

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3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)		
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3月31日

頁數：第2頁

目 科					算 預				數 合 計	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			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	-	-	-	60,623,000	22,951,000	5,022,079	-	8,212,745
					-	-	-	-			14,738,255		82,463
	01			行政管理	60,623,000	-	-	-	60,623,000	22,951,000	5,022,079	-	8,212,745
					-	-	-	-			14,738,255		82,463
			10	人事費	32,076,000	-	-	-	32,076,000	14,908,000	3,870,302	-	1,628,974
					-	-	-	-			13,279,026		82,463
			20	業務費	10,547,000	-	-	-	10,547,000	3,043,000	1,071,818	-	1,663,730
					-	-	-	-			1,379,270		-
			40	獎補助費	18,000,000	-	-	-	18,000,000	5,000,000	79,959	-	4,920,041
					-	-	-	-			79,959		-
12				創業輔導	44,500,000	-	-	-	44,500,000	5,290,000	3,233,815	-	1,342,640
					-	-	-	-			3,947,360		-
	01			青年職涯發展與輔導	44,500,000	-	-	-	44,500,000	5,290,000	3,233,815	-	1,342,640
					-	-	-	-			3,947,360		-
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	33,000	4,668	-	28,332
					-	-	-	-			4,668		-
			20	業務費	37,400,000	-	-	-	37,400,000	5,257,000	3,229,147	-	1,314,308
					-	-	-	-			3,942,692		-
			40	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
13				資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	201,000	16,433	-	159,567
					-	-	-	-			41,433		-
	01			創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	201,000	16,433	-	159,567
					-	-	-	-			41,433		-
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	30,000	540	-	29,460
					-	-	-	-			540		-
			20	業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	171,000	15,893	-	130,107
					-	-	-	-			40,893		-
			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	28,442,000	8,272,327	-	9,714,952
					-	-	-	-			18,727,048		82,463
01				一般行政	252,000	-	-	-	252,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-			-		-

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3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算					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)		
	01			行政管理*	252,000	-	-	-	252,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-		-			-
			30	設備及投資*	252,000	-	-	-	252,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-		-			-
				資本門合計	252,000	-	-	-	252,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-		-			-
				經資門合計	208,681,000	-	-	-	208,681,000	28,602,000	8,272,327	-	9,874,952
					-	-	-	-		18,727,048			82,463
03				公務人員退休及撫卹給付	485,909	-	-	-	485,909	485,909	164,031	-	-
					-	-	-	-		485,909			-
	01			公務人員退休及撫卹給付	485,909	-	-	-	485,909	485,909	164,031	-	-
					-	-	-	-		485,909			-
			10	人事費	485,909	-	-	-	485,909	485,909	164,031	-	-
					-	-	-	-		485,909			-
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	564,009	-	-	-	564,009	564,009	164,031	-	-
					-	-	-	-		564,009			-
				總計	209,245,009	-	-	-	209,245,009	29,166,009	8,436,358	-	9,874,952
					-	-	-	-		19,291,057			82,463

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3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	-	-	-	-	-	-
						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3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	-	-	-	-	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	-	305,600	305,600	-	12,520,453	-
		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	-	305,600	305,600	-	6,924,615	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,595,838	-	-	-	-	5,595,838	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,230,215	-	305,600	305,600	-	6,924,615	-
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	-	305,600	305,600	-	14,129,294	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,147,679	-	-	-	-	7,147,679	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,287,215	-	305,600	305,600	-	6,981,615	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,434,894	-	305,600	305,600	-	14,129,294	-

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3月31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	306,917,434	負債	3,850,971
流動資產	4,083,434	流動負債	1,692,066
專戶存款	3,850,971	應付代收款	1,692,066
零用金	150,000	其他負債	2,158,905
預付款	82,463	存入保證金	2,046,000
長期投資	298,743,438	應付保管款	112,905
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	303,066,463
採權益法之投資評價調整	-1,256,562	資產負債淨額	303,066,463
固定資產	3,211,036	資產負債淨額	303,066,463
機械及設備	4,816,050		
累計折舊－機械及設備	-2,821,223		
交通及運輸設備	309,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-172,527		
雜項設備	1,442,873		
累計折舊－雜項設備	-668,917		
購建中固定資產	305,600		
無形資產	879,526		
電腦軟體	841,526		
發展中之無形資產	38,000		
合 計	306,917,434	合 計	306,917,434
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	571,000	應付保證品	571,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-