

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5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	-	-	-	12,180	-	12,180
					-			12,180		
	03			賠償收入	-	-	-	12,180	-	12,180
					-			12,180		
		01		一般賠償收入	-	-	-	12,180	-	12,180
					-			12,180		
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	-	12,180	-	112,095
					-			112,095		
				總計	308,000	308,000	-	12,180	-	112,095
					-			112,095		

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算				數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(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)			
01				一般行政	60,623,000	-	-1,257	-	60,621,743	33,652,743	3,225,267	-	-	12,299,503
					-	-	-	-			21,353,240			-
	01			行政管理	60,623,000	-	-1,257	-	60,621,743	33,652,743	3,225,267	-	-	12,299,503
					-	-	-	-			21,353,240			-
			10	人事費	32,076,000	-	-	-	32,076,000	20,162,000	2,472,326	-	-	1,823,054
					-	-	-	-			18,338,946			-
			20	業務費	10,547,000	-	-1,257	-	10,545,743	4,690,743	690,108	-	-	1,819,241
					-	-	-	-			2,871,502			-
			40	獎補助費	18,000,000	-	-	-	18,000,000	8,800,000	62,833	-	-	8,657,208
					-	-	-	-			142,792			-
12				創業輔導	44,500,000	-	-	-	44,500,000	9,019,000	1,196,778	-	-	3,036,151
					-	-	-	-			5,982,849			-
	01			青年職涯發展與輔導	44,500,000	-	-	-	44,500,000	9,019,000	1,196,778	-	-	3,036,151
					-	-	-	-			5,982,849			-
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	47,000	22,259	-	-	562
					-	-	-	-			46,438			-
			20	業務費	37,400,000	-	-	-	37,400,000	8,972,000	1,174,519	-	-	3,035,589
					-	-	-	-			5,936,411			-
			40	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-			-
13				資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	100,418,000	78,382	-	-	207,384
					-	-	-	-			100,210,616			-
	01			創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	100,418,000	78,382	-	-	207,384
					-	-	-	-			100,210,616			-
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	50,000	19,738	-	-	28,410
					-	-	-	-			21,590			-
			20	業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	368,000	58,644	-	-	178,974
					-	-	-	-			189,026			-
			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	-	208,243,298	143,089,743	4,500,427	-	-	15,543,038
					-	-	-	-			127,546,705			-
01				一般行政	252,000	-	1,257	-	253,257	253,257	26,775	-	-	-
					-	-	-	-			253,257			-
	01			行政管理*	252,000	-	1,257	-	253,257	253,257	26,775	-	-	-
					-	-	-	-			253,257			-
			30	設備及投資*	252,000	-	1,257	-	253,257	253,257	26,775	-	-	-
					-	-	-	-			253,257			-
12				創業輔導	-	184,445	-	-	184,445	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-			-
	01			青年職涯發展與輔導*	-	184,445	-	-	184,445	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-			-

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5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		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)				
			30	設備及投資*	-	184,445	-	-	184,445	-	-	-	-	
				資本門合計	252,000	184,445	1,257	-	437,702	253,257	-	-	-	
				經資門合計	208,681,000	-	-	-	208,681,000	143,343,000	-	-	15,543,038	
03				公務人員退休及撫卹給付	847,814	-	-	-	847,814	847,814	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	847,814	-	-	-	847,814	847,814	-	-	-	
			10	人事費	847,814	-	-	-	847,814	847,814	-	-	-	
05				公務人員各項補助	78,100	-	-	-	78,100	78,100	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	78,100	-	-	-	78,100	78,100	-	-	-	
			10	人事費	78,100	-	-	-	78,100	78,100	-	-	-	
				統籌科目合計	925,914	-	-	-	925,914	925,914	-	-	-	
				總計	209,606,914	-	-	-	209,606,914	144,268,914	-	-	15,543,038	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arf60 列印日期: 110/6/3

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5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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理	1,551,841	-	-	800,438	-	751,403	-						
						1,551,841	-	-	800,438	-	751,403	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	50,000	-	-	50,000	-	-	-						
						1,501,841	-	-	750,438	-	751,403	-						
109	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-						
		01			青年職涯發展與輔導	12,826,053	-	2,067,971	2,373,571	-	10,452,482	-						
		01			青年職涯發展與輔導*	5,595,838	-	2,067,971	2,067,971	-	3,527,867	-						
						7,230,215	-	-	305,600	-	6,924,615	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						5,595,838	-	2,067,971	2,067,971	-	3,527,867	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						7,230,215	-	-	305,600	-	6,924,615	-						
109	13				資源整合	-	-	-	-	-	-	-						
		01			創業財務與管理*	57,000	-	-	57,000	-	-	-						
						57,000	-	-	57,000	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						57,000	-	-	57,000	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						14,434,894	-	2,067,971	3,231,009	-	11,203,885	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,147,679	-	2,067,971	2,868,409	-	4,279,270	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						7,287,215	-	-	362,600	-	6,924,615	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						14,434,894	-	2,067,971	3,231,009	-	11,203,885	-						

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5月31日

頁數:第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	319,594,838	負債	16,974,285
流動資產	17,124,285	流動負債	14,813,554
專戶存款	16,974,285	應付代收款	14,813,554
零用金	150,000	其他負債	2,160,731
預付款	0	存入保證金	2,020,500
長期投資	298,743,438	應付保管款	140,231
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	302,620,553
採權益法之投資評價調整	-1,256,562	資產負債淨額	302,620,553
固定資產	2,826,149	資產負債淨額	302,620,553
機械及設備	4,428,781		
累計折舊－機械及設備	-2,803,029		
交通及運輸設備	293,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-170,695		
雜項設備	1,407,011		
累計折舊－雜項設備	-635,159		
購建中固定資產	305,600		
無形資產	900,966		
電腦軟體	900,966		
合 計	319,594,838	合 計	319,594,838
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	-