

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2月28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				07280000000 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				09280000000 補助及協助收入	25,769,000 -	25,769,000	-	755,348 755,348	-	755,348
	01			09282800100 上級政府補助收入	25,769,000 -	25,769,000	-	755,348 755,348	-	755,348
		02		09282800102 計畫型補助收入	25,769,000 -	25,769,000	-	755,348 755,348	-	755,348
				經常門合計	26,081,000 -	26,081,000	-	755,348 755,348	-	755,348
				總計	26,081,000 -	26,081,000	-	755,348 755,348	-	755,348

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2月28日

頁數：第2頁

目 科					算 預				數 合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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			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	46,065,000	-	-	-	46,065,000	14,961,000	2,249,232	-	5,172,241
					-	-	-	-			9,788,759		983,455
	01			5928280010100 行政管理	46,065,000	-	-	-	46,065,000	14,961,000	2,249,232	-	5,172,241
					-	-	-	-			9,788,759		983,455
			10	100000 人事費	35,574,000	-	-	-	35,574,000	13,945,000	2,184,666	-	4,250,807
					-	-	-	-			9,694,193		983,455
			20	200000 業務費	7,491,000	-	-	-	7,491,000	1,016,000	64,566	-	921,434
					-	-	-	-			94,566		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
12				5928280120000 創業輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	1,753,000	350,000	-	1,053,000
					-	-	-	-			700,000		-
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	1,753,000	350,000	-	1,053,000
					-	-	-	-			700,000		-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	61,099,000	-	-	-	61,099,000	1,741,000	350,000	-	1,041,000
					-	-	-	-			700,000		-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
13				5928280130000 資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	140,000	41,934	-	80,566
					-	-	-	-			59,434		-
	01			5928280130100 創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	140,000	41,934	-	80,566
					-	-	-	-			59,434		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	130,000	41,934	-	70,566
					-	-	-	-			59,434		-
			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	16,854,000	2,641,166	-	6,305,807
					-	-	-	-			10,548,193		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2月28日

頁數：第3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 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	16,854,000	2,641,166	-	6,305,807
					-	-	-	-			10,548,193		983,455
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	384,812	-	-	-	384,812	384,812	192,603	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	384,812	-	-	-	384,812	384,812	192,603	-	-
			10	100000 人事費	384,812	-	-	-	384,812	384,812	192,603	-	-
				8928280050000 公務人員各項補助	10,300	-	-	-	10,300	10,300	10,300	-	-
	01			8928280050100 公務人員各項補助	10,300	-	-	-	10,300	10,300	10,300	-	-
			10	100000 人事費	10,300	-	-	-	10,300	10,300	10,300	-	-
				統籌科目合計	395,112	-	-	-	395,112	395,112	202,903	-	-
				總計	218,105,112	-	-	-	218,105,112	17,249,112	2,844,069	-	6,305,807
					-	-	-	-			10,943,305		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2月28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)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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2月28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							
						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	-	-	-	-	-	-	-
						913,000	-	-	-	-	913,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						913,000	-	-	-	-	913,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						913,000	-	-	-	-	913,000	-
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						8,730,553	-	-	-	-	8,730,553	-
		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2月28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	9,694,193			384,812	10,300	10,089,305
1010 政務人員待遇	414,420					414,420
1015 法定編制人員待遇	5,350,023					5,350,023
1020 約聘僱人員待遇	273,924					273,924
1025 技工及工友待遇	266,998					266,998
1030 獎金	3,250,706					3,250,706
1035 其他給與					10,300	10,300
1050 退休離職儲金	27,729			384,812		412,541
1055 保險	110,393					110,393
2000 業務費	94,566	700,000	59,434			854,000
2009 通訊費			3,428			3,428
2018 資訊服務費	4,200					4,200
2021 其他業務租金	37,780	700,000				737,780
2036 按日按件計資酬金			50,000			50,000
2054 一般事務費	22,586		6,006			28,592
2093 特別費	30,000					30,000
合計	9,788,759	700,000	59,434	384,812	10,300	10,943,305

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

單位:新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

單位:新臺幣元

[illegible]

高雄市政府青年局

平衡表

中華民國112年2月28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	110,309,646	負債	3,619,193
流動資產	4,752,648	流動負債	2,129,046
專戶存款	3,619,193	應付代收款	2,129,046
零用金	150,000	其他負債	1,490,147
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	440,147
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	106,690,453
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	106,690,453
固定資產	8,392,699	資產負債淨額	106,690,453
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,136,865		
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,755,279		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-362,149		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-966,282		
無形資產	511,122		
電腦軟體	511,122		
合 計	110,309,646	合 計	110,309,646
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2月數106,690,453元之增減變動金額839,315元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀839,315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2月28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	3,599,417	12,832,108
公庫撥入數	2,844,069	12,076,760
補助及協助收入	755,348	755,348
支出	3,746,487	11,992,793
繳付公庫數	755,348	755,348
人事支出	2,387,569	10,089,305
業務支出	456,500	854,000
折舊、折耗及攤銷	147,070	294,140
收支餘絀	-147,070	839,315

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2月28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	-119,670	6,115,850
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	0	0	-81,910	873,702
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	0	0	-26,958	975,751
雜項設備	1,393,678	-937,808	0	0	-28,474	427,396
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	-257,012	105,045,876
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	37,128	0	511,122
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	37,128	0	511,122
合 計	315,161,524	-209,310,386	0	37,128	-257,012	105,556,998

備註：

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2月28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	755,348	12,076,760	12,832,108	收入
		12,076,760	12,076,760	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	755,348		755,348	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	10,943,305	1,049,488	11,992,793	支出
		755,348	755,348	繳付公庫數
人事費	10,089,305		10,089,305	人事支出
業務費	854,000		854,000	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				利息費用及手續費
		294,140	294,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,187,957	11,027,272	839,315	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表				
3. 折舊、折耗及攤銷294,140元=本年度提列固定資產折舊257,012元+無形資產攤銷37,128元。				