

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04280000000	-	-	-	2,745	-	247,877
				罰款及賠償收入	-	-	-	247,877	-	
	03			04282800300	-	-	-	2,745	-	247,877
				賠償收入	-	-	-	247,877	-	
		01		04282800301	-	-	-	2,745	-	247,877
				一般賠償收入	-	-	-	247,877	-	
07				07280000000	308,000	308,000	308,000	-	-	17,841
				財產收入	-	-	-	145,841	180,000	
	01			07282800100	308,000	308,000	308,000	-	-	17,841
				財產孳息	-	-	-	145,841	180,000	
		02		07282800102	200,000	200,000	200,000	-	-	125,841
				權利金	-	-	-	145,841	180,000	
		03		07282800103	108,000	108,000	108,000	-	-	-108,000
				租金收入	-	-	-	-	-	
12				12280000000	-	-	-	-	-	75,000
				其他收入	-	-	-	75,000	-	
	02			12282800200	-	-	-	-	-	75,000
				雜項收入	-	-	-	75,000	-	
		01		12282800201	-	-	-	-	-	75,000
				收回以前年度歲出	-	-	-	75,000	-	
				經常門合計	308,000	308,000	308,000	2,745	-	340,718
					-	-	-	468,718	180,000	
				總計	308,000	308,000	308,000	2,745	-	340,718
					-	-	-	468,718	180,000	

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12月31日

頁數：第2頁

目 科					算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)		
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
01				5928280010000	41,138,000	31,771	-8,900	-	41,200,396	41,200,396	1,533,479	-	1,031,100	
				一般行政	-	-	39,525	-			39,256,296	913,000	-	
	01			5928280010100	41,138,000	31,771	-8,900	-	41,200,396	41,200,396	1,533,479	-	1,031,100	
				行政管理	-	-	39,525	-			39,256,296	913,000	-	
			10	100000	30,821,000	31,771	-	-	30,892,296	30,892,296	189,076	-	-	
				人事費	-	-	39,525	-			30,892,296	-	-	
			20	200000	7,317,000	-	-8,900	-	7,308,100	7,308,100	880,645	-	1,021,093	
				業務費	-	-	-	-			5,374,007	913,000	-	
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	463,758	-	10,007	
				獎補助費	-	-	-	-			2,989,993	-	-	
12				5928280120000	42,540,000	15,811	-	-	42,555,811	42,555,811	10,200,196	-	1,696,635	
				創業輔導	-	-	-	-			32,128,623	8,730,553	-	
	01			5928280120100	42,540,000	15,811	-	-	42,555,811	42,555,811	10,200,196	-	1,696,635	
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-			32,128,623	8,730,553	-	
			10	100000	100,000	15,811	-	-	115,811	115,811	2,706	-	7	
				人事費	-	-	-	-			115,804	-	-	
			20	200000	35,440,000	-	-	-	35,440,000	35,440,000	5,524,293	-	931,121	
				業務費	-	-	-	-			25,778,326	8,730,553	-	
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	4,673,197	-	765,507	
				獎補助費	-	-	-	-			6,234,493	-	-	
13				5928280130000	203,106,000	17,824	-	-	203,123,824	203,123,824	931,057	-	473,157	
				資源整合	-	-	-	-			202,650,667	-	-	
	01			5928280130100	203,106,000	17,824	-	-	203,123,824	203,123,824	931,057	-	473,157	
				創業財務與管理	-	-	-	-			202,650,667	-	-	
			10	100000	120,000	17,824	-	-	137,824	137,824	23,700	-	197	
				人事費	-	-	-	-			137,627	-	-	
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	2,986,000	907,357	-	472,960	
				業務費	-	-	-	-			2,513,040	-	-	
			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	-	287,014,625	286,880,031	12,664,732	-	3,200,892	
					-	-	39,525	-			274,035,586	9,643,553	-	

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)
01				5928280010000 一般行政	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
	01			5928280010100 行政管理*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
			30	300000 設備及投資*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
				資本門合計	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640
				經資門合計	288,102,000	-	39,525	-	288,141,525	288,006,931	12,664,732	9,643,553	3,202,532
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	3,617,264	-	-	-	3,617,264	3,617,264	1,586,049	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	3,617,264	-	-	-	3,617,264	3,617,264	1,586,049	-	-
			10	100000 人事費	3,617,264	-	-	-	3,617,264	3,617,264	1,586,049	-	-
05				8928280050000 公務人員各項補助	560,638	-	-	-	560,638	560,638	195,250	-	-
	01			8928280050100 公務人員各項補助	560,638	-	-	-	560,638	560,638	195,250	-	-
			10	100000 人事費	560,638	-	-	-	560,638	560,638	195,250	-	-
				統籌科目合計	4,177,902	-	-	-	4,177,902	4,177,902	1,781,299	-	-
				總計	292,279,902	-	-	-	292,319,427	292,184,833	14,446,031	-	3,202,532
					-	-	39,525	-			279,338,748	9,643,553	

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12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	應 收 數
						保 留 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	-	-	-

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

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12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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	30,892,296	115,804	137,627	3,617,264	560,638	35,323,629
1010 政務人員待遇	1,519,540					1,519,540
1015 法定編制人員待遇	19,480,452					19,480,452
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	277,643				560,638	838,281
1040 加班值班費	459,660	115,804	137,627			713,091
1050 退休離職儲金	136,554			3,617,264		3,753,818
1055 保險	1,803,733					1,803,733
2000 業務費	6,287,007	34,508,879	2,513,040			43,308,926
2003 教育訓練費	15,490					15,490
2009 通訊費	337,011	6,240	36,328			379,579
2018 資訊服務費	287,334		329,300			616,634
2021 其他業務租金	419,862	4,200,000				4,619,862
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	170,000	125,000			338,368
2039 委辦費		13,850,000				13,850,000
2051 物品	262,917		9,420			272,337
2054 一般事務費	4,080,056	16,156,722	2,006,106			22,242,884
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	28,111					28,111
2069 設施及機械設備養護費	1,800					1,800
2072 國內旅費	19,336	76,077	6,886			102,299
2084 短程車資	87,670	1,540				89,210
2093 特別費	663,600					663,600
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	2,989,993	6,234,493	200,000,000			209,224,486
4025 政府機關間之補助		1,376,669				1,376,669
4030 對特種基金之補助			200,000,000			200,000,000
4040 對國內團體之捐助		1,511,815				1,511,815
4045 對私校之獎助		3,346,009				3,346,009
4090 其他補助及捐助	2,989,993					2,989,993
合計	41,294,556	40,859,176	202,650,667	3,617,264	560,638	288,982,301

繳付公庫數分析表

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12月31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	293,263,118	0	0	0	0	0	0	4,181,740	106,327	0	297,338,531	12,846,085
本年度	279,338,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,338,748	12,846,085
一、本年度經費	275,160,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,160,846	12,846,085
0359010100 行政管理	39,256,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,256,296	1,944,100
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	32,128,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,128,623	10,427,188
0359130100 創業財務與管理	202,650,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,650,667	473,157
二、統籌科目	4,177,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,177,902	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,617,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,264	0
0989050100 公務人員各項補助	560,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,638	0
以前年度	13,924,370	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	13,818,043	0
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	0
110年度 0359010100 行政管理	4,637,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637,979	0
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	0
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12月31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	4,181,740	0	0	4,181,740	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	4,180,393	0	0	4,180,393	0
11128280590101110002 111年度因應公教待遇 調整增撥特別統籌款墊付 案(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	1,347	0	0	1,347	0

高雄市政府青年局

平衡表

中華民國111年12月31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	109,554,662	負債	3,703,524
流動資產	3,703,524	流動負債	1,991,817
專戶存款	3,703,524	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	1,991,817
預付款	0	其他負債	1,711,707
長期投資	96,653,177	存入保證金	1,300,000
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	411,707
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	淨資產	105,851,138
固定資產	8,649,711	資產負債淨額	105,851,138
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	105,851,138
累計折舊－房屋建築及設備	-1,017,195		
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,673,369		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-335,191		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-937,808		
無形資產	548,250		
電腦軟體	548,250		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	109,554,662	合 計	109,554,662
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12月數105,851,138元之增減變動金額87,674,996元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀87,829,436元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數154,440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12月31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	15,772,551	297,902,542
公庫撥入數	15,769,806	297,338,531
罰款及賠償收入	2,745	247,877
財產收益	0	241,134
其他收入	0	75,000
支出	108,237,505	385,731,978
繳付公庫數	2,745	564,011
人事支出	3,498,056	39,505,369
業務支出	7,312,295	38,381,183
獎補助支出	5,136,955	213,388,486
投資損失	92,140,100	92,140,100
折舊、折耗及攤銷	147,354	1,747,029
其他支出	0	5,800
收支餘絀	-92,464,954	-87,829,436

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12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	-111,206,723	0	0	-92,140,100	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	-299,175	0	0	-718,020	6,235,520
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	173,700	0	-489,716	955,612
交通及運輸設備	392,140	-202,831	945,760	0	-132,360	1,002,709
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-184,165	455,870
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	-93,664,361	105,302,888
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	222,768	0	548,250
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	222,768	0	548,250
合 計	314,264,832	-115,646,025	1,119,460	222,768	-93,664,361	105,851,138

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12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	648,718	297,253,824	297,902,542	收入
		297,338,531	297,338,531	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	247,877		247,877	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	325,841	-84,707	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	288,982,301	96,749,677	385,731,978	支出
		564,011	564,011	繳付公庫數
人事費	35,323,629	4,181,740	39,505,369	人事支出
業務費	43,308,926	-4,927,743	38,381,183	業務支出
獎補助費	209,224,486	4,164,000	213,388,486	獎補助支出
設備及投資	1,125,260	-1,125,260		
		92,140,100	92,140,100	財產損失
				投資損失
債務費		1,747,029	1,747,029	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	-288,333,583	200,504,147	-87,829,436	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-84,707元=以前年度歲入保留實現數95,293元—本年度保留數180,000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4,181,740元=墊付案執行數4,181,740元				
5. 業務費與業務支出之調整數-4,927,743元=以前年度歲出保留實現數4,715,810元—本年度保留數9,643,553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. 投資損失92,140,100元=採權益法之投資評價調整數92,140,100元。				
9. 折舊、折耗及攤銷1,747,029元=本年度提列固定資產折舊1,524,261元+無形資產攤銷222,768元。				
10. 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。				