

歲人累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

[illegible]

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3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	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				一般行政	76,195,000	-	-122,865	-	76,072,135	17,204,135	2,631,471	-	5,513,598
					-	-	-	-			11,690,537		-
	01			行政管理	76,195,000	-	-122,865	-	76,072,135	17,204,135	2,631,471	-	5,513,598
					-	-	-	-			11,690,537		-
			10	人事費	40,090,000	-	-	-	40,090,000	13,084,000	2,270,806	-	2,425,542
					-	-	-	-			10,658,458		-
			20	業務費	18,105,000	-	-122,865	-	17,982,135	3,820,135	360,665	-	2,788,056
					-	-	-	-			1,032,079		-
			40	獎補助費	18,000,000	-	-	-	18,000,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
12				創業輔導	44,772,000	-	-	-	44,772,000	5,608,000	1,468,285	-	3,370,988
					-	-	-	-			2,237,012		-
	01			青年職涯發展與輔導	44,772,000	-	-	-	44,772,000	5,608,000	1,468,285	-	3,370,988
					-	-	-	-			2,237,012		-
			10	人事費	195,000	-	-	-	195,000	50,000	3,592	-	46,408
					-	-	-	-			3,592		-
			20	業務費	37,577,000	-	-	-	37,577,000	5,558,000	1,464,693	-	3,324,580
					-	-	-	-			2,233,420		-
			40	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
13				資源整合	33,403,000	-	-	-	33,403,000	30,816,000	267,710	-	458,914
					-	-	-	-			30,357,086		-
	01			創業財務與管理	33,403,000	-	-	-	33,403,000	30,816,000	267,710	-	458,914
					-	-	-	-			30,357,086		-
			10	人事費	196,000	-	-	-	196,000	36,000	-	-	29,800
					-	-	-	-			6,200		-
			20	業務費	3,207,000	-	-	-	3,207,000	780,000	267,710	-	429,114
					-	-	-	-			350,886		-
			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	53,628,135	4,367,466	-	9,343,500
					-	-	-	-			44,284,635		-

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3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	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				一般行政	975,000	-	122,865	-	1,097,865	608,865	474,000	-	134,865
					-	-	-	-			474,000		-
	01			行政管理*	975,000	-	122,865	-	1,097,865	608,865	474,000	-	134,865
					-	-	-	-			474,000		-
			30	設備及投資*	975,000	-	122,865	-	1,097,865	608,865	474,000	-	134,865
					-	-	-	-			474,000		-
12				創業輔導	8,025,000	-	-	-	8,025,000	111,000	-	-	111,000
					-	-	-	-			-		-
	01			青年職涯發展與輔導*	8,025,000	-	-	-	8,025,000	111,000	-	-	111,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	8,025,000	-	-	-	8,025,000	111,000	-	-	111,000
					-	-	-	-			-		-
13				資源整合	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			300,000,000		-
	01			創業財務與管理*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			300,000,000		-
			30	設備及投資*	300,200,000	-	-	-	300,200,000	300,110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			300,000,000		-
				資本門合計	309,200,000	-	122,865	-	309,322,865	300,829,865	474,000	-	355,865
					-	-	-	-			300,474,000		-
				經資門合計	463,770,000	-	-	-	463,770,000	354,458,000	4,841,466	-	9,699,365
					-	-	-	-			344,758,635		-
03				公務人員退休及撫卹給付	384,666	-	-	-	384,666	384,666	141,886	-	-
					-	-	-	-			384,666		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	384,666	-	-	-	384,666	384,666	141,886	-	-
					-	-	-	-			384,666		-
			10	人事費	384,666	-	-	-	384,666	384,666	141,886	-	-
					-	-	-	-			384,666		-
05				公務人員各項補助及慰問金	105,000	-	-	-	105,000	105,000	105,000	-	-
					-	-	-	-			105,000		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	105,000	-	-	-	105,000	105,000	105,000	-	-
					-	-	-	-			105,000		-
			10	人事費	105,000	-	-	-	105,000	105,000	105,000	-	-
					-	-	-	-			105,000		-
				統籌科目合計	489,666	-	-	-	489,666	489,666	246,886	-	-
					-	-	-	-			489,666		-
				總計	464,259,666	-	-	-	464,259,666	354,947,666	5,088,352	-	9,699,365
					-	-	-	-			345,248,301		-

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]