

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07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4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/8/12

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7月31日

頁數：第5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					
			30	300000 設備及投資*	7,898,000	-	7,898,000	2,555,000	-	61,840	
					-	-			2,493,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	3,700,000	1,039,357	10,550	
					-	-			3,689,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	6,255,000	1,039,357	72,390	
					-	-			6,182,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	375,151,000	-	375,151,000	142,908,000	43,384,851	43,490,427	
					-	-			99,417,573		
					-	-			-	34,159,150	
					-	-					
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,783,081	-	1,783,081	1,783,081	217,107	-	
					-	-			1,783,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,783,081	-	1,783,081	1,783,081	217,107	-	
					-	-			1,783,081		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	12,483,352	7,105,519	1,783,081	99,580
1015 法定編制人員待遇	8,313,261			
1020 約聘僱人員待遇		6,209,930		
1025 技工及工友待遇	387,090			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	106,645	78,400		99,580
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付			850,327	
1050 退休離職儲金		270,116	932,754	
1055 保險	656,651	547,073		
2000 業務費	860,173	18,530,280		
2006 水電費		2,126,135		
2009 通訊費		179,646		
2018 資訊服務費		86,340		
2024 稅捐及規費	571	18,800		
2027 保險費	658	232,346		
2033 約用人員酬金		434,239		
2036 按日按件計資酬金		486,700		
2039 委辦費		9,774,391		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		105,952		
2054 一般事務費	799,922	3,810,393		
2063 房屋建築養護費		401,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,794	41,430		

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7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		800,216		
2072 國內旅費	17,180	21,824		
2084 短程車資		6,588		
2093 特別費	40,048			
3000 設備及投資		2,493,160		
3020 機械設備費		2,493,160		
4000 獎補助費		57,945,089		
4040 對國內團體之捐助		57,945,089		
合計	13,343,525	86,074,048	1,783,081	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7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	21,471,532			
1015 法定編制人員待遇	8,313,261			
1020 約聘僱人員待遇	6,209,930			
1025 技工及工友待遇	387,090			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	284,625			
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付	850,327			
1050 退休離職儲金	1,202,870			
1055 保險	1,203,724			
2000 業務費	19,390,453			
2006 水電費	2,126,135			
2009 通訊費	179,646			
2018 資訊服務費	86,340			
2024 稅捐及規費	19,371			
2027 保險費	233,004			
2033 約用人員酬金	434,239			
2036 按日按件計資酬金	486,700			
2039 委辦費	9,774,391			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	105,952			
2054 一般事務費	4,610,315			
2063 房屋建築養護費	401,280			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,224			

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7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	800,216			
2072 國內旅費	39,004			
2084 短程車資	6,588			
2093 特別費	40,048			
3000 設備及投資	2,493,160			
3020 機械設備費	2,493,160			
4000 獎補助費	57,945,089			
4040 對國內團體之捐助	57,945,089			
合計	101,300,234			

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7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	140,392,017	0	0	0	0	0	0	0	140,392,017
本年度	140,392,017	0	0	0	0	0	0	0	140,392,017
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	432,100	0	0	0	0	0	0	0	432,100
05030700 服務費	473,300	0	0	0	0	0	0	0	473,300
07010300 租金收入	308,373	0	0	0	0	0	0	0	308,373
07050100 廢舊物資售價	328,723	0	0	0	0	0	0	0	328,723
09010200 計畫型補助收入	138,776,700	0	0	0	0	0	0	0	138,776,700
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	71,757	0	0	0	0	0	0	0	71,757

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7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	101,300,234	34,159,150	0	0	80,000	4,154,332	0	1,500,000	0	0	141,193,716	9,251,277
本年度	101,300,234	34,159,150	0	0	80,000	0	0	0	0	0	135,539,384	9,251,277
一、本年度經費	99,417,573	34,159,150	0	0	80,000	0	0	0	0	0	133,656,723	9,251,277
0463010100 行政管理	13,343,525	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	13,350,725	3,294,275
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	79,891,438	34,151,950	0	0	80,000	0	0	0	0	0	114,123,388	5,884,612
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	6,182,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,610	72,390
二、統籌科目	1,882,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,661	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,783,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,081	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	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	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
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7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	947,010,228	負債	21,339,382
流動資產	52,927,299	流動負債	16,559,787
專戶存款	18,688,149	應付代收款	15,059,787
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	34,159,150	其他負債	4,779,595
固定資產	891,413,419	存入保證金	1,101,903
土地	607,489,415	應付保管款	3,677,692
土地改良物	850,000	淨資產	925,670,846
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	925,670,846
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	925,670,846
累計折舊－房屋建築及設備	-223,632,728		
機械及設備	8,717,750		
累計折舊－機械及設備	-6,358,475		
交通及運輸設備	19,437,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,387,947		
雜項設備	15,687,401		
累計折舊－雜項設備	-12,904,785		
購建中固定資產	14,257,340		
其他資產	2,669,510		
暫付款	2,651,233		
存出保證金	18,277		
合 計	947,010,228	合 計	947,010,228
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7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	44,138,497	287,308,233
公庫撥入數	43,638,704	141,193,716
罰款及賠償收入	0	180
規費收入	205,260	905,400
財產收益	282,869	637,096
補助及協助收入	0	138,776,700
其他收入	11,664	5,795,141
支出	44,907,152	244,878,333
繳付公庫數	499,793	140,392,017
人事支出	2,420,609	21,471,532
業務支出	7,070,440	19,390,453
獎補助支出	34,110,909	57,945,089
財產損失	1,182	34,790
折舊、折耗及攤銷	804,219	5,644,452
收支餘絀	-768,655	42,429,900

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7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	-4,670,218	261,466,646
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	128,359	-133,519	2,359,275
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,244,378	2,900,261	3,049,627
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	106,500	-296,529	2,782,616
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	3,479,237	-2,200,005	877,156,079
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	31,733,911	3,479,237	-2,200,005	891,413,419

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7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7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	140,392,017	146,916,216	287,308,233	收入
		141,193,716	141,193,716	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	905,400		905,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	637,096		637,096	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	138,776,700		138,776,700	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	72,641	5,722,500	5,795,141	其他收入
歲出	101,300,234	143,578,099	244,878,333	支出
		140,392,017	140,392,017	繳付公庫數
人事費	21,471,532		21,471,532	人事支出
業務費	19,390,453		19,390,453	業務支出
獎補助費	57,945,089		57,945,089	獎補助支出
設備及投資	2,493,160	-2,493,160		
		34,790	34,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,644,452	5,644,452	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	39,091,783	3,338,117	42,429,900	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7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		925,670,846	
資產負債淨額於上年度結轉數		865,377,027	
小計		60,293,819	
(1)本年度截至7月收支餘絀		42,429,900	
(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	-2,493,160	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,493,160	
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	5,644,452	
1.本年度提列固定資產折舊	5,644,452	

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	31,733,911	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,493,160	
4. 其他	29,240,751	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	2,493,160	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,493,160	
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	