

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 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)		
04				04280000000	-	-	-	30,374	-	30,374
				罰款及賠償收入	-	-	-	30,374	-	
	03			04282800300	-	-	-	30,374	-	30,374
				賠償收入	-	-	-	30,374	-	
		01		04282800301	-	-	-	30,374	-	30,374
				一般賠償收入	-	-	-	30,374	-	
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	23,981,000	17,861,140	-	-3,423,071
				補助及協助收入	-	-	-	20,557,929	-	
	01			09282800100	25,769,000	25,769,000	23,981,000	17,861,140	-	-3,423,071
				上級政府補助收入	-	-	-	20,557,929	-	
		02		09282800102	25,769,000	25,769,000	23,981,000	17,861,140	-	-3,423,071
				計畫型補助收入	-	-	-	20,557,929	-	
12				12280000000	-	-	-	-	-	200,000
				其他收入	-	-	-	200,000	-	
	02			12282800200	-	-	-	-	-	200,000
				雜項收入	-	-	-	200,000	-	
		01		12282800201	-	-	-	-	-	200,000
				收回以前年度歲出	-	-	-	200,000	-	
				經常門合計	26,081,000	26,081,000	23,981,000	17,891,514	-	-3,192,697
					-	-	-	20,788,303	-	
				總計	26,081,000	26,081,000	23,981,000	17,891,514	-	-3,192,697
					-	-	-	20,788,303	-	

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6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	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 一般行政	46,065,000	-	-	-	50,246,740	34,637,740	3,327,075	-	6,129,815	
					-	-	4,181,740	-			28,507,925	-	-	
	01			5928280010100 行政管理	46,065,000	-	-	-	50,246,740	34,637,740	3,327,075	-	6,129,815	
					-	-	4,181,740	-			28,507,925	-	-	
			10	100000 人事費	35,574,000	-	-	-	39,755,740	29,778,740	2,541,538	-	3,998,816	
					-	-	4,181,740	-			25,779,924	-	-	
			20	200000 業務費	7,491,000	-	-	-	7,491,000	3,759,000	282,431	-	1,845,806	
					-	-	-	-			1,913,194	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,100,000	503,106	-	285,193	
					-	-	-	-			814,807	-	-	
12				5928280120000 創業輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	15,703,000	7,907,170	-	897,254	
					-	-	-	-			14,805,746	-	76,800	
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	15,703,000	7,907,170	-	897,254	
					-	-	-	-			14,805,746	-	76,800	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	53,000	9,392	-	29,940	
					-	-	-	-			23,060	-	-	
			20	200000 業務費	61,099,000	-	-	-	61,099,000	15,650,000	7,897,778	-	867,314	
					-	-	-	-			14,782,686	-	76,800	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
13				5928280130000 資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,138,000	39,843	-	798,732	
					-	-	-	-			100,339,268	-	-	
	01			5928280130100 創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,138,000	39,843	-	798,732	
					-	-	-	-			100,339,268	-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	50,000	16,309	-	33,691	
					-	-	-	-			16,309	-	-	
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	1,088,000	23,534	-	765,041	
					-	-	-	-			322,959	-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	-	-	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	151,478,740	11,274,088	-	7,825,801	
					-	-	4,181,740	-			143,652,939	-	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6月30日

頁數：第3頁

科 目					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)	
					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	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*	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	
					140,000	-	-	-	140,000	104,000	-	-	84,000	
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	
				資本門合計	140,000	-	-	-	140,000	104,000	-	-	84,000	
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	
				經資門合計	217,710,000	-	-	-	221,891,740	151,582,740	11,274,088	-	7,909,801	
					-	-	4,181,740	-	-	-	143,672,939	-	76,800	
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	1,414,265	-	-	-	1,414,265	1,414,265	422,953	-	-	
					-	-	-	-	-	-	1,414,265	-	-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,265	-	-	-	1,414,265	1,414,265	422,953	-	-	
					-	-	-	-	-	-	1,414,265	-	-	
			10	100000 人事費	1,414,265	-	-	-	1,414,265	1,414,265	422,953	-	-	
					-	-	-	-	-	-	1,414,265	-	-	
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	1,492,565	-	-	-	1,492,565	1,492,565	422,953	-	-	
					-	-	-	-	-	-	1,492,565	-	-	
				總計	219,202,565	-	-	-	223,384,305	153,075,305	11,697,041	-	7,909,801	
					-	-	4,181,740	-	-	-	145,165,504	-	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 (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	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	121,844	-	58,156
		01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	121,844	-	58,156
			02		權利金	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	121,844	-	58,156
					小計	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	121,844	-	58,156
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	121,844	-	58,156
					總計	-	-	-	-	-	-
						180,000	-	-	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6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	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	-	433,626	888,626	-	24,374	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						913,000	-	433,626	888,626	-	24,374	-
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
		01			青年職涯發展與輔導	8,730,553	-	5,142,462	8,582,553	-	148,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,730,553	-	5,142,462	8,582,553	-	148,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643,553	-	5,576,088	9,471,179	-	172,374	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643,553	-	5,576,088	9,471,179	-	172,374	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,643,553	-	5,576,088	9,471,179	-	172,374	-

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6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	25,779,924	23,060	16,309	1,414,265	78,300	27,311,858
1010 政務人員待遇	1,105,120					1,105,120
1015 法定編制人員待遇	15,034,663					15,034,663
1020 約聘僱人員待遇	639,156					639,156
1025 技工及工友待遇	820,856					820,856
1030 獎金	5,146,121					5,146,121
1035 其他給與	382,594				78,300	460,894
1040 加班值班費	869,454	23,060	16,309			908,823
1050 退休離職儲金	128,115			1,414,265		1,542,380
1055 保險	1,653,845					1,653,845
2000 業務費	1,913,194	14,782,686	322,959			17,018,839
2003 教育訓練費	8,000					8,000
2009 通訊費	111,628	3,455	13,955			129,038
2018 資訊服務費	56,851		141,500			198,351
2021 其他業務租金	229,840	2,100,000				2,329,840
2024 稅捐及規費	7,120					7,120
2027 保險費	23,455					23,455
2036 按日按件計資酬金	18,000	95,000	127,500			240,500
2039 委辦費		5,299,000				5,299,000
2051 物品	167,535		19,596			187,131
2054 一般事務費	1,077,920	7,250,136	19,598			8,347,654
2069 設施及機械設備養護費	6,420					6,420
2072 國內旅費		35,095	810			35,905
2084 短程車資	17,100					17,100
2093 特別費	189,325					189,325
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	814,807		100,000,000			100,814,807
4030 對特種基金之補助			100,000,000			100,000,000
4090 其他補助及捐助	814,807					814,807
合計	28,527,925	14,805,746	100,339,268	1,414,265	78,300	145,165,504

繳付公庫數分析表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

繳付公庫數分析表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁

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6月30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	111,130,018	負債	5,911,931
流動資產	6,138,731	流動負債	3,931,690
專戶存款	5,911,931	應付代收款	3,931,690
零用金	150,000	其他負債	1,980,241
預付款	76,800	存入保證金	1,480,000
長期投資	96,653,177	應付保管款	500,241
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	105,218,087
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	105,218,087
固定資產	7,901,244	資產負債淨額	105,218,087
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,376,205		
機械及設備	4,648,981		
累計折舊－機械及設備	-3,920,089		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-416,065		
雜項設備	1,504,976		
累計折舊－雜項設備	-1,130,969		
無形資產	436,866		
電腦軟體	436,866		
合 計	111,130,018	合 計	111,130,018
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6月數105,218,087元之增減變動金額633,051元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀636,913元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,862元，係移入雜項設備帳面金額3,862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6月30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	35,164,643	171,591,890
公庫撥入數	17,273,129	150,681,743
罰款及賠償收入	30,374	30,374
財產收益	0	121,844
補助及協助收入	17,861,140	20,557,929
其他收入	0	200,000
支出	35,312,346	172,228,803
繳付公庫數	17,891,514	20,910,147
人事支出	2,990,192	23,130,118
業務支出	13,779,831	26,490,018
獎補助支出	503,106	100,814,807
折舊、折耗及攤銷	147,703	883,713
收支餘絀	-147,703	-636,913

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6月30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） /長期投資評價變動數 (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	-359,010	5,876,510
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	20,000	0	-246,720	728,892
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	0	0	-80,874	921,835
雜項設備	1,393,678	-937,808	111,298	0	-193,161	374,007
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	131,298	0	-879,765	104,554,421
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	111,384	0	436,866
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	111,384	0	436,866
合計	315,161,524	-209,310,386	131,298	111,384	-879,765	104,991,287

備註：

一、本年度成本變動增加數合計131,298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）111,298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）111,298元，說明如下：

1. 雜項設備111,298元，係仁武特殊教育學校移入之冷氣機38,000元、水利局移入之冷氣機36,548元及海洋局移入之鐵捲門36,750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6月30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	20,788,303	150,803,587	171,591,890	收入
		150,681,743	150,681,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,374		30,374	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	20,557,929		20,557,929	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	145,165,504	27,063,299	172,228,803	支出
		20,910,147	20,910,147	繳付公庫數
人事費	27,311,858	-4,181,740	23,130,118	人事支出
業務費	17,018,839	9,471,179	26,490,018	業務支出
獎補助費	100,814,807		100,814,807	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				利息費用及手續費
		883,713	883,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,377,201	123,740,288	-636,913	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9,471,179元=以前年度歲出保留實現數9,471,179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883,713元=本年度提列固定資產折舊772,329元+無形資產攤銷111,384元。				