

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8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	-	-	-	-	-	238,064
				罰款及賠償收入	-	-	-	238,064	-	
	03			04282800300	-	-	-	-	-	238,064
				賠償收入	-	-	-	238,064	-	
		01		04282800301	-	-	-	-	-	238,064
				一般賠償收入	-	-	-	238,064	-	
07				07280000000	308,000	308,000	-	-	-	145,841
				財產收入	-	-	-	145,841	-	
	01			07282800100	308,000	308,000	-	-	-	145,841
				財產孳息	-	-	-	145,841	-	
		02		07282800102	200,000	200,000	-	-	-	145,841
				權利金	-	-	-	145,841	-	
		03		07282800103	108,000	108,000	-	-	-	-
				租金收入	-	-	-	-	-	
12				12280000000	-	-	-	-	-	24,000
				其他收入	-	-	-	24,000	-	
	02			12282800200	-	-	-	-	-	24,000
				雜項收入	-	-	-	24,000	-	
		01		12282800201	-	-	-	-	-	24,000
				收回以前年度歲出	-	-	-	24,000	-	
				經常門合計	308,000	308,000	-	-	-	407,905
					-	-	-	407,905	-	
				總計	308,000	308,000	-	-	-	407,905
					-	-	-	407,905	-	

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8月31日

頁數：第2頁

目 科					算				數		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				5928280010000	41,138,000	-	-8,900	-	41,129,100	35,110,100	3,197,832	-	4,235,283
				一般行政	-	-	-	-			30,874,817		-
	01			5928280010100	41,138,000	-	-8,900	-	41,129,100	35,110,100	3,197,832	-	4,235,283
				行政管理	-	-	-	-			30,874,817		-
			10	100000	30,821,000	-	-	-	30,821,000	28,505,000	2,404,699	-	2,293,722
				人事費	-	-	-	-			26,211,278		-
			20	200000	7,317,000	-	-8,900	-	7,308,100	5,155,100	497,374	-	1,919,789
				業務費	-	-	-	-			3,235,311		-
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,450,000	295,759	-	21,772
				獎補助費	-	-	-	-			1,428,228		-
12				5928280120000	42,540,000	-	-	-	42,540,000	16,309,000	1,190,932	-	3,573,011
				創業輔導	-	-	-	-			12,735,989		-
	01			5928280120100	42,540,000	-	-	-	42,540,000	16,309,000	1,190,932	-	3,573,011
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-			12,735,989		-
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	8,151
				人事費	-	-	-	-			91,849		-
			20	200000	35,440,000	-	-	-	35,440,000	15,309,000	384,792	-	3,511,000
				業務費	-	-	-	-			11,798,000		-
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	900,000	806,140	-	53,860
				獎補助費	-	-	-	-			846,140		-
13				5928280130000	203,106,000	-	-	-	203,106,000	201,341,000	35,162	-	902,210
				資源整合	-	-	-	-			200,438,790		27,500
	01			5928280130100	203,106,000	-	-	-	203,106,000	201,341,000	35,162	-	902,210
				創業財務與管理	-	-	-	-			200,438,790		27,500
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	70,000	-	-	11,815
				人事費	-	-	-	-			58,185		-
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	1,271,000	35,162	-	890,395
				業務費	-	-	-	-			380,605		27,500
			40	400000	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			200,000,000		-
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	-	-8,900	-	286,975,100	252,760,100	4,423,926	-	8,710,504
					-	-	-	-			244,049,596		27,500

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8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 一般行政	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
					-	-	-	-			1,125,260	-	-
	01			5928280010100 行政管理*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
					-	-	-	-			1,125,260	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
					-	-	-	-			1,125,260	-	-
				資本門合計	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
					-	-	-	-			1,125,260	-	-
				經資門合計	288,102,000	-	-	-	288,102,000	253,887,000	-	-	8,712,144
					-	-	-	-			4,423,926	-	-
					-	-	-	-			245,174,856	-	27,500
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	1,485,465	-	-	-	1,485,465	1,485,465	-	-	-
					-	-	-	-			189,769	-	-
					-	-	-	-			1,485,465	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	1,485,465	-	-	-	1,485,465	1,485,465	-	-	-
					-	-	-	-			189,769	-	-
					-	-	-	-			1,485,465	-	-
			10	100000 人事費	1,485,465	-	-	-	1,485,465	1,485,465	-	-	-
					-	-	-	-			189,769	-	-
					-	-	-	-			1,485,465	-	-
05				8928280050000 公務人員各項補助	59,238	-	-	-	59,238	59,238	-	-	-
					-	-	-	-			59,238	-	-
	01			8928280050100 公務人員各項補助	59,238	-	-	-	59,238	59,238	-	-	-
					-	-	-	-			59,238	-	-
			10	100000 人事費	59,238	-	-	-	59,238	59,238	-	-	-
					-	-	-	-			59,238	-	-
				統籌科目合計	1,544,703	-	-	-	1,544,703	1,544,703	-	-	-
					-	-	-	-			189,769	-	-
					-	-	-	-			1,544,703	-	-
				總計	289,646,703	-	-	-	289,646,703	255,431,703	-	-	8,712,144
					-	-	-	-			4,613,695	-	-
					-	-	-	-			246,719,559	-	27,500

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8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
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(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	-	-	-	-	-
		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	-	-

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8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	-	-	4,637,979	942,021	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,580,000	-	-	4,637,979	942,021	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	516,000	-	-	473,979	42,021	-
						-	-	-	-	-	-
						5,064,000	-	-	4,164,000	900,000	-
110	12				創業輔導	5,199,000	-	-	5,044,560	154,440	-
						6,005,930	-	-	4,111,504	1,894,426	-
		01			青年職涯發展與輔導	5,199,000	-	-	5,044,560	154,440	-
						6,005,930	-	-	4,111,504	1,894,426	-
				20	業務費	5,199,000	-	-	5,044,560	154,440	-
						6,005,930	-	-	4,111,504	1,894,426	-
110	13				資源整合	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	130,327	-	-
		01			創業財務與管理	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	130,327	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	130,327	-	-
					小計	5,199,000	-	-	5,044,560	154,440	-
						11,716,257	-	-	8,879,810	2,836,447	-
					經常門合計	5,199,000	-	-	5,044,560	154,440	-
						11,716,257	-	-	8,879,810	2,836,447	-
					總計	5,199,000	-	-	5,044,560	154,440	-
						11,716,257	-	-	8,879,810	2,836,447	-

繳付公庫數分析表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

高雄市政府青年局

平衡表

中華民國111年8月31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	223,218,644	負債	24,613,123
流動資產	5,157,608	流動負債	22,578,876
專戶存款	4,980,108	應付帳款	154,440
零用金	150,000	應付代收款	22,424,436
預付款	27,500	其他負債	2,034,247
長期投資	188,793,277	存入保證金	1,690,857
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	343,390
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	淨資產	198,605,521
固定資產	9,166,678	資產負債淨額	198,605,521
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	198,605,521
累計折舊－房屋建築及設備	-777,855		
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,508,386		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-281,275		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-879,080		
無形資產	622,506		
電腦軟體	622,506		
其他資產	19,478,575		
暫付款	19,478,575		
合 計	223,218,644	合 計	223,218,644
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8月數198,605,521元之增減變動金額5,079,387元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀5,079,387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8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	4,641,195	261,218,300
公庫撥入數	4,641,195	260,715,102
罰款及賠償收入	0	238,064
財產收益	0	241,134
其他收入	0	24,000
支出	4,761,966	256,138,913
繳付公庫數	0	503,198
人事支出	2,594,468	27,906,015
業務支出	917,328	20,129,726
獎補助支出	1,101,899	206,438,368
折舊、折耗及攤銷	148,271	1,155,806
其他支出	0	5,800
收支餘絀	-120,771	5,079,387

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8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	-478,680	6,474,860
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	173,700	0	-324,733	1,120,595
交通及運輸設備	392,140	-202,831	945,760	0	-78,444	1,056,625
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-125,437	514,598
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	1,119,460	0	-1,007,294	197,959,955
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	148,512	0	622,506
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	148,512	0	622,506
合 計	314,264,832	-115,646,025	1,119,460	148,512	-1,007,294	198,582,461

一、本年度成本變動增加數合計1,119,460元＝設備及投資預算執行增加數1,119,460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1,125,260－財產管理系統無法登入財產帳5,800元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

購置電腦螢幕單價未達1萬元，無須列為財產帳5,800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8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	407,905	260,810,395	261,218,300	收入
		260,715,102	260,715,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	238,064		238,064	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	145,841	95,293	241,134	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	24,000		24,000	其他收入
歲出	246,719,559	9,419,354	256,138,913	支出
		503,198	503,198	繳付公庫數
人事費	27,906,015		27,906,015	人事支出
業務費	15,413,916	4,715,810	20,129,726	業務支出
獎補助費	202,274,368	4,164,000	206,438,368	獎補助支出
設備及投資	1,125,260	-1,125,260		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,155,806	1,155,806	利息費用及手續費
		5,800	5,800	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,311,654	251,391,041	5,079,387	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. 財產收入與財產收益之調整數95,293元=以前年度歲入保留實現數95,293元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數4,715,810元=以前年度歲出保留實現數4,715,810元。 5. 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。 6. 設備及投資-1,125,260元=-本年度設備及投資預算執行金額1,125,260元。 7. 折舊、折耗及攤銷1,155,806元=本年度提列固定資產折舊1,007,294元+無形資產攤銷148,512元。 8. 其他支出5,800元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,800元。			