

高雄市政府青年局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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				財產收入	308,000	308,000	54,000	-	-	-54,000
					-			-		
	01			財產孳息	308,000	308,000	54,000	-	-	-54,000
					-			-		
		02		權利金	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	108,000	108,000	54,000	-	-	-54,000
					-			-		
				經常門合計	308,000	308,000	54,000	-	-	-54,000
					-			-		
				總計	308,000	308,000	54,000	-	-	-54,000
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				一般行政	76,195,000	-	-122,865	-	76,072,135	48,595,135	9,244,348	-	18,136,435
					-	-	-	-			30,458,700		
	01			行政管理	76,195,000	-	-122,865	-	76,072,135	48,595,135	9,244,348	-	18,136,435
					-	-	-	-			30,458,700		
			10	人事費	40,090,000	-	-	-	40,090,000	27,631,000	6,330,238	-	3,907,078
					-	-	-	-			23,723,922		
			20	業務費	18,105,000	-	-122,865	-	17,982,135	11,964,135	2,675,401	-	5,468,066
					-	-	-	-			6,496,069		
			40	獎補助費	18,000,000	-	-	-	18,000,000	9,000,000	238,709	-	8,761,291
					-	-	-	-			238,709		
12				創業輔導	44,772,000	-	-31,440	-	44,740,560	22,461,560	777,089	-	12,931,012
					-	-	-	-			9,530,548		
	01			青年職涯發展與輔導	44,772,000	-	-31,440	-	44,740,560	22,461,560	777,089	-	12,931,012
					-	-	-	-			9,530,548		
			10	人事費	195,000	-	-	-	195,000	110,000	11,398	-	78,167
					-	-	-	-			31,833		
			20	業務費	37,577,000	-	-31,440	-	37,545,560	19,351,560	765,691	-	9,872,845
					-	-	-	-			9,478,715		
			40	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	3,000,000	-	-	2,980,000
					-	-	-	-			20,000		
13				資源整合	33,403,000	-	-	-	33,403,000	32,186,000	302,425	-	1,051,776
					-	-	-	-			31,134,224		
	01			創業財務與管理	33,403,000	-	-	-	33,403,000	32,186,000	302,425	-	1,051,776
					-	-	-	-			31,134,224		
			10	人事費	196,000	-	-	-	196,000	144,000	32,444	-	80,806
					-	-	-	-			63,194		
			20	業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	2,042,000	269,981	-	970,970
					-	-	-	-			1,071,030		
			40	獎補助費	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	
					-	-	-	-			30,000,000		
98				第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		
	01			第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		
			60	預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		
				經常門合計	154,570,000	-	-154,305	-	154,415,695	103,242,695	10,323,862	-	32,119,223
					-	-	-	-			71,123,472		
01				一般行政	975,000	-	122,865	-	1,097,865	1,097,865	501,903	-	58,800
					-	-	-	-			1,039,065		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

目 科					算 預				數		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	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			行政管理*	975,000	-	122,865	-	1,097,865	1,097,865	501,903	-	58,800	
					-	-	-	-			1,039,065	-	-	
			30	設備及投資*	975,000	-	122,865	-	1,097,865	1,097,865	501,903	-	58,800	
					-	-	-	-			1,039,065	-	-	
12				創業輔導	8,025,000	-	31,440	-	8,056,440	2,197,440	169,594	-	1,996,406	
					-	-	-	-			201,034	-	-	
	01			青年職涯發展與輔導*	8,025,000	-	31,440	-	8,056,440	2,197,440	169,594	-	1,996,406	
					-	-	-	-			201,034	-	-	
			30	設備及投資*	8,025,000	-	31,440	-	8,056,440	2,197,440	169,594	-	1,996,406	
					-	-	-	-			201,034	-	-	
13				資源整合	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	130,300	-	69,700	
					-	-	-	-			300,130,300	-	-	
	01			創業財務與管理*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	130,300	-	69,700	
					-	-	-	-			300,130,300	-	-	
			30	設備及投資*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	130,300	-	69,700	
					-	-	-	-			300,130,300	-	-	
				資本門合計	309,200,000	-	154,305	-	309,354,305	303,495,305	801,797	-	2,124,906	
					-	-	-	-			301,370,399	-	-	
				經資門合計	463,770,000	-	-	-	463,770,000	406,738,000	11,125,659	-	34,244,129	
					-	-	-	-			372,493,871	-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	967,948	-	-	-	967,948	967,948	142,873	-	-	
					-	-	-	-			967,948	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	967,948	-	-	-	967,948	967,948	142,873	-	-	
					-	-	-	-			967,948	-	-	
			10	人事費	967,948	-	-	-	967,948	967,948	142,873	-	-	
					-	-	-	-			967,948	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	240,200	-	-	-	240,200	240,200	-	-	-	
					-	-	-	-			240,200	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	240,200	-	-	-	240,200	240,200	-	-	-	
					-	-	-	-			240,200	-	-	
			10	人事費	240,200	-	-	-	240,200	240,200	-	-	-	
					-	-	-	-			240,200	-	-	
				統籌科目合計	1,208,148	-	-	-	1,208,148	1,208,148	142,873	-	-	
					-	-	-	-			1,208,148	-	-	
				總計	464,978,148	-	-	-	464,978,148	407,946,148	11,268,532	-	34,244,129	
					-	-	-	-			373,702,019	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]