

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9月30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				04280000000	-	-	-	-	76,210	
				罰款及賠償收入	-	-	-	76,210		
	03			04282800300	-	-	-	-	76,210	
				賠償收入	-	-	-	76,210		
		01		04282800301	-	-	-	-	76,210	
				一般賠償收入	-	-	-	76,210		
07				07280000000	308,000	308,000	-	-	99,915	
				財產收入	-	-	-	99,915		
	01			07282800100	308,000	308,000	-	-	99,915	
				財產孳息	-	-	-	99,915		
		02		07282800102	200,000	200,000	-	-	99,915	
				權利金	-	-	-	99,915		
		03		07282800103	108,000	108,000	-	-	-	
				租金收入	-	-	-	-		
				經常門合計	308,000	308,000	-	-	176,125	
					-	-	-	176,125		
				總計	308,000	308,000	-	-	176,125	
					-	-	-	176,125		

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9月30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 (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				5928280010000	60,623,000	-	-27,757	-	60,545,243	53,634,243	3,491,256	-	18,699,412
				一般行政	-	-	-	-50,000			34,934,831		-
	01			5928280010100	60,623,000	-	-27,757	-	60,545,243	53,634,243	3,491,256	-	18,699,412
				行政管理	-	-	-	-50,000			34,934,831		-
			10	100000	32,076,000	-	-	-	32,076,000	29,633,000	2,393,527	-	1,709,783
				人事費	-	-	-	-			27,923,217		-
			20	200000	10,547,000	-	-27,757	-	10,469,243	8,001,243	1,061,479	-	2,327,797
				業務費	-	-	-	-50,000			5,673,446		-
			40	400000	18,000,000	-	-	-	18,000,000	16,000,000	36,250	-	14,661,832
				獎補助費	-	-	-	-			1,338,168		-
12				5928280120000	44,500,000	-	-	-	44,320,000	26,175,000	4,044,001	-	12,073,263
				創業輔導	-	-	-	-180,000			14,101,737		-
	01			5928280120100	44,500,000	-	-	-	44,320,000	26,175,000	4,044,001	-	12,073,263
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-180,000			14,101,737		-
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	78,000	9,447	-	6,662
				人事費	-	-	-	-			71,338		-
			20	200000	37,400,000	-	-	-	37,220,000	24,897,000	4,034,554	-	11,156,601
				業務費	-	-	-	-180,000			13,740,399		-
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	1,200,000	-	-	910,000
				獎補助費	-	-	-	-			290,000		-
13				5928280130000	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,416,000	76,195	-	222,400
				資源整合	-	-	-	-			101,193,600		-
	01			5928280130100	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,416,000	76,195	-	222,400
				創業財務與管理	-	-	-	-			101,193,600		-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	90,000	10,175	-	8,605
				人事費	-	-	-	-			81,395		-
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	1,326,000	66,020	-	213,795
				業務費	-	-	-	-			1,112,205		-
			40	400000	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			100,000,000		-
98				5928280980000	200,000	-184,445	-	-	15,555	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			5928280980100	200,000	-184,445	-	-	15,555	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
			60	600000	200,000	-184,445	-	-	15,555	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	208,429,000	-184,445	-27,757	-	207,986,798	181,225,243	7,611,452	-	30,995,075
					-	-	-	-230,000			150,230,168		-
01				5928280010000	252,000	-	27,757	-	279,757	279,757	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			279,757		-

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9月30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			5928280010100 行政管理*	252,000	-	27,757	-	279,757	279,757	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	279,757	-	-	-
					252,000	-	27,757	-	279,757	279,757	-	-	-
					-	-	-	-	-	279,757	-	-	-
12				5928280120000 創業輔導	-	184,445	-	-	184,445	184,445	-	-	62,345
					-	-	-	-	-	122,100	-	-	-
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導*	-	184,445	-	-	184,445	184,445	-	-	62,345
					-	-	-	-	-	122,100	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	184,445	-	-	184,445	184,445	-	-	62,345
					-	-	-	-	-	122,100	-	-	-
				資本門合計	252,000	184,445	27,757	-	464,202	464,202	-	-	62,345
					-	-	-	-	-	401,857	-	-	-
				經資門合計	208,681,000	-	-	-	208,451,000	181,689,445	7,611,452	-	31,057,420
					-	-	-	-230,000	-	-	150,632,025	-	-
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	1,543,475	-	-	-	1,543,475	1,543,475	169,386	-	-
					-	-	-	-	-	1,543,475	-	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	1,543,475	-	-	-	1,543,475	1,543,475	169,386	-	-
					-	-	-	-	-	1,543,475	-	-	-
			10	100000 人事費	1,543,475	-	-	-	1,543,475	1,543,475	169,386	-	-
					-	-	-	-	-	1,543,475	-	-	-
05				8928280050000 公務人員各項補助	251,710	-	-	-	251,710	251,710	173,610	-	-
					-	-	-	-	-	251,710	-	-	-
	01			8928280050100 公務人員各項補助	251,710	-	-	-	251,710	251,710	173,610	-	-
					-	-	-	-	-	251,710	-	-	-
			10	100000 人事費	251,710	-	-	-	251,710	251,710	173,610	-	-
					-	-	-	-	-	251,710	-	-	-
				統籌科目合計	1,795,185	-	-	-	1,795,185	1,795,185	342,996	-	-
					-	-	-	-	-	1,795,185	-	-	-
				總計	210,476,185	-	-	-	210,246,185	183,484,630	7,954,448	-	31,057,420
					-	-	-	-230,000	-	-	152,427,210	-	-

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9月30日

頁數：第4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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-
		01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-
			02		權利金	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-
					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9月30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	-	-	1,322,697	-	229,144	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,551,841	-	-	1,322,697	-	229,144	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,501,841	-	-	1,272,697	-	229,144	-
109	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						12,826,053	-	-	12,478,316	-	347,737	-
		01			青年職涯發展與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						5,595,838	-	-	5,347,701	-	248,137	-
		01			青年職涯發展與輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						7,230,215	-	-	7,130,615	-	99,600	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,595,838	-	-	5,347,701	-	248,137	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,230,215	-	-	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	-	-	13,858,013	-	576,881	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,147,679	-	-	6,670,398	-	477,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,287,215	-	-	7,187,615	-	99,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,434,894	-	-	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9月30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	327,561,076	負債	18,469,626
流動資產	6,098,705	流動負債	16,365,855
專戶存款	5,948,705	應付代收款	16,365,855
零用金	150,000	其他負債	2,103,771
長期投資	298,743,438	存入保證金	1,917,357
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	186,414
採權益法之投資評價調整	-1,256,562	淨資產	309,091,450
固定資產	9,371,302	資產負債淨額	309,091,450
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	309,091,450
累計折舊－房屋建築及設備	-119,670		
機械及設備	4,455,281		
累計折舊－機械及設備	-3,024,471		
交通及運輸設備	293,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,527		
雜項設備	1,407,011		
累計折舊－雜項設備	-705,677		
購建中固定資產	0		
無形資產	826,710		
電腦軟體	826,710		
其他資產	12,520,921		
暫付款	12,520,921		
合 計	327,561,076	合 計	327,561,076
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	-