

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09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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 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	1,446,000	43,900	-217,546	
				規費收入	-			1,228,454		
	03			05080840300	2,600,000	2,600,000	1,446,000	43,900	-217,546	
				使用規費收入	-			1,228,454		
		06		05080840306	800,000	800,000	670,000	-	10,854	
				場地設施使用費	-			680,854		
		07		05080840307	1,800,000	1,800,000	776,000	43,900	-228,400	
				服務費	-			547,600		
07				0708000000	569,000	569,000	457,000	18,000	-112,627	
				財產收入	-			344,373		
	01			07080840100	506,000	506,000	425,000	18,000	-80,627	
				財產孳息	-			344,373		
		03		07080840103	506,000	506,000	425,000	18,000	-80,627	
				租金收入	-			344,373		
	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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09080840102 計畫型補助收入	273,544,000	273,544,000	-	-	-17,517,014	
					-		205,207,986			
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	-	-	-19,685	
					-		63,315			
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	-	-	-19,685	
					-		63,315			
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	176	
					-		176			
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	-	-	-19,861	
					-		63,139			
				經常門合計	276,824,000	276,824,000	224,711,000	61,900	-	
					-		206,846,668		-17,864,332	
				總計	276,824,000	276,824,000	224,711,000	61,900	-	
					-		206,846,668		-17,864,332	

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數					
01				6308084010000 一般行政	22,883,000	-	22,883,000	18,671,000	1,750,892	2,135,566	
					-	-		16,535,434	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6308084010100 行政管理	22,883,000	-	22,883,000	18,671,000	1,750,892	2,135,566	
					-	-		16,535,434	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	21,145,000	-	21,145,000	17,549,000	1,354,236	1,891,551	
					-	-		15,657,449	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,738,000	-	1,738,000	1,122,000	396,656	244,015	
					-	-		877,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				6308084060000 福利服務	312,730,000	-	312,700,000	177,338,000	19,889,290	56,164,446	
					-	-30,000		121,173,554	-	33,336,791	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	312,730,000	-	312,700,000	177,338,000	19,889,290	56,164,446	
					-	-30,000		121,173,554	-	33,336,791	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	11,962,000	-	11,962,000	8,975,000	901,174	643,103	
					-	-		8,331,897			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	47,522,000	-	47,492,000	34,333,000	1,734,022	12,717,489	
					-	-30,000			21,615,511		
					-	-			-	5,067,725	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	253,246,000	-	253,246,000	134,030,000	17,254,094	42,803,854	
					-	-			91,226,146		
					-	-			-	28,269,066	
					-	-			-		
				經常門合計	335,613,000	-	335,583,000	196,009,000	21,640,182	58,300,012	
					-	-30,000			137,708,988		
					-	-			-	33,336,791	
					-	-			-		
06				6308084060000 福利服務	12,590,000	-	12,620,000	6,338,000	138,000	2,540,844	
					-	30,000			3,797,156		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,590,000	-	12,620,000	6,338,000	138,000	2,540,844	
					-	30,000			3,797,156		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,456,000	-	4,486,000	128,000	-	1,290
					-	30,000		126,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	6,210,000	138,000	2,539,554
					-	-		3,670,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,590,000	-	12,620,000	6,338,000	138,000	2,540,844
					-	30,000		3,797,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	348,203,000	-	348,203,000	202,347,000	21,778,182	60,840,856
					-	-		141,506,144		
					-	-		-		33,336,791
					-	-		-		
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,062,961	-	2,062,961	2,062,961	220,560	-
					-	-		2,062,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,062,961	-	2,062,961	2,062,961	220,560	-
					-	-		2,062,961		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,062,961	-	2,062,961	220,560	-	
					-	-		2,062,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,062,961	-	2,062,961	220,560	-	
					-	-		2,062,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	350,265,961	-	350,265,961	21,998,742	60,840,856	
					-	-		143,569,105	-	
					-	-		-	33,336,791	
					-	-		-	-	

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9月30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	15,657,449	8,331,897	2,062,961	26,052,307
1015 法定編制人員待遇	10,738,019			10,738,019
1020 約聘僱人員待遇		7,506,000		7,506,000
1025 技工及工友待遇	762,200			762,200
1030 獎金	2,992,037			2,992,037
1035 其他給與	283,600	83,200		366,800
1040 加班費	2,900			2,900
1045 退休退職給付			967,250	967,250
1050 退休離職儲金		299,610	1,095,711	1,395,321
1055 保險	878,693	443,087		1,321,780
2000 業務費	877,985	21,615,511		22,493,496
2006 水電費		3,301,372		3,301,372
2009 通訊費		227,888		227,888
2015 權利使用費		3,455		3,455
2018 資訊服務費		137,212		137,212
2024 稅捐及規費	21,808	30,680		52,488
2027 保險費	658	281,635		282,293
2033 臨時人員酬金		573,527		573,527
2036 按日按件計資酬金		801,600		801,600
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	222,020		228,393
2054 一般事務費	797,358	4,849,971		5,647,329
2063 房屋建築養護費		487,198		487,198

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9月30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	2,538	12,647		15,185
2069 設施及機械設備養護費		1,261,009		1,261,009
2072 國內旅費	18,910	24,502		43,412
2084 短程車資		3,818		3,818
2093 特別費	30,340			30,340
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		94,896,592		94,896,592
4040 對國內團體之捐助		94,880,161		94,880,161
4050 對學生之獎助		16,431		16,431
合計	16,535,434	124,970,710	2,062,961	143,569,105

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9月30日

頁數：第9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	206,846,668	0	0	0	0	0	0	0	206,846,668
本年度	206,846,668	0	0	0	0	0	0	0	206,846,668
04010100 罰金罰鍰	2,540	0	0	0	0	0	0	0	2,540
05030600 場地設施使用費	680,854	0	0	0	0	0	0	0	680,854
05030700 服務費	547,600	0	0	0	0	0	0	0	547,600
07010300 租金收入	344,373	0	0	0	0	0	0	0	344,373
09010200 計畫型補助收入	205,207,986	0	0	0	0	0	0	0	205,207,986
12020100 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	176
12021000 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9月30日

頁數：第10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	143,569,105	33,336,791	0	1,099	80,000	8,123,419	0	0	0	0	185,110,414	27,422,966
本年度	143,569,105	33,336,791	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	176,986,995	27,422,966
一、本年度經費	141,506,144	33,336,791	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	174,924,034	27,422,966
0463010100 行政管理	16,535,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,535,434	2,135,566
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	121,173,554	33,336,791	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	154,591,444	22,746,556
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	3,797,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,156	2,540,844
二、統籌科目	2,062,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,961	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,062,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,961	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第11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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	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9月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	915,954,812	負債	20,299,673
流動資產	51,179,713	流動負債	15,562,914
專戶存款	17,762,922	應付代收款	15,562,914
零用金	80,000	其他負債	4,736,759
預付款	33,336,791	存入保證金	937,003
固定資產	862,220,071	應付保管款	3,799,756
土地	585,471,164	淨資產	895,655,139
土地改良物	850,000	資產負債淨額	895,655,139
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	895,655,139
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-216,960,988		
機械及設備	8,772,819		
累計折舊－機械及設備	-6,084,736		
交通及運輸設備	20,773,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,986,550		
雜項設備	15,561,801		
累計折舊－雜項設備	-12,434,865		
其他資產	2,555,028		
暫付款	2,536,751		
存出保證金	18,277		
合 計	915,954,812	合 計	915,954,812
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9月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,289,461	393,395,582
公庫撥入數	30,227,561	185,110,414
罰款及賠償收入	0	2,540
規費收入	43,900	1,228,454
財產收益	18,000	344,373
補助及協助收入	0	205,207,986
其他收入	0	1,501,815
支出	22,874,086	357,499,476
繳付公庫數	61,900	206,846,668
人事支出	2,475,970	26,052,307
業務支出	2,130,678	22,493,496
獎補助支出	17,392,094	94,896,592
財產損失	0	2,688
折舊、折耗及攤銷	813,444	7,207,725
收支餘絀	7,415,375	35,896,106

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9月30日

頁數：第 14 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	569,070,404	0	16,400,760	0	0	585,471,164
土地改良物	850,000	-799,425	0	0	-42,075	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-210,956,422	0	0	-6,004,566	268,138,386
機械及設備	8,850,519	-5,826,869	110,000	187,700	-257,867	2,688,083
交通及運輸設備	20,796,638	-17,672,762	0	23,086	-313,788	2,787,002
雜項設備	14,164,591	-12,111,534	1,455,210	58,000	-323,331	3,126,936
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	-6,941,627	862,220,071
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	-6,941,627	862,220,071

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9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 16 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	206,846,668	186,548,914	393,395,582	收入
		185,110,414	185,110,414	公庫撥入數
稅課收入				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	1,228,454		1,228,454	規費收入
信託管理收入				
財產收入	344,373		344,373	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	143,569,105	213,930,371	357,499,476	支出
		206,846,668	206,846,668	繳付公庫數
人事費	26,052,307		26,052,307	人事支出
業務費	22,493,496		22,493,496	業務支出
獎補助費	94,896,592		94,896,592	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				利息費用及手續費
		7,207,725	7,207,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	63,277,563	-27,381,457	35,896,106	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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		851,481,692	
合計		895,655,139	
小計		44,173,447	
(1)本年度截至9月收支餘絀		35,896,106	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,123,419	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		16,400,760	
土地	公告現值增加	16,400,760	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,438,500	
代辦經費購置設備小計	1,438,500	
3. 代辦經費購置設備-機械	80,000	
5. 代辦經費購置設備-雜項	1,358,500	
設備及投資	-126,710	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-126,710	
財產損失	2,688	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	2,688	
原值-機械	187,700	
累計折舊	-185,823	
原值-交通	23,086	
累計折舊	-22,855	
原值-雜項	58,000	
累計折舊	-57,420	
折舊、折耗及攤銷	7,207,725	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,207,725	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	17,965,970	
1. 設備及投資預算執行增加數	126,710	
3. 其他	17,839,260	
三、設備及投資預算執行增加數	126,710	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	126,710	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	17,839,260	
2. 代辦經費購置設備	1,438,500	
3. 土地現值調整	16,400,760	