

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7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	903,000	136,100	-	2,650
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	903,000	136,100	-	2,650
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	283,000	104,900	-	128,650
		07		05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	620,000	31,200	-	-126,000
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	557,000	417,514	-	-31,186
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	525,000	416,820	-	-180
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	525,000	416,820	-	-180
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	694	-	-31,006
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	694	-	-31,006
09				09080000000 補助及協助收入	231,000,000	231,000,000	184,800,000	66,867,500	-	-
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000	231,000,000	184,800,000	66,867,500	-	-
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000	231,000,000	184,800,000	66,867,500	-	-
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	60,000	26,206	-	-2,705
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	60,000	26,206	-	-2,705
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	60,000	26,206	-	-2,705
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	186,320,000	67,447,320	-	-31,241
				總計	234,404,000	234,404,000	186,320,000	67,447,320	-	-31,241

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7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	15,728,000	1,359,235	-	1,655,613
					-	-	-	-			14,072,387		-
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	15,728,000	1,359,235	-	1,655,613
					-	-	-	-			14,072,387		-
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	15,262,000	1,260,942	-	1,480,456
					-	-	-	-			13,781,544		-
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	466,000	98,293	-	175,157
					-	-	-	-			290,843		-
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	98,448,000	26,792,855	-	50,410,310
					-	-	-	-			48,037,690		30,306,135
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	98,448,000	26,792,855	-	50,410,310
					-	-	-	-			48,037,690		30,306,135
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	6,733,000	850,593	-	545,142
					-	-	-	-			6,187,858		-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-60,460	-	43,091,540	23,957,540	6,858,551	-	8,332,193
					-	-	-	-			15,625,347		4,703,911
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	60,460	-	210,590,460	67,757,460	19,083,711	-	41,532,975
					-	-	-	-			26,224,485		25,602,224
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	114,176,000	28,152,090	-	52,065,923
					-	-	-	-			62,110,077		30,306,135
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	8,452,000	537,100	-	3,921,168
					-	-	-	-			4,530,832		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	8,452,000	537,100	-	3,921,168
					-	-	-	-			4,530,832		-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	8,452,000	537,100	-	3,921,168
					-	-	-	-			4,530,832		-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	8,452,000	537,100	-	3,921,168
					-	-	-	-			4,530,832		-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	122,628,000	28,689,190	-	55,987,091
					-	-	-	-			66,640,909		30,306,135
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,797,753	-	-	-	1,797,753	1,797,753	225,289	-	-
					-	-	-	-			1,797,753		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,797,753	-	-	-	1,797,753	1,797,753	225,289	-	-
					-	-	-	-			1,797,753		-
			10	100000 人事費	1,797,753	-	-	-	1,797,753	1,797,753	225,289	-	-
					-	-	-	-			1,797,753		-

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7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		
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	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	1,888,253	-	-	-	1,888,253	1,888,253	225,289	-	
					-	-	-	-		1,888,253	-	-	
				總計	301,023,253	-	-	-	301,023,253	124,516,253	28,914,479	55,987,091	
					-	-	-	-		68,529,162	-	30,306,135	

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7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	13,781,544	6,187,858	1,797,753	90,500
1015 法定編制人員待遇	8,386,189			
1020 約聘僱人員待遇		5,389,262		
1025 技工及工友待遇	1,239,050			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	150,593	70,182		90,500
1040 加班值班費	19,957			
1045 退休退職給付			783,536	
1050 退休離職儲金		250,240	1,014,217	
1055 保險	747,079	478,174		
2000 業務費	290,843	15,625,347		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		1,402,960		
2009 通訊費		187,565		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		49,880		
2024 稅捐及規費	21,350	18,800		
2027 保險費	658	286,065		
2036 按日按件計資酬金		388,600		
2039 委辦費		8,604,851		
2042 國際組織會費		4,000		
2051 物品	14,876	239,616		
2054 一般事務費	205,943	3,064,980		
2063 房屋建築養護費		522,709		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,451	28,365		
2069 設施及機械設備養護費		817,563		
2072 國內旅費	13,220	5,938		
2093 特別費	28,845			
4000 獎補助費		30,755,317		
4040 對國內團體之捐助		30,685,909		
4050 對學生之獎助		33,408		
4090 其他補助及捐助		36,000		

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7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
合計	14,072,387	52,568,522	1,797,753	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7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	21,857,655			
1015 法定編制人員待遇	8,386,189			
1020 約聘僱人員待遇	5,389,262			
1025 技工及工友待遇	1,239,050			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	311,275			
1040 加班值班費	19,957			
1045 退休退職給付	783,536			
1050 退休離職儲金	1,264,457			
1055 保險	1,225,253			
2000 業務費	15,916,190			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,402,960			
2009 通訊費	187,565			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	49,880			
2024 稅捐及規費	40,150			
2027 保險費	286,723			
2036 按日按件計資酬金	388,600			
2039 委辦費	8,604,851			
2042 國際組織會費	4,000			
2051 物品	254,492			
2054 一般事務費	3,270,923			
2063 房屋建築養護費	522,709			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,816			
2069 設施及機械設備養護費	817,563			
2072 國內旅費	19,158			
2093 特別費	28,845			
4000 獎補助費	30,755,317			
4040 對國內團體之捐助	30,685,909			
4050 對學生之獎助	33,408			
4090 其他補助及捐助	36,000			

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7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			
合計	68,529,162			

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7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	186,288,759	0	0	0	0	0	0	0	186,288,759
本年度	186,288,759	0	0	0	0	0	0	0	186,288,759
05030600 場地設施使用費	411,650	0	0	0	0	0	0	0	411,650
05030700 服務費	494,000	0	0	0	0	0	0	0	494,000
07010300 租金收入	524,820	0	0	0	0	0	0	0	524,820
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	57,295	0	0	0	0	0	0	0	57,295



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7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	68,529,162	30,306,135	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	129,834,512	25,600,956
本年度	68,529,162	30,306,135	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,915,297	25,600,956
一、本年度經費	66,640,909	30,306,135	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,027,044	25,600,956
0463010100 行政管理	14,072,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,072,387	1,655,613
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	48,037,690	30,306,135	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,423,825	20,024,175
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	4,530,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,832	3,921,168
二、統籌科目	1,888,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,253	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,797,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,753	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7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	911,988,924	負債	26,637,223
流動資產	56,093,418	流動負債	22,873,709
專戶存款	25,707,283	應付代收款	22,873,709
零用金	80,000	其他負債	3,763,514
預付款	30,306,135	存入保證金	482,503
固定資產	854,948,388	應付保管款	3,281,011
土地	569,070,404	淨資產	885,351,701
土地改良物	850,000	資產負債淨額	885,351,701
累計折舊－土地改良物	-776,050	資產負債淨額	885,351,701
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-207,620,552		
機械及設備	8,686,519		
累計折舊－機械及設備	-5,678,764		
交通及運輸設備	21,034,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,743,265		
雜項設備	13,653,876		
累計折舊－雜項設備	-11,628,037		
其他資產	947,118		
暫付款	929,940		
存出保證金	17,178		
合 計	911,988,924	合 計	911,988,924
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7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	96,557,689	317,551,447
公庫撥入數	29,110,369	129,834,512
規費收入	136,100	905,650
財產收益	417,514	525,814
補助及協助收入	66,867,500	184,800,000
其他收入	26,206	1,485,471
支出	97,156,770	260,356,390
繳付公庫數	67,447,320	186,288,759
人事支出	2,336,824	21,857,655
業務支出	6,956,844	15,916,190
獎補助支出	19,620,811	30,755,317
財產損失	1,916	9,883
折舊、折耗及攤銷	793,055	5,528,586
收支餘絀	-599,081	57,195,057

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7月31日

頁數：第12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	-32,725	73,950
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-4,670,218	277,478,822
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,237,689	515,762	3,007,755
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	29,018	-246,145	3,291,618
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,333,374	744,193	-121,903	2,025,839
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	2,010,900	-4,555,229	854,948,388
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	2,010,900	-4,555,229	854,948,388

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7月31日

頁數：第13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	186,288,759	131,262,688	317,551,447	收入
		129,834,512	129,834,512	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	905,650		905,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	525,814		525,814	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	57,295	1,428,176	1,485,471	其他收入
歲出	68,529,162	191,827,228	260,356,390	支出
		186,288,759	186,288,759	繳付公庫數
人事費	21,857,655		21,857,655	人事支出
業務費	15,916,190		15,916,190	業務支出
獎補助費	30,755,317		30,755,317	獎補助支出
設備及投資				
		9,883	9,883	財產損失
				投資損失
債務費		5,528,586	5,528,586	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	117,759,597	-60,564,540	57,195,057	收支餘絀