

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04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 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
---------------------	---------------

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 18 頁至第 20 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/5/9

經費累計表

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				6308084010000 一般行政	23,930,000	-	23,930,000	11,479,000	2,562,664	2,529,020
					-	-			8,949,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6308084010100 行政管理	23,930,000	-	23,930,000	11,479,000	2,562,664	2,529,020
					-	-			8,949,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,565,000	-	21,565,000	10,851,000	2,442,508	2,289,693
					-	-			8,561,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	628,000	120,156	239,327
					-	-			388,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				6308084060000 福利服務	335,189,000	-	335,189,000	35,629,000	6,984,489	22,736,861
					-	-			12,892,139	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	335,189,000	-	335,189,000	35,629,000	6,984,489	22,736,861
					-	-			12,892,139	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	13,766,000	-	13,766,000	4,812,000	1,024,248	567,697
					-	-			4,244,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,842,000	16,379,000	5,960,241	7,731,164
					-	-			8,647,836	
					-	-			-	
					-	-			4,792,303	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	14,438,000	-	14,438,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			14,239,015	
					-	-			-	
				經常門合計	359,119,000	-	359,119,000	47,108,000	9,547,153	25,265,881
					-	-			21,842,119	
					-	-			-	
					-	-			19,046,528	
					-	-			-	
06				6308084060000 福利服務	16,032,000	-	16,032,000	500,000	380,439	45,071
					-	-			454,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	16,032,000	-	16,032,000	500,000	380,439	45,071
					-	-			454,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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	8,561,307	4,244,303	1,114,338	13,919,948
1015 法定編制人員待遇	4,887,858			4,887,858
1020 約聘僱人員待遇		3,860,930		3,860,930
1025 技工及工友待遇	261,326			261,326
1030 獎金	2,994,265			2,994,265
1035 其他給與	64,000	16,000		80,000
1040 加班費	25,440			25,440
1045 退休退職給付			553,948	553,948
1050 退休離職儲金		136,630	560,390	697,020
1055 保險	328,418	230,743		559,161
2000 業務費	388,673	8,647,836		9,036,509
2006 水電費		903,423		903,423
2009 通訊費		86,312		86,312
2018 資訊服務費		18,360		18,360
2024 稅捐及規費	121	450		571
2027 保險費		227,384		227,384
2033 約用人員酬金		209,241		209,241
2036 按日按件計資酬金		126,600		126,600
2039 委辦費		4,599,145		4,599,145
2045 國內組織會費		4,000		4,000
2051 物品		56,138		56,138
2054 一般事務費	353,324	1,875,785		2,229,109
2063 房屋建築養護費		180,970		180,970
2066 車輛及辦公器具養護費	1,196	24,648		25,844

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4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
2069 設施及機械設備養護費		326,760		326,760
2072 國內旅費	2,980	8,620		11,600
2093 特別費	31,052			31,052
4000 獎補助費		454,929		454,929
4040 對國內團體之捐助		454,929		454,929
合計	8,949,980	13,347,068	1,114,338	23,411,386

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4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	432,185	0	0	0	0	0	0	0	432,185
本年度	432,185	0	0	0	0	0	0	0	432,185
05030600 場地設施使用費	185,540	0	0	0	0	0	0	0	185,540
05030700 服務費	141,900	0	0	0	0	0	0	0	141,900
07010300 租金收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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	31,861	0	0	0	0	0	0	0	31,861

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4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	23,411,386	19,046,528	0	0	80,000	4,154,332	0	0	0	0	46,692,246	6,184,424
本年度	23,411,386	19,046,528	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,537,914	6,184,424
一、本年度經費	22,297,048	19,046,528	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,423,576	6,184,424
0463010100 行政管理	8,949,980	15,210	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965,190	2,513,810
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	12,892,139	19,031,318	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,003,457	3,625,543
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	454,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,929	45,071
二、統籌科目	1,114,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,338	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,114,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,338	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,154,332	0	0	0	0	4,154,332	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114年1月1日至114年4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	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

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4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	933,479,142	負債	30,222,763
流動資產	42,492,121	流動負債	25,263,297
專戶存款	23,365,593	應付代收款	23,763,297
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	19,046,528	其他負債	4,959,466
固定資產	884,111,574	存入保證金	891,903
土地	607,489,415	應付保管款	4,067,563
土地改良物	850,000	淨資產	903,256,379
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	903,256,379
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	903,256,379
累計折舊－房屋建築及設備	-221,631,206		
機械及設備	8,741,979		
累計折舊－機械及設備	-6,270,778		
交通及運輸設備	19,514,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,335,861		
雜項設備	15,704,901		
累計折舊－雜項設備	-12,750,504		
購建中固定資產	4,541,680		
其他資產	6,875,447		
暫付款	6,857,170		
存出保證金	18,277		
合 計	933,479,142	合 計	933,479,142
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4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	23,376,869	47,124,431
公庫撥入數	23,178,568	46,692,246
規費收入	151,356	327,440
財產收益	18,000	72,000
其他收入	28,945	32,745
支出	11,146,796	27,108,998
繳付公庫數	198,301	432,185
人事支出	3,682,062	13,919,948
業務支出	6,080,397	9,036,509
獎補助支出	380,439	454,929
財產損失	1,390	33,608
折舊、折耗及攤銷	804,207	3,231,819
收支餘絀	12,230,073	20,015,433

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-2,668,696	263,468,168
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	104,130	-45,822	2,471,201
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,167,878	2,952,347	3,178,213
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	89,000	-142,248	2,954,397
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	95,581	879,569,894
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	3,361,008	95,581	884,111,574

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4月30日

頁數:第 15 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4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	432,185	46,692,246	47,124,431	收入
		46,692,246	46,692,246	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	327,440		327,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	72,000		72,000	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	32,745		32,745	其他收入
歲出	23,411,386	3,697,612	27,108,998	支出
		432,185	432,185	繳付公庫數
人事費	13,919,948		13,919,948	人事支出
業務費	9,036,509		9,036,509	業務支出
獎補助費	454,929		454,929	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		3,231,819	3,231,819	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,979,201	42,994,634	20,015,433	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4月30日

頁數:第 17 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18頁

項目		金額	備註
合計		903, 256, 379	
資產負債淨額於上年度結轉數		865, 377, 027	
小計		37, 879, 352	
(1)本年度截至4月收支餘絀		20, 015, 433	
(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19頁

項目	金額	備註
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	3,231,819	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,231,819	

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20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	