

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

# 會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 王懷慈

機關長官 于桂蘭

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 6 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 8 頁   |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
|---------------------|---------------|

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |             |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0408000000  | -           | -                     | -           | -                 | 2,540                           |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           |                       | 2,540       |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 04080840100 | -           | -                     | -           | -                 | 2,540                           |            |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -           |                       | 2,540       |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04080840101 | -           | -                     | -           | -                 | 2,540                           |            |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰        | -           |                       | 2,540       |                   |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0508000000  | 2,600,000   | 2,600,000             | 1,416,000   | 99,200            | -231,446                        |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           |                       |             | 1,184,554         |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05080840300 | 2,600,000   | 2,600,000             | 1,416,000   | 99,200            | -231,446                        |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           |                       |             | 1,184,554         |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05080840306 | 800,000     | 800,000               | 640,000     | 97,800            | 40,854                          |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -           |                       |             | 680,854           |                                 |            |
|     |    | 07 |   | 05080840307 | 1,800,000   | 1,800,000             | 776,000     | 1,400             | -272,300                        |            |
|     |    |    |   | 服務費         | -           |                       |             | 503,700           |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0708000000  | 569,000     | 569,000               | 355,000     | 18,000            | -28,627                         |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           |                       |             | 326,373           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07080840100 | 506,000     | 506,000               | 323,000     | 18,000            | 3,373                           |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           |                       |             | 326,373           |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07080840103 | 506,000     | 506,000               | 323,000     | 18,000            | 3,373                           |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -           |                       |             | 326,373           |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07080840500 | 63,000      | 63,000                | 32,000      | -                 | -32,000                         |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |             | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07080840501 | 63,000      | 63,000                | 32,000      | -                 | -32,000                         |            |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |             | -                 |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 0908000000  | 273,544,000 | 273,544,000           | 222,725,000 | -                 | -17,517,014                     |            |
|     |    |    |   | 補助及協助收入     | -           |                       |             | 205,207,986       |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09080840100 | 273,544,000 | 273,544,000           | 222,725,000 | -                 | -17,517,014                     |            |
|     |    |    |   | 上級政府補助收入    | -           |                       |             | 205,207,986       |                                 |            |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |             |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數        |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3)  |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |             |
|     |    | 02 |   | 09080840102<br>計畫型補助收入  | 273,544,000 | 273,544,000           | 222,725,000 | -                 | -17,517,014                     |             |
|     |    |    |   |                         | -           |                       | 205,207,986 |                   |                                 |             |
| 12  |    |    |   | 12080000000<br>其他收入     | 111,000     | 111,000               | 55,000      | 1,194             | -                               | 8,315       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 63,315            |                                 |             |
|     | 02 |    |   | 12080840200<br>雜項收入     | 111,000     | 111,000               | 55,000      | 1,194             | -                               | 8,315       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 63,315            |                                 |             |
|     |    | 01 |   | 12080840201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -           | -                 | -                               | 176         |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 176               |                                 |             |
|     |    | 10 |   | 12080840210<br>其他雜項收入   | 111,000     | 111,000               | 55,000      | 1,194             | -                               | 8,139       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 63,139            |                                 |             |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 276,824,000 | 276,824,000           | 224,551,000 | 118,394           | -                               | -17,766,232 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 206,784,768       |                                 |             |
|     |    |    |   | 總計                      | 276,824,000 | 276,824,000           | 224,551,000 | 118,394           | -                               | -17,766,232 |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |             | 206,784,768       |                                 |             |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                        | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 6308084010000<br>一般行政        | 22,883,000   | -       | 22,883,000            | 17,030,000  | 1,351,373         | 2,245,458                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 14,784,542  |                   | 8,100                           |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6308084010100<br>行政管理        | 22,883,000   | -       | 22,883,000            | 17,030,000  | 1,351,373         | 2,245,458                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 14,784,542  |                   | 8,100                           |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 21,145,000   | -       | 21,145,000            | 16,097,000  | 1,335,094         | 1,793,787                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 14,303,213  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費                | 1,738,000    | -       | 1,738,000             | 933,000     | 16,279            | 451,671                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | 481,329     |                   | 8,100                           |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
| 06  |    |    |   | 6308084060000<br>福利服務        | 312,730,000  | -       | 312,700,000           | 155,968,000 | 41,541,879        | 54,683,736                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -30,000 |                       | 101,284,264 |                   | 33,223,291                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     | 08 |    |   | 6308084060800<br>加強老人育樂及照顧服務 | 312,730,000  | -       | 312,700,000           | 155,968,000 | 41,541,879        | 54,683,736                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -30,000 |                       | 101,284,264 |                   | 33,223,291                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |         |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                         | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 11,962,000   | -       | 11,962,000            | 8,044,000   | 943,342           | 613,277                         |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | 7,430,723   |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 47,522,000   | -       | 47,492,000            | 31,196,000  | 2,225,182         | 11,314,511                      |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -30,000 |                       | 19,881,489  |                   | 4,954,225                       |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                | 253,246,000  | -       | 253,246,000           | 116,728,000 | 38,373,355        | 42,755,948                      |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | 73,972,052  |                   | 28,269,066                      |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                         | 335,613,000  | -       | 335,583,000           | 172,998,000 | 42,893,252        | 56,929,194                      |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -30,000 |                       | 116,068,806 |                   | 33,231,391                      |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
| 06  |    |   |    | 6308084060000<br>福利服務         | 12,590,000   | -       | 12,620,000            | 5,288,000   | 301,420           | 1,628,844                       |         |
|     |    |   |    |                               | -            | 30,000  |                       | 3,659,156   |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     | 08 |   |    | 6308084060800<br>加強老人育樂及照顧服務* | 12,590,000   | -       | 12,620,000            | 5,288,000   | 301,420           | 1,628,844                       |         |
|     |    |   |    |                               | -            | 30,000  |                       | 3,659,156   |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |         |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 4,456,000    | -      | 4,486,000             | 128,000     | 30,000            | 1,290                           |
|     |    |   |    |                              | -            | 30,000 |                       | 126,710     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 8,134,000    | -      | 8,134,000             | 5,160,000   | 271,420           | 1,627,554                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,532,446   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 12,590,000   | -      | 12,620,000            | 5,288,000   | 301,420           | 1,628,844                       |
|     |    |   |    |                              | -            | 30,000 |                       | 3,659,156   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 348,203,000  | -      | 348,203,000           | 178,286,000 | 43,194,672        | 58,558,038                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 119,727,962 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 33,231,391                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7608084030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,842,401    | -      | 1,842,401             | 1,842,401   | 220,560           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,842,401   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7608084030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,842,401    | -      | 1,842,401             | 1,842,401   | 220,560           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,842,401   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代碼及名稱         | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 1,842,401    | -      | 1,842,401             | 220,560     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 1,842,401   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 1,842,401    | -      | 1,842,401             | 220,560     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 1,842,401   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 350,045,401  | -      | 350,045,401           | 180,128,401 | 58,558,038        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 43,415,232  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 121,570,363 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -           | 33,231,391        |                                 |



# 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113年1月1日至113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 |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|               | 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      | 14,303,213  | 7,430,723   | 1,842,401   | 23,576,337 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,631,973   |             |             | 9,631,973  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 6,755,400   |             | 6,755,400  |
| 1025 技工及工友待遇  | 685,980     |             |             | 685,980    |
| 1030 獎金       | 2,992,037   |             |             | 2,992,037  |
| 1035 其他給與     | 224,800     | 63,200      |             | 288,000    |
| 1040 加班費      | 2,900       |             |             | 2,900      |
| 1045 退休退職給付   |             |             | 870,525     | 870,525    |
| 1050 退休離職儲金   |             | 253,873     | 971,876     | 1,225,749  |
| 1055 保險       | 765,523     | 358,250     |             | 1,123,773  |
| 2000 業務費      | 481,329     | 19,881,489  |             | 20,362,818 |
| 2006 水電費      |             | 2,538,064   |             | 2,538,064  |
| 2009 通訊費      |             | 220,908     |             | 220,908    |
| 2015 權利使用費    |             | 3,455       |             | 3,455      |
| 2018 資訊服務費    |             | 117,484     |             | 117,484    |
| 2024 稅捐及規費    | 20,908      | 29,780      |             | 50,688     |
| 2027 保險費      | 658         | 281,635     |             | 282,293    |
| 2033 臨時人員酬金   |             | 497,856     |             | 497,856    |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 703,500     |             | 703,500    |
| 2039 委辦費      |             | 9,392,977   |             | 9,392,977  |
| 2045 國內組織會費   |             | 4,000       |             | 4,000      |
| 2051 物品       | 6,373       | 140,708     |             | 147,081    |
| 2054 一般事務費    | 421,082     | 4,412,631   |             | 4,833,713  |
| 2063 房屋建築養護費  |             | 402,178     |             | 402,178    |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8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          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,239       | 11,989      |             | 14,228      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,115,212   |             | 1,115,212   |
| 2072 國內旅費       | 12,510      | 9,112       |             | 21,622      |
| 2093 特別費        | 17,559      |             |             | 17,559      |
| 3000 設備及投資      |             | 126,710     |             | 126,710     |
| 3020 機械設備費      |             | 126,710     |             | 126,710     |
| 4000 獎補助費       |             | 77,504,498  |             | 77,504,498  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 77,488,067  |             | 77,488,067  |
| 4050 對學生之獎助     |             | 16,431      |             | 16,431      |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| <br>            |             |             |             |             |
| 合計              | 14,784,542  | 104,943,420 | 1,842,401   | 121,570,363 |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 206,784,768      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 206,784,768  |
| 本年度                  | 206,784,768      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 206,784,768  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 2,540            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,540  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 680,854          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 680,854  |
| 05030700<br>服務費      | 503,700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 503,700  |
| 07010300<br>租金收入     | 326,373          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 326,373  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 205,207,986      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 205,207,986  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 176              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 176  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 63,139           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 63,139   |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                         | 121,570,363  | 33,231,391 | 0         | 1,099        | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 154,882,853  | 25,245,548      |
| 本年度                        | 121,570,363  | 33,231,391 | 0         | 1,099        | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 154,882,853  | 25,245,548      |
| 一、本年度經費                    | 119,727,962  | 33,231,391 | 0         | 1,099        | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 153,040,452  | 25,245,548      |
| 0463010100<br>行政管理         | 14,784,542   | 8,100      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,792,642   | 2,237,358       |
| 0463060800<br>加強老人育樂及照顧服務  | 101,284,264  | 33,223,291 | 0         | 1,099        | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 134,588,654  | 21,379,346      |
| 0463060800*<br>加強老人育樂及照顧服務 | 3,659,156    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,659,156  | 1,628,844       |
| 二、統籌科目                     | 1,842,401    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,842,401  | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,842,401    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,842,401  | 0               |

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 916,076,373  | 負債       | 19,713,190  |
| 流動資產         | 50,604,944   | 流動負債     | 15,510,159  |
| 專戶存款         | 17,293,553   | 應付代收款    | 15,510,159  |
| 零用金          | 80,000       | 其他負債     | 4,203,031   |
| 預付款          | 33,231,391   | 存入保證金    | 437,003     |
| 固定資產         | 863,033,515  | 應付保管款    | 3,766,028   |
| 土地           | 585,471,164  | 淨資產      | 896,363,183 |
| 土地改良物        | 850,000      | 資產負債淨額   | 896,363,183 |
| 累計折舊－土地改良物   | -836,825     | 資產負債淨額   | 896,363,183 |
| 房屋建築及設備      | 485,099,374  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -216,293,814 |          |             |
| 機械及設備        | 8,772,819    |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,034,250   |          |             |
| 交通及運輸設備      | 20,773,552   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,950,140  |          |             |
| 雜項設備         | 15,561,801   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,380,166  |          |             |
| 其他資產         | 2,437,914    |          |             |
| 暫付款          | 2,419,637    |          |             |
| 存出保證金        | 18,277       |          |             |
| 合 計          | 916,076,373  | 合 計      | 916,076,373 |
| 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 43,922,246 | 363,106,121 |
| 公庫撥入數    | 43,803,852 | 154,882,853 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 2,540       |
| 規費收入     | 99,200     | 1,184,554   |
| 財產收益     | 18,000     | 326,373     |
| 補助及協助收入  | 0          | 205,207,986 |
| 其他收入     | 1,194      | 1,501,815   |
| 支出       | 44,317,022 | 334,625,390 |
| 繳付公庫數    | 118,394    | 206,784,768 |
| 人事支出     | 2,498,996  | 23,576,337  |
| 業務支出     | 2,241,461  | 20,362,818  |
| 獎補助支出    | 38,644,775 | 77,504,498  |
| 財產損失     | 0          | 2,688       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 813,396    | 6,394,281   |
| 收支餘絀     | -394,776   | 28,480,731  |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 569,070,404   | 0                             | 16,400,760  | 0          | 0                               | 585,471,164                       |
| 土地改良物    | 850,000       | -799,425                      | 0           | 0          | -37,400                         | 13,175                            |
| 房屋建築及設備  | 485,099,374   | -210,956,422                  | 0           | 0          | -5,337,392                      | 268,805,560                       |
| 機械及設備    | 8,850,519     | -5,826,869                    | 110,000     | 187,700    | -207,381                        | 2,738,569                         |
| 交通及運輸設備  | 20,796,638    | -17,672,762                   | 0           | 23,086     | -277,378                        | 2,823,412                         |
| 雜項設備     | 14,164,591    | -12,111,534                   | 1,455,210   | 58,000     | -268,632                        | 3,181,635                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 1,098,831,526 | -247,367,012                  | 17,965,970  | 268,786    | -6,128,183                      | 863,033,515                       |
| 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      | 1,098,831,526 | -247,367,012                  | 17,965,970  | 268,786    | -6,128,183                      | 863,033,515                       |

# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計17,965,970元＝設備及投資預算執行增加數126,710元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）17,839,260元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數126,710元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)17,839,260元，說明如下：

1. 土地16,400,760元，係公告現值調整增值。
2. 機械及設備80,000元，係以代辦經費購置設備。
3. 雜項設備1,358,500元，係代辦經費購置設備。



# 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 15 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        | 206,784,768 | 156,321,353 | 363,106,121 | 收入       |
|           | -----       | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -----       | 154,882,853 | 154,882,853 | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,540       | -----       | 2,540       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,184,554   | -----       | 1,184,554   | 規費收入     |
| 信託管理收入    | -----       | -----       | -----       | -----    |
| 財產收入      | 326,373     | -----       | 326,373     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----       | -----       | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 205,207,986 | -----       | 205,207,986 | 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      | 63,315      | 1,438,500   | 1,501,815   | 其他收入     |
| 歲出        | 121,570,363 | 213,055,027 | 334,625,390 | 支出       |
|           | -----       | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 23,576,337  | 206,784,768 | 23,576,337  | 人事支出     |
| 業務費       | 20,362,818  | -----       | 20,362,818  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 77,504,498  | -----       | 77,504,498  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 126,710     | -126,710    | -----       | -----    |
|           | -----       | 2,688       | 2,688       | 財產損失     |
|           | -----       | -----       | -----       | 投資損失     |
| 債務費       | -----       | 6,394,281   | 6,394,281   | 利息費用及手續費 |
|           | -----       | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----       | -----       | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 85,214,405  | -56,733,674 | 28,480,731  | 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 16 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1,438,500元=代辦經費購置智能健身器材1,280,000元、桌球檯1張25,000元、美體運動機2臺49,500元、全身垂直律動機2臺84,000元。
4. 設備及投資126,710元=一本年度設備及投資預算執行金額126,710元。
5. 財產損失2,688元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額1,877元(原值187,700元，累計折舊185,823元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額231元(原值23,086元，累計折舊22,855元)+報廢雜項設備沖減帳面金額580元(原值58,000元，累計折舊57,420元)。
6. 折舊、折耗及攤銷6,394,281元=本年度提列固定資產折舊6,394,281元。