

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				07280000000 財產收入	308,000 -	308,000	-	- -	-	
	01			07282800100 財產孳息	308,000 -	308,000	-	- -	-	
		02		07282800102 權利金	200,000 -	200,000	-	- -	-	
		03		07282800103 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111年1月1日至111年3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	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)		備註(預付款)
01				5928280010000 一般行政	41,138,000	-	-	-	41,138,000	17,233,000	4,530,108	-	2,592,295	
					-	-	-	-			14,640,705		83,835	
	01			5928280010100 行政管理	41,138,000	-	-	-	41,138,000	17,233,000	4,530,108	-	2,592,295	
					-	-	-	-			14,640,705		83,835	
			10	100000 人事費	30,821,000	-	-	-	30,821,000	15,111,000	4,222,393	-	901,357	
					-	-	-	-			14,209,643		83,835	
			20	200000 業務費	7,317,000	-	-	-	7,317,000	1,972,000	307,715	-	1,540,938	
					-	-	-	-			431,062		-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-		-	
12				5928280120000 創業輔導	42,540,000	-	-	-	42,540,000	4,419,000	827,436	-	2,891,564	
					-	-	-	-			1,527,436		-	
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	42,540,000	-	-	-	42,540,000	4,419,000	827,436	-	2,891,564	
					-	-	-	-			1,527,436		-	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	22,000	20,245	-	1,755	
					-	-	-	-			20,245		-	
			20	200000 業務費	35,440,000	-	-	-	35,440,000	4,397,000	807,191	-	2,889,809	
					-	-	-	-			1,507,191		-	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
13				5928280130000 資源整合	203,106,000	-	-	-	203,106,000	166,000	23,782	-	142,218	
					-	-	-	-			23,782		-	
	01			5928280130100 創業財務與管理	203,106,000	-	-	-	203,106,000	166,000	23,782	-	142,218	
					-	-	-	-			23,782		-	
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-			-		-	
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	146,000	23,782	-	122,218	
					-	-	-	-			23,782		-	
			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	21,818,000	5,381,326	-	5,626,077	
					-	-	-	-			16,191,923		83,835	

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3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	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				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	21,818,000	5,381,326	-	5,626,077	
						-	-	-			16,191,923		83,835	
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	745,447	-	-	-	745,447	745,447	381,609	-	-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	745,447	-	-	-	745,447	745,447	381,609	-	-	
		10		100000 人事費	745,447	-	-	-	745,447	745,447	381,609	-	-	
05				8928280050000 公務人員各項補助	47,600	-	-	-	47,600	47,600	47,600	-	-	
	01			8928280050100 公務人員各項補助	47,600	-	-	-	47,600	47,600	47,600	-	-	
		10		100000 人事費	47,600	-	-	-	47,600	47,600	47,600	-	-	
				統籌科目合計	793,047	-	-	-	793,047	793,047	429,209	-	-	
						-	-	-			793,047		-	
				總計	288,895,047	-	-	-	288,895,047	22,611,047	5,810,535	-	5,626,077	
						-	-	-			16,984,970		83,835	

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
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
													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	-	473,979	1,553,979	-	4,026,021	-						
				20	業務費	516,000	-	473,979	473,979	-	42,021	-						
				40	獎補助費	5,064,000	-	-	1,080,000	-	3,984,000	-						
110	12				創業輔導	5,199,000	-	4,069,560	5,044,560	-	154,440	-						
		01			青年職涯發展與輔導	6,005,930	-	164,930	199,930	-	5,806,000	36,000						
				20	業務費	5,199,000	-	4,069,560	5,044,560	-	154,440	-						
					資源整合	130,327	-	-	35,327	-	95,000	-						
		01			創業財務與管理	130,327	-	-	35,327	-	95,000	-						
				20	業務費	130,327	-	-	35,327	-	95,000	-						
					小計	5,199,000	-	4,069,560	5,044,560	-	154,440	-						
					經常門合計	11,716,257	-	638,909	1,789,236	-	9,927,021	36,000						
					總計	5,199,000	-	4,069,560	5,044,560	-	154,440	-						
						11,716,257	-	638,909	1,789,236	-	9,927,021	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3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	創業財務與管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,209,643	20,245		745,447	47,600	15,022,935
1010 政務人員待遇	552,560					552,560
1015 法定編制人員待遇	7,219,835					7,219,835
1020 約聘僱人員待遇	365,235					365,235
1025 技工及工友待遇	417,425					417,425
1030 獎金	5,092,343					5,092,343
1035 其他給與	53,818				47,600	101,418
1040 加班值班費	61,216	20,245				81,461
1050 退休離職儲金	42,330			745,447		787,777
1055 保險	404,881					404,881
2000 業務費	431,062	1,507,191	23,782			1,962,035
2009 通訊費	38,629	2,788	1,282			42,699
2021 其他業務租金	135,237	1,400,000				1,535,237
2036 按日按件計資酬金	12,500		22,500			35,000
2051 物品	7,454					7,454
2054 一般事務費	110,506	100,583				211,089
2063 房屋建築養護費	3,500					3,500
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600					1,600
2072 國內旅費	310	3,820				4,130
2084 短程車資	15,215					15,215
2093 特別費	106,111					106,111
合計	14,640,705	1,527,436	23,782	745,447	47,600	16,984,970

繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

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3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	23,818,766	83,835	0	0	150,000	0	0	0	70,327	0	23,982,274	9,503,773
本年度	16,984,970	83,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,218,805	5,392,242
一、本年度經費	16,191,923	83,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,425,758	5,392,242
0359010100 行政管理	14,640,705	83,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,874,540	2,358,460
0359120100 青年職涯發展與輔導	1,527,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,436	2,891,564
0359130100 創業財務與管理	23,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,782	142,218
二、統籌科目	793,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,047	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	745,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,447	0
0989050100 公務人員各項補助	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600	0
以前年度	6,833,796	0	0	0	0	0	0	0	70,327	0	6,763,469	4,111,531
一、以前年度應付(保留)數	6,833,796	0	0	0	0	0	0	0	70,327	0	6,763,469	4,111,531
110年度 0359010100 行政管理	1,553,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,979	2,322,021
110年度 0359120100 青年職涯發展與輔導	5,244,490	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	5,209,490	1,789,510
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	202,113,595	負債	3,806,065
流動資產	3,921,460	流動負債	1,608,452
專戶存款	3,651,625	應付帳款	154,440
零用金	150,000	應付代收款	1,454,012
預付款	119,835	其他負債	2,197,613
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	280,256
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	淨資產	198,307,530
固定資產	8,683,532	資產負債淨額	198,307,530
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	198,307,530
累計折舊－房屋建築及設備	-478,680		
機械及設備	4,455,281		
累計折舊－機械及設備	-3,307,991		
交通及運輸設備	392,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-222,400		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-801,211		
無形資產	715,326		
電腦軟體	715,326		
合 計	202,113,595	合 計	202,113,595
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	-

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3月數198,307,530元之增減變動金額4,781,396元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀4,781,396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3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	9,620,796	23,982,274
公庫撥入數	9,620,796	23,982,274
支出	6,589,259	19,200,878
人事支出	4,671,847	15,022,935
業務支出	1,777,597	2,671,271
獎補助支出	0	1,080,000
折舊、折耗及攤銷	139,815	426,672
收支餘絀	3,031,537	4,781,396

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3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	-179,505	6,774,035
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	0	0	-124,338	1,147,290
交通及運輸設備	392,140	-202,831	0	0	-19,569	169,740
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-47,568	592,467
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	-370,980	197,476,809
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	55,692	0	715,326
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	55,692	0	715,326
合 計	314,264,832	-115,646,025	0	55,692	-370,980	198,192,135

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3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		23,982,274	23,982,274	收入
		23,982,274	23,982,274	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
信託管理收入				
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	16,984,970	2,215,908	19,200,878	支出
				繳付公庫數
人事費	15,022,935		15,022,935	人事支出
業務費	1,962,035	709,236	2,671,271	業務支出
獎補助費		1,080,000	1,080,000	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
		426,672	426,672	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,984,970	21,766,366	4,781,396	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709,236元=以前年度歲出保留實現數709,236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426,672元=本年度提列固定資產折舊370,980元+無形資產攤銷55,692元。			