

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6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	-	-	-	-	-	162,958
				罰款及賠償收入	-			162,958	-	
	03			04282800300	-	-	-	-	-	162,958
				賠償收入	-			162,958	-	
		01		04282800301	-	-	-	-	-	162,958
				一般賠償收入	-			162,958	-	
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	-	-	-	332,799
					-			332,799	-	
				總計	308,000	308,000	-	-	-	332,799
					-			332,799	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長 報表編號：arf50 列印日期：111/7/7

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6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 (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	41,138,000	-	-8,900	-	41,129,100	27,797,100	2,823,509	-	4,106,248
					-	-	-	-			23,690,852		-
	01			5928280010100 行政管理	41,138,000	-	-8,900	-	41,129,100	27,797,100	2,823,509	-	4,106,248
					-	-	-	-			23,690,852		-
			10	100000 人事費	30,821,000	-	-	-	30,821,000	23,149,000	2,335,521	-	1,774,734
					-	-	-	-			21,374,266		-
			20	200000 業務費	7,317,000	-	-8,900	-	7,308,100	3,798,100	207,329	-	2,178,512
					-	-	-	-			1,619,588		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	850,000	280,659	-	153,002
					-	-	-	-			696,998		-
12				5928280120000 創業輔導	42,540,000	-	-	-	42,540,000	9,317,000	681,108	-	302,161
					-	-	-	-			9,014,839		-
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	42,540,000	-	-	-	42,540,000	9,317,000	681,108	-	302,161
					-	-	-	-			9,014,839		-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	53,000	26,591	-	6,164
					-	-	-	-			46,836		-
			20	200000 業務費	35,440,000	-	-	-	35,440,000	8,964,000	614,517	-	35,997
					-	-	-	-			8,928,003		-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	300,000	40,000	-	260,000
					-	-	-	-			40,000		-
13				5928280130000 資源整合	203,106,000	-	-	-	203,106,000	200,953,000	120	-	880,445
					-	-	-	-			200,072,555		-
	01			5928280130100 創業財務與管理	203,106,000	-	-	-	203,106,000	200,953,000	120	-	880,445
					-	-	-	-			200,072,555		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	50,000	-	-	31,838
					-	-	-	-			18,162		-
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	903,000	120	-	848,607
					-	-	-	-			54,393		-
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	200,000,000	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	-	-8,900	-	286,975,100	238,067,100	3,504,737	-	5,288,854
					-	-	-	-			232,778,246		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6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	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	232,900	-	1,640
	01			5928280010100 行政管理*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	232,900	-	1,640
			30	300000 設備及投資*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	232,900	-	1,640
				資本門合計	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	232,900	-	1,640
				經費門合計	288,102,000	-	-	-	288,102,000	239,194,000	3,737,637	-	5,290,494
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	1,116,568	-	-	-	1,116,568	1,116,568	179,713	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	1,116,568	-	-	-	1,116,568	1,116,568	179,713	-	-
			10	100000 人事費	1,116,568	-	-	-	1,116,568	1,116,568	179,713	-	-
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	1,164,168	-	-	-	1,164,168	1,164,168	179,713	-	-
				總計	289,266,168	-	-	-	289,266,168	240,358,168	3,917,350	-	5,290,494
					-	-	-	-			235,067,674		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

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6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	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	-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
						5,580,000	-	-	4,637,979	-	942,021
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	473,979	-	42,021
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						5,064,000	-	-	4,164,000	-	900,000
110	12				創業輔導	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
		01			青年職涯發展與輔導	6,005,930	-	1,395,000	4,111,504	-	1,894,426
						5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						6,005,930	-	1,395,000	4,111,504	-	1,894,426
				20	業務費	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						6,005,930	-	1,395,000	4,111,504	-	1,894,426
110	13				資源整合	-	-	-	-	-	-
		01			創業財務與管理	130,327	-	-	35,327	-	95,000
						-	-	-	-	-	-
						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	-	1,395,000	8,784,810	-	2,931,447
					經常門合計	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						11,716,257	-	1,395,000	8,784,810	-	2,931,447
					總計	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						11,716,257	-	1,395,000	8,784,810	-	2,931,447

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6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	428,092	0	0	0	0	0	0	0	428,092
本年度	332,799	0	0	0	0	0	0	0	332,799
04030100 一般賠償收入	162,958	0	0	0	0	0	0	0	162,958
07010200 權利金	145,841	0	0	0	0	0	0	0	145,841
12020100 收回以前年度歲出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
以前年度	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293
一、以前年度應收(保留) 數	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293
110年度 07010200 權利金	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第8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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6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)		
合計	248,897,044	0	0	0	150,000	0	0	0	106,327	0	248,940,717	6,221,381
本年度	235,067,674	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	235,217,674	5,140,494
一、本年度經費	233,903,506	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	234,053,506	5,140,494
0359010100 行政管理	23,690,852	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,840,852	3,956,248
0359010100* 行政管理	1,125,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,260	1,640
0359120100 青年職涯發展與輔導	9,014,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,014,839	302,161
0359130100 創業財務與管理	200,072,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,072,555	880,445
二、統籌科目	1,164,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,168	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,116,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,568	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	13,829,370	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	13,723,043	1,080,887
一、以前年度應付(保留)數	13,829,370	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	13,723,043	1,080,887
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	9,156,064	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	9,085,064	138,866
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

機關表編號：cacnrt011 列印日期：111/7/7

高雄市政府青年局
平衡表
中華民國111年6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	223,805,579	負債	24,931,016
流動資產	24,926,576	流動負債	23,405,966
專戶存款	24,776,576	應付帳款	154,440
零用金	150,000	應付代收款	23,251,526
長期投資	188,793,277	其他負債	1,525,050
採權益法之投資	300,000,000	存入保證金	1,200,857
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	應付保管款	324,193
固定資產	9,426,092	淨資產	198,874,563
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	198,874,563
累計折舊－房屋建築及設備	-658,185	資產負債淨額	198,874,563
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,425,890		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,317		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-848,790		
無形資產	659,634		
電腦軟體	659,634		
合 計	223,805,579	合 計	223,805,579
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6月數198,874,563元之增減變動金額5,348,429元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀5,348,429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6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	5,312,350	249,368,809
公庫撥入數	5,312,350	248,940,717
罰款及賠償收入	0	162,958
財產收益	0	241,134
其他收入	0	24,000
支出	5,225,413	244,020,380
繳付公庫數	0	428,092
人事支出	2,541,825	22,603,432
業務支出	2,216,966	15,222,794
獎補助支出	320,659	204,900,998
折舊、折耗及攤銷	145,963	859,264
其他支出	0	5,800
收支餘絀	86,937	5,348,429

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6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	-359,010	6,594,530
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	173,700	0	-242,237	1,203,091
交通及運輸設備	392,140	-202,831	945,760	0	-51,486	1,083,583
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-95,147	544,888
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	-747,880	198,219,369
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	111,384	0	659,634
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	111,384	0	659,634
合 計	314,264,832	-115,646,025	1,119,460	111,384	-747,880	198,879,003

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6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	332,799	249,036,010	249,368,809	收入
		248,940,717	248,940,717	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	162,958		162,958	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	235,067,674	8,952,706	244,020,380	支出
		428,092	428,092	繳付公庫數
人事費	22,603,432		22,603,432	人事支出
業務費	10,601,984	4,620,810	15,222,794	業務支出
獎補助費	200,736,998	4,164,000	204,900,998	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				利息費用及手續費
		859,264	859,264	折舊、折耗及攤銷
		5,800	5,800	其他支出
歲計餘絀	-234,734,875	240,083,304	5,348,429	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4,620,810元=以前年度歲出保留實現數4,620,810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859,264元=本年度提列固定資產折舊747,880元+無形資產攤銷111,384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			