

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112年1月1日至112年1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 (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	25,000	33,500	-	8,500
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	25,000	33,500	-	8,500
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	5,000	-	-	-5,000
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	20,000	33,500	-	13,500
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	18,000	18,000	-	-
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	18,000	18,000	-	-
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	18,000	18,000	-	-
	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	231,000,000	231,000,000	-	-	-	-
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000	231,000,000	-	-	-	-
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000	231,000,000	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	-	-	-	-
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	-	-	-	-
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	-	-	-	-
				經常門合計	235,004,000	235,004,000	43,000	51,500	-	8,500
				總計	235,004,000	235,004,000	43,000	51,500	-	8,500

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1月31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	22,022,000	-	-	-	22,022,000	6,064,000	4,478,149	-	1,585,851
					-	-	-	-			4,478,149		1,121,525
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	6,064,000	4,478,149	-	1,585,851
					-	-	-	-			4,478,149		1,121,525
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	6,044,000	4,478,149	-	1,565,851
					-	-	-	-			4,478,149		1,121,525
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	7,176,000	1,752,787	-	5,423,213
					-	-	-	-			1,752,787		4,394,433
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	7,176,000	1,752,787	-	5,423,213
					-	-	-	-			1,752,787		4,394,433
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	1,483,000	1,442,100	-	40,900
					-	-	-	-			1,442,100		-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-	-	43,152,000	5,688,000	310,687	-	5,377,313
					-	-	-	-			310,687		4,394,433
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	-	-	210,530,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	13,240,000	6,230,936	-	7,009,064
					-	-	-	-			6,230,936		5,515,958
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	13,240,000	6,230,936	-	7,009,064
					-	-	-	-			6,230,936		5,515,958
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	307,219	-	-	-	307,219	307,219	307,219	-	-
					-	-	-	-			307,219		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	307,219	-	-	-	307,219	307,219	307,219	-	-
					-	-	-	-			307,219		-
			10	100000 人事費	307,219	-	-	-	307,219	307,219	307,219	-	-
					-	-	-	-			307,219		-

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112年1月1日至112年1月31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)
				統籌科目合計	307,219	-	-	-	307,219	307,219	-	-	
					-	-	-	-		307,219		-	
				總計	299,442,219	-	-	-	299,442,219	13,547,219	-	7,009,064	
					-	-	-	-		6,538,155		5,515,958	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	4,478,149	1,442,100	307,219	6,227,468
1015 法定編制人員待遇	2,010,055			2,010,055
1020 約聘僱人員待遇		1,415,800		1,415,800
1025 技工及工友待遇	352,540			352,540
1030 獎金	2,084,836			2,084,836
1045 退休退職給付			195,884	195,884
1050 退休離職儲金		26,300	111,335	137,635
1055 保險	30,718			30,718
2000 業務費		310,687		310,687
2027 保險費		214,437		214,437
2063 房屋建築養護費		57,750		57,750
2069 設施及機械設備養護費		38,500		38,500
合計	4,478,149	1,752,787	307,219	6,538,155

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112年1月1日至112年1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	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
本年度	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
05030700 服務費	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

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112年1月1日至112年1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	6,538,155	5,515,958	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,134,113	1,413,106
本年度	6,538,155	5,515,958	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,134,113	1,413,106
一、本年度經費	6,230,936	5,515,958	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,826,894	1,413,106
0463010100 行政管理	4,478,149	1,121,525	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,674	464,326
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	1,752,787	4,394,433	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,227,220	948,780
二、統籌科目	307,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,219	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	307,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,219	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國112年1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	840,447,821	負債	11,930,414
流動資產	17,490,324	流動負債	8,382,407
專戶存款	11,894,366	應付代收款	8,382,407
零用金	80,000	其他負債	3,548,007
預付款	5,515,958	存入保證金	479,003
固定資產	822,904,271	應付保管款	3,069,004
土地	533,689,811	淨資產	828,517,407
土地改良物	850,000	資產負債淨額	828,517,407
累計折舊－土地改良物	-748,000	資產負債淨額	828,517,407
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-203,617,508		
機械及設備	9,806,684		
累計折舊－機械及設備	-6,244,116		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,536,421		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,524,149		
其他資產	53,226		
暫付款	36,048		
存出保證金	17,178		
合 計	840,447,821	合 計	840,447,821
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112年1月1日至112年1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	12,185,613	12,185,613
公庫撥入數	12,134,113	12,134,113
規費收入	33,500	33,500
財產收益	18,000	18,000
支出	7,368,410	7,368,410
繳付公庫數	51,500	51,500
人事支出	6,227,468	6,227,468
業務支出	310,687	310,687
折舊、折耗及攤銷	778,755	778,755
收支餘絀	4,817,203	4,817,203

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112年1月1日至112年1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	533,689,811	0	0	0	0	533,689,811
土地改良物	850,000	-743,325	0	0	-4,675	102,000
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-667,174	281,481,866
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	0	0	-49,590	3,562,568
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	0	-39,301	3,527,480
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	0	0	-18,015	540,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,062,574,465	-238,891,439	0	0	-778,755	822,904,271
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	1,062,574,465	-238,891,439	0	0	-778,755	822,904,271

備註：

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112年1月1日至112年1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	51,500	12,134,113	12,185,613	收入
		12,134,113	12,134,113	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	33,500		33,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,000		18,000	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				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				其他收入
歲出	6,538,155	830,255	7,368,410	支出
		51,500	51,500	繳付公庫數
人事費	6,227,468		6,227,468	人事支出
業務費	310,687		310,687	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		778,755	778,755	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,486,655	11,303,858	4,817,203	收支餘絀