

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12月31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 (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)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	8,141	-	8,141
	01			04080840100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,141	-	8,141
		01		04080840101 罰金罰鍰	-	-	-	8,141	-	8,141
05				0508000000 規費收入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	36,700	-	-1,144,973
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	36,700	-	-1,144,973
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	600,000	31,500	-	60,477
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,200	-	-1,205,450
07				0708000000 財產收入	893,000	893,000	893,000	11,911	-	-113,402
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	830,000	11,911	-	-51,396
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	830,000	11,911	-	-51,396
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	-62,006
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	-62,006
09				0908000000 補助及協助收入	231,000,000	231,000,000	231,000,000	-	-	-
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000	231,000,000	231,000,000	-	-	-
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000	231,000,000	231,000,000	-	-	-
12				1208000000 其他收入	111,000	111,000	111,000	28,456	-	6,277
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	111,000	28,456	-	6,277
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	111,000	28,456	-	6,277

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	85,208	-	-1,243,957	
					-		233,160,043	-		
				總計	234,404,000	234,404,000	85,208	-	-1,243,957	
					-		233,160,043	-		

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	22,022,000	-	-	-	22,022,000	22,022,000	1,186,404	-	1,637,319
					-	-	-	-			20,384,681	-	-
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	22,022,000	1,186,404	-	1,637,319
					-	-	-	-			20,384,681	-	-
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	20,937,000	973,797	-	1,402,323
					-	-	-	-			19,534,677	-	-
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	212,607	-	234,996
					-	-	-	-			850,004	-	-
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	265,038,000	106,023,180	-	5,379,074
					-	-	-	-			259,658,926	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	265,038,000	106,023,180	-	5,379,074
					-	-	-	-			259,658,926	-	-
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	11,356,000	1,593,810	-	253,054
					-	-	-	-			11,102,946	-	-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-1,191,124	-	41,960,876	41,960,876	13,970,879	-	1,961,033
					-	-	-	-			39,999,843	-	-
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	1,191,124	-	211,721,124	211,721,124	90,458,491	-	3,164,987
					-	-	-	-			208,556,137	-	-
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	287,060,000	107,209,584	-	7,016,393
					-	-	-	-			280,043,607	-	-
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	12,075,000	1,258,658	-	5,336,206
					-	-	-	-			6,738,794	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	12,075,000	1,258,658	-	5,336,206
					-	-	-	-			6,738,794	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	12,075,000	1,258,658	-	5,336,206
					-	-	-	-			6,738,794	-	-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	12,075,000	1,258,658	-	5,336,206
					-	-	-	-			6,738,794	-	-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	299,135,000	108,468,242	-	12,352,599
					-	-	-	-			286,782,401	-	-
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,660,700	-	-	-	2,660,700	2,660,700	7,450	-	-
					-	-	-	-			2,660,700	-	-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,660,700	-	-	-	2,660,700	2,660,700	7,450	-	-
					-	-	-	-			2,660,700	-	-
			10	100000 人事費	2,660,700	-	-	-	2,660,700	2,660,700	7,450	-	-
					-	-	-	-			2,660,700	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					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)
05				8908084050000 公務人員各項補助	277,850	-	-	-	277,850	277,850	-	-	
					-	-	-	-		277,850	-	-	
	01			8908084050100 公務人員各項補助	277,850	-	-	-	277,850	277,850	-	-	
					-	-	-	-		277,850	-	-	
			10	100000 人事費	277,850	-	-	-	277,850	277,850	-	-	
					-	-	-	-		277,850	-	-	
				統籌科目合計	2,938,550	-	-	-	2,938,550	2,938,550	7,450	-	
					-	-	-	-		2,938,550	-	-	
				總計	302,073,550	-	-	-	302,073,550	302,073,550	108,475,692	12,352,599	
					-	-	-	-		289,720,951	-	-	

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
1000 人事費	19,534,677	11,102,946	2,660,700	277,850
1015 法定編制人員待遇	12,283,650			
1020 約聘僱人員待遇		8,059,559		
1025 技工及工友待遇	1,525,210			
1030 獎金	3,238,676	990,000		
1035 其他給與	368,918	267,182		277,850
1040 加班值班費	696,964	169,826		
1045 退休退職給付			1,175,304	
1050 退休離職儲金		495,260	1,485,396	
1055 保險	1,421,259	1,121,119		
2000 業務費	850,004	39,999,843		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		4,577,154		
2009 通訊費		259,461		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		111,549		
2024 稅捐及規費	28,228	30,680		
2027 保險費	13,355	287,051		
2033 臨時人員酬金		231,224		
2036 按日按件計資酬金		1,084,300		
2039 委辦費		21,036,607		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	29,853	773,890		
2054 一般事務費	664,988	8,013,754		
2063 房屋建築養護費		1,351,502		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,975	54,970		
2069 設施及機械設備養護費		2,119,812		
2072 國內旅費	32,905	16,266		
2084 短程車資		44,168		
2093 特別費	67,200			
4000 獎補助費		215,294,931		
4040 對國內團體之捐助		215,110,199		

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			
	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		63,732		
4085 獎勵及慰問		82,000		
4090 其他補助及捐助		39,000		
合計	20,384,681	266,397,720	2,660,700	277,850

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			
1000 人事費	33,576,173			
1015 法定編制人員待遇	12,283,650			
1020 約聘僱人員待遇	8,059,559			
1025 技工及工友待遇	1,525,210			
1030 獎金	4,228,676			
1035 其他給與	913,950			
1040 加班值班費	866,790			
1045 退休退職給付	1,175,304			
1050 退休離職儲金	1,980,656			
1055 保險	2,542,378			
2000 業務費	40,849,847			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	4,577,154			
2009 通訊費	259,461			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	111,549			
2024 稅捐及規費	58,908			
2027 保險費	300,406			
2033 臨時人員酬金	231,224			
2036 按日按件計資酬金	1,084,300			
2039 委辦費	21,036,607			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	803,743			
2054 一般事務費	8,678,742			
2063 房屋建築養護費	1,351,502			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,945			
2069 設施及機械設備養護費	2,119,812			
2072 國內旅費	49,171			
2084 短程車資	44,168			
2093 特別費	67,200			
4000 獎補助費	215,294,931			
4040 對國內團體之捐助	215,110,199			

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12月31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		
4050 對學生之獎助	63,732		
4085 獎勵及慰問	82,000		
4090 其他補助及捐助	39,000		
合計	289,720,951		

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12月31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	233,160,043	0	0	0	0	0	0	0	233,160,043	
本年度	233,160,043	0	0	0	0	0	0	0	233,160,043	
04010100 罰金罰鍰	8,141	0	0	0	0	0	0	0	8,141	
05030600 場地設施使用費	660,477	0	0	0	0	0	0	0	660,477	
05030700 服務費	594,550	0	0	0	0	0	0	0	594,550	
07010300 租金收入	778,604	0	0	0	0	0	0	0	778,604	
07050100 廢舊物資售價	994	0	0	0	0	0	0	0	994	
09010200 計畫型補助收入	231,000,000	0	0	0	0	0	0	0	231,000,000	
12021000 其他雜項收入	117,277	0	0	0	0	0	0	0	117,277	

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)		
合計	289,720,951	0	0	0	0	30,919,215	0	0	0	0	320,640,166	12,352,599
本年度	289,720,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,720,951	12,352,599
一、本年度經費	286,782,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,782,401	12,352,599
0463010100 行政管理	20,384,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,384,681	1,637,319
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	259,658,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,658,926	5,379,074
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	6,738,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,738,794	5,336,206
二、統籌科目	2,938,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,550	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,660,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,700	0
0989050100 公務人員各項補助	277,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,850	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12月31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	873,503,895	負債	22,022,203
流動資產	22,022,203	流動負債	17,861,447
專戶存款	22,022,203	應付代收款	17,861,447
零用金	0	其他負債	4,160,756
預付款	0	存入保證金	661,003
固定資產	851,464,514	應付保管款	3,499,753
土地	569,070,404	淨資產	851,481,692
土地改良物	850,000	資產負債淨額	851,481,692
累計折舊－土地改良物	-799,425	資產負債淨額	851,481,692
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-210,956,422		
機械及設備	8,850,519		
累計折舊－機械及設備	-5,826,869		
交通及運輸設備	20,796,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,672,762		
雜項設備	14,164,591		
累計折舊－雜項設備	-12,111,534		
其他資產	17,178		
暫付款	0		
存出保證金	17,178		
合 計	873,503,895	合 計	873,503,895
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12月31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	79,720,207	555,672,729
公庫撥入數	79,205,655	320,640,166
罰款及賠償收入	8,141	8,141
規費收入	36,700	1,255,027
財產收益	11,911	779,598
補助及協助收入	0	231,000,000
其他收入	457,800	1,989,797
支出	109,347,055	532,351,507
繳付公庫數	85,208	233,160,043
人事支出	2,575,057	33,576,173
業務支出	14,183,486	40,849,847
獎補助支出	91,717,149	215,294,931
財產損失	0	11,713
折舊、折耗及攤銷	786,155	9,458,800
收支餘絀	-29,626,848	23,321,222

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12月31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) /長期投資評價變動數 (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	-56,100	50,575
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-8,006,088	274,142,952
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	359,024	1,315,189	367,657	3,023,650
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	68,000	335,263	-175,642	3,123,876
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,937,619	837,723	-605,400	2,053,057
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	38,745,236	2,488,175	-8,475,573	851,464,514
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	38,745,236	2,488,175	-8,475,573	851,464,514

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12月31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	233,160,043	322,512,686	555,672,729	收入
		320,640,166	320,640,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,141		8,141	罰款及賠償收入
規費收入	1,255,027		1,255,027	規費收入
信託管理收入				
財產收入	779,598		779,598	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	231,000,000		231,000,000	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	117,277	1,872,520	1,989,797	其他收入
歲出	289,720,951	242,630,556	532,351,507	支出
		233,160,043	233,160,043	繳付公庫數
人事費	33,576,173		33,576,173	人事支出
業務費	40,849,847		40,849,847	業務支出
獎補助費	215,294,931		215,294,931	獎補助支出
設備及投資				
		11,713	11,713	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,458,800	9,458,800	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,560,908	79,882,130	23,321,222	收支餘絀