

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5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	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
	01			財產孳息	308,000	308,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
		02		權利金	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	108,000	108,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
				經常門合計	308,000	308,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
				總計	308,000	308,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		

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5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	36,627,135	3,253,649	-	18,236,269
					-	-	-	-			18,390,866		-
	01			行政管理	76,195,000	-	-122,865	-	76,072,135	36,627,135	3,253,649	-	18,236,269
					-	-	-	-			18,390,866		-
			10	人事費	40,090,000	-	-	-	40,090,000	22,489,000	2,238,713	-	7,158,221
					-	-	-	-			15,330,779		-
			20	業務費	18,105,000	-	-122,865	-	17,982,135	9,488,135	1,014,936	-	6,428,048
					-	-	-	-			3,060,087		-
			40	獎補助費	18,000,000	-	-	-	18,000,000	4,650,000	-	-	4,650,000
					-	-	-	-			-		-
12				創業輔導	44,772,000	-	-	-	44,772,000	10,842,000	796,250	-	6,084,585
					-	-	-	-			4,757,415		59,150
	01			青年職涯發展與輔導	44,772,000	-	-	-	44,772,000	10,842,000	796,250	-	6,084,585
					-	-	-	-			4,757,415		59,150
			10	人事費	195,000	-	-	-	195,000	90,000	5,143	-	76,630
					-	-	-	-			13,370		-
			20	業務費	37,577,000	-	-	-	37,577,000	10,252,000	791,107	-	5,507,955
					-	-	-	-			4,744,045		59,150
			40	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
13				資源整合	33,403,000	-	-	-	33,403,000	31,647,000	197,031	-	914,684
					-	-	-	-			30,732,316		-
	01			創業財務與管理	33,403,000	-	-	-	33,403,000	31,647,000	197,031	-	914,684
					-	-	-	-			30,732,316		-
			10	人事費	196,000	-	-	-	196,000	120,000	2,850	-	91,626
					-	-	-	-			28,374		-
			20	業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,527,000	194,181	-	823,058
					-	-	-	-			703,942		-
			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	-	-122,865	-	154,447,135	79,116,135	4,246,930	-	25,235,538
					-	-	-	-			53,880,597		59,150
01				一般行政	975,000	-	122,865	-	1,097,865	1,097,865	39,200	-	560,703
					-	-	-	-			537,162		-

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5月31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	
					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	39,200	-	560,703
					-	-	-	-			537,162		-
			30	設備及投資*	975,000	-	122,865	-	1,097,865	1,097,865	39,200	-	560,703
					-	-	-	-			537,162		-
12				創業輔導	8,025,000	-	-	-	8,025,000	766,000	-	-	766,000
					-	-	-	-			-		-
	01			青年職涯發展與輔導*	8,025,000	-	-	-	8,025,000	766,000	-	-	766,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	8,025,000	-	-	-	8,025,000	766,000	-	-	766,000
					-	-	-	-			-		-
13				資源整合	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			300,000,000		-
	01			創業財務與管理*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			300,000,000		-
			30	設備及投資*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			300,000,000		-
				資本門合計	309,200,000	-	122,865	-	309,322,865	302,063,865	39,200	-	1,526,703
					-	-	-	-			300,537,162		-
				經資門合計	463,770,000	-	-	-	463,770,000	381,180,000	4,286,130	-	26,762,241
					-	-	-	-			354,417,759		59,150
03				公務人員退休及撫卹給付	682,541	-	-	-	682,541	682,541	155,880	-	-
					-	-	-	-			682,541		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	682,541	-	-	-	682,541	682,541	155,880	-	-
					-	-	-	-			682,541		-
			10	人事費	682,541	-	-	-	682,541	682,541	155,880	-	-
					-	-	-	-			682,541		-
05				公務人員各項補助及慰問金	240,200	-	-	-	240,200	240,200	52,420	-	-
					-	-	-	-			240,200		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	240,200	-	-	-	240,200	240,200	52,420	-	-
					-	-	-	-			240,200		-
			10	人事費	240,200	-	-	-	240,200	240,200	52,420	-	-
					-	-	-	-			240,200		-
				統籌科目合計	922,741	-	-	-	922,741	922,741	208,300	-	-
					-	-	-	-			922,741		-
				總計	464,692,741	-	-	-	464,692,741	382,102,741	4,494,430	-	26,762,241
					-	-	-	-			355,340,500		59,150

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]