

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6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	798,000	136,700	-	-28,450
	03			05080840300 使用規費收入	2,400,000	2,400,000	798,000	136,700	-	-28,450
		06		05080840306 場地設施使用費	600,000	600,000	228,000	130,000	-	78,750
			07	05080840307 服務費	1,800,000	1,800,000	570,000	6,700	-	-107,200
07				07080000000 財產收入	893,000	893,000	539,000	18,000	-	-430,700
	01			07080840100 財產孳息	830,000	830,000	507,000	18,000	-	-399,000
		03		07080840103 租金收入	830,000	830,000	507,000	18,000	-	-399,000
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-31,700
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-31,700
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	50,000	801	-	-18,911
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	50,000	801	-	-18,911
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	50,000	801	-	-18,911
				經常門合計	234,404,000	234,404,000	186,187,000	155,501	-	-67,345,561
				總計	234,404,000	234,404,000	186,187,000	155,501	-	-67,345,561

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6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)		備註(預付款)
01				6308084010000 一般行政	22,022,000	-	-	-	22,022,000	14,098,000	-	1,384,848	
					-	-	-	-		12,713,152		21,190	
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	14,098,000	-	1,384,848	
					-	-	-	-		12,713,152		21,190	
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	13,724,000	-	1,203,398	
					-	-	-	-		12,520,602		-	
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	374,000	-	181,450	
					-	-	-	-		192,550		21,190	
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	91,231,000	-	69,986,165	
					-	-	-	-		21,244,835		30,089,055	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	91,231,000	-	69,986,165	
					-	-	-	-		21,244,835		30,089,055	
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	5,848,000	-	510,735	
					-	-	-	-		5,337,265		-	
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-24,460	-	43,127,540	17,928,540	-	9,161,744	
					-	-	-	-		8,766,796		4,692,131	
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	24,460	-	210,554,460	67,454,460	-	60,313,686	
					-	-	-	-		7,140,774		25,396,924	
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	105,329,000	-	71,371,013	
					-	-	-	-		33,957,987		30,110,245	
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	6,000,000	-	2,006,268	
					-	-	-	-		3,993,732		-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	6,000,000	-	2,006,268	
					-	-	-	-		3,993,732		-	
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	6,000,000	-	2,006,268	
					-	-	-	-		3,993,732		-	
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	6,000,000	-	2,006,268	
					-	-	-	-		3,993,732		-	
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	111,329,000	-	73,377,281	
					-	-	-	-		37,951,719		30,110,245	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,572,464	-	-	-	1,572,464	1,572,464	-	-	
					-	-	-	-		1,572,464		-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,572,464	-	-	-	1,572,464	1,572,464	-	-	
					-	-	-	-		1,572,464		-	
			10	100000 人事費	1,572,464	-	-	-	1,572,464	1,572,464	-	-	
					-	-	-	-		1,572,464		-	

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6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 (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	1,662,964	-	-	-	1,662,964	1,662,964	232,408	-	
					-	-	-	-		1,662,964	-	-	
				總計	300,797,964	-	-	-	300,797,964	112,991,964	12,680,636	73,377,281	
					-	-	-	-		39,614,683	-	30,110,245	

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6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	12,520,602	5,337,265	1,572,464	90,500
1015 法定編制人員待遇	7,339,001			
1020 約聘僱人員待遇		4,725,202		
1025 技工及工友待遇	1,167,510			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	136,903	16,000		90,500
1040 加班值班費	13,555			
1045 退休退職給付			685,594	
1050 退休離職儲金		209,301	886,870	
1055 保險	624,957	386,762		
2000 業務費	192,550	8,766,796		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		1,245,936		
2009 通訊費		154,854		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		34,748		
2024 稅捐及規費	160	18,800		
2027 保險費	658	286,065		
2036 按日按件計資酬金		353,700		
2039 委辦費		2,908,258		
2042 國際組織會費		4,000		
2051 物品	11,637	131,720		
2054 一般事務費	137,048	2,645,395		
2063 房屋建築養護費		309,009		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,152	28,365		
2069 設施及機械設備養護費		636,553		
2072 國內旅費	10,210	5,938		
2093 特別費	27,185			
4000 獎補助費		11,134,506		
4040 對國內團體之捐助		11,106,002		
4050 對學生之獎助		28,504		
合計	12,713,152	25,238,567	1,572,464	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6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			
	合計			
1000 人事費	19,520,831			
1015 法定編制人員待遇	7,339,001			
1020 約聘僱人員待遇	4,725,202			
1025 技工及工友待遇	1,167,510			
1030 獎金	3,238,676			
1035 其他給與	243,403			
1040 加班值班費	13,555			
1045 退休退職給付	685,594			
1050 退休離職儲金	1,096,171			
1055 保險	1,011,719			
2000 業務費	8,959,346			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,245,936			
2009 通訊費	154,854			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	34,748			
2024 稅捐及規費	18,960			
2027 保險費	286,723			
2036 按日按件計資酬金	353,700			
2039 委辦費	2,908,258			
2042 國際組織會費	4,000			
2051 物品	143,357			
2054 一般事務費	2,782,443			
2063 房屋建築養護費	309,009			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,517			
2069 設施及機械設備養護費	636,553			
2072 國內旅費	16,148			
2093 特別費	27,185			
4000 獎補助費	11,134,506			
4040 對國內團體之捐助	11,106,002			
4050 對學生之獎助	28,504			
合計	39,614,683			

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6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	118,841,439	0	0	0	0	0	0	0	118,841,439
本年度	118,841,439	0	0	0	0	0	0	0	118,841,439
05030600 場地設施使用費	306,750	0	0	0	0	0	0	0	306,750
05030700 服務費	462,800	0	0	0	0	0	0	0	462,800
07010300 租金收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	117,932,500	0	0	0	0	0	0	0	117,932,500
12021000 其他雜項收入	31,089	0	0	0	0	0	0	0	31,089

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6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	39,614,683	30,110,245	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	100,724,143	43,187,036
本年度	39,614,683	30,110,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,804,928	43,187,036
一、本年度經費	37,951,719	30,110,245	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,141,964	43,187,036
0463010100 行政管理	12,713,152	21,190	0	0	0	0	0	0	0	0	12,734,342	1,363,658
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	21,244,835	30,089,055	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,413,890	39,817,110
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	3,993,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,993,732	2,006,268
二、統籌科目	1,662,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,964	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,572,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,464	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6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	904,593,881	負債	18,643,099
流動資產	47,909,344	流動負債	14,911,740
專戶存款	17,719,099	應付代收款	14,911,740
零用金	80,000	其他負債	3,731,359
預付款	30,110,245	存入保證金	482,503
固定資產	855,743,359	應付保管款	3,248,856
土地	569,070,404	淨資產	885,950,782
土地改良物	850,000	資產負債淨額	885,950,782
累計折舊－土地改良物	-771,375	資產負債淨額	885,950,782
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-206,953,378		
機械及設備	8,821,486		
累計折舊－機械及設備	-5,767,415		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,732,945		
雜項設備	13,681,376		
累計折舊－雜項設備	-11,618,069		
其他資產	941,178		
暫付款	924,000		
存出保證金	17,178		
合 計	904,593,881	合 計	904,593,881
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6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	16,729,227	220,993,758
公庫撥入數	16,523,726	100,724,143
規費收入	136,700	769,550
財產收益	18,000	108,300
補助及協助收入	0	117,932,500
其他收入	50,801	1,459,265
支出	13,634,400	163,199,620
繳付公庫數	155,501	118,841,439
人事支出	2,385,252	19,520,831
業務支出	1,334,999	8,959,346
獎補助支出	8,960,385	11,134,506
財產損失	1,400	7,967
折舊、折耗及攤銷	796,863	4,735,531
收支餘絀	3,094,827	57,794,138

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6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	-28,050	78,625
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-4,003,044	278,145,996
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	117,524	1,102,722	427,111	3,054,071
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	0	-235,825	3,330,956
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	2,333,374	716,693	-111,935	2,063,307
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	1,819,415	-3,951,743	855,743,359
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	1,819,415	-3,951,743	855,743,359

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6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	118,841,439	102,152,319	220,993,758	收入
		100,724,143	100,724,143	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	769,550		769,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	108,300		108,300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117,932,500		117,932,500	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	31,089	1,428,176	1,459,265	其他收入
歲出	39,614,683	123,584,937	163,199,620	支出
		118,841,439	118,841,439	繳付公庫數
人事費	19,520,831		19,520,831	人事支出
業務費	8,959,346		8,959,346	業務支出
獎補助費	11,134,506		11,134,506	獎補助支出
設備及投資				
		7,967	7,967	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,735,531	4,735,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	79,226,756	-21,432,618	57,794,138	收支餘絀