

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	4,006,000	184,801	-	-1,309,211
	01			09282800100 上級政府補助收入	25,769,000	25,769,000	4,006,000	184,801	-	-1,309,211
		02		09282800102 計畫型補助收入	25,769,000	25,769,000	4,006,000	184,801	-	-1,309,211
12				12280000000 其他收入	-	-	-	200,000	-	200,000
	02			12282800200 雜項收入	-	-	-	200,000	-	200,000
		01		12282800201 收回以前年度歲出	-	-	-	200,000	-	200,000
				經常門合計	26,081,000	26,081,000	4,006,000	384,801	-	-1,109,211
				總計	26,081,000	26,081,000	4,006,000	384,801	-	-1,109,211
								2,896,789		

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5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	
					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	46,065,000	-	-	-	50,246,740	30,630,740	3,047,039	5,449,890
	01			5928280010100 行政管理	46,065,000	-	4,181,740	-	50,246,740	30,630,740	3,047,039	5,449,890
		10		100000 人事費	35,574,000	-	4,181,740	-	39,755,740	26,825,740	2,452,127	3,587,354
				200000 業務費	7,491,000	-	-	-	7,491,000	3,205,000	319,211	1,574,237
				400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	600,000	275,701	288,299
12				5928280120000 創業輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	13,639,000	829,274	6,740,424
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	13,639,000	829,274	6,740,424
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	46,000	7,196	32,332
				200000 業務費	61,099,000	-	-	-	61,099,000	13,593,000	822,078	6,708,092
				400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	6,884,908	76,800
13				5928280130000 資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,059,000	108,827	759,575
	01			5928280130100 創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,059,000	108,827	759,575
		10		100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	40,000	-	40,000
				200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	1,019,000	108,827	719,575
				400000 獎補助費	100,000,000	-	-	-	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	-	-	-	221,751,740	145,328,740	3,985,140	12,949,889
					-	-	4,181,740	-	-	-	132,378,851	76,800

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5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) 備註(預付款)
					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	104,000	-	-	84,000
	01			5928280010100 行政管理*	140,000	-	-	-	140,000	104,000	20,000	-	84,000
		30		300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	104,000	20,000	-	84,000
				資本門合計	140,000	-	-	-	140,000	104,000	20,000	-	84,000
				經資門合計	217,710,000	-	-	-	221,891,740	145,432,740	3,985,140	-	13,033,889
							4,181,740				132,398,851	-	76,800
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	991,312	-	-	-	991,312	991,312	225,004	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	991,312	-	-	-	991,312	991,312	225,004	-	-
		10		100000 人事費	991,312	-	-	-	991,312	991,312	225,004	-	-
											991,312	-	-
05				8928280050000 公務人員各項補助	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	-	-	-
				統籌科目合計	1,069,612	-	-	-	1,069,612	1,069,612	225,004	-	-
											1,069,612	-	-
				總計	218,779,612	-	-	-	222,961,352	146,502,352	4,210,144	-	13,033,889
							4,181,740				133,468,463	-	76,800

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5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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	07				財產收入	-	-	-	-	-
						180,000	-	121,844	121,844	58,156
		01			財產孳息	-	-	-	-	-
						180,000	-	121,844	121,844	58,156
			02		權利金	-	-	-	-	-
						180,000	-	121,844	121,844	58,156
					小計	-	-	-	-	-
						180,000	-	121,844	121,844	58,156
					經常門合計	-	-	-	-	-
						180,000	-	121,844	121,844	58,156
					總計	-	-	-	-	-
						180,000	-	121,844	121,844	58,156

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5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	
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	-
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
		01			青年職涯發展與輔導	8,730.553	-	1,250.000	3,440.091	-	5,290.462	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,730.553	-	1,250.000	3,440.091	-	5,290.462	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643.553	-	1,250.000	3,895.091	-	5,748.462	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643.553	-	1,250.000	3,895.091	-	5,748.462	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643.553	-	1,250.000	3,895.091	-	5,748.462	-

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5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	23,238,386	13,668		991,312	78,300	24,321,666
1010 政務人員待遇	966,980					966,980
1015 法定編制人員待遇	13,097,712					13,097,712
1020 約聘僱人員待遇	547,848					547,848
1025 技工及工友待遇	732,008					732,008
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	842,803	13,668				856,471
1050 退休離職儲金	113,256			991,312		1,104,568
1055 保險	1,441,064					1,441,064
2000 業務費	1,630,763	6,884,908	299,425			8,815,096
2009 通訊費	89,776	3,455	10,421			103,652
2018 資訊服務費	41,800		141,500			183,300
2021 其他業務租金	171,775	1,750,000				1,921,775
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	90,000	107,500			207,500
2039 委辦費		4,134,000				4,134,000
2051 物品	135,022		19,596			154,618
2054 一般事務費	985,017	882,653	19,598			1,887,268
2069 設施及機械設備養護費	6,420					6,420
2072 國內旅費		24,800	810			25,610
2084 短程車資	9,285					9,285
2093 特別費	156,593					156,593
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	311,701		100,000,000			100,311,701
4030 對特種基金之補助			100,000,000			100,000,000
4090 其他補助及捐助	311,701					311,701
合計	25,200,850	6,898,576	100,299,425	991,312	78,300	133,468,463

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5月31日

頁數：第10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5月31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	129,531,793	負債	24,169,120
流動資產	24,395,920	流動負債	21,656,313
專戶存款	24,169,120	應付代收款	21,656,313
零用金	150,000	其他負債	2,512,807
預付款	76,800	存入保證金	2,030,000
長期投資	96,653,177	應付保管款	482,807
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	105,362,673
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	105,362,673
固定資產	8,027,266	資產負債淨額	105,362,673
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,316,370		
機械及設備	4,648,981		
累計折舊－機械及設備	-3,878,804		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-402,586		
雜項設備	1,468,226		
累計折舊－雜項設備	-1,082,796		
無形資產	455,430		
電腦軟體	455,430		
合 計	129,531,793	合 計	129,531,793
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	700,000	應付保證品	700,000
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5月數105,362,673元之增減變動金額488,465元，原因如下：

- (1)本年度截至5月收支餘絀489,210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5月31日

頁數:第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,043,589	136,427,247
公庫撥入數	5,536,944	133,408,614
財產收益	121,844	121,844
補助及協助收入	184,801	2,696,789
其他收入	200,000	200,000
支出	6,114,189	136,916,457
繳付公庫數	506,645	3,018,633
人事支出	2,684,327	20,139,926
業務支出	2,500,116	12,710,187
獎補助支出	275,701	100,311,701
折舊、折耗及攤銷	147,400	736,010
收支餘絀	-70,600	-489,210

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5月31日

頁數:第20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	-299,175	5,936,345
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	20,000	0	-205,435	770,177
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	0	0	-67,395	935,314
雜項設備	1,393,678	-937,808	74,548	0	-144,988	385,430
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	-716,993	104,680,443
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	92,820	0	455,430
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	92,820	0	455,430
合 計	315,161,524	-209,310,386	94,548	92,820	-716,993	105,135,873

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5月31日

頁數:第23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	2,896,789	133,530,458	136,427,247	收入
		133,408,614	133,408,614	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		121,844	121,844	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,696,789		2,696,789	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	200,000		200,000	其他收入
歲出	133,468,463	3,447,994	136,916,457	支出
		3,018,633	3,018,633	繳付公庫數
人事費	24,321,666	-4,181,740	20,139,926	人事支出
業務費	8,815,096	3,895,091	12,710,187	業務支出
獎補助費	100,311,701		100,311,701	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		736,010	736,010	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,571,674	130,082,464	-489,210	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. 財產收入與財產收益之調整數121,844元=以前年度歲入保留實現數121,844元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 業務費與業務支出之調整數3,895,091元=以前年度歲出保留實現數3,895,091元。
6. 設備及投資-20,000元=-本年度設備及投資預算執行金額20,000元
7. 折舊、折耗及攤銷736,010元=本年度提列固定資產折舊643,190元+無形資產攤銷92,820元。