

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |       | 預 算 數       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入  | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   |       | -           |         |                               | -                          |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息  | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   |       | -           |         |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 權利金   | 200,000     | 200,000 | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   |       | -           |         |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入  | 108,000     | 108,000 | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   |       | -           |         |                               | -                          |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計 | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   |       | -           |         |                               | -                          |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計    | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   |       | -           |         |                               | -                          |              |                                 |

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

| 目 科 |    |   |    |           | 算 預         |       |              |        | 數           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 行 數 執      |                   | 分配數餘額<br>(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)     |                   |                          |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |            |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 60,623,000  | -     | -            | -      | 60,623,000  | 17,186,000 | -                     | 2,584,321  | -                 | 7,469,824                |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 9,716,176  |                   | 826,109                  |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 60,623,000  | -     | -            | -      | 60,623,000  | 17,186,000 | -                     | 2,584,321  | -                 | 7,469,824                |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 9,716,176  |                   | 826,109                  |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 32,076,000  | -     | -            | -      | 32,076,000  | 12,350,000 | -                     | 2,276,869  | -                 | 2,941,276                |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 9,408,724  |                   | 826,109                  |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 10,547,000  | -     | -            | -      | 10,547,000  | 1,736,000  | -                     | 307,452    | -                 | 1,428,548                |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 307,452    |                   | -                        |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 18,000,000  | -     | -            | -      | 18,000,000  | 3,100,000  | -                     | -          | -                 | 3,100,000                |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | -          |                   | -                        |
| 12  |    |   |    | 創業輔導      | 44,500,000  | -     | -            | -      | 44,500,000  | 892,000    | -                     | 350,000    | -                 | 178,455                  |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 713,545    |                   | -                        |
|     | 01 |   |    | 青年職涯發展與輔導 | 44,500,000  | -     | -            | -      | 44,500,000  | 892,000    | -                     | 350,000    | -                 | 178,455                  |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 713,545    |                   | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 100,000     | -     | -            | -      | 100,000     | 22,000     | -                     | -          | -                 | 22,000                   |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | -          |                   | -                        |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 37,400,000  | -     | -            | -      | 37,400,000  | 870,000    | -                     | 350,000    | -                 | 156,455                  |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 713,545    |                   | -                        |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 7,000,000   | -     | -            | -      | 7,000,000   | -          | -                     | -          | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | -          |                   | -                        |
| 13  |    |   |    | 資源整合      | 103,106,000 | -     | -            | -      | 103,106,000 | 78,000     | -                     | 25,000     | -                 | 53,000                   |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 25,000     |                   | -                        |
|     | 01 |   |    | 創業財務與管理   | 103,106,000 | -     | -            | -      | 103,106,000 | 78,000     | -                     | 25,000     | -                 | 53,000                   |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 25,000     |                   | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 120,000     | -     | -            | -      | 120,000     | 20,000     | -                     | -          | -                 | 20,000                   |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | -          |                   | -                        |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,986,000   | -     | -            | -      | 2,986,000   | 58,000     | -                     | 25,000     | -                 | 33,000                   |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 25,000     |                   | -                        |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 100,000,000 | -     | -            | -      | 100,000,000 | -          | -                     | -          | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | -          |                   | -                        |
| 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     | 208,429,000 | -     | -            | -      | 208,429,000 | 18,156,000 | -                     | 2,959,321  | -                 | 7,701,279                |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | 10,454,721 |                   | 826,109                  |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 252,000     | -     | -            | -      | 252,000     | -          | -                     | -          | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -     | -            | -      |             |            |                       | -          |                   | -                        |

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算         |       |              |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |                          |
|     | 01 |   |    | 行政管理*       | 252,000     | -     | -            | -      | 252,000     | -                     | -                 | -      |                          |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | -                     |                   | -      |                          |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 252,000     | -     | -            | -      | 252,000     | -                     | -                 | -      |                          |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | -                     |                   | -      |                          |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 252,000     | -     | -            | -      | 252,000     | -                     | -                 | -      |                          |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | -                     |                   | -      |                          |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 208,681,000 | -     | -            | -      | 208,681,000 | 18,156,000            | 2,959,321         | -      | 7,701,279                |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 10,454,721            |                   | -      | 826,109                  |
| 03  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 321,878     | -     | -            | -      | 321,878     | 321,878               | 161,283           | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 321,878               |                   | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 321,878     | -     | -            | -      | 321,878     | 321,878               | 161,283           | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 321,878               |                   | -      | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 321,878     | -     | -            | -      | 321,878     | 321,878               | 161,283           | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 321,878               |                   | -      | -                        |
| 05  |    |   |    | 公務人員各項補助    | 78,100      | -     | -            | -      | 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            | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 78,100                |                   | -      | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 78,100      | -     | -            | -      | 78,100      | 78,100                | 78,100            | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 78,100                |                   | -      | -                        |
|     |    |   |    | 統籌科目合計      | 399,978     | -     | -            | -      | 399,978     | 399,978               | 239,383           | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 399,978               |                   | -      | -                        |
|     |    |   |    | 總計          | 209,080,978 | -     | -            | -      | 209,080,978 | 18,555,978            | 3,198,704         | -      | 7,701,279                |
|     |    |   |    |             | -           | -     | -            | -      |             | 10,854,699            |                   | -      | 826,109                  |

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2月28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  | -       | -       | -     | -        | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |       | 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2月28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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 1,551,841  | -          | -     | -                 | -        | 1,551,841                    | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |   |    | 行政管理       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 1,551,841  | -          | -     | -                 | -        | 1,551,841                    | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   | 20 | 業務費        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 50,000     | -          | -     | -                 | -        | 50,000                       | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   | 40 | 獎補助費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 1,501,841  | -          | -     | -                 | -        | 1,501,841                    | -       |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 12 |    |   |    | 創業輔導       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 12,826,053 | -          | -     | -                 | -        | 12,826,053                   | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |   |    | 青年職涯發展與輔導  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 5,595,838  | -          | -     | -                 | -        | 5,595,838                    | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |   |    | 青年職涯發展與輔導* | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 7,230,215  | -          | -     | -                 | -        | 7,230,215                    | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   | 20 | 業務費        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 5,595,838  | -          | -     | -                 | -        | 5,595,838                    | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 7,230,215  | -          | -     | -                 | -        | 7,230,215                    | -       |     |     |     |     |     |     |
| 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 | -          | -     | -                 | -        | 14,434,894                   | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    | 經常門合計      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 7,147,679  | -          | -     | -                 | -        | 7,147,679                    | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 7,287,215  | -          | -     | -                 | -        | 7,287,215                    | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    | 總計         | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |   |    |            | 14,434,894 | -          | -     | -                 | -        | 14,434,894                   | -       |     |     |     |     |     |     |

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2月28日

頁數:第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 306,988,298 | 負債       | 3,547,660   |
| 流動資產         | 4,523,769   | 流動負債     | 1,987,418   |
| 專戶存款         | 3,547,660   | 應付代收款    | 1,987,418   |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債     | 1,560,242   |
| 預付款          | 826,109     | 存入保證金    | 1,461,000   |
| 長期投資         | 298,743,438 | 應付保管款    | 99,242      |
| 採權益法之投資      | 300,000,000 | 淨資產      | 303,440,638 |
| 採權益法之投資評價調整  | -1,256,562  | 資產負債淨額   | 303,440,638 |
| 固定資產         | 2,824,569   | 資產負債淨額   | 303,440,638 |
| 機械及設備        | 4,790,050   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,747,241  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 207,400     |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -94,629     |          |             |
| 雜項設備         | 1,267,318   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -598,329    |          |             |
| 無形資產         | 896,522     |          |             |
| 電腦軟體         | 858,522     |          |             |
| 發展中之無形資產     | 38,000      |          |             |
| 合 計          | 306,988,298 | 合 計      | 306,988,298 |
| 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  | -           |