

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02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2月28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	70,000	3,800	-	-23,300
						-	-	-	46,700	-	-
	03			05080840300	使用規費收入	1,580,000	1,580,000	70,000	3,800	-	-23,300
						-	-	-	46,700	-	-
		06		05080840306	場地設施使用費	880,000	880,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-	-	-	-
		07		05080840307	服務費	700,000	700,000	50,000	3,800	-	-3,300
						-	-	-	46,700	-	-
07				0708000000	財產收入	461,000	461,000	36,000	18,000	-	-
						-	-	-	36,000	-	-
	01			07080840100	財產孳息	398,000	398,000	36,000	18,000	-	-
						-	-	-	36,000	-	-
		03		07080840103	租金收入	398,000	398,000	36,000	18,000	-	-
						-	-	-	36,000	-	-
	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	21,000	932	-	-19,533
						-	-	-	1,467	-	-
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	21,000	932	-	-19,533
						-	-	-	1,467	-	-

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2月28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	21,000	932	-	-19,533
					-			1,467		
				經常門合計	297,750,000	297,750,000	127,000	22,732	-	-42,833
					-			84,167		
				總計	297,750,000	297,750,000	127,000	22,732	-	-42,833
					-			84,167		

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2月28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)		備註(預付款)
					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	8,088,000	1,245,955	2,988,248	
					-	-		5,099,752		1,191,610	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6308084010100 行政管理	23,930,000	-	23,930,000	8,088,000	1,245,955	2,988,248	
					-	-		5,099,752		1,191,610	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	21,565,000	-	21,565,000	7,846,000	1,098,614	2,893,589	
					-	-		4,952,411		1,191,610	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	242,000	147,341	94,659	
					-	-		147,341		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				6308084060000 福利服務	335,189,000	-	335,189,000	10,678,000	1,869,214	7,031,411	
					-	-		3,646,589		4,761,652	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	335,189,000	-	335,189,000	10,678,000	1,869,214	7,031,411	
					-	-		3,646,589		4,761,652	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28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	2,749,000	765,437	452,689
					-	-		2,296,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,842,000	7,915,000	1,103,777	6,564,722
					-	-		1,350,278		
					-	-		-		4,761,652
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	359,119,000	-	359,119,000	18,766,000	3,115,169	10,019,659
					-	-		8,746,341		
					-	-		-		5,953,262
					-	-		-		
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2月28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	18,766,000	10,019,659	
								3,115,169	5,953,262	
								8,746,341		
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	580,130	-	580,130	580,130	274,481	
								580,130		
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	580,130	-	580,130	580,130	274,481	
								580,130		

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2月28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	580,130	-	580,130	580,130	274,481	-
					-	-		580,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	580,130	-	580,130	580,130	274,481	-
					-	-		580,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	375,731,130	-	375,731,130	19,346,130	3,389,650	10,019,659
					-	-		9,326,471	-	-
					-	-		-	-	5,953,262
					-	-		-	-	-

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2月28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	4,952,411	2,296,311	580,130	7,828,852
1015 法定編制人員待遇	2,932,920			2,932,920
1020 約聘僱人員待遇		2,251,800		2,251,800
1025 技工及工友待遇	185,106			185,106
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			357,636	357,636
1050 退休離職儲金		44,511	222,494	267,005
1055 保險	62,760			62,760
2000 業務費	147,341	1,350,278		1,497,619
2006 水電費		390,284		390,284
2009 通訊費		3,920		3,920
2018 資訊服務費		3,990		3,990
2027 保險費		225,381		225,381
2033 約用人員酬金		59,360		59,360
2036 按日按件計資酬金		28,000		28,000
2051 物品		1,808		1,808
2054 一般事務費	123,743	412,201		535,944
2063 房屋建築養護費		109,600		109,600
2066 車輛及辦公器具養護費	598	18,000		18,598
2069 設施及機械設備養護費		97,734		97,734
2093 特別費	23,000			23,000
合計	5,099,752	3,646,589	580,130	9,326,471

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2月28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	84,167	0	0	0	0	0	0	0	84,167
本年度	84,167	0	0	0	0	0	0	0	84,167
05030700 服務費	46,700	0	0	0	0	0	0	0	46,700
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
12021000 其他雜項收入	1,467	0	0	0	0	0	0	0	1,467

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2月28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	9,326,471	5,953,262	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,359,733	3,986,397
本年度	9,326,471	5,953,262	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,359,733	3,986,397
一、本年度經費	8,746,341	5,953,262	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,779,603	3,986,397
0463010100 行政管理	5,099,752	1,191,610	0	0	0	0	0	0	0	0	6,291,362	1,796,638
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	3,646,589	4,761,652	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,488,241	2,189,759
二、統籌科目	580,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,130	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	580,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,130	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2月28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	915,027,550	負債	23,219,286
流動資產	28,949,448	流動負債	18,264,276
專戶存款	22,916,186	應付代收款	16,764,276
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	5,953,262	其他負債	4,955,010
固定資產	885,756,725	存入保證金	954,903
土地	607,489,415	應付保管款	4,000,107
土地改良物	850,000	淨資產	891,808,264
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	891,808,264
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	891,808,264
累計折舊－房屋建築及設備	-220,296,858		
機械及設備	8,741,979		
累計折舊－機械及設備	-6,196,322		
交通及運輸設備	22,654,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,354,808		
雜項設備	15,793,901		
累計折舊－雜項設備	-12,724,210		
購建中固定資產	4,541,680		
其他資產	321,377		
暫付款	303,100		
存出保證金	18,277		
合 計	915,027,550	合 計	915,027,550
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2月28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	4,343,333	15,443,900
公庫撥入數	4,320,601	15,359,733
規費收入	3,800	46,700
財產收益	18,000	36,000
其他收入	932	1,467
支出	4,223,170	11,030,914
繳付公庫數	22,732	84,167
人事支出	2,138,532	7,828,852
業務支出	1,251,118	1,497,619
財產損失	1,318	1,318
折舊、折耗及攤銷	809,470	1,618,958
收支餘絀	120,163	4,412,986

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2月28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	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	-1,334,348	264,802,516
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	104,130	28,634	2,545,657
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	27,878	-66,600	3,299,266
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	0	-115,954	3,069,691
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	132,008	-1,488,268	881,215,045
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	132,008	-1,488,268	885,756,725

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2月28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2月28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	84,167	15,359,733	15,443,900	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	15,359,733	15,359,733	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	46,700	-----	46,700	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	36,000	-----	36,000	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	1,467	-----	1,467	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	9,326,471	1,704,443	11,030,914	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	84,167	84,167	人事支出
人事費	7,828,852	-----	7,828,852	業務支出
業務費	1,497,619	-----	1,497,619	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,318	1,318	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,618,958	1,618,958	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-9,242,304	13,655,290	4,412,986	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2月28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	891,808,264	
資產負債淨額於上年度結轉數	865,377,027	
小計	26,431,237	
(1)本年度截至2月收支餘絀	4,412,986	
(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17頁

項目	金額	備註
財產損失	1,318	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,318	
原值-機械	104,130	
累計折舊	-103,090	
原值-交通	27,878	
累計折舊	-27,600	
折舊、折耗及攤銷	1,618,958	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,618,958	

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
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	