

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01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 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114年1月1日至114年1月31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	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	1,580,000	1,580,000	60,000	42,900	-	-17,100
					-			42,900		
	03			05080840300 使用規費收入	1,580,000	1,580,000	60,000	42,900	-	-17,100
					-			42,900		
		06		05080840306 場地設施使用費	880,000	880,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		07		05080840307 服務費	700,000	700,000	50,000	42,900	-	-7,100
					-			42,900		
07				0708000000 財產收入	461,000	461,000	18,000	18,000	-	-
					-			18,000		
	01			07080840100 財產孳息	398,000	398,000	18,000	18,000	-	-
					-			18,000		
		03		07080840103 租金收入	398,000	398,000	18,000	18,000	-	-
					-			18,000		
	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				0908000000 補助及協助收入	295,598,000	295,598,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09080840100 上級政府補助收入	295,598,000	295,598,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09080840102 計畫型補助收入	295,598,000	295,598,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1208000000 其他收入	111,000	111,000	11,000	535	-	-10,465
					-			535		
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	11,000	535	-	-10,465
					-			535		

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114年1月1日至114年1月31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)		
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	11,000	535	-	-10,465
					-			535		
				經常門合計	297,750,000	297,750,000	89,000	61,435	-	-27,565
					-			61,435		
				總計	297,750,000	297,750,000	89,000	61,435	-	-27,565
					-			61,435		

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114年1月1日至114年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6308084010000 一般行政	23,930,000	-	23,930,000	6,424,000	3,853,797	2,570,203
					-	-		3,853,797		1,191,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	23,930,000	-	23,930,000	6,424,000	3,853,797	2,570,203
					-	-		3,853,797		1,191,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,565,000	-	21,565,000	6,311,000	3,853,797	2,457,203
					-	-		3,853,797		1,191,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	113,000	-	113,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	335,189,000	-	335,189,000	8,119,000	1,777,375	6,341,625
					-	-		1,777,375		3,830,701
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	335,189,000	-	335,189,000	8,119,000	1,777,375	6,341,625
					-	-		1,777,375		3,830,701
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	13,766,000	-	13,766,000	1,733,000	1,530,874	202,126
					-	-		1,530,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,842,000	6,379,000	246,501	6,132,499
					-	-		246,501	-	-
					-	-		-	-	3,830,701
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	359,119,000	-	359,119,000	14,543,000	5,631,172	8,911,828
					-	-		5,631,172	-	-
					-	-		-	-	5,022,311
					-	-		-	-	-
06				6308084060000 福利服務	16,032,000	-	16,032,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	16,032,000	-	16,032,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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114年1月1日至114年1月31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				
			30	300000 設備及投資*	7,898,000	-	7,898,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	-	-	
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	-	-	
				經資門合計	375,151,000	-	375,151,000	14,543,000	5,631,172	
								5,631,172	8,911,828	
								-	5,022,311	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	305,649	-	305,649	305,649	-	
								305,649	-	
								-	-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	305,649	-	305,649	305,649	-	
								305,649	-	
								-	-	

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114年1月1日至114年1月31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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	305,649	-	305,649	305,649	-	
					-	-		305,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	305,649	-	305,649	305,649	-	
					-	-		305,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	375,456,649	-	375,456,649	14,848,649	5,936,821	
					-	-		5,936,821	8,911,828	
					-	-		-	-	
					-	-		-	5,022,311	

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1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	3,853,797	1,530,874	305,649	5,690,320
1015 法定編制人員待遇	1,955,280			1,955,280
1020 約聘僱人員待遇		1,501,200		1,501,200
1025 技工及工友待遇	152,440			152,440
1030 獎金	1,714,185			1,714,185
1045 退休退職給付			196,312	196,312
1050 退休離職儲金		29,674	109,337	139,011
1055 保險	31,892			31,892
2000 業務費		246,501		246,501
2027 保險費		225,001		225,001
2063 房屋建築養護費		21,500		21,500
合計	3,853,797	1,777,375	305,649	5,936,821

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1月31日

頁數：第8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	61,435	0	0	0	0	0	0	0	61,435
本年度	61,435	0	0	0	0	0	0	0	61,435
05030700 服務費	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
12021000 其他雜項收入	535	0	0	0	0	0	0	0	535

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1月31日

頁數：第9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	5,936,821	5,022,311	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,039,132	3,809,517
本年度	5,936,821	5,022,311	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,039,132	3,809,517
一、本年度經費	5,631,172	5,022,311	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,733,483	3,809,517
0463010100 行政管理	3,853,797	1,191,610	0	0	0	0	0	0	0	0	5,045,407	1,378,593
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	1,777,375	3,830,701	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,688,076	2,430,924
二、統籌科目	305,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,649	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	305,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,649	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1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	887,218,092	負債	17,548,242
流動資產	21,815,677	流動負債	12,524,860
專戶存款	16,713,366	應付代收款	11,024,860
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	5,022,311	其他負債	5,023,382
固定資產	864,549,262	存入保證金	1,057,003
土地	585,471,164	應付保管款	3,966,379
土地改良物	850,000	淨資產	869,669,850
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	869,669,850
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	869,669,850
累計折舊－房屋建築及設備	-219,629,684		
機械及設備	8,846,109		
累計折舊－機械及設備	-6,262,184		
交通及運輸設備	22,681,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,335,308		
雜項設備	15,793,901		
累計折舊－雜項設備	-12,666,242		
購建中固定資產	4,541,680		
其他資產	853,153		
暫付款	834,876		
存出保證金	18,277		
合 計	887,218,092	合 計	887,218,092
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,100,567	11,100,567
公庫撥入數	11,039,132	11,039,132
規費收入	42,900	42,900
財產收益	18,000	18,000
其他收入	535	535
支出	6,807,744	6,807,744
繳付公庫數	61,435	61,435
人事支出	5,690,320	5,690,320
業務支出	246,501	246,501
折舊、折耗及攤銷	809,488	809,488
收支餘絀	4,292,823	4,292,823

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1月31日

頁數：第 12 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	585,471,164	0	0	0	0	585,471,164
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	-667,174	265,469,690
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	0	-37,228	2,583,925
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	0	-47,100	3,346,644
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	0	-57,986	3,127,659
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	0	0	-809,488	860,007,582
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	0	0	0	4,541,680
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	0	0	0	4,541,680
合 計	1,123,284,180	-257,925,430	0	0	-809,488	864,549,262

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1月31日

頁數：第 13 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1月31日

頁數：第 14 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	61,435	11,039,132	11,100,567	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,039,132	11,039,132	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
規費收入	42,900	-----	42,900	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	18,000	-----	18,000	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	535	-----	535	其他收入
歲出	5,936,821	870,923	6,807,744	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		61,435	61,435	人事支出
人事費	5,690,320	-----	5,690,320	業務支出
業務費	246,501	-----	246,501	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	809,488	809,488	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,875,386	10,168,209	4,292,823	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1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	869,669,850	
資產負債淨額於上年度結轉數	865,377,027	
小計	4,292,823	
(1)本年度截至1月收支餘絀	4,292,823	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	809,488	
1. 本年度提列固定資產折舊	809,488	

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18頁

項目	金額	備註
----	----	----