

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8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 (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	1,048,000	61,040	-	-81,310
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	1,048,000	61,040	-	-81,310
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	378,000	55,640	-	89,290
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	670,000	5,400	-	-170,600
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	682,000	125,373	-	-30,813
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	650,000	125,373	-	193
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	650,000	125,373	-	193
	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	184,800,000	-	-	-
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000	231,000,000	184,800,000	-	-	-
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000	231,000,000	184,800,000	-	-	-
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	70,000	869	-	-11,836
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	70,000	869	-	-11,836
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	70,000	869	-	-11,836
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	186,600,000	187,282	-	-123,959
				總計	234,404,000	234,404,000	186,600,000	187,282	-	-123,959

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8月31日

頁數：第2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	17,352,000	-	1,969,806	
					-	-	-	-		15,382,194	-	-	
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	17,352,000	-	1,969,806	
					-	-	-	-		15,382,194	-	-	
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	16,800,000	-	1,801,687	
					-	-	-	-		14,998,313	-	-	
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	552,000	-	168,119	
					-	-	-	-		383,881	-	-	
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	130,116,000	-	41,850,423	
					-	-	-	-		88,265,577	-	30,360,755	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	130,116,000	-	41,850,423	
					-	-	-	-		88,265,577	-	30,360,755	
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	7,618,000	-	630,531	
					-	-	-	-		6,987,469	-	-	
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-60,460	-	43,091,540	26,233,540	-	8,292,489	
					-	-	-	-		17,941,051	-	4,679,331	
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	60,460	-	210,590,460	96,264,460	-	32,927,403	
					-	-	-	-		63,337,057	-	25,681,424	
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	147,468,000	-	43,820,229	
					-	-	-	-		103,647,771	-	30,360,755	
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,737,876	
					-	-	-	-		4,714,124	-	-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,737,876	
					-	-	-	-		4,714,124	-	-	
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,737,876	
					-	-	-	-		4,714,124	-	-	
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	-	4,737,876	
					-	-	-	-		4,714,124	-	-	
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	156,920,000	-	48,558,105	
					-	-	-	-		108,361,895	-	30,360,755	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,017,086	-	-	-	2,017,086	2,017,086	-	-	
					-	-	-	-		2,017,086	-	-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,017,086	-	-	-	2,017,086	2,017,086	-	-	
					-	-	-	-		2,017,086	-	-	
			10	100000 人事費	2,017,086	-	-	-	2,017,086	2,017,086	-	-	
					-	-	-	-		2,017,086	-	-	

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8月31日

頁數：第3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	2,107,586	-	-	-	2,107,586	2,107,586	219,333	-	
					-	-	-	-		2,107,586	-	-	
				總計	301,242,586	-	-	-	301,242,586	159,027,586	41,940,319	48,558,105	
					-	-	-	-		110,469,481	-	30,360,755	

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8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			
	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	14,998,313	6,987,469	2,017,086	90,500
1015 法定編制人員待遇	9,385,409			
1020 約聘僱人員待遇		6,053,322		
1025 技工及工友待遇	1,310,590			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	173,593	73,382		90,500
1040 加班值班費	26,979			
1045 退休退職給付			881,478	
1050 退休離職儲金		291,179	1,135,608	
1055 保險	863,066	569,586		
2000 業務費	383,881	17,941,051		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		1,951,007		
2009 通訊費		219,509		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		74,697		
2024 稅捐及規費	24,500	30,680		
2027 保險費	1,316	285,840		
2033 臨時人員酬金		26,752		
2036 按日按件計資酬金		489,000		
2039 委辦費		9,286,133		
2042 國際組織會費		4,000		
2051 物品	16,503	257,265		
2054 一般事務費	279,338	3,757,136		
2063 房屋建築養護費		547,309		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,779	30,115		
2069 設施及機械設備養護費		972,215		
2072 國內旅費	16,600	5,938		
2093 特別費	33,345			
4000 獎補助費		68,051,181		
4040 對國內團體之捐助		67,975,363		
4050 對學生之獎助		39,818		

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8月31日

頁數：第5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		36,000		
合計	15,382,194	92,979,701	2,017,086	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8月31日

頁數：第6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	24,093,368			
1015 法定編制人員待遇	9,385,409			
1020 約聘僱人員待遇	6,053,322			
1025 技工及工友待遇	1,310,590			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	337,475			
1040 加班值班費	26,979			
1045 退休退職給付	881,478			
1050 退休離職儲金	1,426,787			
1055 保險	1,432,652			
2000 業務費	18,324,932			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,951,007			
2009 通訊費	219,509			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	74,697			
2024 稅捐及規費	55,180			
2027 保險費	287,156			
2033 臨時人員酬金	26,752			
2036 按日按件計資酬金	489,000			
2039 委辦費	9,286,133			
2042 國際組織會費	4,000			
2051 物品	273,768			
2054 一般事務費	4,036,474			
2063 房屋建築養護費	547,309			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,894			
2069 設施及機械設備養護費	972,215			
2072 國內旅費	22,538			
2093 特別費	33,345			
4000 獎補助費	68,051,181			
4040 對國內團體之捐助	67,975,363			
4050 對學生之獎助	39,818			

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8月31日

頁數：第7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	36,000			
合計	110,469,481			

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8月31日

頁數：第8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	186,476,041	0	0	0	0	0	0	0	186,476,041	
本年度	186,476,041	0	0	0	0	0	0	0	186,476,041	
05030600 場地設施使用費	467,290	0	0	0	0	0	0	0	467,290	
05030700 服務費	499,400	0	0	0	0	0	0	0	499,400	
07010300 租金收入	650,193	0	0	0	0	0	0	0	650,193	
07050100 廢舊物資售價	994	0	0	0	0	0	0	0	994	
09010200 計畫型補助收入	184,800,000	0	0	0	0	0	0	0	184,800,000	
12021000 其他雜項收入	58,164	0	0	0	0	0	0	0	58,164	

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8月31日

頁數：第9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	110,469,481	30,360,755	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	171,829,451	18,117,350
本年度	110,469,481	30,360,755	0	0	80,000	0	0	0	0	0	140,910,236	18,117,350
一、本年度經費	108,361,895	30,360,755	0	0	80,000	0	0	0	0	0	138,802,650	18,117,350
0463010100 行政管理	15,382,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,382,194	1,969,806
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	88,265,577	30,360,755	0	0	80,000	0	0	0	0	0	118,706,332	11,409,668
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	4,714,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714,124	4,737,876
二、統籌科目	2,107,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,586	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,017,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,086	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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	909,923,549	負債	25,308,048
流動資產	54,795,691	流動負債	21,512,379
專戶存款	24,354,936	應付代收款	21,512,379
零用金	80,000	其他負債	3,795,669
預付款	30,360,755	存入保證金	482,503
固定資產	854,157,568	應付保管款	3,313,166
土地	569,070,404	淨資產	884,615,501
土地改良物	850,000	資產負債淨額	884,615,501
累計折舊－土地改良物	-780,725	資產負債淨額	884,615,501
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-208,287,726		
機械及設備	8,653,019		
累計折舊－機械及設備	-5,690,565		
交通及運輸設備	20,728,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,479,162		
雜項設備	13,560,346		
累計折舊－雜項設備	-11,566,035		
其他資產	970,290		
暫付款	953,112		
存出保證金	17,178		
合 計	909,923,549	合 計	909,923,549
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8月數884,615,501元之增減變動金額60,915,297元，原因如下：		
	(1)本年度截至8月收支餘絀56,461,797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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,182,221	359,733,668
公庫撥入數	41,994,939	171,829,451
規費收入	61,040	966,690
財產收益	125,373	651,187
補助及協助收入	0	184,800,000
其他收入	869	1,486,340
支出	42,915,481	303,271,871
繳付公庫數	187,282	186,476,041
人事支出	2,235,713	24,093,368
業務支出	2,408,742	18,324,932
獎補助支出	37,295,864	68,051,181
財產損失	1,390	11,273
折舊、折耗及攤銷	786,490	6,315,076
收支餘絀	-733,260	56,461,797

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8月31日

頁數：第31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	-37,400	69,275
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-5,337,392	276,811,648
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,271,189	503,961	2,962,454
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	335,263	17,958	3,249,476
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,333,374	837,723	-59,901	1,994,311
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	37,831,491	2,444,175	-4,912,774	854,157,568
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	37,831,491	2,444,175	-4,912,774	854,157,568

備註：
一、本年度成本變動增加數合計37,831,491元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)37,831,491元。
二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)37,831,491元，說明如下：
1. 土地35,380,593元，係公告現值調整增值。
2. 機械及設備117,524元，係代辦經費購置設備。
3. 雜項設備2,333,374元，係代辦經費購置設備1,310,652元及更正中心16台冷氣設備財產類別增加1,022,722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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第33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	186,476,041	173,257,627	359,733,668	收入
		171,829,451	171,829,451	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	966,690		966,690	規費收入
信託管理收入				
財產收入	651,187		651,187	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	184,800,000		184,800,000	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	58,164	1,428,176	1,486,340	其他收入
歲出	110,469,481	192,802,390	303,271,871	支出
		186,476,041	186,476,041	繳付公庫數
人事費	24,093,368		24,093,368	人事支出
業務費	18,324,932		18,324,932	業務支出
獎補助費	68,051,181		68,051,181	獎補助支出
設備及投資				
		11,273	11,273	財產損失
				投資損失
債務費		6,315,076	6,315,076	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	76,006,560	-19,544,763	56,461,797	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入1,428,176元=代辦經費購置機械設備117,524元、代辦經費購置雜項設備1,310,652元。
4. 財產損失11,273元=報廢機械設備沖減帳面金額2,485元(原值248,467元，累計折舊245,982元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額411元(原值41,018元，累計折舊40,607元)+報廢雜項設備沖減帳面金額8,377元(原值837,723元，累計折舊829,346元)。
5. 折舊、折耗及攤銷6,315,076元=本年度提列固定資產折舊6,315,076元。