	-	-	13,147,000	6,647,000	2,659,030	-	3,987,970
					-	-	-	-			2,659,030		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,147,000	-	-	-	13,147,000	6,647,000	2,659,030	-	3,987,970
					-	-	-	-			2,659,030		-
			30	300000 設備及投資*	2,147,000	-	-	-	2,147,000	2,147,000	2,146,730	-	270
					-	-	-	-			2,146,730		-
			40	400000 獎補助費*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	4,500,000	512,300	-	3,987,700
					-	-	-	-			512,300		-
				資本門合計	13,147,000	-	-	-	13,147,000	6,647,000	2,659,030	-	3,987,970
					-	-	-	-			2,659,030		-
				經資門合計	301,812,000	-	-	-	301,812,000	255,152,000	7,248,397	-	234,177,547
					-	-	-	-			20,974,453		28,631,165
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,038,673	-	-	-	1,038,673	1,038,673	219,180	-	-
					-	-	-	-			1,038,673		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,038,673	-	-	-	1,038,673	1,038,673	219,180	-	-
					-	-	-	-			1,038,673		-

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4月30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)	(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	1,038,673	-	-	-	1,038,673	1,038,673	219,180	-	-
					-	-	-	-			1,038,673	-	-
05				8908084050000 公務人員各項補助	117,700	-	-	-	117,700	117,700	-	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	117,700	-	-	-	117,700	117,700	-	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
			10	100000 人事費	117,700	-	-	-	117,700	117,700	117,700	-	-
					-	-	-	-			117,700	-	-
				統籌科目合計	1,156,373	-	-	-	1,156,373	1,156,373	219,180	-	-
					-	-	-	-			1,156,373	-	-
				總計	302,968,373	-	-	-	302,968,373	256,308,373	7,467,577	-	234,177,547
					-	-	-	-			22,130,826	-	28,631,165

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4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
1000 人事費	10,049,219	3,102,873	1,038,673	117,700
1015 法定編制人員待遇	5,180,620			
1020 約聘僱人員待遇		2,792,830		
1025 技工及工友待遇	914,500			
1030 獎金	3,486,742	44,634		
1035 其他給與	61,661			117,700
1040 加班值班費	33,758			
1045 退休退職給付			575,659	
1050 退休離職儲金		103,772	463,014	
1055 保險	371,938	161,637		
2000 業務費	60,029	4,972,076		
2006 水電費		544,928		
2009 通訊費		86,592		
2018 資訊服務費		20,378		
2024 稅捐及規費	450	7,120		
2027 保險費	3,141	81,319		
2033 臨時人員酬金		116,629		
2036 按日按件計資酬金		130,500		
2039 委辦費		1,418,287		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	9,324	71,832		
2054 一般事務費	35,206	1,554,057		
2063 房屋建築養護費		509,960		
2066 車輛及辦公器具養護費	860			
2069 設施及機械設備養護費		426,474		
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	10,800			
3000 設備及投資		2,146,730		
3020 機械設備費		2,146,730		
4000 獎補助費		643,526		
4040 對國內團體之捐助		623,600		
4050 對學生之獎助		19,926		

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4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			
	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
合計	10,109,248	10,865,205	1,038,673	117,700

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4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			
1000 人事費	14,308,465			
1015 法定編制人員待遇	5,180,620			
1020 約聘僱人員待遇	2,792,830			
1025 技工及工友待遇	914,500			
1030 獎金	3,531,376			
1035 其他給與	179,361			
1040 加班值班費	33,758			
1045 退休退職給付	575,659			
1050 退休離職儲金	566,786			
1055 保險	533,575			
2000 業務費	5,032,105			
2006 水電費	544,928			
2009 通訊費	86,592			
2018 資訊服務費	20,378			
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	84,460			
2033 臨時人員酬金	116,629			
2036 按日按件計資酬金	130,500			
2039 委辦費	1,418,287			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	81,156			
2054 一般事務費	1,589,263			
2063 房屋建築養護費	509,960			
2066 車輛及辦公器具養護費	860			
2069 設施及機械設備養護費	426,474			
2072 國內旅費	248			
2093 特別費	10,800			
3000 設備及投資	2,146,730			
3020 機械設備費	2,146,730			
4000 獎補助費	643,526			
4040 對國內團體之捐助	623,600			
4050 對學生之獎助	19,926			

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4月30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			
	合計			
合計	22,130,826			

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4月30日

頁數：第1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	119,601,564	0	0	0	0	0	0	0	119,601,564
本年度	119,601,564	0	0	0	0	0	0	0	119,601,564
05030600 場地設施使用費	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
05030700 服務費	456,100	0	0	0	0	0	0	0	456,100
07010300 租金收入	40,628	0	0	0	0	0	0	0	40,628
07050100 廢舊物資售價	1,079	0	0	0	0	0	0	0	1,079
09010200 計畫型補助收入	119,050,000	0	0	0	0	0	0	0	119,050,000
12021000 其他雜項收入	16,557	0	0	0	0	0	0	0	16,557



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4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)		
合計	22,130,826	28,631,165	0	0	80,000	20,732,099	0	0	0	2,050,000	69,524,090	205,466,382
本年度	22,130,826	28,631,165	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,841,991	205,466,382
一、本年度經費	20,974,453	28,631,165	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,685,618	205,466,382
0463010100 行政管理	10,109,248	15,210	0	0	0	0	0	0	0	0	10,124,458	374,542
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	8,206,175	28,615,955	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,902,130	201,103,870
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	2,659,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,030	3,987,970
二、統籌科目	1,156,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,373	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,038,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,673	0
0989050100 公務人員各項補助	117,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,700	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4月30日

頁數：第2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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	881,934,202	負債	23,809,746
流動資產	52,499,750	流動負債	20,554,301
專戶存款	23,788,585	應付代收款	20,554,301
零用金	80,000	預收其他政府款	0
預付款	28,631,165	其他負債	3,255,445
固定資產	829,396,113	存入保證金	466,003
土地	533,689,811	應付保管款	2,789,442
土地改良物	850,000	淨資產	858,124,456
累計折舊－土地改良物	-705,925	資產負債淨額	858,124,456
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	858,124,456
累計折舊－房屋建築及設備	-197,612,942		
機械及設備	9,301,874		
累計折舊－機械及設備	-5,807,838		
交通及運輸設備	21,004,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,134,908		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,352,929		
其他資產	38,339		
暫付款	21,161		
存出保證金	17,178		
合 計	881,934,202	合 計	881,934,202

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4月數858,124,456元之增減變動金額65,110,776元，原因如下：  
 (1)本年度截至4月收支餘絀46,478,837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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,904,622	189,233,654
公庫撥入數	26,908,880	69,524,090
規費收入	410,700	493,300
財產收益	19,079	41,707
補助及協助收入	3,550,000	119,050,000
捐獻及贈與收入	0	108,000
其他收入	15,963	16,557
支出	10,107,882	142,754,817
繳付公庫數	3,995,742	119,601,564
人事支出	2,252,542	14,308,465
業務支出	2,434,574	5,032,105
獎補助支出	633,731	643,526
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	791,293	3,168,502
收支餘絀	20,796,740	46,478,837

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4月30日

頁數：第1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	-18,700	144,075
房屋建築及設備	485,099,374	-194,944,246	0	0	-2,668,696	287,486,432
機械及設備	9,205,144	-5,618,400	2,146,730	2,050,000	-189,438	3,494,036
交通及運輸設備	20,896,901	-16,922,216	108,000	0	-212,692	3,869,993
雜項設備	12,130,195	-11,338,798	0	65,500	-14,131	711,766
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	41,618,768	2,115,500	-3,103,657	829,396,113
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	41,618,768	2,115,500	-3,103,657	829,396,113

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計41,618,768元=設備及投資預算執行增加數2,146,730元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)39,472,038元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,146,730元。
- 三、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4月30日

頁數：第1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	119,601,564	69,632,090	189,233,654	收入
		69,524,090	69,524,090	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	493,300		493,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,707		41,707	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	119,050,000		119,050,000	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	16,557		16,557	其他收入
歲出	22,130,826	120,623,991	142,754,817	支出
		119,601,564	119,601,564	繳付公庫數
人事費	14,308,465		14,308,465	人事支出
業務費	5,032,105		5,032,105	業務支出
獎補助費	643,526		643,526	獎補助支出
設備及投資	2,146,730	-2,146,730		
		655	655	財產損失
				投資損失
債務費		3,168,502	3,168,502	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	97,470,738	-50,991,901	46,478,837	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4月30日

頁數：第2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3,168,502元=本年度提列固定資產折舊3,168,502元。