

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03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 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
---------------------	---------------

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 17 頁至第 19 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3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			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)			
05				0508000000	規費收入	1,580,000	1,580,000	80,000	129,384	-	96,084
						-	-	-	176,084	-	-
	03			05080840300	使用規費收入	1,580,000	1,580,000	80,000	129,384	-	96,084
						-	-	-	176,084	-	-
		06		05080840306	場地設施使用費	880,000	880,000	30,000	45,584	-	15,584
						-	-	-	45,584	-	-
		07		05080840307	服務費	700,000	700,000	50,000	83,800	-	80,500
						-	-	-	130,500	-	-
07				07080000000	財產收入	461,000	461,000	54,000	18,000	-	-
						-	-	-	54,000	-	-
	01			07080840100	財產孳息	398,000	398,000	54,000	18,000	-	-
						-	-	-	54,000	-	-
		03		07080840103	租金收入	398,000	398,000	54,000	18,000	-	-
						-	-	-	54,000	-	-
	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	295,598,000	295,598,000	143,801,000	-	-	-143,801,000
						-	-	-	-	-	-
	01			09080840100	上級政府補助收入	295,598,000	295,598,000	143,801,000	-	-	-143,801,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09080840102	計畫型補助收入	295,598,000	295,598,000	143,801,000	-	-	-143,801,000
						-	-	-	-	-	-
12				12080000000	其他收入	111,000	111,000	31,000	2,333	-	-27,200
						-	-	-	3,800	-	-
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	31,000	2,333	-	-27,200
						-	-	-	3,800	-	-

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3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	31,000	2,333	-	-27,200
					-			3,800		
				經常門合計	297,750,000	297,750,000	143,966,000	149,717	-	-143,732,116
					-			233,884		
				總計	297,750,000	297,750,000	143,966,000	149,717	-	-143,732,116
					-			233,884		

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3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	9,781,000	1,287,564	3,393,684
					-	-		6,387,316		1,191,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	23,930,000	-	23,930,000	9,781,000	1,287,564	3,393,684
					-	-		6,387,316		1,191,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,565,000	-	21,565,000	9,351,000	1,166,388	3,232,201
					-	-		6,118,799		1,191,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	430,000	121,176	161,483
					-	-		268,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	335,189,000	-	335,189,000	17,793,000	2,261,061	11,885,350
					-	-		5,907,650		8,973,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	335,189,000	-	335,189,000	17,793,000	2,261,061	11,885,350
					-	-		5,907,650		8,973,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	3,780,000	923,744	559,945
					-	-		3,220,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,842,000	9,792,000	1,337,317	7,104,405
					-	-		2,687,595	-	4,753,633
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	4,221,000	-	4,221,000
					-	-		-	-	4,219,947
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	359,119,000	-	359,119,000	27,574,000	3,548,625	15,279,034
					-	-		12,294,966	-	10,165,190
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6308084060000 福利服務	16,032,000	-	16,032,000	100,000	74,490	25,510
					-	-		74,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	16,032,000	-	16,032,000	100,000	74,490	25,510
					-	-		74,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				備註(預付款)
			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	100,000	74,490	25,510
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	100,000	74,490	25,510
				經資門合計	375,151,000	-	375,151,000	27,674,000	3,623,115	15,304,544
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	899,032	-	899,032	899,032	318,902	-
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	899,032	-	899,032	899,032	318,902	-

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3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				
			10	100000 人事費	899,032	-	899,032	318,902	-	
					-	-		899,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	899,032	-	899,032	318,902	-	
					-	-		899,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	376,050,032	-	376,050,032	3,942,017	15,304,544	
					-	-		13,268,488	-	
					-	-		-	10,165,190	
					-	-		-	-	

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3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	6,118,799	3,220,055	899,032	10,237,886
1015 法定編制人員待遇	3,896,448			3,896,448
1020 約聘僱人員待遇		3,002,400		3,002,400
1025 技工及工友待遇	223,216			223,216
1030 獎金	1,714,185			1,714,185
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班費	25,440			25,440
1045 退休退職給付			455,792	455,792
1050 退休離職儲金		90,248	443,240	533,488
1055 保險	227,510	127,407		354,917
2000 業務費	268,517	2,687,595		2,956,112
2006 水電費		659,591		659,591
2009 通訊費		56,779		56,779
2018 資訊服務費		9,870		9,870
2024 稅捐及規費		450		450
2027 保險費		227,384		227,384
2033 約用人員酬金		133,735		133,735
2036 按日按件計資酬金		69,500		69,500
2039 委辦費		42,605		42,605
2051 物品		46,498		46,498
2054 一般事務費	240,120	1,045,861		1,285,981
2063 房屋建築養護費		137,300		137,300
2066 車輛及辦公器具養護費	897	24,350		25,247
2069 設施及機械設備養護費		232,092		232,092

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3月31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	233,884	0	0	0	0	0	0	0	233,884
本年度	233,884	0	0	0	0	0	0	0	233,884
05030600 場地設施使用費	45,584	0	0	0	0	0	0	0	45,584
05030700 服務費	130,500	0	0	0	0	0	0	0	130,500
07010300 租金收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
12021000 其他雜項收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800

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3月31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	13,268,488	10,165,190	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,513,678	5,059,354
本年度	13,268,488	10,165,190	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,513,678	5,059,354
一、本年度經費	12,369,456	10,165,190	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,614,646	5,059,354
0463010100 行政管理	6,387,316	1,191,610	0	0	0	0	0	0	0	0	7,578,926	2,202,074
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	5,907,650	8,973,580	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,961,230	2,831,770
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	74,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,490	25,510
二、統籌科目	899,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,032	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	899,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,032	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3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	916,361,528	負債	21,180,890
流動資產	28,618,747	流動負債	16,255,152
專戶存款	18,373,557	應付代收款	14,755,152
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	10,165,190	其他負債	4,925,738
固定資產	884,917,171	存入保證金	891,903
土地	607,489,415	應付保管款	4,033,835
土地改良物	850,000	淨資產	895,180,638
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	895,180,638
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	895,180,638
累計折舊－房屋建築及設備	-220,964,032		
機械及設備	8,741,979		
累計折舊－機械及設備	-6,233,550		
交通及運輸設備	19,564,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,342,758		
雜項設備	15,793,901		
累計折舊－雜項設備	-12,781,412		
購建中固定資產	4,541,680		
其他資產	2,825,610		
暫付款	2,807,333		
存出保證金	18,277		
合 計	916,361,528	合 計	916,361,528
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3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	8,303,662	23,747,562
公庫撥入數	8,153,945	23,513,678
規費收入	129,384	176,084
財產收益	18,000	54,000
其他收入	2,333	3,800
支出	4,931,288	15,962,202
繳付公庫數	149,717	233,884
人事支出	2,409,034	10,237,886
業務支出	1,458,493	2,956,112
獎補助支出	74,490	74,490
財產損失	30,900	32,218
折舊、折耗及攤銷	808,654	2,427,612
收支餘絀	3,372,374	7,785,360

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3月31日

頁數：第 13 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	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	-2,001,522	264,135,342
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	104,130	-8,594	2,508,429
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,117,878	2,945,450	3,221,316
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	0	-173,156	3,012,489
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	3,222,008	762,178	880,375,491
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	22,018,251	3,222,008	762,178	884,917,171

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3月31日

頁數：第 14 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3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	233,884	23,513,678	23,747,562	收入
		23,513,678	23,513,678	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	176,084		176,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,000		54,000	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	3,800		3,800	其他收入
歲出	13,268,488	2,693,714	15,962,202	支出
		233,884	233,884	繳付公庫數
人事費	10,237,886		10,237,886	人事支出
業務費	2,956,112		2,956,112	業務支出
獎補助費	74,490		74,490	獎補助支出
設備及投資				
		32,218	32,218	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,427,612	2,427,612	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,034,604	20,819,964	7,785,360	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3月31日

頁數：第 16 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

項目	金額	備註
合計	895,180,638	
資產負債淨額於上年度結轉數	865,377,027	
小計	29,803,611	
(1)本年度截至3月收支餘絀	7,785,360	
(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

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19頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	22,018,251	
4. 其他	22,018,251	
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：	22,018,251	
(5) 土地現值調整	22,018,251	