

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10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	1,245,000	191,637	-	-73,773
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	1,245,000	1,171,227	-	-73,773
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	495,000	161,687	-	133,977
			07	05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	750,000	29,950	-	-207,750
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	718,000	18,000	-	31,687
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	686,000	18,000	-	62,693
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	686,000	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	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	90,000	29,090	-	-2,280
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	90,000	29,090	-	-2,280
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	90,000	29,090	-	-2,280
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	233,053,000	238,727	-	-44,366
				總計	234,404,000	234,404,000	233,053,000	238,727	-	-44,366

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10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 (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	20,559,320	1,259,613	-	2,609,994
					-	-	-	-			17,949,326		-
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	20,559,320	1,259,613	-	2,609,994
					-	-	-	-			17,949,326		-
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	19,760,320	1,175,328	-	2,381,564
					-	-	-	-			17,378,756		-
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	799,000	84,285	-	228,430
					-	-	-	-			570,570		-
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	202,374,000	24,860,400	-	74,870,871
					-	-	-	-			127,503,129		29,415,809
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	202,374,000	24,860,400	-	74,870,871
					-	-	-	-			127,503,129		29,415,809
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	9,388,000	811,386	-	762,334
					-	-	-	-			8,625,666		-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-1,191,124	-	41,960,876	33,876,876	4,160,549	-	10,234,759
					-	-	-	-			23,642,117		4,719,131
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	1,191,124	-	211,721,124	159,109,124	19,888,465	-	63,873,778
					-	-	-	-			95,235,346		24,696,678
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	222,933,320	26,120,013	-	77,480,865
					-	-	-	-			145,452,455		29,415,809
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	130,999	-	4,237,529
					-	-	-	-			5,214,471		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	130,999	-	4,237,529
					-	-	-	-			5,214,471		-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	130,999	-	4,237,529
					-	-	-	-			5,214,471		-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	9,452,000	130,999	-	4,237,529
					-	-	-	-			5,214,471		-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	232,385,320	26,251,012	-	81,718,394
					-	-	-	-			150,666,926		29,415,809
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,443,897	-	-	-	2,443,897	2,443,897	209,353	-	-
					-	-	-	-			2,443,897		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,443,897	-	-	-	2,443,897	2,443,897	209,353	-	-
					-	-	-	-			2,443,897		-
			10	100000 人事費	2,443,897	-	-	-	2,443,897	2,443,897	209,353	-	-
					-	-	-	-			2,443,897		-

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10月31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	181,500	-	-	-	181,500	181,500	91,000	-	-
					-	-	-	-			181,500	-	-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	181,500	-	-	-	181,500	181,500	91,000	-	-
					-	-	-	-			181,500	-	-
			10	100000 人事費	181,500	-	-	-	181,500	181,500	91,000	-	-
					-	-	-	-			181,500	-	-
				統籌科目合計	2,625,397	-	-	-	2,625,397	2,625,397	300,353	-	-
					-	-	-	-			2,625,397	-	-
				總計	301,760,397	-	-	-	301,760,397	235,010,717	26,551,365	-	81,718,394
					-	-	-	-			153,292,323	-	29,415,809

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10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	17,378,756	8,625,666	2,443,897	181,500
1015 法定編制人員待遇	11,318,149			
1020 約聘僱人員待遇		7,381,442		
1025 技工及工友待遇	1,453,670			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	259,593	114,982		181,500
1040 加班值班費	26,979	3,775		
1045 退休退職給付			1,077,362	
1050 退休離職儲金		373,057	1,366,535	
1055 保險	1,081,689	752,410		
2000 業務費	570,570	23,642,117		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		3,174,704		
2009 通訊費		235,672		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		84,361		
2024 稅捐及規費	24,500	30,680		
2027 保險費	12,697	285,840		
2033 臨時人員酬金		99,352		
2036 按日按件計資酬金		617,800		
2039 委辦費		11,721,739		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	22,815	312,915		
2054 一般事務費	430,628	5,086,762		
2063 房屋建築養護費		592,459		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,078	32,900		
2069 設施及機械設備養護費		1,352,775		
2072 國內旅費	19,460	6,703		
2093 特別費	47,892			
4000 獎補助費		100,449,817		
4040 對國內團體之捐助		100,359,235		
4050 對學生之獎助		51,582		

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10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
4090 其他補助及捐助		39,000		
合計	17,949,326	132,717,600	2,443,897	181,500

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10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	28,629,819			
1015 法定編制人員待遇	11,318,149			
1020 約聘僱人員待遇	7,381,442			
1025 技工及工友待遇	1,453,670			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	556,075			
1040 加班值班費	30,754			
1045 退休退職給付	1,077,362			
1050 退休離職儲金	1,739,592			
1055 保險	1,834,099			
2000 業務費	24,212,687			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	3,174,704			
2009 通訊費	235,672			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	84,361			
2024 稅捐及規費	55,180			
2027 保險費	298,537			
2033 臨時人員酬金	99,352			
2036 按日按件計資酬金	617,800			
2039 委辦費	11,721,739			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	335,730			
2054 一般事務費	5,517,390			
2063 房屋建築養護費	592,459			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,978			
2069 設施及機械設備養護費	1,352,775			
2072 國內旅費	26,163			
2093 特別費	47,892			
4000 獎補助費	100,449,817			
4040 對國內團體之捐助	100,359,235			
4050 對學生之獎助	51,582			

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10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			
4090 其他補助及捐助	39,000			
合計	153,292,323			

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10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	233,008,634	0	0	0	0	0	0	0	233,008,634
本年度	233,008,634	0	0	0	0	0	0	0	233,008,634
05030600 場地設施使用費	628,977	0	0	0	0	0	0	0	628,977
05030700 服務費	542,250	0	0	0	0	0	0	0	542,250
07010300 租金收入	748,693	0	0	0	0	0	0	0	748,693
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	87,720	0	0	0	0	0	0	0	87,720

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10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	153,292,323	29,415,809	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	213,707,347	52,222,585
本年度	153,292,323	29,415,809	0	0	80,000	0	0	0	0	0	182,788,132	52,222,585
一、本年度經費	150,666,926	29,415,809	0	0	80,000	0	0	0	0	0	180,162,735	52,222,585
0463010100 行政管理	17,949,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,949,326	2,609,994
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	127,503,129	29,415,809	0	0	80,000	0	0	0	0	0	156,998,938	45,375,062
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,214,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,471	4,237,529
二、統籌科目	2,625,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,397	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,443,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,897	0
0989050100 公務人員各項補助	181,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500	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10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	908,421,433	負債	26,307,948
流動資產	54,542,505	流動負債	22,435,469
專戶存款	25,046,696	應付代收款	22,435,469
零用金	80,000	其他負債	3,872,479
預付款	29,415,809	存入保證金	495,003
固定資產	852,600,498	應付保管款	3,377,476
土地	569,070,404	淨資產	882,113,485
土地改良物	850,000	資產負債淨額	882,113,485
累計折舊－土地改良物	-790,075	資產負債淨額	882,113,485
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-209,622,074		
機械及設備	8,609,019		
累計折舊－機械及設備	-5,736,937		
交通及運輸設備	20,743,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,555,976		
雜項設備	13,560,346		
累計折舊－雜項設備	-11,627,221		
其他資產	1,278,430		
暫付款	1,261,252		
存出保證金	17,178		
合 計	908,421,433	合 計	908,421,433
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10月數882,113,485元之增減變動金額58,413,281元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀53,959,781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10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	26,774,692	448,159,157
公庫撥入數	26,535,965	213,707,347
規費收入	191,637	1,171,227
財產收益	18,000	749,687
補助及協助收入	0	231,000,000
其他收入	29,090	1,530,896
支出	27,576,031	394,199,376
繳付公庫數	238,727	233,008,634
人事支出	2,287,067	28,629,819
業務支出	4,244,834	24,212,687
獎補助支出	20,019,464	100,449,817
財產損失	0	11,713
折舊、折耗及攤銷	785,939	7,886,706
收支餘絀	-801,339	53,959,781

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10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	-46,750	59,925
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-6,671,740	275,477,300
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,315,189	457,589	2,872,082
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	15,000	335,263	-58,856	3,187,662
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,333,374	837,723	-121,087	1,933,125
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	-6,440,844	852,600,498
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	-6,440,844	852,600,498

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計37,846,491元=其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)37,846,491元。
 - 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)37,846,491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. 交通及運輸設備15,000元，係代辦經費購置設備。
 4. 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10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	233,008,634	215,150,523	448,159,157	收入
		213,707,347	213,707,347	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	1,171,227		1,171,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	749,687		749,687	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	87,720	1,443,176	1,530,896	其他收入
歲出	153,292,323	240,907,053	394,199,376	支出
		233,008,634	233,008,634	繳付公庫數
人事費	28,629,819		28,629,819	人事支出
業務費	24,212,687		24,212,687	業務支出
獎補助費	100,449,817		100,449,817	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		7,886,706	7,886,706	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	79,716,311	-25,756,530	53,959,781	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">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1,443,176元=代辦經費購置機械設備117,524元+代辦經費購置交通及運輸設備15,000元+代辦經費購置雜項設備1,310,652元。4. 財產損失11,713元=報廢機械設備沖減帳面金額2,925元(原值292,467元，累計折舊289,542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7,886,706元=本年度提列固定資產折舊7,886,706元。
-------------	---