

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09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	20,082,000	1,309,582	4,022,042
					-	-			16,059,958	
					-	-			-	
					-	-			10,592	
	01			6308084010100 行政管理	23,930,000	-	23,930,000	20,082,000	1,309,582	4,022,042
					-	-			16,059,958	
					-	-			-	
					-	-			10,592	
			10	100000 人事費	21,565,000	-	21,565,000	18,350,000	1,104,158	3,532,486
					-	-			14,817,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	1,732,000	205,424	489,556
					-	-			1,242,444	
					-	-			-	
					-	-			10,592	
06				6308084060000 福利服務	335,189,000	-	335,061,000	195,334,000	24,011,805	59,969,169
					-	-128,000			135,364,831	
					-	-			-	
					-	-			34,086,974	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	335,189,000	-	335,061,000	195,334,000	24,011,805	59,969,169
					-	-128,000			135,364,831	
					-	-			-	
					-	-			34,086,974	

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9月30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	10,058,000	908,615	1,127,807
					-	-			8,930,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,714,000	34,253,000	2,439,856	11,402,829
					-	-128,000			22,850,171	
					-	-			-	4,684,404
					-	-				
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	151,023,000	20,663,334	47,438,533
					-	-			103,584,467	
					-	-			-	29,402,570
					-	-				
				經常門合計	359,119,000	-	358,991,000	215,416,000	25,321,387	63,991,211
					-	-128,000			151,424,789	
					-	-			-	34,097,566
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	16,032,000	-	16,160,000	9,183,000	623,021	863,284
					-	128,000			8,319,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	16,032,000	-	16,160,000	9,183,000	623,021	863,284
					-	128,000			8,319,716	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	7,898,000	-	8,026,000	2,683,000	128,000	61,840
					-	128,000			2,621,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	6,500,000	495,021	801,444
					-	-			5,698,556	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,032,000	-	16,160,000	9,183,000	623,021	863,284
					-	128,000			8,319,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	375,151,000	-	375,151,000	224,599,000	25,944,408	64,854,495
					-	-			159,744,505	
					-	-			-	34,097,566
					-	-				
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,195,395	-	2,195,395	2,195,395	197,388	-
					-	-			2,195,395	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,195,395	-	2,195,395	2,195,395	197,388	-
					-	-			2,195,395	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,817,514	8,930,193	2,195,395	99,580
1015 法定編制人員待遇	10,308,221			
1020 約聘僱人員待遇		7,696,618		
1025 技工及工友待遇	465,630			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	132,645	105,600		99,580
1040 加班費	35,484	19,893		
1045 退休退職給付			1,046,639	
1050 退休離職儲金		360,026	1,148,756	
1055 保險	881,269	748,056		
2000 業務費	1,242,444	22,850,171		
2006 水電費		3,290,689		
2009 通訊費		244,984		
2018 資訊服務費		117,980		
2024 稅捐及規費	1,921	29,780		
2027 保險費	1,316	232,646		
2033 約用人員酬金		583,731		
2036 按日按件計資酬金		634,200		
2039 委辦費		10,392,391		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		147,415		
2054 一般事務費	1,158,808	5,475,896		
2063 房屋建築養護費		601,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,392	47,880		

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9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	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		999,517		
2072 國內旅費	25,060	23,714		
2084 短程車資		23,808		
2093 特別費	52,947			
3000 設備及投資		2,621,160		
3020 機械設備費		2,621,160		
4000 獎補助費		109,283,023		
4040 對國內團體之捐助		109,283,023		
合計	16,059,958	143,684,547	2,195,395	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9月30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	26,042,682			
1015 法定編制人員待遇	10,308,221			
1020 約聘僱人員待遇	7,696,618			
1025 技工及工友待遇	465,630			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	337,825			
1040 加班費	55,377			
1045 退休退職給付	1,046,639			
1050 退休離職儲金	1,508,782			
1055 保險	1,629,325			
2000 業務費	24,092,615			
2006 水電費	3,290,689			
2009 通訊費	244,984			
2018 資訊服務費	117,980			
2024 稅捐及規費	31,701			
2027 保險費	233,962			
2033 約用人員酬金	583,731			
2036 按日按件計資酬金	634,200			
2039 委辦費	10,392,391			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	147,415			
2054 一般事務費	6,634,704			
2063 房屋建築養護費	601,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,272			

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9月30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	999,517			
2072 國內旅費	48,774			
2084 短程車資	23,808			
2093 特別費	52,947			
3000 設備及投資	2,621,160			
3020 機械設備費	2,621,160			
4000 獎補助費	109,283,023			
4040 對國內團體之捐助	109,283,023			
合計	162,039,480			

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9月30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	221,058,594	0	0	0	0	0	0	0	221,058,594
本年度	221,058,594	0	0	0	0	0	0	0	221,058,594
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	549,396	0	0	0	0	0	0	0	549,396
05030700 服務費	525,100	0	0	0	0	0	0	0	525,100
07010300 租金收入	344,373	0	0	0	0	0	0	0	344,373
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	219,202,200	0	0	0	0	0	0	0	219,202,200
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	90,234	0	0	0	0	0	0	0	90,234

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9月30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	162,039,480	34,097,566	0	0	80,000	22,681,039	0	1,500,000	0	0	220,398,085	30,676,929
本年度	162,039,480	34,097,566	0	0	80,000	0	0	0	0	0	196,217,046	30,676,929
一、本年度經費	159,744,505	34,097,566	0	0	80,000	0	0	0	0	0	193,922,071	30,676,929
0463010100 行政管理	16,059,958	10,592	0	0	0	0	0	0	0	0	16,070,550	4,011,450
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	135,364,831	34,086,974	0	0	80,000	0	0	0	0	0	169,531,805	25,802,195
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	8,319,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,319,716	863,284
二、統籌科目	2,294,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,975	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,195,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,395	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	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9月30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9月30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	941,254,499	負債	17,124,435
流動資產	49,379,421	流動負債	12,287,354
專戶存款	15,201,855	應付代收款	10,787,354
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	34,097,566	其他負債	4,837,081
固定資產	889,934,221	存入保證金	1,101,903
土地	607,489,415	應付保管款	3,735,178
土地改良物	850,000	淨資產	924,130,064
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	924,130,064
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	924,130,064
累計折舊－房屋建築及設備	-224,967,076		
機械及設備	8,845,750		
累計折舊－機械及設備	-6,431,921		
交通及運輸設備	19,437,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,472,947		
雜項設備	15,687,401		
累計折舊－雜項設備	-13,019,189		
購建中固定資產	14,257,340		
其他資產	1,940,857		
暫付款	1,922,580		
存出保證金	18,277		
合 計	941,254,499	合 計	941,254,499
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9月30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	26,250,688	447,179,179
公庫撥入數	26,126,608	220,398,085
罰款及賠償收入	0	180
規費收入	96,216	1,074,496
財產收益	18,000	690,600
補助及協助收入	0	219,202,200
其他收入	9,864	5,813,618
支出	26,941,000	387,763,354
繳付公庫數	124,080	221,058,594
人事支出	2,210,161	26,042,682
業務支出	2,645,280	24,092,615
獎補助支出	21,158,355	109,283,023
財產損失	0	34,790
折舊、折耗及攤銷	803,124	7,251,650
收支餘絀	-690,312	59,415,825

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9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	-6,004,566	260,132,298
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	128,000	128,359	-206,965	2,413,829
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,244,378	2,815,261	2,964,627
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	106,500	-410,933	2,668,212
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	-3,807,203	875,676,881
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	9,715,660	0	0	14,257,340
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	9,715,660	0	0	14,257,340
合 計	1,123,284,180	-257,925,430	31,861,911	3,479,237	-3,807,203	889,934,221

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9月30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9月30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	221,058,594	226,120,585	447,179,179	收入
		220,398,085	220,398,085	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	1,074,496		1,074,496	規費收入
信託管理收入				
財產收入	690,600		690,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	219,202,200		219,202,200	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	91,118	5,722,500	5,813,618	其他收入
歲出	162,039,480	225,723,874	387,763,354	支出
		221,058,594	221,058,594	繳付公庫數
人事費	26,042,682		26,042,682	人事支出
業務費	24,092,615		24,092,615	業務支出
獎補助費	109,283,023		109,283,023	獎補助支出
設備及投資	2,621,160	-2,621,160		
		34,790	34,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,251,650	7,251,650	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	59,019,114	396,711	59,415,825	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9月30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		924,130,064	
資產負債淨額於上年度結轉數		865,377,027	
小計		58,753,037	
(1)本年度截至9月收支餘絀		59,415,825	
(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	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	
設備及投資	-2,621,160	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,621,160	
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	7,251,650	
1.本年度提列固定資產折舊	7,251,650	

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	31,861,911	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,621,160	
4. 其他	29,240,751	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	2,621,160	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,621,160	
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：	29,240,751	
(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	