

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8月31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	-	-	-	-	-	40,374
				罰款及賠償收入	-	-	-	40,374	-	
	03			04282800300	-	-	-	-	-	40,374
				賠償收入	-	-	-	40,374	-	
		01		04282800301	-	-	-	-	-	40,374
				一般賠償收入	-	-	-	40,374	-	
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	25,454,000	-	-	-4,896,071
				補助及協助收入	-	-	-	20,557,929	-	
	01			09282800100	25,769,000	25,769,000	25,454,000	-	-	-4,896,071
				上級政府補助收入	-	-	-	20,557,929	-	
		02		09282800102	25,769,000	25,769,000	25,454,000	-	-	-4,896,071
				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	25,454,000	-	-	-4,655,697
					-	-	-	20,798,303	-	
				總計	26,081,000	26,081,000	25,454,000	-	-	-4,655,697
					-	-	-	20,798,303	-	

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8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				5928280010000 一般行政	46,065,000	-	-	-	50,246,740	43,124,740	3,455,885	-	7,730,116	
	01			5928280010100 行政管理	46,065,000	-	-	-	50,246,740	43,124,740	3,455,885	-	7,730,116	
			10	100000 人事費	35,574,000	-	-	-	39,755,740	35,781,740	2,629,142	-	4,933,122	
					-	-	-	-			30,848,618		-	
			20	200000 業務費	7,491,000	-	-	-	7,491,000	5,193,000	305,092	-	2,755,471	
					-	-	-	-			2,437,529		450,000	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,150,000	521,651	-	41,523	
					-	-	-	-			2,108,477		-	
12				5928280120000 創業輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	38,712,000	1,872,555	-	3,163,947	
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	68,199,000	-	-	-	68,199,000	38,712,000	1,872,555	-	3,163,947	
					-	-	-	-			35,548,053		-	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	68,000	-	-	42,520	
					-	-	-	-			25,480		-	
			20	200000 業務費	61,099,000	-	-	-	61,099,000	36,894,000	1,722,555	-	2,283,155	
					-	-	-	-			34,610,845		-	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	1,750,000	150,000	-	838,272	
					-	-	-	-			911,728		-	
13				5928280130000 資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,303,000	-	-	903,889	
	01			5928280130100 創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	101,303,000	100,399,111	-	903,889	
					-	-	-	-			100,399,111		-	
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	80,000	-	-	52,584	
					-	-	-	-			27,416		-	
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	1,223,000	-	-	851,305	
					-	-	-	-			371,695		-	
			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	183,139,740	5,328,440	-	11,797,952	
					-	-	4,181,740	-			171,341,788		450,000	

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8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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	140,000	-	-	-	140,000	104,000	-	-	84,000	
				一般行政	-	-	-	-			20,000	-	-	
	01			5928280010100	140,000	-	-	-	140,000	104,000	-	-	84,000	
				行政管理*	-	-	-	-			20,000	-	-	
			30	300000	140,000	-	-	-	140,000	104,000	-	-	84,000	
				設備及投資*	-	-	-	-			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	183,243,740	5,328,440	-	11,881,952	
					-	-	4,181,740	-			171,361,788	-	450,000	
03				7628280030000	1,842,991	-	-	-	1,842,991	1,842,991	424,548	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,842,991	-	-	
	01			7628280030100	1,842,991	-	-	-	1,842,991	1,842,991	424,548	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,842,991	-	-	
			10	100000	1,842,991	-	-	-	1,842,991	1,842,991	424,548	-	-	
				人事費	-	-	-	-			1,842,991	-	-	
05				8928280050000	78,300	-	-	-	78,300	78,300	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			78,300	-	-	
	01			8928280050100	78,300	-	-	-	78,300	78,300	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			78,300	-	-	
			10	100000	78,300	-	-	-	78,300	78,300	-	-	-	
				人事費	-	-	-	-			78,300	-	-	
				統籌科目合計	1,921,291	-	-	-	1,921,291	1,921,291	424,548	-	-	
					-	-	-	-			1,921,291	-	-	
				總計	219,631,291	-	-	-	223,813,031	185,165,031	5,752,988	-	11,881,952	
					-	-	4,181,740	-			173,283,079	-	450,000	

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8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	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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8月31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
													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	-	-	888,626	-	24,374	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						913,000	-	-	888,626	-	24,374	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						913,000	-	-	888,626	-	24,374	-						
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-						
		01			青年職涯發展與輔導	8,730,553	-	-	8,582,553	-	148,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						8,730,553	-	-	8,582,553	-	148,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,730,553	-	-	8,582,553	-	148,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	-	-	9,471,179	-	172,374	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	-	-	9,471,179	-	172,374	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	-	-	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8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	30,848,618	25,480	27,416	1,842,991	78,300	32,822,805
1010 政務人員待遇	1,381,400					1,381,400
1015 法定編制人員待遇	18,897,131					18,897,131
1020 約聘僱人員待遇	821,772					821,772
1025 技工及工友待遇	1,035,476					1,035,476
1030 獎金	5,146,121					5,146,121
1035 其他給與	446,594				78,300	524,894
1040 加班值班費	899,442	25,480	27,416			952,338
1050 退休離職儲金	157,833			1,842,991		2,000,824
1055 保險	2,062,849					2,062,849
2000 業務費	2,437,529	34,610,845	371,695			37,420,069
2003 教育訓練費	8,000					8,000
2009 通訊費	152,573	3,875	32,157			188,605
2018 資訊服務費	90,075		141,500			231,575
2021 其他業務租金	349,600	2,800,000				3,149,600
2024 稅捐及規費	11,920					11,920
2027 保險費	23,455					23,455
2036 按日按件計資酬金	18,000	100,000	150,000			268,000
2039 委辦費		5,299,000				5,299,000
2051 物品	200,458		19,596			220,054
2054 一般事務費	1,293,648	26,369,815	24,252			27,687,715
2066 車輛及辦公器具養護費	4,665					4,665
2069 設施及機械設備養護費	19,440					19,440
2072 國內旅費	6,240	38,155	4,190			48,585
2084 短程車資	22,215					22,215
2093 特別費	237,240					237,240
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	2,108,477	911,728	100,000,000			103,020,205
4030 對特種基金之補助			100,000,000			100,000,000
4040 對國內團體之捐助		79,282				79,282
4045 對私校之獎助		832,446				832,446
4090 其他補助及捐助	2,108,477					2,108,477
合計	35,414,624	35,548,053	100,399,111	1,842,991	78,300	173,283,079

繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

[illegible]

繳付公庫數分析表

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8月31日

頁數：第9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)		
合計	182,754,258	450,000	0	2,500	150,000	0	0	0	0	4,181,740	179,175,018	11,451,826
本年度	173,283,079	450,000	0	2,500	150,000	0	0	0	0	0	173,885,579	11,279,452
一、本年度經費	171,361,788	450,000	0	2,500	150,000	0	0	0	0	0	171,964,288	11,279,452
0359010100 行政管理	35,394,624	450,000	0	2,500	150,000	0	0	0	0	0	35,997,124	7,127,616
0359010100* 行政管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	84,000
0359120100 青年職涯發展與輔導	35,548,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,548,053	3,163,947
0359130100 創業財務與管理	100,399,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,399,111	903,889
二、統籌科目	1,921,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,291	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,842,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,991	0
0989050100 公務人員各項補助	78,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,300	0
以前年度	9,471,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,471,179	172,374
一、以前年度應付(保留)數	9,471,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,471,179	172,374
111年度 0359010100 行政管理	888,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,626	24,374
111年度 0359120100 青年職涯發展與輔導	8,582,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582,553	148,000

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8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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8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	107,648,835	負債	2,350,454
流動資產	2,950,454	流動負債	441,773
專戶存款	2,350,454	應付代收款	441,773
零用金	150,000	其他負債	1,908,681
預付款	450,000	存入保證金	1,380,000
長期投資	96,653,177	應付保管款	528,681
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	105,298,381
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	105,298,381
固定資產	7,642,966	資產負債淨額	105,298,381
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,495,875		
機械及設備	4,648,981		
累計折舊－機械及設備	-4,002,659		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-443,023		
雜項設備	1,504,976		
累計折舊－雜項設備	-1,160,049		
無形資產	399,738		
電腦軟體	399,738		
其他資產	2,500		
存出保證金	2,500		
合 計	107,648,835	合 計	107,648,835
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8月數105,298,381元之增減變動金額552,757元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀556,619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8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	5,732,988	200,095,165
公庫撥入數	5,732,988	179,175,018
罰款及賠償收入	0	40,374
財產收益	0	121,844
補助及協助收入	0	20,557,929
其他收入	0	200,000
支出	5,900,691	200,651,784
繳付公庫數	0	20,920,147
人事支出	3,053,690	28,641,065
業務支出	2,027,647	46,891,248
獎補助支出	671,651	103,020,205
折舊、折耗及攤銷	147,703	1,179,119
收支餘絀	-167,703	-556,619

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8月31日

頁數:第21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	-478,680	5,756,840
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	20,000	0	-329,290	646,322
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	0	0	-107,832	894,877
雜項設備	1,393,678	-937,808	111,298	0	-222,241	344,927
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	-1,138,043	104,296,143
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	148,512	0	399,738
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	148,512	0	399,738
合 計	315,161,524	-209,310,386	131,298	148,512	-1,138,043	104,695,881

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8月31日

頁數:第24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	20,798,303	179,296,862	200,095,165	收入
		179,175,018	179,175,018	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,374		40,374	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	173,283,079	27,368,705	200,651,784	支出
		20,920,147	20,920,147	繳付公庫數
人事費	32,822,805	-4,181,740	28,641,065	人事支出
業務費	37,420,069	9,471,179	46,891,248	業務支出
獎補助費	103,020,205		103,020,205	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
		1,179,119	1,179,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,484,776	151,928,157	-556,619	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=一 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1,179,119元=本年度提列固定資產折舊1,030,607元+無形資產攤銷148,512元。				