

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04280000000	-	-	-	44,947	-	85,321
				罰款及賠償收入	-	-	-	85,321	-	
	03			04282800300	-	-	-	44,947	-	85,321
				賠償收入	-	-	-	85,321	-	
		01		04282800301	-	-	-	44,947	-	85,321
				一般賠償收入	-	-	-	85,321	-	
07				07280000000	312,000	312,000	312,000	-	-	-152,000
				財產收入	-	-	-	-	160,000	
	01			07282800100	312,000	312,000	312,000	-	-	-152,000
				財產孳息	-	-	-	-	160,000	
		02		07282800102	312,000	312,000	312,000	-	-	-152,000
				權利金	-	-	-	-	160,000	
09				09280000000	25,769,000	25,769,000	25,769,000	-1,590,204	-	-4,358,188
				補助及協助收入	-	-	-	21,410,812	-	
	01			09282800100	25,769,000	25,769,000	25,769,000	-1,590,204	-	-4,358,188
				上級政府補助收入	-	-	-	21,410,812	-	
		02		09282800102	25,769,000	25,769,000	25,769,000	-1,590,204	-	-4,358,188
				計畫型補助收入	-	-	-	21,410,812	-	
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	26,081,000	-1,545,257	-	-4,224,867
					-	-	-	21,696,133	160,000	
				總計	26,081,000	26,081,000	26,081,000	-1,545,257	-	-4,224,867
					-	-	-	21,696,133	160,000	

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12月31日

頁數：第2頁

目 科					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5928280010000	46,065,000	-	-	-	53,859,137	53,859,137	3,807,236	-	586,407	
				一般行政	-	3,000,000	4,794,137	-			48,717,230	4,555,500	-	
	01			5928280010100	46,065,000	-	-	-	53,859,137	53,859,137	3,807,236	-	586,407	
				行政管理	-	3,000,000	4,794,137	-			48,717,230	4,555,500	-	
			10	100000	35,574,000	-	-	-	40,368,137	40,368,137	1,650,967	-	279,113	
				人事費	-	-	4,794,137	-			40,089,024	-	-	
			20	200000	7,491,000	-	-	-	10,491,000	10,491,000	1,939,774	-	230,859	
				業務費	-	3,000,000	-	-			5,704,641	4,555,500	-	
			40	400000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	216,495	-	76,435	
				獎補助費	-	-	-	-			2,923,565	-	-	
12				5928280120000	68,199,000	200,000	-	-	71,399,000	71,399,000	25,008,828	-	6,574,222	
				創業輔導	-	3,000,000	-	-			55,084,978	9,739,800	-	
	01			5928280120100	68,199,000	200,000	-	-	71,399,000	71,399,000	25,008,828	-	6,574,222	
				青年職涯發展與輔導	-	3,000,000	-	-			55,084,978	9,739,800	-	
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	100,000	31,023	-	21,579	
				人事費	-	-	-	-			78,421	-	-	
			20	200000	61,099,000	200,000	-	-	64,299,000	64,299,000	20,906,812	-	4,768,984	
				業務費	-	3,000,000	-	-			49,790,216	9,739,800	-	
			40	400000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	4,070,993	-	1,783,659	
				獎補助費	-	-	-	-			5,216,341	-	-	
13				5928280130000	103,106,000	-	-	-	103,106,000	103,106,000	2,201,142	-	196,423	
				資源整合	-	-	-	-			102,909,577	-	-	
	01			5928280130100	103,106,000	-	-	-	103,106,000	103,106,000	2,201,142	-	196,423	
				創業財務與管理	-	-	-	-			102,909,577	-	-	
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	120,000	12,723	-	53,309	
				人事費	-	-	-	-			66,691	-	-	
			20	200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	2,986,000	2,188,419	-	143,114	
				業務費	-	-	-	-			2,842,886	-	-	
			40	400000	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-			100,000,000	-	-	
98				5928280980000	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-	
	01			5928280980100	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-	
			60	600000	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-			-	-	-	
				經常門合計	217,570,000	-	-	-	228,364,137	228,364,137	31,017,206	-	7,357,052	
					-	6,000,000	4,794,137	-			206,711,785	14,295,300	-	

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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)	保留數(4)
01				5928280010000 一般行政	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
	01			5928280010100 行政管理*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
				資本門合計	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
				經費門合計	217,710,000	-	-	-	228,504,137	228,504,137	31,017,206	-	7,357,052
					-	6,000,000	4,794,137	-			206,851,785	14,295,300	-
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	2,481,535	-	-	-	2,481,535	2,481,535	11,104	-	-
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	2,481,535	-	-	-	2,481,535	2,481,535	11,104	-	-
			10	100000 人事費	2,481,535	-	-	-	2,481,535	2,481,535	11,104	-	-
					-	-	-	-			2,481,535	-	-
05				8928280050000 公務人員各項補助	102,700	-	-	-	102,700	102,700	-	-	-
	01			8928280050100 公務人員各項補助	102,700	-	-	-	102,700	102,700	-	-	-
			10	100000 人事費	102,700	-	-	-	102,700	102,700	-	-	-
				統籌科目合計	2,584,235	-	-	-	2,584,235	2,584,235	11,104	-	-
					-	-	-	-			2,584,235	-	-
				總計	220,294,235	-	-	-	231,088,372	231,088,372	31,028,310	-	7,357,052
					-	6,000,000	4,794,137	-			209,436,020	14,295,300	-

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12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
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	07				財產收入	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	180,000	-	121,844	-	58,156
			02		權利金	-	-	-	-	-
					小計	180,000	-	121,844	-	58,156
					經常門合計	-	-	-	-	-
					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

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	24,374	-	888,626	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						913,000	24,374	-	888,626	-	-	-						
111	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-						
		01			青年職涯發展與輔導	8,730,553	148,000	-	8,582,553	-	-	-						
						8,730,553	148,000	-	8,582,553	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,730,553	148,000	-	8,582,553	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	172,374	-	9,471,179	-	-	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	172,374	-	9,471,179	-	-	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,643,553	172,374	-	9,471,179	-	-	-						

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12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	40,089,024	78,421	66,691	2,481,535	102,700	42,818,371
1010 政務人員待遇	1,795,820					1,795,820
1015 法定編制人員待遇	24,529,360					24,529,360
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	957,045				102,700	1,059,745
1040 加班值班費	1,827,447	78,421	66,691			1,972,559
1050 退休離職儲金	219,258			2,481,535		2,700,793
1055 保險	3,160,871					3,160,871
2000 業務費	10,260,141	59,530,016	2,842,886			72,633,043
2003 教育訓練費	11,400					11,400
2006 水電費	2,668	30,000				32,668
2009 通訊費	269,247	4,745	48,807			322,799
2018 資訊服務費	208,492	25,500	221,490			455,482
2021 其他業務租金	641,554	4,221,500				4,863,054
2024 稅捐及規費	11,920					11,920
2027 保險費	24,159					24,159
2036 按日按件計資酬金	43,000	126,500	185,000			354,500
2039 委辦費		14,215,000				14,215,000
2051 物品	378,419		19,596			398,015
2054 一般事務費	7,879,742	40,835,796	2,356,240			51,071,778
2063 房屋建築養護費	7,000					7,000
2066 車輛及辦公器具養護費	26,217					26,217
2069 設施及機械設備養護費	34,960					34,960
2072 國內旅費	8,083	70,975	11,753			90,811
2084 短程車資	61,235					61,235
2093 特別費	652,045					652,045
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	2,923,565	5,216,341	100,000,000			108,139,906
4025 政府機關間之補助		1,000,000				1,000,000
4030 對特種基金之補助			100,000,000			100,000,000
4040 對國內團體之捐助		2,520,275				2,520,275
4045 對私校之獎助		1,696,066				1,696,066
4090 其他補助及捐助	2,923,565					2,923,565
合計	53,412,730	64,824,778	102,909,577	2,481,535	102,700	223,731,320

繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

[illegible]

中華民國112年1月1日至112年12月31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12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12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	77,665,695	負債	1,820,122
流動資產	1,820,122	流動負債	230,501
專戶存款	1,820,122	應付代收款	230,501
零用金	0	其他負債	1,589,621
預付款	0	存入保證金	1,000,000
長期投資	68,258,467	應付保管款	589,621
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	75,845,573
採權益法之投資評價調整	-231,741,533	資產負債淨額	75,845,573
固定資產	7,259,124	資產負債淨額	75,845,573
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,735,215		
機械及設備	4,609,191		
累計折舊－機械及設備	-4,088,664		
交通及運輸設備	1,369,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-499,051		
雜項設備	1,516,426		
累計折舊－雜項設備	-1,166,178		
無形資產	325,482		
電腦軟體	325,482		
其他資產	2,500		
暫付款	0		
存出保證金	2,500		
合 計	77,665,695	合 計	77,665,695
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12月數75,845,573元之增減變動金額30,005,565元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-30,008,262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12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	11,182,729	236,545,936
公庫撥入數	12,727,986	214,727,959
罰款及賠償收入	44,947	85,321
財產收益	0	121,844
補助及協助收入	-1,590,204	21,410,812
其他收入	0	200,000
支出	58,008,633	266,554,198
繳付公庫數	-1,545,257	21,817,977
人事支出	1,705,817	38,636,631
業務支出	25,035,005	67,808,922
獎補助支出	4,287,488	108,139,906
投資損失	28,394,710	28,394,710
折舊、折耗及攤銷	130,870	1,756,052
收支餘絀	-46,825,904	-30,008,262

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12月31日

頁數:第19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	-28,394,710	68,258,467
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	-718,020	5,517,500
機械及設備	4,628,981	-3,673,369	43,000	62,790	-415,295	520,527
交通及運輸設備	1,337,900	-335,191	32,000	0	-163,860	870,849
雜項設備	1,393,678	-937,808	176,298	53,550	-228,370	350,248
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	-29,920,255	75,517,591
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	222,768	0	325,482
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	222,768	0	325,482
合 計	315,161,524	-209,310,386	251,298	339,108	-29,920,255	75,843,073

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12月31日

頁數:第22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	21,856,133	214,689,803	236,545,936	收入
		214,727,959	214,727,959	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,321		85,321	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	160,000	-38,156	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	21,410,812		21,410,812	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	223,731,320	42,822,878	266,554,198	支出
		21,817,977	21,817,977	繳付公庫數
人事費	42,818,371	-4,181,740	38,636,631	人事支出
業務費	72,633,043	-4,824,121	67,808,922	業務支出
獎補助費	108,139,906		108,139,906	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000		財產損失
		28,394,710	28,394,710	投資損失
債務費		1,756,052	1,756,052	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,875,187	171,866,925	-30,008,262	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-38,156元=以前年度歲入保留實現數121,844元－本年度保留數160,000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=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-4,824,121元=以前年度歲出保留實現數9,471,179元－本年度保留數14,295,300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. 投資損失28,394,710元=採權益法之投資評價調整數28,394,710元。 8. 折舊、折耗及攤銷1,756,052元=本年度提列固定資產折舊1,533,284元＋無形資產攤銷222,768元。				