

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 林峰民

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 20 頁至第 22 頁
---	---------------

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/6/5

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114年1月1日至114年5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	公務人員各項補助
1000 人事費	9,923,071	5,263,525	1,214,404	99,580
1015 法定編制人員待遇	6,097,228			
1020 約聘僱人員待遇		4,723,242		
1025 技工及工友待遇	308,550			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	68,645	24,000		99,580
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付			652,104	
1050 退休離職儲金		182,204	562,300	
1055 保險	428,943	334,079		
2000 業務費	517,686	10,246,776		
2006 水電費		1,278,568		
2009 通訊費		117,915		
2018 資訊服務費		20,460		
2024 稅捐及規費	571	18,800		
2027 保險費	658	232,376		
2033 約用人員酬金		283,227		
2036 按日按件計資酬金		173,000		
2039 委辦費		4,599,145		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		58,668		
2054 一般事務費	468,910	2,715,519		
2063 房屋建築養護費		223,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,495	24,648		

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114年1月1日至114年5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	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		481,490		
2072 國內旅費	11,400	15,380		
2093 特別費	34,652			
4000 獎補助費		1,658,867		
4040 對國內團體之捐助		1,658,867		
合計	10,440,757	17,169,168	1,214,404	99,580

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9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	16,500,580			
1015 法定編制人員待遇	6,097,228			
1020 約聘僱人員待遇	4,723,242			
1025 技工及工友待遇	308,550			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	192,225			
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付	652,104			
1050 退休離職儲金	744,504			
1055 保險	763,022			
2000 業務費	10,764,462			
2006 水電費	1,278,568			
2009 通訊費	117,915			
2018 資訊服務費	20,460			
2024 稅捐及規費	19,371			
2027 保險費	233,034			
2033 約用人員酬金	283,227			
2036 按日按件計資酬金	173,000			
2039 委辦費	4,599,145			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	58,668			
2054 一般事務費	3,184,429			
2063 房屋建築養護費	223,580			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,143			

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第10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			
2069 設施及機械設備養護費	481,490			
2072 國內旅費	26,780			
2093 特別費	34,652			
4000 獎補助費	1,658,867			
4040 對國內團體之捐助	1,658,867			
合計	28,923,909			

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第11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	961,580	0	0	0	0	0	0	0	961,580
本年度	961,580	0	0	0	0	0	0	0	961,580
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	185,540	0	0	0	0	0	0	0	185,540
05030700 服務費	422,600	0	0	0	0	0	0	0	422,600
07010300 租金收入	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
07050100 廢舊物資售價	154,088	0	0	0	0	0	0	0	154,088
12020100 收回以前年度歲出	884	0	0	0	0	0	0	0	884
12021000 其他雜項收入	33,288	0	0	0	0	0	0	0	33,288

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12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	28,923,909	29,507,923	0	0	80,000	4,154,332	0	1,500,000	0	0	64,166,164	7,164,152
本年度	28,923,909	29,507,923	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,511,832	7,164,152
一、本年度經費	27,609,925	29,507,923	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,197,848	7,164,152
0463010100 行政管理	10,440,757	30,936	0	0	0	0	0	0	0	0	10,471,693	2,723,307
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	15,679,801	29,476,987	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,236,788	4,430,212
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	1,489,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,367	10,633
二、統籌科目	1,313,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,984	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,214,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,404	0
0989050100 公務人員各項補助	99,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,580	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,154,332	0	0	0	0	4,154,332	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13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)		
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	4,154,332	0	0	0	0	4,154,332	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,154,332	0	0	0	0	4,154,332	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
11408084630608230001 長青綜合服務中心空調系統更新 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	943,687,889	負債	23,551,822
流動資產	46,384,775	流動負債	18,547,333
專戶存款	16,796,852	應付代收款	17,047,333
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	29,507,923	其他負債	5,004,489
固定資產	890,529,867	存入保證金	901,903
土地	607,489,415	應付保管款	4,102,586
土地改良物	850,000	淨資產	920,136,067
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	920,136,067
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	920,136,067
累計折舊－房屋建築及設備	-222,298,380		
機械及設備	8,741,979		
累計折舊－機械及設備	-6,308,006		
交通及運輸設備	19,514,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,378,464		
雜項設備	15,704,901		
累計折舊－雜項設備	-12,807,706		
購建中固定資產	11,764,180		
其他資產	6,773,247		
暫付款	6,754,970		
存出保證金	18,277		
合 計	943,687,889	合 計	943,687,889
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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 15 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,725,813	70,850,244
公庫撥入數	17,473,918	64,166,164
罰款及賠償收入	180	180
規費收入	280,700	608,140
財產收益	247,088	319,088
其他收入	5,723,927	5,756,672
支出	6,846,125	33,955,123
繳付公庫數	529,395	961,580
人事支出	2,580,632	16,500,580
業務支出	1,727,953	10,764,462
獎補助支出	1,203,938	1,658,867
財產損失	0	33,608
折舊、折耗及攤銷	804,207	4,036,026
收支餘絀	16,879,688	36,895,121

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	585,471,164	0	22,018,251	0	0	607,489,415
土地改良物	850,000	-841,500	0	0	0	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-218,962,510	0	0	-3,335,870	262,800,994
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	104,130	-83,050	2,433,973
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,167,878	2,909,744	3,135,610
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	89,000	-199,450	2,897,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,118,742,500	-257,925,430	22,018,251	3,361,008	-708,626	878,765,687
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	4,541,680	0	7,222,500	0	0	11,764,180
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	4,541,680	0	7,222,500	0	0	11,764,180
合 計	1,123,284,180	-257,925,430	29,240,751	3,361,008	-708,626	890,529,867

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 18 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	961,580	69,888,664	70,850,244	收入
		64,166,164	64,166,164	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	180		180	罰款及賠償收入
規費收入	608,140		608,140	規費收入
信託管理收入				
財產收入	319,088		319,088	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	34,172	5,722,500	5,756,672	其他收入
歲出	28,923,909	5,031,214	33,955,123	支出
		961,580	961,580	繳付公庫數
人事費	16,500,580		16,500,580	人事支出
業務費	10,764,462		10,764,462	業務支出
獎補助費	1,658,867		1,658,867	獎補助支出
設備及投資		33,608	33,608	財產損失
				投資損失
債務費		4,036,026	4,036,026	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,962,329	64,857,450	36,895,121	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第20頁

項目		金額	備註
合計		920,136,067	
資產負債淨額於上年度結轉數		865,377,027	
小計		54,759,040	
(1)本年度截至5月收支餘絀		36,895,121	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-4,154,332	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		22,018,251	
土地	公告現值增加	22,018,251	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
其他收入	5,722,500	
代辦經費購置設備小計	5,722,500	
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產	5,722,500	
財產損失	33,608	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	33,608	
原值-機械	104,130	
累計折舊	-103,090	
原值-交通	3,167,878	
累計折舊	-3,136,200	
原值-雜項	89,000	
累計折舊	-88,110	
折舊、折耗及攤銷	4,036,026	
1.本年度提列固定資產折舊	4,036,026	

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

頁數：第22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	29,240,751	
4. 其他	29,240,751	
一、4. 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：	29,240,751	
(2)代辦經費購置設備	5,722,500	
(4)墊付案經費-購建中	1,500,000	
(5)土地現值調整	22,018,251	