

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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	
					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	31,771	-8,900	-	41,160,871	40,297,871	764,598	-	2,575,054
				一般行政	-	-	-	-			37,722,817	-	-
	01			5928280010100	41,138,000	31,771	-8,900	-	41,160,871	40,297,871	764,598	-	2,575,054
				行政管理	-	-	-	-			37,722,817	-	-
			10	100000	30,821,000	31,771	-	-	30,852,771	30,812,771	129,853	-	109,551
				人事費	-	-	-	-			30,703,220	-	-
			20	200000	7,317,000	-	-8,900	-	7,308,100	6,935,100	240,845	-	2,441,738
				業務費	-	-	-	-			4,493,362	-	-
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,550,000	393,900	-	23,765
				獎補助費	-	-	-	-			2,526,235	-	-
12				5928280120000	42,540,000	15,811	-	-	42,555,811	30,375,811	5,156,837	-	8,447,384
				創業輔導	-	-	-	-			21,928,427	-	-
	01			5928280120100	42,540,000	15,811	-	-	42,555,811	30,375,811	5,156,837	-	8,447,384
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-			21,928,427	-	-
			10	100000	100,000	15,811	-	-	115,811	115,811	13,369	-	2,713
				人事費	-	-	-	-			113,098	-	-
			20	200000	35,440,000	-	-	-	35,440,000	28,060,000	5,143,468	-	7,805,967
				業務費	-	-	-	-			20,254,033	-	-
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	2,200,000	-	-	638,704
				獎補助費	-	-	-	-			1,561,296	-	-
13				5928280130000	203,106,000	17,824	-	-	203,123,824	202,285,824	157,411	-	566,214
				資源整合	-	-	-	-			201,719,610	-	27,500
	01			5928280130100	203,106,000	17,824	-	-	203,123,824	202,285,824	157,411	-	566,214
				創業財務與管理	-	-	-	-			201,719,610	-	27,500
			10	100000	120,000	17,824	-	-	137,824	117,824	38,403	-	3,897
				人事費	-	-	-	-			113,927	-	-
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	2,168,000	119,008	-	562,317
				業務費	-	-	-	-			1,605,683	-	27,500
			40	400000	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			200,000,000	-	-
98				5928280980000	200,000	-65,406	-	-	134,594	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-
	01			5928280980100	200,000	-65,406	-	-	134,594	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-
			60	600000	200,000	-65,406	-	-	134,594	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	286,984,000	-	-8,900	-	286,975,100	272,959,506	6,078,846	-	11,588,652
					-	-	-	-			261,370,854	-	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11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	
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	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640	
				一般行政	-	-	-	-			1,125,260	-	-	
	01			5928280010100	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640	
				行政管理*	-	-	-	-			1,125,260	-	-	
			30	300000	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640	
				設備及投資*	-	-	-	-			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	274,086,406	6,078,846	-	11,590,292	
					-	-	-	-			262,496,114	-	27,500	
03				7628280030000	2,031,215	-	-	-	2,031,215	2,031,215	178,214	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,031,215	-	-	
	01			7628280030100	2,031,215	-	-	-	2,031,215	2,031,215	178,214	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,031,215	-	-	
			10	100000	2,031,215	-	-	-	2,031,215	2,031,215	178,214	-	-	
				人事費	-	-	-	-			2,031,215	-	-	
05				8928280050000	365,388	-	-	-	365,388	365,388	259,550	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			365,388	-	-	
	01			8928280050100	365,388	-	-	-	365,388	365,388	259,550	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			365,388	-	-	
			10	100000	365,388	-	-	-	365,388	365,388	259,550	-	-	
				人事費	-	-	-	-			365,388	-	-	
				統籌科目合計	2,396,603	-	-	-	2,396,603	2,396,603	437,764	-	-	
					-	-	-	-			2,396,603	-	-	
				總計	290,498,603	-	-	-	290,498,603	276,483,009	6,516,610	-	11,590,292	
					-	-	-	-			264,892,717	-	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11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	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	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	-	-	-	-	-	-
		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11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	應付數
						保留數	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	-

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11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	30,703,220	113,098	113,927	2,031,215	365,388	33,326,848
1010 政務人員待遇	1,519,540					1,519,540
1015 法定編制人員待遇	19,464,767					19,464,767
1020 約聘僱人員待遇	1,095,696					1,095,696
1025 技工及工友待遇	846,665					846,665
1030 獎金	5,272,353					5,272,353
1035 其他給與	257,018				365,388	622,406
1040 加班值班費	306,894	113,098	113,927			533,919
1050 退休離職儲金	136,554			2,031,215		2,167,769
1055 保險	1,803,733					1,803,733
2000 業務費	4,493,362	20,254,033	1,605,683			26,353,078
2003 教育訓練費	15,490					15,490
2009 通訊費	280,536	5,400	14,977			300,913
2018 資訊服務費	233,018		73,500			306,518
2021 其他業務租金	347,002	3,850,000				4,197,002
2024 稅捐及規費	10,495					10,495
2027 保險費	26,457					26,457
2036 按日按件計資酬金	43,368	122,500	107,500			273,368
2039 委辦費		10,564,538				10,564,538
2051 物品	216,825					216,825
2054 一般事務費	2,686,727	5,625,451	1,403,831			9,716,009
2063 房屋建築養護費	3,500	48,300				51,800
2066 車輛及辦公器具養護費	20,120					20,120
2069 設施及機械設備養護費	1,800					1,800
2072 國內旅費	7,862	36,304	5,875			50,041
2084 短程車資	84,725	1,540				86,265
2093 特別費	515,437					515,437
3000 設備及投資	1,125,260					1,125,260
3020 機械設備費	232,900					232,900
3025 運輸設備費	848,360					848,360
3030 資訊軟硬體設備費	44,000					44,000
4000 獎補助費	2,526,235	1,561,296	200,000,000			204,087,531
4030 對特種基金之補助			200,000,000			200,000,000
4040 對國內團體之捐助		451,287				451,287
4045 對私校之獎助		1,110,009				1,110,009
4090 其他補助及捐助	2,526,235					2,526,235
合計	38,848,077	21,928,427	201,719,610	2,031,215	365,388	264,892,717

繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

[illegible]

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁

單位:新臺幣元

[illegible]

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11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	278,817,087	27,500	0	0	150,000	0	0	2,680,465	106,327	0	281,568,725	14,403,679
本年度	264,892,717	27,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	265,070,217	11,412,792
一、本年度經費	262,496,114	27,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	262,673,614	11,412,792
0359010100 行政管理	37,722,817	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,872,817	2,425,054
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	21,928,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,928,427	8,447,384
0359130100 創業財務與管理	201,719,610	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	201,747,110	538,714
二、統籌科目	2,396,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,031,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,215	0
0989050100 公務人員各項補助	365,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,388	0
以前年度	13,924,370	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	13,818,043	2,990,887
一、以前年度應付(保留)數	13,924,370	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	13,818,043	2,990,887
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	2,048,866
110年度 0359130100 創業財務與管理	130,327	0	0	0	0	0	0	0	35,327	0	95,000	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11月30日

頁數：第10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,680,465	0	0	2,680,465	0
11128280590101110001 111年度因應公教待遇 調整增撥特別統籌款墊付 案	0	0	0	0	0	0	0	2,680,465	0	0	2,680,465	0

高雄市政府青年局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數:第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	206,053,930	負債	7,892,278
流動資產	7,616,278	流動負債	6,106,985
專戶存款	7,438,778	應付帳款	154,440
零用金	150,000	應付代收款	5,952,545
預付款	27,500	其他負債	1,785,293
長期投資	188,793,277	存入保證金	1,390,000
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	395,293
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	淨資產	198,161,652
固定資產	8,778,501	資產負債淨額	198,161,652
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	198,161,652
累計折舊－房屋建築及設備	-957,360		
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,632,130		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-321,712		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-923,571		
無形資產	566,814		
電腦軟體	566,814		
其他資產	299,060		
暫付款	299,060		
合 計	206,053,930	合 計	206,053,930
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11月數198,161,652元之增減變動金額4,635,518元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀4,635,518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11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	8,842,795	282,129,991
公庫撥入數	8,784,727	281,568,725
罰款及賠償收入	7,068	245,132
財產收益	0	241,134
其他收入	51,000	75,000
支出	8,990,158	277,494,473
繳付公庫數	58,068	561,266
人事支出	2,887,506	36,007,313
業務支出	5,503,321	31,068,888
獎補助支出	393,900	208,251,531
折舊、折耗及攤銷	147,363	1,599,675
其他支出	0	5,800
收支餘絀	-147,363	4,635,518

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11月30日

頁數:第21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	-658,185	6,295,355
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	173,700	0	-448,477	996,851
交通及運輸設備	392,140	-202,831	945,760	0	-118,881	1,016,188
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-169,928	470,107
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	-1,395,471	197,571,778
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	204,204	0	566,814
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	204,204	0	566,814
合 計	314,264,832	-115,646,025	1,119,460	204,204	-1,395,471	198,138,592

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11月30日

頁數:第24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	465,973	281,664,018	282,129,991	收入
		281,568,725	281,568,725	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	245,132		245,132	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	75,000		75,000	其他收入
歲出	264,892,717	12,601,756	277,494,473	支出
		561,266	561,266	繳付公庫數
人事費	33,326,848	2,680,465	36,007,313	人事支出
業務費	26,353,078	4,715,810	31,068,888	業務支出
獎補助費	204,087,531	4,164,000	208,251,531	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
		1,599,675	1,599,675	折舊、折耗及攤銷
		5,800	5,800	其他支出
歲計餘絀	-264,426,744	269,062,262	4,635,518	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. 人事費與人事支出之調整數2,680,465元=墊付案執行數2,680,465元				
5. 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。				
6. 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。				
7. 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。				
8. 折舊、折耗及攤銷1,599,675元=本年度提列固定資產折舊1,395,471元+無形資產攤銷204,204元。				
9. 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。				