高雄市政府青年局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				0728000000 財產收入	312,000 -	312,000	- -	- -	- -	
	01			07282800100 財產孳息	312,000 -	312,000	- -	- -	- -	
		02		07282800102 權利金	312,000 -	312,000	- -	- -	- -	
09				0928000000 補助及協助收入	25,769,000 -	25,769,000	- -	- -	- -	
	01			09282800100 上級政府補助收入	25,769,000 -	25,769,000	- -	- -	- -	
		02		09282800102 計畫型補助收入	25,769,000 -	25,769,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	26,081,000 -	26,081,000	- -	- -	- -	
				總計	26,081,000 -	26,081,000	- -	- -	- -	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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		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	46,065,000	-	-	-	46,065,000	11,687,000	7,539,527	-	4,147,473
	01			5928280010100 行政管理	46,065,000	-	-	-	46,065,000	11,687,000	7,539,527	-	4,147,473
		10		100000 人事費	35,574,000	-	-	-	35,574,000	11,240,000	7,509,527	-	3,730,473
					-	-	-	-	-		7,509,527	-	983,455
		20		200000 業務費	7,491,000	-	-	-	7,491,000	447,000	30,000	-	417,000
					-	-	-	-	-		30,000	-	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
12				5928280120000 創業輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	422,000	350,000	-	72,000
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	422,000	350,000	-	72,000
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,099,000	-	-	-	61,099,000	422,000	350,000	-	72,000
					-	-	-	-	-		350,000	-	-
		40		400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
13				5928280130000 資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	35,000	17,500	-	17,500
	01			5928280130100 創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	35,000	17,500	-	17,500
		10		100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	35,000	17,500	-	17,500
					-	-	-	-	-		17,500	-	-
		40		400000 獎補助費	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
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	217,570,000	-	-	-	217,570,000	12,144,000	7,907,027	-	4,236,973
					-	-	-	-	-		7,907,027	-	983,455

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	
	01			5928280010100 行政管理*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	
				資本門合計	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	
				經資門合計	217,710,000	-	-	-	217,710,000	12,144,000	7,907,027	4,236,973	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	7,907,027	-	983,455	
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	192,209	-	-	-	192,209	192,209	192,209	-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	192,209	-	-	-	192,209	192,209	192,209	-	
		10		100000 人事費	192,209	-	-	-	192,209	192,209	192,209	-	
				統籌科目合計	192,209	-	-	-	192,209	192,209	192,209	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				總計	217,902,209	-	-	-	217,902,209	12,336,209	8,099,236	4,236,973	
					-	-	-	-	-	8,099,236	-	983,455	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府青年局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
111	07				財產收入	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000
		01			財產孳息	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000
			02		權利金	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000
					小計	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000
					總計	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	-	180,000

高雄市政府青年局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	913,000	-	-	-	-	913,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						913,000	-	-	-	-	913,000	-
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
		01			青年職涯發展與輔導	8,730,553	-	-	-	-	8,730,553	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,730,553	-	-	-	-	8,730,553	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643,553	-	-	-	-	9,643,553	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643,553	-	-	-	-	9,643,553	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643,553	-	-	-	-	9,643,553	-

高雄市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	7,509,527			192,209	7,701,736
1010 政務人員待遇	276,280				276,280
1015 法定編制人員待遇	3,584,353				3,584,353
1020 約聘僱人員待遇	182,616				182,616
1025 技工及工友待遇	143,080				143,080
1030 獎金	3,250,706				3,250,706
1050 退休離職儲金	18,486			192,209	210,695
1055 保險	54,006				54,006
2000 業務費	30,000	350,000	17,500		397,500
2021 其他業務租金		350,000			350,000
2036 按日按件計資酬金			17,500		17,500
2093 特別費	30,000				30,000
合計	7,539,527	350,000	17,500	192,209	8,099,236

高雄市政府青年局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	8,099,236	983,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,232,691	3,103,518
本年度	8,099,236	983,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,232,691	3,103,518
一、本年度經費	7,907,027	983,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,040,482	3,103,518
0359010100 行政管理	7,539,527	983,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,672,982	3,014,018
0359120100 青年職涯發展與輔導	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	72,000
0359130100 創業財務與管理	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500
二、統籌科目	192,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,209	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	192,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,209	0

高雄市政府青年局

平衡表

中華民國112年1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	110,454,185	負債	3,616,662
流動資產	4,750,117	流動負債	2,140,735
專戶存款	3,616,662	應付代收款	2,140,735
零用金	150,000	其他負債	1,475,927
預付款	983,455	存入保證金	1,050,000
長期投資	96,653,177	應付保管款	425,927
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	106,837,523
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	106,837,523
固定資產	8,521,205	資產負債淨額	106,837,523
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,077,030		
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,714,324		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-348,670		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-952,045		
無形資產	529,686		
電腦軟體	529,686		
合 計	110,454,185	合 計	110,454,185
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105,851,138元與本年度截至1月數106,837,523元之增減變動金額986,385元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀986,385元。

高雄市政府青年局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,232,691	9,232,691
公庫撥入數	9,232,691	9,232,691
支出	8,246,306	8,246,306
人事支出	7,701,736	7,701,736
業務支出	397,500	397,500
折舊、折耗及攤銷	147,070	147,070
收支餘絀	986,385	986,385.00

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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第18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	-203,346,823	0	0	0	96,653,177
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	-1,017,195	0	0	-59,835	6,175,685
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	0	0	-40,955	914,657
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	0	0	-13,479	989,230
雜項設備	1,393,678	-937,808	0	0	-14,237	441,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	314,613,274	-209,310,386	0	0	-128,506	105,174,382
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	548,250	0	0	18,564	0	529,686
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	548,250	0	0	18,564	0	529,686
合 計	315,161,524	-209,310,386	0	18,564	-128,506	105,704,068

高雄市政府青年局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第21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		9,232,691	9,232,691	收入
		9,232,691	9,232,691	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	8,099,236	147,070	8,246,306	支出
				繳付公庫數
人事費	7,701,736		7,701,736	人事支出
業務費	397,500		397,500	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		147,070	147,070	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,099,236	9,085,621	986,385	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. 折舊、折耗及攤銷147,070元=本年度提列固定資產折舊128,506元+無形資產攤銷18,564元。			