

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10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				04280000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	76,210
	03			04282800300 賠償收入	-	-	-	76,210	-	76,210
		01		04282800301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	76,210
07				07280000000 財產收入	308,000	308,000	-	-	-	99,915
	01			07282800100 財產孳息	308,000	308,000	-	-	-	99,915
		02		07282800102 權利金	200,000	200,000	-	-	-	99,915
		03		07282800103 租金收入	108,000	108,000	-	-	-	-
12				12280000000 其他收入	-	-	-	3,000	-	3,000
	02			12282800200 雜項收入	-	-	-	3,000	-	3,000
		10		12282800210 其他雜項收入	-	-	-	3,000	-	3,000
				經常門合計	308,000	308,000	-	3,000	-	179,125
				總計	308,000	308,000	-	3,000	-	179,125

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10月31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 一般行政	60,623,000	-	-27,757	-	60,545,243	58,195,243	3,358,336	-	19,902,076
					-	-	-	-50,000			38,293,167		111,202
	01			5928280010100 行政管理	60,623,000	-	-27,757	-	60,545,243	58,195,243	3,358,336	-	19,902,076
					-	-	-	-50,000			38,293,167		111,202
			10	100000 人事費	32,076,000	-	-	-	32,076,000	32,076,000	2,517,911	-	1,634,872
					-	-	-	-			30,441,128		111,202
			20	200000 業務費	10,547,000	-	-27,757	-	10,469,243	8,619,243	458,425	-	2,487,372
					-	-	-	-50,000			6,131,871		-
			40	400000 獎補助費	18,000,000	-	-	-	18,000,000	17,500,000	382,000	-	15,779,832
					-	-	-	-			1,720,168		-
12				5928280120000 創業輔導	44,500,000	-	-	-	44,320,000	27,105,000	1,492,068	-	11,511,195
					-	-	-	-180,000			15,593,805		-
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	44,500,000	-	-	-	44,320,000	27,105,000	1,492,068	-	11,511,195
					-	-	-	-180,000			15,593,805		-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	85,000	-	-	13,662
					-	-	-	-			71,338		-
			20	200000 業務費	37,400,000	-	-	-	37,220,000	25,320,000	1,472,972	-	10,106,629
					-	-	-	-180,000			15,213,371		-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	1,700,000	19,096	-	1,390,904
					-	-	-	-			309,096		-
13				5928280130000 資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,515,000	91,407	-	229,993
					-	-	-	-			101,285,007		-
	01			5928280130100 創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,515,000	91,407	-	229,993
					-	-	-	-			101,285,007		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	100,000	10,798	-	7,807
					-	-	-	-			92,193		-
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	1,415,000	80,609	-	222,186
					-	-	-	-			1,192,814		-
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			100,000,000		-
98				5928280980000 第一預備金	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5928280980100 第一預備金	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	208,429,000	-200,000	-27,757	-	207,971,243	186,815,243	4,941,811	-	31,643,264
					-	-	-	-230,000			155,171,979		111,202
01				5928280010000 一般行政	252,000	77,900	27,757	-	357,657	357,657	-	-	77,900
					-	-	-	-			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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算				數		執 行 數		分配數餘額
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)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
	01			5928280010100 行政管理*	252,000	77,900	27,757	-	357,657	357,657	-	-	77,900
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	279,757	-	-
					252,000	77,900	27,757	-	357,657	357,657	-	-	77,900
					-	-	-	-	-	-	279,757	-	-
12				5928280120000 創業輔導	-	122,100	-	-	122,100	122,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	122,100	-	-
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導*	-	122,100	-	-	122,100	122,100	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	122,100	-	-	122,100	122,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	122,100	-	-
				資本門合計	252,000	200,000	27,757	-	479,757	479,757	-	-	77,900
					-	-	-	-	-	-	401,857	-	-
				經資門合計	208,681,000	-	-	-	208,451,000	187,295,000	4,941,811	-	31,721,164
					-	-	-	-230,000	-	-	155,573,836	-	111,202
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	1,714,805	-	-	-	1,714,805	1,714,805	171,330	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,714,805	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	1,714,805	-	-	-	1,714,805	1,714,805	171,330	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,714,805	-	-
			10	100000 人事費	1,714,805	-	-	-	1,714,805	1,714,805	171,330	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,714,805	-	-
05				8928280050000 公務人員各項補助	251,710	-	-	-	251,710	251,710	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	251,710	-	-
	01			8928280050100 公務人員各項補助	251,710	-	-	-	251,710	251,710	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	251,710	-	-
			10	100000 人事費	251,710	-	-	-	251,710	251,710	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	251,710	-	-
				統籌科目合計	1,966,515	-	-	-	1,966,515	1,966,515	171,330	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,966,515	-	-
				總計	210,647,515	-	-	-	210,417,515	189,261,515	5,113,141	-	31,721,164
					-	-	-	-230,000	-	-	157,540,351	-	111,202

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10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 (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10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	-	49,356	1,372,053	-	179,788	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,551,841	-	49,356	1,372,053	-	179,788	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,501,841	-	49,356	1,322,053	-	179,788	-
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	-	49,356	13,907,369	-	527,525	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,147,679	-	49,356	6,719,754	-	427,925	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,287,215	-	-	7,187,615	-	99,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,434,894	-	49,356	13,907,369	-	527,525	-

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10月31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	326,046,746	負債	16,998,810
流動資產	4,739,091	流動負債	14,872,495
專戶存款	4,477,889	應付代收款	14,872,495
零用金	150,000	其他負債	2,126,315
預付款	111,202	存入保證金	1,917,357
長期投資	298,743,438	應付保管款	208,958
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	309,047,936
採權益法之投資評價調整	-1,256,562	資產負債淨額	309,047,936
固定資產	9,235,150	資產負債淨額	309,047,936
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-179,505		
機械及設備	4,455,281		
累計折舊－機械及設備	-3,079,094		
交通及運輸設備	293,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,735		
雜項設備	1,407,011		
累計折舊－雜項設備	-723,163		
無形資產	808,146		
電腦軟體	808,146		
其他資產	12,520,921		
暫付款	12,520,921		
合 計	326,046,746	合 計	326,046,746
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	-