

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11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				0508000000 規費收入	2,400,000	2,400,000	1,345,000	47,100	-	-126,673
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	1,345,000	47,100	-	-126,673
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	515,000	-	-	113,977
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	830,000	47,100	-	-240,650
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	736,000	18,000	-	31,687
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	704,000	18,000	-	62,693
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	704,000	18,000	-	62,693
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-31,006
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-31,006
09				09080000000 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				12080000000 其他收入	111,000	111,000	100,000	1,101	-	-11,179
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	100,000	1,101	-	-11,179
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	100,000	1,101	-	-11,179
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	233,181,000	66,201	-	-106,165
				總計	234,404,000	234,404,000	233,181,000	66,201	-	-106,165

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11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)
01				6308084010000 一般行政	22,022,000	-	-	-	22,022,000	21,081,320	1,248,951	-	1,883,043
					-	-	-	-			19,198,277		3,728
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	21,081,320	1,248,951	-	1,883,043
					-	-	-	-			19,198,277		3,728
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	20,186,320	1,182,124	-	1,625,440
					-	-	-	-			18,560,880		-
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	895,000	66,827	-	257,603
					-	-	-	-			637,397		3,728
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	216,378,400	26,132,617	-	62,742,654
					-	-	-	-			153,635,746		29,186,309
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	216,378,400	26,132,617	-	62,742,654
					-	-	-	-			153,635,746		29,186,309
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	9,933,400	883,470	-	424,264
					-	-	-	-			9,509,136		-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-1,191,124	-	41,960,876	36,178,876	2,386,847	-	10,149,912
					-	-	-	-			26,028,964		4,594,931
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	1,191,124	-	211,721,124	170,266,124	22,862,300	-	52,168,478
					-	-	-	-			118,097,646		24,591,378
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	237,459,720	27,381,568	-	64,625,697
					-	-	-	-			172,834,023		29,190,037
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	10,452,000	265,665	-	4,971,864
					-	-	-	-			5,480,136		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	10,452,000	265,665	-	4,971,864
					-	-	-	-			5,480,136		-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	10,452,000	265,665	-	4,971,864
					-	-	-	-			5,480,136		-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	10,452,000	265,665	-	4,971,864
					-	-	-	-			5,480,136		-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	247,911,720	27,647,233	-	69,597,561
					-	-	-	-			178,314,159		29,190,037
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,653,250	-	-	-	2,653,250	2,653,250	209,353	-	-
					-	-	-	-			2,653,250		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,653,250	-	-	-	2,653,250	2,653,250	209,353	-	-
					-	-	-	-			2,653,250		-
			10	100000 人事費	2,653,250	-	-	-	2,653,250	2,653,250	209,353	-	-
					-	-	-	-			2,653,250		-

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11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)
05				8908084050000 公務人員各項補助	277,850	-	-	-	277,850	277,850	96,350	-	-
					-	-	-	-			277,850	-	-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	277,850	-	-	-	277,850	277,850	96,350	-	-
					-	-	-	-			277,850	-	-
			10	100000 人事費	277,850	-	-	-	277,850	277,850	96,350	-	-
					-	-	-	-			277,850	-	-
				統籌科目合計	2,931,100	-	-	-	2,931,100	2,931,100	305,703	-	-
					-	-	-	-			2,931,100	-	-
				總計	302,066,100	-	-	-	302,066,100	250,842,820	27,952,936	-	69,597,561
					-	-	-	-			181,245,259	-	29,190,037

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11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	18,560,880	9,509,136	2,653,250	277,850
1015 法定編制人員待遇	12,245,049			
1020 約聘僱人員待遇		8,045,502		
1025 技工及工友待遇	1,525,210			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	326,593	182,182		277,850
1040 加班值班費	43,935	23,634		
1045 退休退職給付			1,175,304	
1050 退休離職儲金		413,996	1,477,946	
1055 保險	1,181,417	843,822		
2000 業務費	637,397	26,028,964		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		3,670,419		
2009 通訊費		242,116		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		92,939		
2024 稅捐及規費	24,500	30,680		
2027 保險費	13,355	285,735		
2033 臨時人員酬金		130,527		
2036 按日按件計資酬金		850,800		
2039 委辦費		11,863,693		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	26,823	459,764		
2054 一般事務費	486,303	6,130,597		
2063 房屋建築養護費		738,759		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,676	41,625		
2069 設施及機械設備養護費		1,473,772		
2072 國內旅費	19,460	10,083		
2093 特別費	53,780			
4000 獎補助費		123,577,782		
4040 對國內團體之捐助		123,488,134		
4050 對學生之獎助		50,648		

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11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
4090 其他補助及捐助		39,000		
合計	19,198,277	159,115,882	2,653,250	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11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	31,001,116			
1015 法定編制人員待遇	12,245,049			
1020 約聘僱人員待遇	8,045,502			
1025 技工及工友待遇	1,525,210			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	786,625			
1040 加班值班費	67,569			
1045 退休退職給付	1,175,304			
1050 退休離職儲金	1,891,942			
1055 保險	2,025,239			
2000 業務費	26,666,361			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	3,670,419			
2009 通訊費	242,116			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	92,939			
2024 稅捐及規費	55,180			
2027 保險費	299,090			
2033 臨時人員酬金	130,527			
2036 按日按件計資酬金	850,800			
2039 委辦費	11,863,693			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	486,587			
2054 一般事務費	6,616,900			
2063 房屋建築養護費	738,759			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,301			
2069 設施及機械設備養護費	1,473,772			
2072 國內旅費	29,543			
2093 特別費	53,780			
4000 獎補助費	123,577,782			
4040 對國內團體之捐助	123,488,134			
4050 對學生之獎助	50,648			

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11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			
4090 其他補助及捐助	39,000			
合計	181,245,259			

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11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	233,074,835	0	0	0	0	0	0	0	233,074,835	
本年度	233,074,835	0	0	0	0	0	0	0	233,074,835	
05030600 場地設施使用費	628,977	0	0	0	0	0	0	0	628,977	
05030700 服務費	589,350	0	0	0	0	0	0	0	589,350	
07010300 租金收入	766,693	0	0	0	0	0	0	0	766,693	
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	88,821	0	0	0	0	0	0	0	88,821	

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11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	181,245,259	29,190,037	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	241,434,511	40,327,524
本年度	181,245,259	29,190,037	0	0	80,000	0	0	0	0	0	210,515,296	40,327,524
一、本年度經費	178,314,159	29,190,037	0	0	80,000	0	0	0	0	0	207,584,196	40,327,524
0463010100 行政管理	19,198,277	3,728	0	0	0	0	0	0	0	0	19,202,005	1,879,315
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	153,635,746	29,186,309	0	0	80,000	0	0	0	0	0	182,902,055	33,476,345
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,480,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,136	4,971,864
二、統籌科目	2,931,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,100	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,653,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,250	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11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	905,065,891	負債	23,964,117
流動資產	49,825,579	流動負債	20,059,483
專戶存款	20,555,542	應付代收款	20,059,483
零用金	80,000	其他負債	3,904,634
預付款	29,190,037	存入保證金	495,003
固定資產	851,814,559	應付保管款	3,409,631
土地	569,070,404	淨資產	881,101,774
土地改良物	850,000	資產負債淨額	881,101,774
累計折舊－土地改良物	-794,750	資產負債淨額	881,101,774
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-210,289,248		
機械及設備	8,609,019		
累計折舊－機械及設備	-5,781,903		
交通及運輸設備	20,743,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,594,507		
雜項設備	13,560,346		
累計折舊－雜項設備	-11,657,814		
其他資產	3,425,753		
暫付款	3,408,575		
存出保證金	17,178		
合 計	905,065,891	合 計	905,065,891
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823,700,204元與本年度截至11月數881,101,774元之增減變動金額57,401,570元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀52,948,070元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數30,919,215元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目35,372,715元，係土地公告現值調整增值35,380,593元、修正財產類別機械及設備減值385,449元、公務車輛移撥交通及運輸設備減值2,940元及修正財產類別雜項設備增值380,511元。			

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11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	27,793,365	475,952,522
公庫撥入數	27,727,164	241,434,511
規費收入	47,100	1,218,327
財產收益	18,000	767,687
補助及協助收入	0	231,000,000
其他收入	1,101	1,531,997
支出	28,805,076	423,004,452
繳付公庫數	66,201	233,074,835
人事支出	2,371,297	31,001,116
業務支出	2,453,674	26,666,361
獎補助支出	23,127,965	123,577,782
財產損失	0	11,713
折舊、折耗及攤銷	785,939	8,672,645
收支餘絀	-1,011,711	52,948,070

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11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	-51,425	55,250
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-7,338,914	274,810,126
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,315,189	412,623	2,827,116
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	15,000	335,263	-97,387	3,149,131
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,333,374	837,723	-151,680	1,902,532
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	37,846,491	2,488,175	-7,226,783	851,814,559
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	37,846,491	2,488,175	-7,226,783	851,814,559

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11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	233,074,835	242,877,687	475,952,522	收入
		241,434,511	241,434,511	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	1,218,327		1,218,327	規費收入
信託管理收入				
財產收入	767,687		767,687	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	88,821	1,443,176	1,531,997	其他收入
歲出	181,245,259	241,759,193	423,004,452	支出
		233,074,835	233,074,835	繳付公庫數
人事費	31,001,116		31,001,116	人事支出
業務費	26,666,361		26,666,361	業務支出
獎補助費	123,577,782		123,577,782	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		8,672,645	8,672,645	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	51,829,576	1,118,494	52,948,070	收支餘絀