

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11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	-	-	-	-	-	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	-33,605	-	-2,452,984
				補助及協助收入	-	-	-	23,001,016	-	
	01			09282800100	25,769,000	25,769,000	25,454,000	-33,605	-	-2,452,984
				上級政府補助收入	-	-	-	23,001,016	-	
		02		09282800102	25,769,000	25,769,000	25,454,000	-33,605	-	-2,452,984
				計畫型補助收入	-	-	-	23,001,016	-	
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	-33,605	-	-2,212,610
					-	-	-	23,241,390	-	
				總計	26,081,000	26,081,000	25,454,000	-33,605	-	-2,212,610
					-	-	-	23,241,390	-	

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11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	
					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	49,751,740	3,099,593	-	4,841,746
	01			5928280010100 行政管理	46,065,000	-	-	-	50,246,740	49,751,740	3,099,593	-	4,841,746
			10	100000 人事費	35,574,000	-	-	-	39,755,740	39,741,740	2,612,562	-	1,303,683
					-	-	-	-			38,438,057	-	-
			20	200000 業務費	7,491,000	-	-	-	7,491,000	7,010,000	356,631	-	3,245,133
					-	-	-	-			3,764,867	-	450,000
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	130,400	-	292,930
					-	-	-	-			2,707,070	-	-
12				5928280120000 創業輔導	68,199,000	200,000	-	-	68,399,000	58,725,000	2,783,553	-	28,648,850
					-	-	-	-			30,076,150	-	17,700,324
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	68,199,000	200,000	-	-	68,399,000	58,725,000	2,783,553	-	28,648,850
					-	-	-	-			30,076,150	-	17,700,324
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	93,000	13,512	-	45,602
					-	-	-	-			47,398	-	-
			20	200000 業務費	61,099,000	200,000	-	-	61,299,000	53,382,000	2,536,421	-	24,498,596
					-	-	-	-			28,883,404	-	17,700,324
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	5,250,000	233,620	-	4,104,652
					-	-	-	-			1,145,348	-	-
13				5928280130000 資源整合	103,106,000	-	-	-	103,106,000	102,240,000	35,044	-	1,531,565
					-	-	-	-			100,708,435	-	-
	01			5928280130100 創業財務與管理	103,106,000	-	-	-	103,106,000	102,240,000	35,044	-	1,531,565
					-	-	-	-			100,708,435	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	110,000	13,784	-	56,032
					-	-	-	-			53,968	-	-
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	2,130,000	21,260	-	1,475,533
					-	-	-	-			654,467	-	-
			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	210,716,740	5,918,190	-	35,022,161
					-	-	4,181,740	-			175,694,579	-	18,150,324

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11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	
					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	140,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			140,000	-	-
	01			5928280010100	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			140,000	-	-
			30	300000	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			140,000	-	-
				資本門合計	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
					-	-	-	-			140,000	-	-
				經資門合計	217,710,000	-	-	-	221,891,740	210,856,740	5,918,190	-	35,022,161
					-	-	4,181,740	-			175,834,579	-	18,150,324
03				7628280030000	2,470,431	-	-	-	2,470,431	2,470,431	407,414	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,470,431	-	-
	01			7628280030100	2,470,431	-	-	-	2,470,431	2,470,431	407,414	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,470,431	-	-
			10	100000	2,470,431	-	-	-	2,470,431	2,470,431	407,414	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,470,431	-	-
05				8928280050000	102,700	-	-	-	102,700	102,700	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			102,700	-	-
	01			8928280050100	102,700	-	-	-	102,700	102,700	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			102,700	-	-
			10	100000	102,700	-	-	-	102,700	102,700	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			102,700	-	-
				統籌科目合計	2,573,131	-	-	-	2,573,131	2,573,131	407,414	-	-
					-	-	-	-			2,573,131	-	-
				總計	220,283,131	-	-	-	224,464,871	213,429,871	6,325,604	-	35,022,161
					-	-	4,181,740	-			178,407,710	-	18,150,324

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11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

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	-						
				20	業務費	913,000	-	-	888,626	-	24,374	-						
						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	-						
				20	業務費	8,730,553	-	-	8,582,553	-	148,000	-						
						8,730,553	-	-	8,582,553	-	148,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	9,643,553	-	-	9,471,179	-	172,374	-						
						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11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	38,438,057	47,398	53,968	2,470,431	102,700	41,112,554
1010 政務人員待遇	1,795,820					1,795,820
1015 法定編制人員待遇	24,514,428					24,514,428
1020 約聘僱人員待遇	1,095,696					1,095,696
1025 技工及工友待遇	1,357,406					1,357,406
1030 獎金	5,146,121					5,146,121
1035 其他給與	649,895				102,700	752,595
1040 加班值班費	1,004,672	47,398	53,968			1,106,038
1050 退休離職儲金	202,410			2,470,431		2,672,841
1055 保險	2,671,609					2,671,609
2000 業務費	3,764,867	28,883,404	654,467			33,302,738
2003 教育訓練費	8,000					8,000
2006 水電費	2,668	30,000				32,668
2009 通訊費	223,037	4,204	40,901			268,142
2018 資訊服務費	162,294	25,500	167,750			355,544
2021 其他業務租金	497,067	3,863,000				4,360,067
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	31,500	111,500	185,000			328,000
2039 委辦費		9,974,000				9,974,000
2051 物品	305,804		19,596			325,400
2054 一般事務費	1,963,973	14,820,735	237,030			17,021,738
2063 房屋建築養護費	7,000					7,000
2066 車輛及辦公器具養護費	24,217					24,217
2069 設施及機械設備養護費	34,120					34,120
2072 國內旅費	6,240	54,465	4,190			64,895
2084 短程車資	37,590					37,590
2093 特別費	425,982					425,982
3000 設備及投資	140,000					140,000
3020 機械設備費	43,000					43,000
3025 運輸設備費	32,000					32,000
3035 雜項設備費	65,000					65,000
4000 獎補助費	2,707,070	1,145,348	100,000,000			103,852,418
4030 對特種基金之補助			100,000,000			100,000,000
4040 對國內團體之捐助		99,282				99,282
4045 對私校之獎助		1,046,066				1,046,066
4090 其他補助及捐助	2,707,070					2,707,070
合計	45,049,994	30,076,150	100,708,435	2,470,431	102,700	178,407,710

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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11月30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	187,878,889	18,150,324	0	2,500	150,000	0	0	0	0	4,181,740	201,999,973	16,891,711
本年度	178,407,710	18,150,324	0	2,500	150,000	0	0	0	0	0	196,710,534	16,719,337
一、本年度經費	175,834,579	18,150,324	0	2,500	150,000	0	0	0	0	0	194,137,403	16,719,337
0359010100 行政管理	44,909,994	450,000	0	2,500	150,000	0	0	0	0	0	45,512,494	4,239,246
0359010100* 行政管理	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
0359120100 青年職涯發展與輔導	30,076,150	17,700,324	0	0	0	0	0	0	0	0	47,776,474	10,948,526
0359130100 創業財務與管理	100,708,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,708,435	1,531,565
二、統籌科目	2,573,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,131	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,470,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,431	0
0989050100 公務人員各項補助	102,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,700	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11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)		
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11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	131,482,332	負債	8,810,855
流動資產	24,059,399	流動負債	7,059,514
專戶存款	5,759,075	應付代收款	7,059,514
零用金	150,000	其他負債	1,751,341
預付款	18,150,324	存入保證金	1,180,000
長期投資	96,653,177	應付保管款	571,341
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	122,671,477
採權益法之投資評價調整	-203,346,823	資產負債淨額	122,671,477
固定資產	7,371,430	資產負債淨額	122,671,477
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,675,380		
機械及設備	4,609,191		
累計折舊－機械及設備	-4,065,145		
交通及運輸設備	1,369,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-484,868		
雜項設備	1,516,426		
累計折舊－雜項設備	-1,151,409		
無形資產	344,046		
電腦軟體	344,046		
其他資產	3,054,280		
暫付款	3,051,780		
存出保證金	2,500		
合 計	131,482,332	合 計	131,482,332
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11月數122,671,477元之增減變動金額16,820,339元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀16,817,642元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,697元，係移入雜項設備帳面金額3,862元、移出雜項設備帳面金額537元、移出機械設備帳面金額628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11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	6,291,999	225,363,207
公庫撥入數	6,325,604	201,999,973
罰款及賠償收入	0	40,374
財產收益	0	121,844
補助及協助收入	-33,605	23,001,016
其他收入	0	200,000
支出	6,903,437	208,545,565
繳付公庫數	428,594	23,363,234
人事支出	3,047,272	36,930,814
業務支出	2,914,312	42,773,917
獎補助支出	364,020	103,852,418
折舊、折耗及攤銷	149,239	1,625,182
收支餘絀	-611,438	16,817,642

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11月30日

頁數:第22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	-658,185	5,577,335
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	43,000	62,790	-391,776	544,046
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	32,000	0	-149,677	885,032
雜項設備	1,393,678	-937,808	176,298	53,550	-213,601	365,017
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	251,298	116,340	-1,413,239	104,024,607
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	204,204	0	344,046
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	204,204	0	344,046
合 計	315,161,524	-209,310,386	251,298	320,544	-1,413,239	104,368,653

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計251,298元＝設備及投資預算執行增加數140,000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140,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數140,000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11月30日

頁數:第25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	23,241,390	202,121,817	225,363,207	收入
		201,999,973	201,999,973	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	23,001,016		23,001,016	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	178,407,710	30,137,855	208,545,565	支出
		23,363,234	23,363,234	繳付公庫數
人事費	41,112,554	-4,181,740	36,930,814	人事支出
業務費	33,302,738	9,471,179	42,773,917	業務支出
獎補助費	103,852,418		103,852,418	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,625,182	1,625,182	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,166,320	171,983,962	16,817,642	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-140,000元=-本年度設備及投資預算執行金額140,000元。				
7. 折舊、折耗及攤銷1,625,182元=本年度提列固定資產折舊1,420,978元+無形資產攤銷204,204元。				