

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5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	2,400,000	2,400,000	748,000	319,600	-	-115,150
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	748,000	319,600	-	-115,150
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	208,000	1,000	-	-31,250
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	540,000	318,600	-	-83,900
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	90,000	18,000	-	300
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	90,000	18,000	-	-
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	90,000	18,000	-	-
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	300
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	300
09				09080000000 補助及協助收入	231,000,000	231,000,000	115,500,000	-	-	2,432,500
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000	231,000,000	115,500,000	-	-	2,432,500
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000	231,000,000	115,500,000	-	-	2,432,500
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	40,000	1,068	-	-9,712
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	40,000	1,068	-	-9,712
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	40,000	1,068	-	-9,712
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	116,378,000	338,668	-	2,307,938
				總計	234,404,000	234,404,000	116,378,000	338,668	-	2,307,938

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5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	12,464,000	1,513,151	-	1,169,316
					-	-	-	-			11,294,684		36,400
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	12,464,000	1,513,151	-	1,169,316
					-	-	-	-			11,294,684		36,400
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	12,186,000	1,439,837	-	1,013,667
					-	-	-	-			11,172,333		-
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	278,000	73,314	-	155,649
					-	-	-	-			122,351		36,400
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	43,612,000	2,005,218	-	31,522,102
					-	-	-	-			12,089,898		26,230,755
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	43,612,000	2,005,218	-	31,522,102
					-	-	-	-			12,089,898		26,230,755
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	4,975,000	804,575	-	442,310
					-	-	-	-			4,532,690		-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-24,460	-	43,127,540	16,439,540	1,185,683	-	8,937,544
					-	-	-	-			7,501,996		4,778,481
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	24,460	-	210,554,460	22,197,460	14,960	-	22,142,248
					-	-	-	-			55,212		21,452,274
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	56,076,000	3,518,369	-	32,691,418
					-	-	-	-			23,384,582		26,267,155
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	5,000,000	1,824,349	-	2,881,091
					-	-	-	-			2,118,909		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	5,000,000	1,824,349	-	2,881,091
					-	-	-	-			2,118,909		-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	5,000,000	1,824,349	-	2,881,091
					-	-	-	-			2,118,909		-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	5,000,000	1,824,349	-	2,881,091
					-	-	-	-			2,118,909		-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	61,076,000	5,342,718	-	35,572,509
					-	-	-	-			25,503,491		26,267,155
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,340,056	-	-	-	1,340,056	1,340,056	231,428	-	-
					-	-	-	-			1,340,056		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,340,056	-	-	-	1,340,056	1,340,056	231,428	-	-
					-	-	-	-			1,340,056		-
			10	100000 人事費	1,340,056	-	-	-	1,340,056	1,340,056	231,428	-	-
					-	-	-	-			1,340,056		-

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5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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
05				8908084050000 公務人員各項補助	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
	01			8908084050100 公務人員各項補助	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
			10	100000 人事費	90,500	-	-	-	90,500	90,500	-	-	
					-	-	-	-		90,500	-	-	
				統籌科目合計	1,430,556	-	-	-	1,430,556	1,430,556	231,428	-	
					-	-	-	-		1,430,556	-	-	
				總計	300,565,556	-	-	-	300,565,556	62,506,556	5,574,146	35,572,509	
					-	-	-	-		26,934,047	-	26,267,155	

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5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	11,172,333	4,532,690	1,340,056	90,500
1015 法定編制人員待遇	6,268,172			
1020 約聘僱人員待遇		4,061,142		
1025 技工及工友待遇	1,024,430			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	125,903	16,000		90,500
1040 加班值班費	9,864			
1045 退休退職給付			587,652	
1050 退休離職儲金		165,842	752,404	
1055 保險	505,288	289,706		
2000 業務費	122,351	7,501,996		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		951,259		
2009 通訊費		122,197		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		26,916		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費	658	272,630		
2036 按日按件計資酬金		142,600		
2039 委辦費		2,908,258		
2042 國際組織會費		3,000		
2051 物品	10,435	98,598		
2054 一般事務費	69,199	2,156,272		
2063 房屋建築養護費		262,049		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,152	15,135		
2069 設施及機械設備養護費		533,239		
2072 國內旅費	10,210	5,938		
2093 特別費	26,197			
4000 獎補助費		2,174,121		
4040 對國內團體之捐助		2,152,369		
4050 對學生之獎助		21,752		
合計	11,294,684	14,208,807	1,340,056	90,500

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5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			
	合計			
1000 人事費	17,135,579			
1015 法定編制人員待遇	6,268,172			
1020 約聘僱人員待遇	4,061,142			
1025 技工及工友待遇	1,024,430			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	232,403			
1040 加班值班費	9,864			
1045 退休退職給付	587,652			
1050 退休離職儲金	918,246			
1055 保險	794,994			
2000 業務費	7,624,347			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	951,259			
2009 通訊費	122,197			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	26,916			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	273,288			
2036 按日按件計資酬金	142,600			
2039 委辦費	2,908,258			
2042 國際組織會費	3,000			
2051 物品	109,033			
2054 一般事務費	2,225,471			
2063 房屋建築養護費	262,049			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,287			
2069 設施及機械設備養護費	533,239			
2072 國內旅費	16,148			
2093 特別費	26,197			
4000 獎補助費	2,174,121			
4040 對國內團體之捐助	2,152,369			
4050 對學生之獎助	21,752			
合計	26,934,047			

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5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	118,685,938	0	0	0	0	0	0	0	118,685,938
本年度	118,685,938	0	0	0	0	0	0	0	118,685,938
05030600 場地設施使用費	176,750	0	0	0	0	0	0	0	176,750
05030700 服務費	456,100	0	0	0	0	0	0	0	456,100
07010300 租金收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	117,932,500	0	0	0	0	0	0	0	117,932,500
12021000 其他雜項收入	30,288	0	0	0	0	0	0	0	30,288

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5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	26,934,047	26,267,155	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	84,200,417	9,225,354
本年度	26,934,047	26,267,155	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,281,202	9,225,354
一、本年度經費	25,503,491	26,267,155	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,850,646	9,225,354
0463010100 行政管理	11,294,684	36,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,331,084	1,132,916
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	12,089,898	26,230,755	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,400,653	5,211,347
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	2,118,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,909	2,881,091
二、統籌科目	1,430,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,556	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,340,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,056	0
0989050100 公務人員各項補助	90,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	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	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	30,919,215	0	0	0	0	30,919,215	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5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	904,027,056	負債	21,171,101
流動資產	47,211,756	流動負債	17,494,865
專戶存款	20,864,601	應付代收款	17,494,865
零用金	80,000	其他負債	3,676,236
預付款	26,267,155	存入保證金	482,503
固定資產	856,491,622	應付保管款	3,193,733
土地	569,070,404	淨資產	882,855,955
土地改良物	850,000	資產負債淨額	882,855,955
累計折舊－土地改良物	-766,700	資產負債淨額	882,855,955
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-206,286,204		
機械及設備	8,821,486		
累計折舊－機械及設備	-5,722,449		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,693,625		
雜項設備	13,771,376		
累計折舊－雜項設備	-11,715,941		
其他資產	323,678		
暫付款	306,500		
存出保證金	17,178		
合 計	904,027,056	合 計	904,027,056
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5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	15,607,365	204,264,531
公庫撥入數	15,268,697	84,200,417
規費收入	319,600	632,850
財產收益	18,000	90,300
補助及協助收入	0	117,932,500
其他收入	1,068	1,408,464
支出	6,711,167	149,565,220
繳付公庫數	338,668	118,685,938
人事支出	2,475,840	17,135,579
業務支出	1,258,997	7,624,347
獎補助支出	1,839,309	2,174,121
財產損失	2,770	6,567
折舊、折耗及攤銷	795,583	3,938,668
收支餘絀	8,896,198	54,699,311

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5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	35,380,593	0	0	569,070,404
土地改良物	850,000	-743,325	0	0	-23,375	83,300
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-3,335,870	278,813,170
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,102,722	472,077	3,099,037
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	0	-196,505	3,370,276
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,283,374	576,693	-209,807	2,055,435
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,062,574,465	-238,891,439	37,781,491	1,679,415	-3,293,480	856,491,622
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	37,781,491	1,679,415	-3,293,480	856,491,622

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5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	118,685,938	85,578,593	204,264,531	收入
		84,200,417	84,200,417	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	632,850		632,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	90,300		90,300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117,932,500		117,932,500	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	30,288	1,378,176	1,408,464	其他收入
歲出	26,934,047	122,631,173	149,565,220	支出
		118,685,938	118,685,938	繳付公庫數
人事費	17,135,579		17,135,579	人事支出
業務費	7,624,347		7,624,347	業務支出
獎補助費	2,174,121		2,174,121	獎補助支出
設備及投資				
		6,567	6,567	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,938,668	3,938,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	91,751,891	-37,052,580	54,699,311	收支餘絀