

高雄市政府青年局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | -           | -       | -                             | -                          | -            | 12,180                          |
|     |    |    |   |         | -           | -       | -                             | 12,180                     | -            |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | -           | -       | -                             | -                          | -            | 12,180                          |
|     |    |    |   |         | -           | -       | -                             | 12,180                     | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -           | -       | -                             | -                          | -            | 12,180                          |
|     |    |    |   |         | -           | -       | -                             | 12,180                     | -            |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            | 99,915                          |
|     |    |    |   |         | -           |         |                               | 99,915                     | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            | 99,915                          |
|     |    |    |   |         | -           |         |                               | 99,915                     | -            |                                 |
|     |    | 02 |   | 權利金     | 200,000     | 200,000 | -                             | -                          | -            | 99,915                          |
|     |    |    |   |         | -           |         |                               | 99,915                     | -            |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入    | 108,000     | 108,000 | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           |         |                               | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            | 112,095                         |
|     |    |    |   |         | -           |         |                               | 112,095                    | -            |                                 |
|     |    |    |   | 總計      | 308,000     | 308,000 | -                             | -                          | -            | 112,095                         |
|     |    |    |   |         | -           |         |                               | 112,095                    | -            |                                 |

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算         |          |              |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 60,623,000  | -        | -1,257       | -      | 60,621,743  | 39,096,743            | 3,214,278   | -                 | 14,529,225               |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 24,567,518  |                   | -                        |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 60,623,000  | -        | -1,257       | -      | 60,621,743  | 39,096,743            | 3,214,278   | -                 | 14,529,225               |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 24,567,518  |                   | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 32,076,000  | -        | -            | -      | 32,076,000  | 22,793,000            | 2,446,470   | -                 | 2,007,584                |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 20,785,416  |                   | -                        |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 10,547,000  | -        | -1,257       | -      | 10,545,743  | 5,603,743             | 488,308     | -                 | 2,243,933                |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 3,359,810   |                   | -                        |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 18,000,000  | -        | -            | -      | 18,000,000  | 10,700,000            | 279,500     | -                 | 10,277,708               |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 422,292     |                   | -                        |
| 12  |    |   |    | 創業輔導      | 44,500,000  | -        | -            | -      | 44,500,000  | 9,709,000             | 357,219     | -                 | 3,368,932                |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 6,340,068   |                   | -                        |
|     | 01 |   |    | 青年職涯發展與輔導 | 44,500,000  | -        | -            | -      | 44,500,000  | 9,709,000             | 357,219     | -                 | 3,368,932                |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 6,340,068   |                   | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 100,000     | -        | -            | -      | 100,000     | 55,000                | -           | -                 | 8,562                    |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 46,438      |                   | -                        |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 37,400,000  | -        | -            | -      | 37,400,000  | 9,354,000             | 67,219      | -                 | 3,350,370                |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 6,003,630   |                   | -                        |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 7,000,000   | -        | -            | -      | 7,000,000   | 300,000               | 290,000     | -                 | 10,000                   |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 290,000     |                   | -                        |
| 13  |    |   |    | 資源整合      | 103,106,000 | -        | -            | -      | 103,106,000 | 100,520,000           | 42,026      | -                 | 267,358                  |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 100,252,642 |                   | 27,500                   |
|     | 01 |   |    | 創業財務與管理   | 103,106,000 | -        | -            | -      | 103,106,000 | 100,520,000           | 42,026      | -                 | 267,358                  |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 100,252,642 |                   | 27,500                   |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 120,000     | -        | -            | -      | 120,000     | 60,000                | 11,050      | -                 | 27,360                   |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 32,640      |                   | -                        |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,986,000   | -        | -            | -      | 2,986,000   | 460,000               | 30,976      | -                 | 239,998                  |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 220,002     |                   | 27,500                   |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 100,000,000 | -        | -            | -      | 100,000,000 | 100,000,000           | -           | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 100,000,000 |                   | -                        |
| 98  |    |   |    | 第一預備金     | 200,000     | -184,445 | -            | -      | 15,555      | -                     | -           | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | -           |                   | -                        |
|     | 01 |   |    | 第一預備金     | 200,000     | -184,445 | -            | -      | 15,555      | -                     | -           | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | -           |                   | -                        |
|     |    |   | 60 | 預備金       | 200,000     | -184,445 | -            | -      | 15,555      | -                     | -           | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | -           |                   | -                        |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 208,429,000 | -184,445 | -1,257       | -      | 208,243,298 | 149,325,743           | 3,613,523   | -                 | 18,165,515               |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 131,160,228 |                   | 27,500                   |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 252,000     | -        | 1,257        | -      | 253,257     | 253,257               | -           | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 253,257     |                   | -                        |
|     | 01 |   |    | 行政管理*     | 252,000     | -        | 1,257        | -      | 253,257     | 253,257               | -           | -                 | -                        |
|     |    |   |    |           | -           | -        | -            | -      |             |                       | 253,257     |                   | -                        |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/7/7

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數       |             |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |        | 分配數餘額<br>(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) | 備註(預付款)                  |
|     |    |   |    |             | 追加(減)數      | 第二預備金   | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |        |                          |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 252,000     | -       | 1,257        | -      | 253,257               | 253,257     | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 253,257     | -      | -                        |
| 12  |    |   |    | 創業輔導        | -           | 184,445 | -            | -      | 184,445               | 184,445     | -      | 184,445                  |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | -           | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 青年職涯發展與輔導*  | -           | 184,445 | -            | -      | 184,445               | 184,445     | -      | 184,445                  |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | -           | -      | -                        |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | -           | 184,445 | -            | -      | 184,445               | 184,445     | -      | 184,445                  |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | -           | -      | -                        |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 252,000     | 184,445 | 1,257        | -      | 437,702               | 437,702     | -      | 184,445                  |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 253,257     | -      | -                        |
|     |    |   |    | 經費門合計       | 208,681,000 | -       | -            | -      | 208,681,000           | 149,763,445 | -      | 18,349,960               |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 131,413,485 | -      | 27,500                   |
| 03  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,023,739   | -       | -            | -      | 1,023,739             | 1,023,739   | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 175,925     | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,023,739   | -       | -            | -      | 1,023,739             | 1,023,739   | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 175,925     | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 1,023,739   | -      | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 1,023,739   | -       | -            | -      | 1,023,739             | 1,023,739   | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 175,925     | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 1,023,739   | -      | -                        |
| 05  |    |   |    | 公務人員各項補助    | 78,100      | -       | -            | -      | 78,100                | 78,100      | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | -           | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 78,100      | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助    | 78,100      | -       | -            | -      | 78,100                | 78,100      | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | -           | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 78,100      | -      | -                        |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 78,100      | -       | -            | -      | 78,100                | 78,100      | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | -           | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 78,100      | -      | -                        |
|     |    |   |    | 統籌科目合計      | 1,101,839   | -       | -            | -      | 1,101,839             | 1,101,839   | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 175,925     | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 1,101,839   | -      | -                        |
|     |    |   |    | 總計          | 209,782,839 | -       | -            | -      | 209,782,839           | 150,865,284 | -      | 18,349,960               |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 3,789,448   | -      | -                        |
|     |    |   |    |             | -           | -       | -            | -      |                       | 132,515,324 | -      | 27,500                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/7/7

高雄市政府青年局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行建<br>(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                          |
| 109 | 07 |    |    |   | 財產收入  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |       | 200,000        | -              | -     | 200,000           | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |       | 200,000        | -              | -     | 200,000           | -          | -                            |
|     |    |    | 02 |   | 權利金   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |       | 200,000        | -              | -     | 200,000           | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |       | 200,000        | -              | -     | 200,000           | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 經常門合計 | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |       | 200,000        | -              | -     | 200,000           | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 總計    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |       | 200,000        | -              | -     | 200,000           | -          | -                            |

製表

核覆

### 主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/7/1

高雄市政府青年局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數     |
|        |     |    |   |    |            | 保留數        | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
| 109    | 01  |    |   |    | 一般行政       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     | 01 |   |    | 行政管理       | 1,551,841  | -          | -     | 800,438           | -        | 751,403                      | -       |
|        |     |    |   |    |            | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | 1,551,841  | -          | -     | 800,438           | -        | 751,403                      | -       |
|        |     |    |   |    |            | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | 50,000     | -          | -     | 50,000            | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 1,501,841  | -          | -     | 750,438           | -        | 751,403                      | -       |
| 109    | 12  |    |   |    | 創業輔導       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 12,826,053 | -          | -     | 2,373,571         | -        | 10,452,482                   | -       |
|        |     | 01 |   |    | 青年職涯發展與輔導  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 5,595,838  | -          | -     | 2,067,971         | -        | 3,527,867                    | -       |
|        |     | 01 |   |    | 青年職涯發展與輔導* | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,230,215  | -          | -     | 305,600           | -        | 6,924,615                    | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 5,595,838  | -          | -     | 2,067,971         | -        | 3,527,867                    | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,230,215  | -          | -     | 305,600           | -        | 6,924,615                    | -       |
| 109    | 13  |    |   |    | 資源整合       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 57,000     | -          | -     | 57,000            | -        | -                            | -       |
|        |     | 01 |   |    | 創業財務與管理*   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 57,000     | -          | -     | 57,000            | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 57,000     | -          | -     | 57,000            | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 14,434,894 | -          | -     | 3,231,009         | -        | 11,203,885                   | -       |
|        |     |    |   |    | 經常門合計      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,147,679  | -          | -     | 2,868,409         | -        | 4,279,270                    | -       |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,287,215  | -          | -     | 362,600           | -        | 6,924,615                    | -       |
|        |     |    |   |    | 總計         | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 14,434,894 | -          | -     | 3,231,009         | -        | 11,203,885                   | -       |

高雄市政府青年局  
平衡表  
中華民國110年6月30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           | 320,139,720 | 負債       | 17,589,986  |
| 流動資產         | 17,767,486  | 流動負債     | 14,988,180  |
| 專戶存款         | 17,589,986  | 應付代收款    | 14,988,180  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債     | 2,601,806   |
| 預付款          | 27,500      | 存入保證金    | 2,447,500   |
| 長期投資         | 298,743,438 | 應付保管款    | 154,306     |
| 採權益法之投資      | 300,000,000 | 淨資產      | 302,549,734 |
| 採權益法之投資評價調整  | -1,256,562  | 資產負債淨額   | 302,549,734 |
| 固定資產         | 2,746,394   | 資產負債淨額   | 302,549,734 |
| 機械及設備        | 4,428,781   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,860,894  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 293,640     |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -174,903    |          |             |
| 雜項設備         | 1,407,011   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -652,841    |          |             |
| 購建中固定資產      | 305,600     |          |             |
| 無形資產         | 882,402     |          |             |
| 電腦軟體         | 882,402     |          |             |
| 合 計          | 320,139,720 | 合 計      | 320,139,720 |
| 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          | 768,000     | 應付保證品    | 768,000     |
| 債權憑證         |             | 待抵銷債權憑證  | -           |