

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4月30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	-	-	135,614	-	135,614	
				罰款及賠償收入	-	-	135,614	-	135,614	
	03			04282800300	-	-	135,614	-	135,614	
				賠償收入	-	-	135,614	-	135,614	
		01		04282800301	-	-	135,614	-	135,614	
				一般賠償收入	-	-	135,614	-	135,614	
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	-	135,614	135,614	
					-	-	-	135,614	135,614	
				總計	308,000	308,000	-	135,614	135,614	
					-	-	-	135,614	135,614	

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4月30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		
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	41,138,000	-	-	-	41,138,000	20,866,000	3,301,001	-	2,924,294
				一般行政	-	-	-	-	-	-	17,941,706	-	-
	01			5928280010100	41,138,000	-	-	-	41,138,000	20,866,000	3,301,001	-	2,924,294
				行政管理	-	-	-	-	-	-	17,941,706	-	-
			10	100000	30,821,000	-	-	-	30,821,000	17,792,000	2,519,204	-	1,063,153
				人事費	-	-	-	-	-	-	16,728,847	-	-
			20	200000	7,317,000	-	-	-	7,317,000	2,724,000	761,797	-	1,531,141
				業務費	-	-	-	-	-	-	1,192,859	-	-
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	350,000	20,000	-	330,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
12				5928280120000	42,540,000	-	-	-	42,540,000	6,719,000	2,496,864	-	2,694,700
				創業輔導	-	-	-	-	-	-	4,024,300	-	-
	01			5928280120100	42,540,000	-	-	-	42,540,000	6,719,000	2,496,864	-	2,694,700
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-	-	-	4,024,300	-	-
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	33,000	-	-	12,755
				人事費	-	-	-	-	-	-	20,245	-	-
			20	200000	35,440,000	-	-	-	35,440,000	6,686,000	2,496,864	-	2,681,945
				業務費	-	-	-	-	-	-	4,004,055	-	-
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				5928280130000	203,106,000	-	-	-	203,106,000	200,215,000	9,715	-	200,181,503
				資源整合	-	-	-	-	-	-	33,497	-	-
	01			5928280130100	203,106,000	-	-	-	203,106,000	200,215,000	9,715	-	200,181,503
				創業財務與管理	-	-	-	-	-	-	33,497	-	-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	30,000	-	-	30,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	185,000	9,715	-	151,503
				業務費	-	-	-	-	-	-	33,497	-	-
			40	400000	200,000,000	-	-	-	200,000,000	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	286,984,000	-	-	-	286,984,000	227,800,000	5,807,580	-	205,800,497
					-	-	-	-	-	-	21,999,503	-	-

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4月30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	850,000	829,960	-	20,040
	01			5928280010100 行政管理*	1,118,000	-	-	-	1,118,000	850,000	829,960	-	20,040
		30		300000 設備及投資*	1,118,000	-	-	-	1,118,000	850,000	829,960	-	20,040
				資本門合計	1,118,000	-	-	-	1,118,000	850,000	829,960	-	20,040
				經資門合計	288,102,000	-	-	-	288,102,000	228,650,000	6,637,540	-	205,820,537
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	749,614	-	-	-	749,614	749,614	4,167	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	749,614	-	-	-	749,614	749,614	4,167	-	-
		10		100000 人事費	749,614	-	-	-	749,614	749,614	4,167	-	-
05				8928280050000 公務人員各項補助	47,600	-	-	-	47,600	47,600	-	-	-
	01			8928280050100 公務人員各項補助	47,600	-	-	-	47,600	47,600	-	-	-
		10		100000 人事費	47,600	-	-	-	47,600	47,600	-	-	-
				統籌科目合計	797,214	-	-	-	797,214	797,214	4,167	-	-
				總計	288,899,214	-	-	-	288,899,214	229,447,214	6,641,707	-	205,820,537
					-	-	-	-	-	-	23,626,677	-	-

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4月30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4月30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	-	3,084,000	4,637,979	-	942,021	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,580,000	-	3,084,000	4,637,979	-	942,021	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					516,000	-	-	473,979	-	42,021	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,064,000	-	3,084,000	4,164,000	-	900,000	-							
110	12			創業輔導	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440	-							
					6,005,930	-	1,136,778	1,336,708	-	4,669,222	-							
	01			青年職涯發展與輔導	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440	-							
					6,005,930	-	1,136,778	1,336,708	-	4,669,222	-							
			20	業務費	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440	-							
					6,005,930	-	1,136,778	1,336,708	-	4,669,222	-							
110	13			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	-	-	5,044,560	-	154,440	-							
					11,716,257	-	4,220,778	6,010,014	-	5,706,243	-							
				經常門合計	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440	-							
					11,716,257	-	4,220,778	6,010,014	-	5,706,243	-							
				總計	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440	-							
					11,716,257	-	4,220,778	6,010,014	-	5,706,243	-							

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4月30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	16,728,847	20,245		749,614	47,600	17,546,306
1010 公務人員待遇	690,700					690,700
1015 法定編制人員待遇	9,018,736					9,018,736
1020 約聘僱人員待遇	456,543					456,543
1025 技工及工友待遇	488,965					488,965
1030 獎金	5,272,353					5,272,353
1035 其他給與	69,818				47,600	117,418
1040 加班值班費	72,603	20,245				92,848
1050 退休離職儲金	47,688			749,614		797,302
1055 保險	611,441					611,441
2000 業務費	1,192,859	4,004,055	33,497			5,230,411
2009 通訊費	84,405	2,788	2,534			89,727
2018 資訊服務費	12,605					12,605
2021 其他業務租金	173,017	1,400,000				1,573,017
2024 稅捐及規費	10,495					10,495
2036 按日按件計資酬金	20,000	20,000	22,500			62,500
2039 委辦費		2,474,424				2,474,424
2051 物品	20,076					20,076
2054 一般事務費	633,829	100,583	8,253			742,665
2063 房屋建築養護費	3,500					3,500
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000					2,000
2072 國內旅費	3,982	6,260	210			10,452
2084 短程車資	22,185					22,185
2093 特別費	206,765					206,765
3000 設備及投資	829,960					829,960
3025 運輸設備費	829,960					829,960
4000 獎補助費	20,000					20,000
4090 其他補助及捐助	20,000					20,000

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4月30日

頁數:第7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
合計	18,771,666	4,024,300	33,497	749,614	47,600	23,626,677

高雄市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	135,614	0	0	0	0	0	0	0	135,614
本年度	135,614	0	0	0	0	0	0	0	135,614
04030100 一般賠償收入	135,614	0	0	0	0	0	0	0	135,614

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4月30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	34,681,251	0	0	0	150,000	0	0	0	106,327	0	34,724,924	208,876,220
本年度	23,626,677	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,776,677	205,670,537
一、本年度經費	22,829,463	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,979,463	205,670,537
0359010100 行政管理	17,941,706	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,091,706	2,774,294
0359010100* 行政管理	829,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,960	20,040
0359120100 青年職涯發展與輔導	4,024,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,300	2,694,700
0359130100 創業財務與管理	33,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,497	200,181,503
二、統籌科目	797,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,214	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	749,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,614	0
0989050100 公務人員各項補助	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600	0

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4月30日

頁數：第9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)		
以前年度	11,054,574	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	10,948,247	3,205,683
一、以前年度應付(保留)數	11,054,574	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	10,948,247	3,205,683
110年度 0359010100 行政管理	4,637,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637,979	942,021
110年度 0359120100 青年職涯發展與輔導	6,381,268	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	6,310,268	2,263,662
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4月30日

頁數:第10頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	204,633,608	負債	5,755,768
流動資產	5,751,328	流動負債	3,253,178
專戶存款	5,601,328	應付帳款	154,440
零用金	150,000	應付代收款	3,098,738
預付款	0	其他負債	2,502,590
長期投資	188,793,277	存入保證金	2,217,357
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	285,233
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	淨資產	198,877,840
固定資產	9,392,241	資產負債淨額	198,877,840
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	198,877,840
累計折舊－房屋建築及設備	-538,515		
機械及設備	4,455,281		
累計折舊－機械及設備	-3,347,028		
交通及運輸設備	1,222,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-228,923		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-817,067		
無形資產	696,762		
電腦軟體	696,762		
合 計	204,633,608	合 計	204,633,608
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	500,000	- 應付保證品	500,000
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4月數198,877,840元之增減變動金額5,351,706元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀5,351,706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4月30日

頁數:第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,878,264	34,860,538
公庫撥入數	10,742,650	34,724,924
罰款及賠償收入	135,614	135,614
支出	10,307,954	29,508,832
繳付公庫數	135,614	135,614
人事支出	2,523,371	17,546,306
業務支出	4,405,154	7,076,425
獎補助支出	3,104,000	4,184,000
折舊、折耗及攤銷	139,815	566,487
收支餘絀	570,310	5,351,706.00

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4月30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	-239,340	6,714,200
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	0	0	-163,375	1,108,253
交通及運輸設備	392,140	-202,831	829,960	0	-26,092	993,177
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-63,424	576,611
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	829,960	0	-492,231	198,185,518
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	74,256	0	696,762
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	74,256	0	696,762
合  計	314,264,832	-115,646,025	829,960	74,256	-492,231	198,882,280

一、本年度成本變動增加數合計829,960元＝設備及投資預算執行增加數829,960元。  
二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數829,960元。

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4月30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	135,614	34,724,924	34,860,538	收入
		34,724,924	34,724,924	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	135,614		135,614	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	23,626,677	5,882,155	29,508,832	支出
		135,614	135,614	繳付公庫數
人事費	17,546,306		17,546,306	人事支出
業務費	5,230,411	1,846,014	7,076,425	業務支出
獎補助費	20,000	4,164,000	4,184,000	獎補助支出
設備及投資	829,960	-829,960		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		566,487	566,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,491,063	28,842,769	5,351,706	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1,846,014元=以前年度歲出保留實現數1,846,014元。 3. 獎補助費與獎補助支出之調整數4,164,000元=以前年度歲出保留實現數4,164,000元。 4. 設備及投資-829,960元=-本年度設備及投資預算執行金額829,960元。 5. 折舊、折耗及攤銷566,487元=本年度提列固定資產折舊492,231元+無形資產攤銷74,256元。			