

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10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
---	---------------

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10月31日

頁數：第4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)	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	11,126,000	952,722	1,243,085
					-	-			9,882,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,714,000	41,132,000	6,149,700	12,132,129
					-	-128,000			28,999,871	
					-	-			-	4,940,106
					-	-				
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	176,800,000	27,254,365	45,961,168
					-	-			130,838,832	
					-	-			-	29,564,570
					-	-				
				經常門合計	359,119,000	-	358,991,000	250,825,000	35,914,080	63,486,131
					-	-128,000			187,338,869	
					-	-			-	34,504,676
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	16,032,000	-	16,160,000	12,167,000	2,111,471	1,735,813
					-	128,000			10,431,187	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	16,032,000	-	16,160,000	12,167,000	2,111,471	1,735,813
					-	128,000			10,431,187	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/11/6

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10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	16,197,501	9,882,915	2,419,090	142,880
1015 法定編制人員待遇	11,460,396			
1020 約聘僱人員待遇		8,439,962		
1025 技工及工友待遇	504,900			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	199,645	169,600		142,880
1040 加班費	46,190	19,893		
1045 退休退職給付			1,144,795	
1050 退休離職儲金		404,981	1,274,295	
1055 保險	992,105	848,479		
2000 業務費	1,419,750	28,999,871		
2006 水電費		3,762,552		
2009 通訊費		274,630		
2018 資訊服務費		140,080		
2024 稅捐及規費	1,921	29,780		
2027 保險費	1,316	232,626		
2033 約用人員酬金		659,237		
2036 按日按件計資酬金		755,900		
2039 委辦費		14,950,301		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		172,262		
2054 一般事務費	1,329,056	5,997,239		
2063 房屋建築養護費		692,065		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,990	57,580		

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10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		1,224,097		
2072 國內旅費	28,520	23,714		
2084 短程車資		23,808		
2093 特別費	55,947			
3000 設備及投資		4,184,160		
3020 機械設備費		4,184,160		
4000 獎補助費		137,085,859		
4040 對國內團體之捐助		137,085,859		
合計	17,617,251	180,152,805	2,419,090	142,880

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10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	28,642,386			
1015 法定編制人員待遇	11,460,396			
1020 約聘僱人員待遇	8,439,962			
1025 技工及工友待遇	504,900			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	512,125			
1040 加班費	66,083			
1045 退休退職給付	1,144,795			
1050 退休離職儲金	1,679,276			
1055 保險	1,840,584			
2000 業務費	30,419,621			
2006 水電費	3,762,552			
2009 通訊費	274,630			
2018 資訊服務費	140,080			
2024 稅捐及規費	31,701			
2027 保險費	233,942			
2033 約用人員酬金	659,237			
2036 按日按件計資酬金	755,900			
2039 委辦費	14,950,301			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	172,262			
2054 一般事務費	7,326,295			
2063 房屋建築養護費	692,065			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,570			

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10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	1,224,097			
2072 國內旅費	52,234			
2084 短程車資	23,808			
2093 特別費	55,947			
3000 設備及投資	4,184,160			
3020 機械設備費	4,184,160			
4000 獎補助費	137,085,859			
4040 對國內團體之捐助	137,085,859			
合計	200,332,026			

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10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	274,912,619	0	0	0	0	0	0	0	274,912,619
本年度	274,912,619	0	0	0	0	0	0	0	274,912,619
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	694,066	0	0	0	0	0	0	0	694,066
05030700 服務費	589,200	0	0	0	0	0	0	0	589,200
07010300 租金收入	362,373	0	0	0	0	0	0	0	362,373
07050100 廢舊物資售價	346,227	0	0	0	0	0	0	0	346,227
09010200 計畫型補助收入	272,819,200	0	0	0	0	0	0	0	272,819,200
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	100,489	0	0	0	0	0	0	0	100,489

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10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	200,332,026	34,504,676	0	0	80,000	22,681,039	0	1,500,000	0	0	259,097,741	30,637,268
本年度	200,332,026	34,504,676	0	0	80,000	0	0	0	0	0	234,916,702	30,637,268
一、本年度經費	197,770,056	34,504,676	0	0	80,000	0	0	0	0	0	232,354,732	30,637,268
0463010100 行政管理	17,617,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,617,251	4,149,749
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	169,721,618	34,504,676	0	0	80,000	0	0	0	0	0	204,306,294	24,751,706
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	10,431,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,431,187	1,735,813
二、統籌科目	2,561,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,970	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,419,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,419,090	0
0989050100 公務人員各項補助	142,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,880	0
以前年度	0	0	0	0	0	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	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10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	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	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10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	948,377,763	負債	22,414,953
流動資產	55,478,141	流動負債	17,736,529
專戶存款	20,893,465	應付代收款	16,236,529
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	34,504,676	其他負債	4,678,424
固定資產	891,359,857	存入保證金	914,503
土地	607,489,415	應付保管款	3,763,921
土地改良物	850,000	淨資產	925,962,810
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	925,962,810
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	925,962,810
累計折舊－房屋建築及設備	-225,634,250		
機械及設備	8,845,750		
累計折舊－機械及設備	-6,469,929		
交通及運輸設備	19,437,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,515,447		
雜項設備	15,687,401		
累計折舊－雜項設備	-13,076,391		
購建中固定資產	16,487,860		
其他資產	1,539,765		
暫付款	1,521,488		
存出保證金	18,277		
合 計	948,377,763	合 計	948,377,763
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10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	93,221,201	540,400,380
公庫撥入數	38,699,656	259,097,741
罰款及賠償收入	0	180
規費收入	208,770	1,283,266
財產收益	18,000	708,600
補助及協助收入	53,617,000	272,819,200
其他收入	677,775	6,491,393
支出	91,388,455	479,151,809
繳付公庫數	53,854,025	274,912,619
人事支出	2,599,704	28,642,386
業務支出	6,327,006	30,419,621
獎補助支出	27,802,836	137,085,859
財產損失	0	34,790
折舊、折耗及攤銷	804,884	8,056,534
收支餘絀	1,832,746	61,248,571

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10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	-6,671,740	259,465,124
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	128,000	128,359	-244,973	2,375,821
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,244,378	2,772,761	2,922,127
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	106,500	-468,135	2,611,010
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	22,146,251	3,479,237	-4,612,087	874,871,997
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	11,946,180	0	0	16,487,860
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	11,946,180	0	0	16,487,860
合 計	1,123,284,180	-257,925,430	34,092,431	3,479,237	-4,612,087	891,359,857

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10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10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	274,912,619	265,487,761	540,400,380	收入
		259,097,741	259,097,741	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	1,283,266		1,283,266	規費收入
信託管理收入				
財產收入	708,600		708,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	272,819,200		272,819,200	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	101,373	6,390,020	6,491,393	其他收入
歲出	200,332,026	278,819,783	479,151,809	支出
		274,912,619	274,912,619	繳付公庫數
人事費	28,642,386		28,642,386	人事支出
業務費	30,419,621		30,419,621	業務支出
獎補助費	137,085,859		137,085,859	獎補助支出
設備及投資	4,184,160	-4,184,160		
		34,790	34,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,056,534	8,056,534	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	74,580,593	-13,332,022	61,248,571	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10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		925,962,810	
資產負債淨額於上年度結轉數		865,377,027	
小計		60,585,783	
(1)本年度截至10月收支餘絀		61,248,571	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-22,681,039	
(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	6,390,020	
代辦經費購置設備小計	6,390,020	
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產	6,390,020	
設備及投資	-4,184,160	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,184,160	
財產損失	34,790	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	34,790	
原值-機械	128,359	
累計折舊	-127,077	
原值-交通	3,244,378	
累計折舊	-3,211,935	
原值-雜項	106,500	
累計折舊	-105,435	
折舊、折耗及攤銷	8,056,534	
1.本年度提列固定資產折舊	8,056,534	

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	34,092,431	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,184,160	
4. 其他	29,908,271	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	4,184,160	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,184,160	
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：	29,908,271	
(2) 代辦經費購置設備	6,390,020	
(4) 墊付案經費-購建中	1,500,000	
(5) 土地現值調整	22,018,251	