

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 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	-	-	-	
					-		-	-	-	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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				5928280010000 一般行政	41,138,000	-	-	-	41,138,000	13,584,000	2,442,770	3,473,403	
	01			5928280010100 行政管理	41,138,000	-	-	-	41,138,000	13,584,000	2,442,770	3,473,403	
		10		100000 人事費	30,821,000	-	-	-	30,821,000	12,472,000	2,356,513	2,484,750	
											9,987,250	937,603	
		20		200000 業務費	7,317,000	-	-	-	7,317,000	1,112,000	86,257	988,653	
											123,347	44,440	
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
12				5928280120000 創業輔導	42,540,000	-	-	-	42,540,000	843,000	350,000	143,000	
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	42,540,000	-	-	-	42,540,000	843,000	350,000	143,000	
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	11,000	-	11,000	
											-	-	
		20		200000 業務費	35,440,000	-	-	-	35,440,000	832,000	350,000	132,000	
											700,000	-	
		40		400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	
13				5928280130000 資源整合	203,106,000	-	-	-	203,106,000	77,000	-	77,000	
	01			5928280130100 創業財務與管理	203,106,000	-	-	-	203,106,000	77,000	-	77,000	
		10		100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	10,000	-	10,000	
											-	-	
		20		200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	67,000	-	67,000	
											-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	
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	286,984,000	-	-	-	286,984,000	14,504,000	2,792,770	3,693,403	
											10,810,597	982,043	

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111年1月1日至111年2月28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		
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)	(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				5928280010000 一般行政	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	
	01			5928280010100 行政管理*	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	
				資本門合計	1,118,000	-	-	-	1,118,000	-	-	-	
				經資門合計	288,102,000	-	-	-	288,102,000	14,504,000	2,792,770	3,693,403	
										10,810,597		982,043	
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	363,838	-	-	-	363,838	363,838	1,354	-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	363,838	-	-	-	363,838	363,838	363,838	-	
			10	100000 人事費	363,838	-	-	-	363,838	363,838	1,354	-	
				統籌科目合計	363,838	-	-	-	363,838	363,838	363,838	-	
				總計	288,465,838	-	-	-	288,465,838	14,867,838	2,794,124	3,693,403	
										11,174,435		982,043	

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111年1月1日至111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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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 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	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	5,580,000	-	1,080,000	1,080,000	-	4,500,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					516,000	-	-	-	-	516,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,064,000	-	1,080,000	1,080,000	-	3,984,000	-							
110	12			創業輔導	5,199,000	-	975,000	975,000	-	4,224,000	-							
		01		青年職涯發展與輔導	6,005,930	-	35,000	35,000	-	5,970,930	36,000							
			20	業務費	5,199,000	-	975,000	975,000	-	4,224,000	-							
					6,005,930	-	35,000	35,000	-	5,970,930	36,000							
110	13			資源整合	-	-	-	-	-	-	-							
		01		創業財務與管理	130,327	-	35,327	35,327	-	95,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					130,327	-	35,327	35,327	-	95,000	-							
				小計	5,199,000	-	975,000	975,000	-	4,224,000	-							
					11,716,257	-	1,150,327	1,150,327	-	10,565,930	36,000							
				經常門合計	5,199,000	-	975,000	975,000	-	4,224,000	-							
					11,716,257	-	1,150,327	1,150,327	-	10,565,930	36,000							
				總計	5,199,000	-	975,000	975,000	-	4,224,000	-							
					11,716,257	-	1,150,327	1,150,327	-	10,565,930	36,000							

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2月28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	9,987,250		363,838	10,351,088
1010 政務人員待遇	414,420			414,420
1015 法定編制人員待遇	5,453,317			5,453,317
1020 約聘僱人員待遇	273,927			273,927
1025 技工及工友待遇	345,885			345,885
1030 獎金	3,311,678			3,311,678
1035 其他給與	24,158			24,158
1040 加班值班費	25,178			25,178
1050 退休離職儲金	27,729		363,838	391,567
1055 保險	110,958			110,958
2000 業務費	123,347	700,000		823,347
2009 通訊費	21,537			21,537
2021 其他業務租金	49,880	700,000		749,880
2084 短程車資	14,840			14,840
2093 特別費	37,090			37,090
合計	10,110,597	700,000	363,838	11,174,435

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2月28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	13,299,762	982,043	0	0	150,000	0	0	0	70,327	0	14,361,478	8,825,360
本年度	11,174,435	982,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,306,478	2,561,360
一、本年度經費	10,810,597	982,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,942,640	2,561,360
0359010100 行政管理	10,110,597	982,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,242,640	2,341,360
0359120100 青年職涯發展與輔導	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	143,000
0359130100 創業財務與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
二、統籌科目	363,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,838	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	363,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,838	0
以前年度	2,125,327	0	0	0	0	0	0	0	70,327	0	2,055,000	6,264,000
一、以前年度應付(保留)數	2,125,327	0	0	0	0	0	0	0	70,327	0	2,055,000	6,264,000
110年度 0359010100 行政管理	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	240,000
110年度 0359120100 青年職涯發展與輔導	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	975,000	6,024,000
110年度 0359130100 創業財務與管理	35,327	0	0	0	0	0	0	0	35,327	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	202,224,729	負債	6,948,736
流動資產	3,892,779	流動負債	4,765,343
專戶存款	2,724,736	應付帳款	4,224,000
零用金	150,000	應付代收款	541,343
預付款	1,018,043	其他負債	2,183,393
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	266,036
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	淨資產	195,275,993
固定資產	8,804,783	資產負債淨額	195,275,993
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	195,275,993
累計折舊－房屋建築及設備	-418,845		
機械及設備	4,455,281		
累計折舊－機械及設備	-3,268,954		
交通及運輸設備	392,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-215,877		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-785,355		
無形資產	733,890		
電腦軟體	733,890		
合 計	202,224,729	合 計	202,224,729
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2月數195,275,993元之增減變動金額1,749,859元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀1,749,859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2月28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	4,849,124	14,361,478
公庫撥入數	4,849,124	14,361,478
支出	4,084,266	12,611,619
人事支出	2,357,867	10,351,088
業務支出	506,584	893,674
獎補助支出	1,080,000	1,080,000
折舊、折耗及攤銷	139,815	286,857
收支餘絀	764,858	1,749,859

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2月28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	-119,670	6,833,870
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	0	0	-85,301	1,186,327
交通及運輸設備	392,140	-202,831	0	0	-13,046	176,263
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-31,712	608,323
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	-249,729	197,598,060
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	37,128	0	733,890
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	37,128	0	733,890
合 計	314,264,832	-115,646,025	0	37,128	-249,729	198,331,950

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2月28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		14,361,478	14,361,478	收入
		14,361,478	14,361,478	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	11,174,435	1,437,184	12,611,619	支出
人事費	10,351,088		10,351,088	繳付公庫數
業務費	823,347	70,327	893,674	人事支出
獎補助費		1,080,000	1,080,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		286,857	286,857	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,174,435	12,924,294	1,749,859	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. 業務費與業務支出之調整數70,327元=以前年度歲出保留實現數70,327元。 3. 獎補助費與獎補助支出之調整數1,080,000元=以前年度歲出保留實現數1,080,000元。 4. 折舊、折耗及攤銷286,857元=本年度提列固定資產折舊249,729元+無形資產攤銷37,128元。			