

高雄市政府青年局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				07280000000	308,000	308,000	-	-	-	
				財產收入	-			-		
	01			07282800100	308,000	308,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		02		07282800102	200,000	200,000	-	-	-	
				權利金	-			-		
		03		07282800103	108,000	108,000	-	-	-	
				租金收入	-			-		
				經常門合計	308,000	308,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	308,000	308,000	-	-	-	
					-			-		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	41,138,000	-	-	-	41,138,000	10,573,000	7,667,827	-	2,905,173
				一般行政	-	-	-	-	-	-	7,667,827	-	982,043
	01			5928280010100	41,138,000	-	-	-	41,138,000	10,573,000	7,667,827	-	2,905,173
				行政管理	-	-	-	-	-	-	7,667,827	-	982,043
			10	100000	30,821,000	-	-	-	30,821,000	10,013,000	7,630,737	-	2,382,263
				人事費	-	-	-	-	-	-	7,630,737	-	937,603
			20	200000	7,317,000	-	-	-	7,317,000	560,000	37,090	-	522,910
				業務費	-	-	-	-	-	-	37,090	-	44,440
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				5928280120000	44,540,000	-	-	-	44,540,000	405,000	350,000	-	55,000
				創業輔導	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-
	01			5928280120100	44,540,000	-	-	-	44,540,000	405,000	350,000	-	55,000
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	37,440,000	-	-	-	37,440,000	405,000	350,000	-	55,000
				業務費	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				5928280130000	203,106,000	-	-	-	203,106,000	8,000	-	-	8,000
				資源整合	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5928280130100	203,106,000	-	-	-	203,106,000	8,000	-	-	8,000
				創業財務與管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	8,000	-	-	8,000
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98				5928280980000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5928280980100	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	288,984,000	-	-	-	288,984,000	10,986,000	8,017,827	-	2,968,173
					-	-	-	-	-	-	8,017,827	-	982,043

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
					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	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5928280010100	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	290,102,000	-	-	-	290,102,000	10,986,000	8,017,827	-	2,968,173
					-	-	-	-	-	-	8,017,827	-	982,043
03				7628280030000	362,484	-	-	-	362,484	362,484	362,484	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	362,484	-	-
	01			7628280030100	362,484	-	-	-	362,484	362,484	362,484	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	362,484	-	-
			10	100000	362,484	-	-	-	362,484	362,484	362,484	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	362,484	-	-
				統籌科目合計	362,484	-	-	-	362,484	362,484	362,484	-	-
					-	-	-	-	-	-	362,484	-	-
				總計	290,464,484	-	-	-	290,464,484	11,348,484	8,380,311	-	2,968,173
					-	-	-	-	-	-	8,380,311	-	982,043

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府青年局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	07				財產收入	-	-	-	-	-
						95,293	-	-	-	95,293
		01			財產孳息	-	-	-	-	-
						95,293	-	-	-	95,293
			02		權利金	-	-	-	-	-
						95,293	-	-	-	95,293
					小計	-	-	-	-	-
						95,293	-	-	-	95,293
					經常門合計	-	-	-	-	-
						95,293	-	-	-	95,293
					總計	-	-	-	-	-
						95,293	-	-	-	95,293

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111年1月1日至111年1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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						5,580,000	-	-	-	5,580,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						5,580,000	-	-	-	5,580,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	-	516,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						5,064,000	-	-	-	5,064,000	-
110	12				創業輔導	5,199,000	-	-	-	5,199,000	-
						6,005,930	-	-	-	6,005,930	71,000
		01			青年職涯發展與輔導	5,199,000	-	-	-	5,199,000	-
						6,005,930	-	-	-	6,005,930	71,000
				20	業務費	5,199,000	-	-	-	5,199,000	-
						6,005,930	-	-	-	6,005,930	71,000
110	13				資源整合	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	-	130,327	35,327
		01			創業財務與管理	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	-	130,327	35,327
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	-	130,327	35,327
					小計	5,199,000	-	-	-	5,199,000	-
						11,716,257	-	-	-	11,716,257	106,327
					經常門合計	5,199,000	-	-	-	5,199,000	-
						11,716,257	-	-	-	11,716,257	106,327
					總計	5,199,000	-	-	-	5,199,000	-
						11,716,257	-	-	-	11,716,257	106,327

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	青年職涯發展與輔導	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,630,737		362,484	7,993,221
1010 政務人員待遇	265,520			265,520
1015 法定編制人員待遇	3,557,439			3,557,439
1020 約聘僱人員待遇	175,576			175,576
1025 技工及工友待遇	247,283			247,283
1030 獎金	3,311,678			3,311,678
1050 退休離職儲金	17,762		362,484	380,246
1055 保險	55,479			55,479
2000 業務費	37,090	350,000		387,090
2021 其他業務租金		350,000		350,000
2093 特別費	37,090			37,090
合計	7,667,827	350,000	362,484	8,380,311

繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,380,311	982,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,512,354	1,836,130
本年度	8,380,311	982,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,512,354	1,836,130
一、本年度經費	8,017,827	982,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,149,870	1,836,130
0359010100 行政管理	7,667,827	982,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,799,870	1,773,130
0359120100 青年職涯發展與輔導	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	55,000
0359130100 創業財務與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
二、統籌科目	362,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,484	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	362,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,484	0

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111年1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	202,783,408	負債	8,272,273
流動資產	4,311,643	流動負債	6,104,214
專戶存款	3,073,273	應付帳款	5,199,000
零用金	150,000	應付代收款	905,214
預付款	1,088,370	其他負債	2,168,059
長期投資	188,793,277	存入保證金	1,917,357
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	250,702
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	淨資產	194,511,135
固定資產	8,926,034	資產負債淨額	194,511,135
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	194,511,135
累計折舊－房屋建築及設備	-359,010		
機械及設備	4,455,281		
累計折舊－機械及設備	-3,229,917		
交通及運輸設備	392,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-209,354		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-769,499		
無形資產	752,454		
電腦軟體	752,454		
合 計	202,783,408	合 計	202,783,408
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	197,000	應付保證品	197,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

資產負債淨額於上年度結轉數193,526,134元與本年度截至1月數194,511,135元之增減變動金額985,001元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀985,001元。

高雄市政府青年局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,512,354	9,512,354
公庫撥入數	9,512,354	9,512,354
支出	8,527,353	8,527,353
人事支出	7,993,221	7,993,221
業務支出	387,090	387,090
折舊、折耗及攤銷	147,042	147,042
收支餘絀	985,001	985,001.00

高雄市政府青年局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	300,000,000	-111,206,723	0	0	0	188,793,277
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,252,715	-299,175	0	0	-59,835	6,893,705
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	0	0	-46,264	1,225,364
交通及運輸設備	392,140	-202,831	0	0	-6,523	182,786
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-15,856	624,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	313,493,814	-115,646,025	0	0	-128,478	197,719,311
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	771,018	0	0	18,564	0	752,454
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	771,018	0	0	18,564	0	752,454
合計	314,264,832	-115,646,025	0	18,564	-128,478	198,471,765

備註:

高雄市政府青年局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第22頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		9,512,354	9,512,354	收入
		9,512,354	9,512,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	8,380,311	147,042	8,527,353	支出
				繳付公庫數
人事費	7,993,221		7,993,221	人事支出
業務費	387,090		387,090	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		147,042	147,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,380,311	9,365,312	985,001	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷147,042元=本年度提列固定資產折舊128,478元+無形資產攤銷18,564元。			