

高雄市政府青年局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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)		
07				財產收入	308,000	308,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		
	01			財產孳息	308,000	308,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		
		02		權利金	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	108,000	108,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		
				經常門合計	308,000	308,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		
				總計	308,000	308,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		

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109年1月1日至109年11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				一般行政	76,195,000	-	-136,715	-	76,058,285	67,946,285	3,409,760	-	24,165,027
					-	-	-	-			43,781,258		-
	01			行政管理	76,195,000	-	-136,715	-	76,058,285	67,946,285	3,409,760	-	24,165,027
					-	-	-	-			43,781,258		-
			10	人事費	40,090,000	-	-	-	40,090,000	37,886,000	2,274,636	-	5,008,147
					-	-	-	-			32,877,853		-
			20	業務費	18,105,000	-	463,285	-	18,568,285	16,710,285	899,672	-	7,307,797
					-	-	-	-			9,402,488		-
			40	獎補助費	18,000,000	-	-600,000	-	17,400,000	13,350,000	235,452	-	11,849,083
					-	-	-	-			1,500,917		-
12				創業輔導	44,772,000	-	-98,034	-	44,673,966	36,829,966	1,530,617	-	20,668,145
					-	-	-	-			16,161,821		-
	01			青年職涯發展與輔導	44,772,000	-	-98,034	-	44,673,966	36,829,966	1,530,617	-	20,668,145
					-	-	-	-			16,161,821		-
			10	人事費	195,000	-	-	-	195,000	150,000	2,117	-	104,422
					-	-	-	-			45,578		-
			20	業務費	37,577,000	-	-98,034	-	37,478,966	30,529,966	1,509,029	-	15,217,774
					-	-	-	-			15,312,192		-
			40	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,150,000	19,471	-	5,345,949
					-	-	-	-			804,051		-
13				資源整合	33,403,000	-	-	-	33,403,000	33,204,000	19,321	-	1,818,660
					-	-	-	-			31,385,340		-
	01			創業財務與管理	33,403,000	-	-	-	33,403,000	33,204,000	19,321	-	1,818,660
					-	-	-	-			31,385,340		-
			10	人事費	196,000	-	-	-	196,000	192,000	-	-	110,836
					-	-	-	-			81,164		-
			20	業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	3,012,000	19,321	-	1,707,824
					-	-	-	-			1,304,176		-
			40	獎補助費	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000,000		-
98				第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	154,570,000	-	-234,749	-	154,335,251	137,980,251	4,959,698	-	46,651,832
					-	-	-	-			91,328,419		-
01				一般行政	975,000	-	136,715	-	1,111,715	1,111,715	-	-	-
					-	-	-	-			1,111,715		-

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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		應付數(3)	備註(預付款)	
					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)				
	01			行政管理*	975,000	-	136,715	-	1,111,715	1,111,715	-	-	-	
					-	-	-	-		1,111,715	-	-	-	
			30	設備及投資*	975,000	-	136,715	-	1,111,715	1,111,715	-	-	-	
					-	-	-	-		1,111,715	-	-	-	
12				創業輔導	8,025,000	-	98,034	-	8,123,034	8,123,034	294,569	-	7,530,431	
					-	-	-	-		592,603	-	-	-	
	01			青年職涯發展與輔導*	8,025,000	-	98,034	-	8,123,034	8,123,034	294,569	-	7,530,431	
					-	-	-	-		592,603	-	-	-	
			30	設備及投資*	8,025,000	-	98,034	-	8,123,034	8,123,034	294,569	-	7,530,431	
					-	-	-	-		592,603	-	-	-	
13				資源整合	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	-	-	69,700	
					-	-	-	-		300,130,300	-	-	-	
	01			創業財務與管理*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	-	-	69,700	
					-	-	-	-		300,130,300	-	-	-	
			30	設備及投資*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	-	-	69,700	
					-	-	-	-		300,130,300	-	-	-	
				資本門合計	309,200,000	-	234,749	-	309,434,749	309,434,749	294,569	-	7,600,131	
					-	-	-	-		301,834,618	-	-	-	
				經資門合計	463,770,000	-	-	-	463,770,000	447,415,000	5,254,267	-	54,251,963	
					-	-	-	-		393,163,037	-	-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,595,794	-	-	-	1,595,794	1,595,794	175,858	-	-	
					-	-	-	-		1,595,794	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,595,794	-	-	-	1,595,794	1,595,794	175,858	-	-	
					-	-	-	-		1,595,794	-	-	-	
			10	人事費	1,595,794	-	-	-	1,595,794	1,595,794	175,858	-	-	
					-	-	-	-		1,595,794	-	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	332,600	-	-	-	332,600	332,600	-	-	-	
					-	-	-	-		332,600	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	332,600	-	-	-	332,600	332,600	-	-	-	
					-	-	-	-		332,600	-	-	-	
			10	人事費	332,600	-	-	-	332,600	332,600	-	-	-	
					-	-	-	-		332,600	-	-	-	
				統籌科目合計	1,928,394	-	-	-	1,928,394	1,928,394	175,858	-	-	
					-	-	-	-		1,928,394	-	-	-	
				總計	465,698,394	-	-	-	465,698,394	449,343,394	5,430,125	-	54,251,963	
					-	-	-	-		395,091,431	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]