

高雄市政府青年局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	27,814	-	39,994
					-	-	-	39,994		
	03			賠償收入	-	-	-	27,814	-	39,994
					-	-	-	39,994		
		01		一般賠償收入	-	-	-	27,814	-	39,994
					-	-	-	39,994		
07				財產收入	308,000	308,000	-	-	-	99,915
					-	-	-	99,915	-	
	01			財產孳息	308,000	308,000	-	-	-	99,915
					-	-	-	99,915	-	
		02		權利金	200,000	200,000	-	-	-	99,915
					-	-	-	99,915	-	
		03		租金收入	108,000	108,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	308,000	308,000	-	27,814	-	139,909
					-	-	-	139,909		
				總計	308,000	308,000	-	27,814	-	139,909
					-	-	-	139,909		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	60,623,000	-	-1,257	-	60,571,743	44,370,743	3,746,639	-	16,056,586	
					-	-	-	-50,000			28,314,157		-	
	01			行政管理	60,623,000	-	-1,257	-	60,571,743	44,370,743	3,746,639	-	16,056,586	
					-	-	-	-50,000			28,314,157		-	
			10	人事費	32,076,000	-	-	-	32,076,000	25,417,000	2,402,887	-	2,228,697	
					-	-	-	-			23,188,303		-	
			20	業務費	10,547,000	-	-1,257	-	10,495,743	6,353,743	679,126	-	2,314,807	
					-	-	-	-50,000			4,038,936		-	
			40	獎補助費	18,000,000	-	-	-	18,000,000	12,600,000	664,626	-	11,513,082	
					-	-	-	-			1,086,918		-	
12				創業輔導	44,500,000	-	-	-	44,450,000	14,588,000	1,034,687	-	7,213,245	
					-	-	-	-50,000			7,374,755		-	
	01			青年職涯發展與輔導	44,500,000	-	-	-	44,450,000	14,588,000	1,034,687	-	7,213,245	
					-	-	-	-50,000			7,374,755		-	
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	62,000	15,453	-	109	
					-	-	-	-			61,891		-	
			20	業務費	37,400,000	-	-	-	37,350,000	13,926,000	1,019,234	-	6,903,136	
					-	-	-	-50,000			7,022,864		-	
			40	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	600,000	-	-	310,000	
					-	-	-	-			290,000		-	
13				資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	100,618,000	174,828	-	190,530	
					-	-	-	-			100,427,470		-	
	01			創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	100,618,000	174,828	-	190,530	
					-	-	-	-			100,427,470		-	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	70,000	6,783	-	30,577	
					-	-	-	-			39,423		-	
			20	業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	548,000	168,045	-	159,953	
					-	-	-	-			388,047		-	
			40	獎補助費	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-			100,000,000		-	
98				第一預備金	200,000	-184,445	-	-	15,555	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			第一預備金	200,000	-184,445	-	-	15,555	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			60	預備金	200,000	-184,445	-	-	15,555	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	208,429,000	-184,445	-1,257	-	208,143,298	159,576,743	4,956,154	-	23,460,361	
					-	-	-	-100,000			136,116,382		-	
01				一般行政	252,000	-	1,257	-	253,257	253,257	-	-	-	
					-	-	-	-			253,257		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			行政管理*	252,000	-	1,257	-	253,257	253,257	-	-	
					-	-	-	-		253,257	-	-	
			30	設備及投資*	252,000	-	1,257	-	253,257	253,257	-	-	
					-	-	-	-		253,257	-	-	
12				創業輔導	-	184,445	-	-	184,445	184,445	-	62,345	
					-	-	-	-		122,100	-	-	
					-	-	-	-		122,100	-	-	
	01			青年職涯發展與輔導*	-	184,445	-	-	184,445	184,445	-	62,345	
					-	-	-	-		122,100	-	-	
			30	設備及投資*	-	184,445	-	-	184,445	184,445	-	62,345	
					-	-	-	-		122,100	-	-	
				資本門合計	252,000	184,445	1,257	-	437,702	437,702	-	62,345	
					-	-	-	-		375,357	-	-	
				經資門合計	208,681,000	-	-	-	208,581,000	160,014,445	-	23,522,706	
					-	-	-	-100,000		5,078,254	-	-	
					-	-	-	-		136,491,739	-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,199,439	-	-	-	1,199,439	1,199,439	-	-	
					-	-	-	-		175,700	-	-	
					-	-	-	-		1,199,439	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,199,439	-	-	-	1,199,439	1,199,439	-	-	
					-	-	-	-		175,700	-	-	
					-	-	-	-		1,199,439	-	-	
			10	人事費	1,199,439	-	-	-	1,199,439	1,199,439	-	-	
					-	-	-	-		1,199,439	-	-	
05				公務人員各項補助	78,100	-	-	-	78,100	78,100	-	-	
					-	-	-	-		78,100	-	-	
	01			公務人員各項補助	78,100	-	-	-	78,100	78,100	-	-	
					-	-	-	-		78,100	-	-	
			10	人事費	78,100	-	-	-	78,100	78,100	-	-	
					-	-	-	-		78,100	-	-	
				統籌科目合計	1,277,539	-	-	-	1,277,539	1,277,539	-	-	
					-	-	-	-		175,700	-	-	
					-	-	-	-		1,277,539	-	-	
				總計	209,958,539	-	-	-	209,858,539	161,291,984	-	23,522,706	
					-	-	-	-100,000		5,253,954	-	-	
										137,769,278	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免（註銷）數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	200,000	-	-	200,000	-	-
			02		權利金	200,000	-	-	200,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	200,000	-	-	200,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,551,841	-	522,259	1,322,697	-	229,144	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,551,841	-	522,259	1,322,697	-	229,144	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,501,841	-	522,259	1,272,697	-	229,144	-
109	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						12,826,053	-	10,104,745	12,478,316	-	347,737	-
		01			青年職涯發展與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						5,595,838	-	3,279,730	5,347,701	-	248,137	-
		01			青年職涯發展與輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						7,230,215	-	6,825,015	7,130,615	-	99,600	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,595,838	-	3,279,730	5,347,701	-	248,137	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,230,215	-	6,825,015	7,130,615	-	99,600	-
109	13				資源整合	-	-	-	-	-	-	-
						57,000	-	-	57,000	-	-	-
		01			創業財務與管理*	-	-	-	-	-	-	-
						57,000	-	-	57,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,000	-	-	57,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,434,894	-	10,627,004	13,858,013	-	576,881	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,147,679	-	3,801,989	6,670,398	-	477,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,287,215	-	6,825,015	7,187,615	-	99,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,434,894	-	10,627,004	13,858,013	-	576,881	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數:第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	327,327,383	負債	17,952,965
流動資產	18,102,965	流動負債	14,744,639
專戶存款	17,952,965	應付代收款	14,744,639
零用金	150,000	其他負債	3,208,326
預付款	0	存入保證金	3,040,357
長期投資	298,743,438	應付保管款	167,969
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	309,374,418
採權益法之投資評價調整	-1,256,562	資產負債淨額	309,374,418
固定資產	9,617,142	資產負債淨額	309,374,418
機械及設備	4,428,781		
累計折舊－機械及設備	-2,915,371		
交通及運輸設備	293,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-179,111		
雜項設備	1,407,011		
累計折舊－雜項設備	-670,523		
購建中固定資產	7,252,715		
無形資產	863,838		
電腦軟體	863,838		
合 計	327,327,383	合 計	327,327,383
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	768,000	應付保證品	768,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-