

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11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11月30日

頁數：第6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	2,662,383	-	2,662,383	2,662,383	243,293	-
					-	-			2,662,383	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8908084050000 公務人員各項補助	142,880	-	142,880	142,880	-	-
					-	-			142,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908084050100 公務人員各項補助	142,880	-	142,880	142,880	-	-
					-	-			142,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	142,880	-	142,880	142,880	-	-
					-	-			142,880	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,805,263	-	2,805,263	2,805,263	243,293	-
					-	-			2,805,263	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	377,956,263	-	377,956,263	295,468,263	22,024,550	73,111,687
					-	-			222,356,576	
					-	-			-	34,329,520
					-	-				

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11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	17,580,756	10,859,764	2,662,383	142,880
1015 法定編制人員待遇	12,646,587			
1020 約聘僱人員待遇		9,183,306		
1025 技工及工友待遇	544,170			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	234,645	217,600		142,880
1040 加班費	56,707	60,020		
1045 退休退職給付			1,242,951	
1050 退休離職儲金		449,936	1,419,432	
1055 保險	1,104,382	948,902		
2000 業務費	1,582,201	30,724,861		
2006 水電費		4,360,670		
2009 通訊費		305,460		
2018 資訊服務費		141,970		
2024 稅捐及規費	2,221	29,780		
2027 保險費	1,316	232,626		
2033 約用人員酬金		733,223		
2036 按日按件計資酬金		860,300		
2039 委辦費		14,950,301		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		185,692		
2054 一般事務費	1,487,207	6,633,124		
2063 房屋建築養護費		812,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,990	60,415		

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11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		1,343,405		
2072 國內旅費	28,520	25,294		
2084 短程車資		46,036		
2093 特別費	59,947			
3000 設備及投資		5,674,340		
3020 機械設備費		5,674,340		
4000 獎補助費		153,129,391		
4040 對國內團體之捐助		153,094,391		
4085 獎勵及慰問		35,000		
合計	19,162,957	200,388,356	2,662,383	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11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	31,245,783			
1015 法定編制人員待遇	12,646,587			
1020 約聘僱人員待遇	9,183,306			
1025 技工及工友待遇	544,170			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	595,125			
1040 加班費	116,727			
1045 退休退職給付	1,242,951			
1050 退休離職儲金	1,869,368			
1055 保險	2,053,284			
2000 業務費	32,307,062			
2006 水電費	4,360,670			
2009 通訊費	305,460			
2018 資訊服務費	141,970			
2024 稅捐及規費	32,001			
2027 保險費	233,942			
2033 約用人員酬金	733,223			
2036 按日按件計資酬金	860,300			
2039 委辦費	14,950,301			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	185,692			
2054 一般事務費	8,120,331			
2063 房屋建築養護費	812,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,405			

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11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	1,343,405			
2072 國內旅費	53,814			
2084 短程車資	46,036			
2093 特別費	59,947			
3000 設備及投資	5,674,340			
3020 機械設備費	5,674,340			
4000 獎補助費	153,129,391			
4040 對國內團體之捐助	153,094,391			
4085 獎勵及慰問	35,000			
合計	222,356,576			

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11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	274,951,609	0	0	0	0	0	0	0	274,951,609
本年度	274,951,609	0	0	0	0	0	0	0	274,951,609
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	701,066	0	0	0	0	0	0	0	701,066
05030700 服務費	593,000	0	0	0	0	0	0	0	593,000
07010300 租金收入	380,373	0	0	0	0	0	0	0	380,373
07050100 廢舊物資售價	346,582	0	0	0	0	0	0	0	346,582
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	110,324	0	0	0	0	0	0	0	110,324

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11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	222,356,576	34,329,520	0	0	80,000	22,681,039	0	1,500,000	0	0	280,947,135	38,702,167
本年度	222,356,576	34,329,520	0	0	80,000	0	0	0	0	0	256,766,096	38,702,167
一、本年度經費	219,551,313	34,329,520	0	0	80,000	0	0	0	0	0	253,960,833	38,702,167
0463010100 行政管理	19,162,957	3,978	0	0	0	0	0	0	0	0	19,166,935	4,282,065
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	187,753,693	34,325,542	0	0	80,000	0	0	0	0	0	222,159,235	32,203,765
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	12,634,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,634,663	2,216,337
二、統籌科目	2,805,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,263	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,662,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,662,383	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11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11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	945,367,002	負債	18,209,017
流動資產	51,382,920	流動負債	13,501,850
專戶存款	16,973,400	應付代收款	12,001,850
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	34,329,520	其他負債	4,707,167
固定資產	892,730,188	存入保證金	914,503
土地	607,489,415	應付保管款	3,792,664
土地改良物	850,000	淨資產	927,157,985
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	927,157,985
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	927,157,985
累計折舊－房屋建築及設備	-226,301,424		
機械及設備	8,830,750		
累計折舊－機械及設備	-6,493,087		
交通及運輸設備	18,608,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,737,237		
雜項設備	15,676,901		
累計折舊－雜項設備	-13,123,198		
購建中固定資產	18,671,620		
其他資產	1,253,894		
暫付款	1,235,617		
存出保證金	18,277		
合 計	945,367,002	合 計	945,367,002
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11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	22,581,964	562,982,344
公庫撥入數	21,849,394	280,947,135
罰款及賠償收入	0	180
規費收入	10,800	1,294,066
財產收益	18,355	726,955
補助及協助收入	0	272,819,200
其他收入	703,415	7,194,808
支出	21,386,789	500,538,598
繳付公庫數	38,990	274,951,609
人事支出	2,603,397	31,245,783
業務支出	1,887,441	32,307,062
獎補助支出	16,043,532	153,129,391
財產損失	8,545	43,335
折舊、折耗及攤銷	804,884	8,861,418
收支餘絀	1,195,175	62,443,746

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11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	-7,338,914	258,797,950
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	128,000	143,359	-268,131	2,337,663
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	4,073,378	3,550,971	2,871,337
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	117,000	-514,942	2,553,703
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	4,333,737	-4,571,016	874,058,568
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	14,129,940	0	0	18,671,620
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	14,129,940	0	0	18,671,620
合 計	1,123,284,180	-257,925,430	36,276,191	4,333,737	-4,571,016	892,730,188

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11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11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	274,951,609	288,030,735	562,982,344	收入
		280,947,135	280,947,135	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	1,294,066		1,294,066	規費收入
信託管理收入				
財產收入	726,955		726,955	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	111,208	7,083,600	7,194,808	其他收入
歲出	222,356,576	278,182,022	500,538,598	支出
		274,951,609	274,951,609	繳付公庫數
人事費	31,245,783		31,245,783	人事支出
業務費	32,307,062		32,307,062	業務支出
獎補助費	153,129,391		153,129,391	獎補助支出
設備及投資	5,674,340	-5,674,340		
		43,335	43,335	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,861,418	8,861,418	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	52,595,033	9,848,713	62,443,746	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11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		927,157,985	
資產負債淨額於上年度結轉數		865,377,027	
小計		61,780,958	
(1)本年度截至11月收支餘絀		62,443,746	
(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	7,083,600	
代辦經費購置設備小計	7,083,600	
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產	7,083,600	
設備及投資	-5,674,340	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,674,340	
財產損失	43,335	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	43,335	
原值-機械	143,359	
累計折舊	-141,927	
原值-交通	4,073,378	
累計折舊	-4,032,645	
原值-雜項	117,000	
累計折舊	-115,830	
折舊、折耗及攤銷	8,861,418	
1.本年度提列固定資產折舊	8,861,418	

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	36,276,191	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,674,340	
4. 其他	30,601,851	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,674,340	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,674,340	
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：	30,601,851	
(2) 代辦經費購置設備	7,083,600	
(4) 墊付案經費-購建中	1,500,000	
(5) 土地現值調整	22,018,251	