

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4月30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	312,000	312,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07282800100	312,000	312,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		02		07282800102	312,000	312,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
09				09280000000	25,769,000	25,769,000	4,006,000	-	-	-1,494,012
				補助及協助收入	-			2,511,988		
	01			09282800100	25,769,000	25,769,000	4,006,000	-	-	-1,494,012
				上級政府補助收入	-			2,511,988		
		02		09282800102	25,769,000	25,769,000	4,006,000	-	-	-1,494,012
				計畫型補助收入	-			2,511,988		
				經常門合計	26,081,000	26,081,000	4,006,000	-	-	-1,494,012
					-			2,511,988		
				總計	26,081,000	26,081,000	4,006,000	-	-	-1,494,012
					-			2,511,988		

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4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	46,065,000	-	-	-	50,246,740	26,809,740	5,465,533	-	4,675,929
				一般行政	-	-	4,181,740	-			22,133,811	-	-
	01			5928280010100	46,065,000	-	-	-	50,246,740	26,809,740	5,465,533	-	4,675,929
				行政管理	-	-	4,181,740	-			22,133,811	-	-
			10	100000	35,574,000	-	-	-	39,755,740	23,872,740	4,441,226	-	3,086,481
				人事費	-	-	4,181,740	-			20,786,259	-	-
			20	200000	7,491,000	-	-	-	7,491,000	2,637,000	988,307	-	1,325,448
				業務費	-	-	-	-			1,311,552	-	-
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	300,000	36,000	-	264,000
				獎補助費	-	-	-	-			36,000	-	-
12				5928280120000	68,199,000	-	-	-	68,199,000	9,847,000	2,336,384	-	3,777,698
				創業輔導	-	-	-	-			6,069,302	-	-
	01			5928280120100	68,199,000	-	-	-	68,199,000	9,847,000	2,336,384	-	3,777,698
				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-			6,069,302	-	-
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	39,000	6,472	-	32,528
				人事費	-	-	-	-			6,472	-	-
			20	200000	61,099,000	-	-	-	61,099,000	9,808,000	2,329,912	-	3,745,170
				業務費	-	-	-	-			6,062,830	-	-
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-	-	-
13				5928280130000	103,106,000	-	-	-	103,106,000	100,311,000	100,105,927	-	120,402
				資源整合	-	-	-	-			100,190,598	-	-
	01			5928280130100	103,106,000	-	-	-	103,106,000	100,311,000	100,105,927	-	120,402
				創業財務與管理	-	-	-	-			100,190,598	-	-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	30,000	-	-	30,000
				人事費	-	-	-	-			-	-	-
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	281,000	105,927	-	90,402
				業務費	-	-	-	-			190,598	-	-
			40	400000	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			100,000,000	-	-
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	136,967,740	107,907,844	-	8,574,029
					-	-	4,181,740	-			128,393,711	-	-

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4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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					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	104,000	20,000	-	84,000	
					-	-	-	-			20,000		-	
	01			5928280010100 行政管理*	140,000	-	-	-	140,000	104,000	20,000	-	84,000	
					-	-	-	-			20,000		-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	104,000	20,000	-	84,000	
					-	-	-	-			20,000		-	
				資本門合計	140,000	-	-	-	140,000	104,000	20,000	-	84,000	
					-	-	-	-			20,000		-	
				經資門合計	217,710,000	-	-	-	221,891,740	137,071,740	107,927,844	-	8,658,029	
					-	-	4,181,740	-			128,413,711		-	
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	766,308	-	-	-	766,308	766,308	4,178	-		
					-	-	-	-			766,308		-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	766,308	-	-	-	766,308	766,308	4,178	-		
					-	-	-	-			766,308		-	
			10	100000 人事費	766,308	-	-	-	766,308	766,308	4,178	-		
					-	-	-	-			766,308		-	
05				8928280050000 公務人員各項補助	78,300	-	-	-	78,300	78,300	-	-		
					-	-	-	-			78,300		-	
	01			8928280050100 公務人員各項補助	78,300	-	-	-	78,300	78,300	-	-		
					-	-	-	-			78,300		-	
			10	100000 人事費	78,300	-	-	-	78,300	78,300	-	-		
					-	-	-	-			78,300		-	
				統籌科目合計	844,608	-	-	-	844,608	844,608	4,178	-		
					-	-	-	-			844,608		-	
				總計	218,554,608	-	-	-	222,736,348	137,916,348	107,932,022	-	8,658,029	
					-	-	4,181,740	-			129,258,319		-	

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4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 (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)
	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
111	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	180.000	-	-	-	-	180.000
			02		權利金	180.000	-	-	-	-	180.000
					小計	-	-	-	-	-	-
					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4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
													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	-	458,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	913,000	-	-	455,000	-	458,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						913,000	-	-	455,000	-	458,000	-						
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-						
		01			青年職涯發展與輔導	8,730,553	-	1,725,000	2,190,091	-	6,540,462	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						8,730,553	-	1,725,000	2,190,091	-	6,540,462	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,730,553	-	1,725,000	2,190,091	-	6,540,462	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	-	1,725,000	2,645,091	-	6,998,462	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	-	1,725,000	2,645,091	-	6,998,462	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	-	1,725,000	2,645,091	-	6,998,462	-						

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4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	20,786,259	6,472		766,308	78,300	21,637,339
1010 政務人員待遇	828,840					828,840
1015 法定編制人員待遇	11,227,401					11,227,401
1020 約聘僱人員待遇	456,540					456,540
1025 技工及工友待遇	624,698					624,698
1030 獎金	5,146,121					5,146,121
1035 其他給與	350,594				78,300	428,894
1040 加班值班費	816,953	6,472				823,425
1050 退休離職儲金	98,397			766,308		864,705
1055 保險	1,236,715					1,236,715
2000 業務費	1,311,552	6,062,830	190,598			7,564,980
2009 通訊費	70,114	2,687	6,527			79,328
2018 資訊服務費	33,600		47,250			80,850
2021 其他業務租金	121,895	1,400,000				1,521,895
2024 稅捐及規費	7,120					7,120
2027 保險費	17,955					17,955
2036 按日按件計資酬金	10,000	85,000	107,500			202,500
2039 委辦費		3,684,000				3,684,000
2051 物品	118,296		14,096			132,392
2054 一般事務費	803,151	880,033	14,415			1,697,599
2069 設施及機械設備養護費	4,440					4,440
2072 國內旅費		11,110	810			11,920
2084 短程車資	9,285					9,285
2093 特別費	115,696					115,696
3000 設備及投資	20,000					20,000
3020 機械設備費	20,000					20,000
4000 獎補助費	36,000		100,000,000			100,036,000
4030 對特種基金之補助			100,000,000			100,000,000
4090 其他補助及捐助	36,000					36,000
合計	22,153,811	6,069,302	100,190,598	766,308	78,300	129,258,319

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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112年1月1日至112年4月30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	131,903,410	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,181,740	127,871,670	13,278,491
本年度	129,258,319	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,408,319	8,508,029
一、本年度經費	128,413,711	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,563,711	8,508,029
0359010100 行政管理	22,133,811	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,283,811	4,525,929
0359010100* 行政管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	84,000
0359120100 青年職涯發展與輔導	6,069,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,069,302	3,777,698
0359130100 創業財務與管理	100,190,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,190,598	120,402
二、統籌科目	844,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,608	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	766,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,308	0
0989050100 公務人員各項補助	78,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,300	0
以前年度	2,645,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,091	4,770,462
一、以前年度應付(保留)數	2,645,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,091	4,770,462
111年度 0359010100 行政管理	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000	0
111年度 0359120100 青年職涯發展與輔導	2,190,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,091	4,770,462

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4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)		
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	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4月30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	113,131,629	負債	7,698,356
流動資產	7,848,356	流動負債	5,699,769
專戶存款	7,698,356	應付代收款	5,699,769
零用金	150,000	其他負債	1,998,587
預付款	0	存入保證金	1,530,000
長期投資	96,653,177	應付保管款	468,587
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	105,433,273
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	105,433,273
固定資產	8,156,102	資產負債淨額	105,433,273
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,256,535		
機械及設備	4,648,981		
累計折舊－機械及設備	-3,837,519		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-389,107		
雜項設備	1,468,226		
累計折舊－雜項設備	-1,068,559		
無形資產	473,994		
電腦軟體	473,994		
合 計	113,131,629	合 計	113,131,629
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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4月數105,433,273元之增減變動金額417,865元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀418,610元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目745元，係移入雜項設備帳面金額745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4月30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	108,715,137	130,383,658
公庫撥入數	108,715,137	127,871,670
補助及協助收入	0	2,511,988
支出	109,784,422	130,802,268
繳付公庫數	0	2,511,988
人事支出	4,451,876	17,455,599
業務支出	5,149,146	10,210,071
獎補助支出	100,036,000	100,036,000
折舊、折耗及攤銷	147,400	588,610
收支餘絀	-1,069,285	-418,610

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4月30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	-239,340	5,996,180
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	20,000	0	-164,150	811,462
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	0	0	-53,916	948,793
雜項設備	1,393,678	-937,808	74,548	0	-130,751	399,667
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	94,548	0	-588,157	104,809,279
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	74,256	0	473,994
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	74,256	0	473,994
合計	315,161,524	-209,310,386	94,548	74,256	-588,157	105,283,273

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計94,548元＝設備及投資預算執行增加數20,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）74,548元。
- 二、設備及投資預算執行增加數20,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,000元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）74,548元，說明如下：
 1. 雜項設備74,548元，係仁武特殊教育學校移入之冷氣機38,000元及水利局移入之冷氣機36,548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112年1月1日至112年4月30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	2,511,988	127,871,670	130,383,658	收入
		127,871,670	127,871,670	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	129,258,319	1,543,949	130,802,268	支出
		2,511,988	2,511,988	繳付公庫數
人事費	21,637,339	-4,181,740	17,455,599	人事支出
業務費	7,564,980	2,645,091	10,210,071	業務支出
獎補助費	100,036,000		100,036,000	獎補助支出
設備及投資	20,000	-20,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		588,610	588,610	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,746,331	126,327,721	-418,610	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2,645,091元=以前年度歲出保留實現數2,645,091元。				
5. 設備及投資-20,000元=一本年度設備及投資預算執行金額20,000元				
6. 折舊、折耗及攤銷588,610元=本年度提列固定資產折舊514,354元+無形資產攤銷74,256元。				