

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3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	4,006,000	1,756,640 2,511,988	-	-1,494,012
	01			09282800100 上級政府補助收入	25,769,000 -	25,769,000	4,006,000	1,756,640 2,511,988	-	-1,494,012
		02		09282800102 計畫型補助收入	25,769,000 -	25,769,000	4,006,000	1,756,640 2,511,988	-	-1,494,012
				經常門合計	26,081,000 -	26,081,000	4,006,000	1,756,640 2,511,988	-	-1,494,012
				總計	26,081,000 -	26,081,000	4,006,000	1,756,640 2,511,988	-	-1,494,012

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3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	46,065,000	-	-	-	50,246,740	22,844,740	6,879,519	-	6,176,462
				一般行政	-	-	4,181,740	-	-	-	16,668,278	-	914,385
	01			5928280010100	46,065,000	-	-	-	50,246,740	22,844,740	6,879,519	-	6,176,462
				行政管理	-	-	4,181,740	-	-	-	16,668,278	-	914,385
			10	100000	35,574,000	-	-	-	39,755,740	20,970,740	6,650,840	-	4,625,707
				人事費	-	-	4,181,740	-	-	-	16,345,033	-	914,385
			20	200000	7,491,000	-	-	-	7,491,000	1,874,000	228,679	-	1,550,755
				業務費	-	-	-	-	-	-	323,245	-	-
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				5928280120000	68,199,000	-	-	-	68,199,000	7,329,000	3,032,918	-	3,596,082
				創業輔導	-	-	-	-	-	-	3,732,918	-	-
	01			5928280120100	68,199,000	-	-	-	68,199,000	7,329,000	3,032,918	-	3,596,082
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-	-	-	3,732,918	-	-
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	27,000	-	-	27,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	61,099,000	-	-	-	61,099,000	7,302,000	3,032,918	-	3,569,082
				業務費	-	-	-	-	-	-	3,732,918	-	-
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				5928280130000	103,106,000	-	-	-	103,106,000	219,000	25,237	-	134,329
				資源整合	-	-	-	-	-	-	84,671	-	27,500
	01			5928280130100	103,106,000	-	-	-	103,106,000	219,000	25,237	-	134,329
				創業財務與管理	-	-	-	-	-	-	84,671	-	27,500
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	20,000	-	-	20,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	199,000	25,237	-	114,329
				業務費	-	-	-	-	-	-	84,671	-	27,500
			40	400000	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98				5928280980000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5928280980100	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	217,570,000	-	-	-	221,751,740	30,392,740	9,937,674	-	9,906,873
					-	-	4,181,740	-	-	-	20,485,867	-	941,885

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3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	-	-	-	221,891,740	30,392,740	9,937,674	9,906,873	
					-	-	4,181,740	-	-	-	20,485,867	941,885	
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	762,130	-	-	-	762,130	762,130	377,318	-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	762,130	-	-	-	762,130	762,130	377,318	-	
		10		100000 人事費	762,130	-	-	-	762,130	762,130	377,318	-	
					-	-	-	-	-	-	762,130	-	
05				8928280050000 公務人員各項補助	78,300	-	-	-	78,300	78,300	68,000	-	
	01			8928280050100 公務人員各項補助	78,300	-	-	-	78,300	78,300	68,000	-	
		10		100000 人事費	78,300	-	-	-	78,300	78,300	68,000	-	
				統籌科目合計	840,430	-	-	-	840,430	840,430	445,318	-	
					-	-	-	-	-	-	840,430	-	
				總計	218,550,430	-	-	-	222,732,170	31,233,170	10,382,992	9,906,873	
					-	-	4,181,740	-	-	-	21,326,297	941,885	

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3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3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	-	455.000	455.000	-	458.000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						913.000	-	455.000	455.000	-	458.000	-
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
		01			青年職涯發展與輔導	8,730.553	-	465.091	465.091	-	8,265.462	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,730.553	-	465.091	465.091	-	8,265.462	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643.553	-	920.091	920.091	-	8,723.462	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643.553	-	920.091	920.091	-	8,723.462	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643.553	-	920.091	920.091	-	8,723.462	-

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3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	16,345,033			762,130	78,300	17,185,463
1010 政務人員待遇	690,700					690,700
1015 法定編制人員待遇	9,235,721					9,235,721
1020 約聘僱人員待遇	365,232					365,232
1025 技工及工友待遇	515,600					515,600
1030 獎金	3,250,706					3,250,706
1035 其他給與	318,594				78,300	396,894
1040 加班值班費	787,054					787,054
1050 退休離職儲金	83,538			762,130		845,668
1055 保險	1,097,888					1,097,888
2000 業務費	323,245	3,732,918	84,671			4,140,834
2009 通訊費	32,183	877	5,731			38,791
2018 資訊服務費	29,400					29,400
2021 其他業務租金	78,260	1,050,000				1,128,260
2027 保險費	1,218					1,218
2036 按日按件計資酬金	2,500	47,500	67,500			117,500
2039 委辦費		2,610,000				2,610,000
2051 物品	24,891					24,891
2054 一般事務費	72,502	17,538	11,440			101,480
2069 設施及機械設備養護費	4,440					4,440
2072 國內旅費		7,003				7,003
2084 短程車資	5,685					5,685
2093 特別費	72,166					72,166
合計	16,668,278	3,732,918	84,671	762,130	78,300	21,326,297

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3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181,740	-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	0	0	4,180,393	-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	0	0	1,347	-1,347	0

高雄市政府青年局
平衡表
中華民國112年3月31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	110,683,787	負債	4,181,974
流動資產	5,273,859	流動負債	2,277,607
專戶存款	4,181,974	應付代收款	2,277,607
零用金	150,000	其他負債	1,904,367
預付款	941,885	存入保證金	1,450,000
長期投資	96,653,177	應付保管款	454,367
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	106,501,813
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	106,501,813
固定資產	8,264,193	資產負債淨額	106,501,813
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,196,700		
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,796,234		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-375,628		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-980,519		
無形資產	492,558		
電腦軟體	492,558		
合 計	110,683,787	合 計	110,683,787
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
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3月數106,501,813元之增減變動金額650,675元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀650,675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3月31日

頁數:第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,836,413	21,668,521
公庫撥入數	7,079,773	19,156,533
補助及協助收入	1,756,640	2,511,988
支出	9,025,053	21,017,846
繳付公庫數	1,756,640	2,511,988
人事支出	2,914,418	13,003,723
業務支出	4,206,925	5,060,925
折舊、折耗及攤銷	147,070	441,210
收支餘絀	-188,640	650,675

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3月31日

頁數:第19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	-179,505	6,056,015
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	0	0	-122,865	832,747
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	0	0	-40,437	962,272
雜項設備	1,393,678	-937,808	0	0	-42,711	413,159
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	-385,518	104,917,370
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	55,692	0	492,558
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	55,692	0	492,558
合 計	315,161,524	-209,310,386	0	55,692	-385,518	105,409,928

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3月31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	2,511,988	19,156,533	21,668,521	收入
		19,156,533	19,156,533	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	2,511,988		2,511,988	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	21,326,297	-308,451	21,017,846	支出
		2,511,988	2,511,988	繳付公庫數
人事費	17,185,463	-4,181,740	13,003,723	人事支出
業務費	4,140,834	920,091	5,060,925	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
		441,210	441,210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,814,309	19,464,984	650,675	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. 人事費與人事支出之調整數-4,181,740元=墊付案編列預算轉正數-4,181,740元。 4. 業務費與業務支出之調整數920,091元=以前年度歲出保留實現數920,091元。 5. 折舊、折耗及攤銷441,210元=本年度提列固定資產折舊385,518元+無形資產攤銷55,692元。			