

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2月28日

頁數：第0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	3,000,000 -	3,000,000	60,000	6,600 40,100	-	-19,900
	03			05080840300 使用規費收入	3,000,000 -	3,000,000	60,000	6,600 40,100	-	-19,900
		06		05080840306 場地設施使用費	1,200,000 -	1,200,000	10,000	- -	-	-10,000
		07		05080840307 服務費	1,800,000 -	1,800,000	50,000	6,600 40,100	-	-9,900
07				07080000000 財產收入	893,000 -	893,000	36,000	18,000 36,000	-	-
	01			07080840100 財產孳息	830,000 -	830,000	36,000	18,000 36,000	-	-
		03		07080840103 租金收入	830,000 -	830,000	36,000	18,000 36,000	-	-
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	-	- -	-	-
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	231,000,000 -	231,000,000	-	- -	-	-
	01			09080840100 上級政府補助收入	231,000,000 -	231,000,000	-	- -	-	-
		02		09080840102 計畫型補助收入	231,000,000 -	231,000,000	-	- -	-	-
12				12080000000 其他收入	111,000 -	111,000	10,000	453 453	-	-9,547
	02			12080840200 雜項收入	111,000 -	111,000	10,000	453 453	-	-9,547
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000 -	111,000	10,000	453 453	-	-9,547
				經常門合計	235,004,000 -	235,004,000	106,000	25,053 76,553	-	-29,447
				總計	235,004,000 -	235,004,000	106,000	25,053 76,553	-	-29,447

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28日

頁數：第0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	7,612,000	1,223,983	-	1,909,868
					-	-	-	-			5,702,132		1,121,525
	01			6308084010100 行政管理	22,022,000	-	-	-	22,022,000	7,612,000	1,223,983	-	1,909,868
					-	-	-	-			5,702,132		1,121,525
			10	100000 人事費	20,937,000	-	-	-	20,937,000	7,572,000	1,223,404	-	1,870,447
					-	-	-	-			5,701,553		1,121,525
			20	200000 業務費	1,085,000	-	-	-	1,085,000	40,000	579	-	39,421
					-	-	-	-			579		-
06				6308084060000 福利服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	9,643,000	1,728,859	-	6,161,354
					-	-	-	-			3,481,646		4,576,253
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	265,038,000	-	-	-	265,038,000	9,643,000	1,728,859	-	6,161,354
					-	-	-	-			3,481,646		4,576,253
			10	100000 人事費	11,356,000	-	-	-	11,356,000	2,356,000	739,154	-	174,746
					-	-	-	-			2,181,254		-
			20	200000 業務費	43,152,000	-	-	-	43,152,000	7,275,000	985,569	-	5,978,744
					-	-	-	-			1,296,256		4,576,253
			40	400000 獎補助費	210,530,000	-	-	-	210,530,000	12,000	4,136	-	7,864
					-	-	-	-			4,136		-
				經常門合計	287,060,000	-	-	-	287,060,000	17,255,000	2,952,842	-	8,071,222
					-	-	-	-			9,183,778		5,697,778
06				6308084060000 福利服務	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	12,075,000	-	-	-	12,075,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	299,135,000	-	-	-	299,135,000	17,255,000	2,952,842	-	8,071,222
					-	-	-	-			9,183,778		5,697,778
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	645,459	-	-	-	645,459	645,459	222,771	-	115,469
					-	-	-	-			529,990		-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	645,459	-	-	-	645,459	645,459	222,771	-	115,469
					-	-	-	-			529,990		-
			10	100000 人事費	645,459	-	-	-	645,459	645,459	222,771	-	115,469
					-	-	-	-			529,990		-

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2月28日

頁數：第1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)
				統籌科目合計	645,459	-	-	-	645,459	645,459	222,771	-	115,469
					-	-	-	-			529,990		-
				總計	299,780,459	-	-	-	299,780,459	17,900,459	3,175,613	-	8,186,691
					-	-	-	-			9,713,768		5,697,778

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28日

頁數：第0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	合計
1000 人事費	5,701,553	2,181,254	529,990	8,412,797
1015 法定編制人員待遇	3,024,835			3,024,835
1020 約聘僱人員待遇		2,028,496		2,028,496
1025 技工及工友待遇	528,810			528,810
1030 獎金	2,084,836			2,084,836
1045 退休退職給付			293,826	293,826
1050 退休離職儲金		152,758	236,164	388,922
1055 保險	63,072			63,072
2000 業務費	579	1,296,256		1,296,835
2006 水電費		275,780		275,780
2009 通訊費		2,230		2,230
2018 資訊服務費		4,832		4,832
2027 保險費		263,090		263,090
2036 按日按件計資酬金		19,500		19,500
2042 國際組織會費		3,000		3,000
2051 物品		505		505
2054 一般事務費	180	503,650		503,830
2063 房屋建築養護費		79,750		79,750
2066 車輛及辦公器具養護費	399			399
2069 設施及機械設備養護費		140,499		140,499
2072 國內旅費		3,420		3,420
4000 獎補助費		4,136		4,136
4050 對學生之獎助		4,136		4,136
合計	5,702,132	3,481,646	529,990	9,713,768

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2月28日

頁數：第0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	76,553	0	0	0	0	0	0	0	76,553
本年度	76,553	0	0	0	0	0	0	0	76,553
05030700 服務費	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
12021000 其他雜項收入	453	0	0	0	0	0	0	0	453

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2月28日

頁數：第0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	9,713,768	5,697,778	0	0	80,000	30,919,215	0	0	0	0	46,410,761	2,408,913
本年度	9,713,768	5,697,778	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,491,546	2,408,913
一、本年度經費	9,183,778	5,697,778	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,961,556	2,293,444
0463010100 行政管理	5,702,132	1,121,525	0	0	0	0	0	0	0	0	6,823,657	788,343
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	3,481,646	4,576,253	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,137,899	1,505,101
二、統籌科目	529,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,990	115,469
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	529,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,990	115,469
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2月28日

頁數：第0頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	988,391,107	負債	160,469,961
流動資產	134,901,471	流動負債	156,995,184
專戶存款	129,123,693	應付代收款	39,062,684
零用金	80,000	預收其他政府款	117,932,500
預付款	5,697,778	其他負債	3,474,777
固定資產	822,126,190	存入保證金	379,003
土地	533,689,811	應付保管款	3,095,774
土地改良物	850,000	淨資產	827,921,146
累計折舊－土地改良物	-752,675	資產負債淨額	827,921,146
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	827,921,146
累計折舊－房屋建築及設備	-204,284,682		
機械及設備	9,806,684		
累計折舊－機械及設備	-6,293,706		
交通及運輸設備	21,063,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,575,722		
雜項設備	12,064,695		
累計折舊－雜項設備	-11,541,490		
其他資產	31,363,446		
暫付款	31,346,268		
存出保證金	17,178		
合 計	988,391,107	合 計	988,391,107
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2月28日

頁數：第0頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,301,701	46,487,314
公庫撥入數	34,276,648	46,410,761
規費收入	6,600	40,100
財產收益	18,000	36,000
其他收入	453	453
支出	3,978,747	11,347,157
繳付公庫數	25,053	76,553
人事支出	2,185,329	8,412,797
業務支出	986,148	1,296,835
獎補助支出	4,136	4,136
折舊、折耗及攤銷	778,081	1,556,836
收支餘絀	30,322,954	35,140,157

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2月28日

頁數：第0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 (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	0	0	0	533,689,811
土地改良物	850,000	-743,325	0	0	-9,350	97,325
房屋建築及設備	485,099,374	-202,950,334	0	0	-1,334,348	280,814,692
機械及設備	9,806,684	-6,194,526	0	0	-99,180	3,512,978
交通及運輸設備	21,063,901	-17,497,120	0	0	-78,602	3,488,179
雜項設備	12,064,695	-11,506,134	0	0	-35,356	523,205
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	0	0	-1,556,836	822,126,190
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	0	0	-1,556,836	822,126,190

備註：

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2月28日

頁數：第0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	76,553	46,410,761	46,487,314	收入
		46,410,761	46,410,761	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	40,100		40,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,000		36,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	453		453	其他收入
歲出	9,713,768	1,633,389	11,347,157	支出
		76,553	76,553	繳付公庫數
人事費	8,412,797		8,412,797	人事支出
業務費	1,296,835		1,296,835	業務支出
獎補助費	4,136		4,136	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,556,836	1,556,836	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,637,215	44,777,372	35,140,157	收支餘絀