

高雄市政府青年局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 曾喬郁

機關長官 張以理

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府青年局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0528000000 規費收入	-	-	20	-	20	
					-		20			
	03			05282800300 使用規費收入	-	-	20	-	20	
					-		20			
		03		05282800303 資料使用費	-	-	20	-	20	
					-		20			
07				0728000000 財產收入	312,000	312,000	-	-	-	
					-		-			
	01			07282800100 財產孳息	312,000	312,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07282800102 權利金	312,000	312,000	-	-	-	
					-		-			
09				0928000000 補助及協助收入	17,337,000	17,337,000	-	-	-	
					-		-			
	01			09282800100 上級政府補助收入	17,337,000	17,337,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09282800102 計畫型補助收入	17,337,000	17,337,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	17,649,000	17,649,000	-	20	-	
					-		20		20	
				總計	17,649,000	17,649,000	-	20	-	
					-		20		20	

# 高雄市政府青年局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5928280010000 一般行政	46,071,000	-	46,071,000	13,286,000	7,998,878	5,287,122
					-	-		7,998,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5928280010100 行政管理	46,071,000	-	46,071,000	13,286,000	7,998,878	5,287,122
					-	-		7,998,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,915,000	-	35,915,000	12,860,000	7,903,180	4,956,820
					-	-		7,903,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,156,000	-	7,156,000	426,000	95,698	330,302
					-	-		95,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5928280120000 創業輔導	59,797,000	-	59,797,000	422,000	350,000	72,000
					-	-		350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府青年局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	59,797,000	-	59,797,000	422,000	350,000	72,000
					-	-		350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	52,697,000	-	52,697,000	422,000	350,000	72,000
					-	-		350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				5928280130000 資源整合	63,106,000	-	63,106,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5928280130100 創業財務與管理	63,106,000	-	63,106,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府青年局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,986,000	-	2,986,000	55,000	55,000	
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	60,000,000	-	-	
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	-	-	

# 高雄市政府青年局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	169,174,000	-	169,174,000	13,763,000	8,348,878	5,414,122
					-	-		8,348,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5928280010000 一般行政	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5928280010100 行政管理*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	169,649,000	-	169,649,000	13,763,000	8,348,878	5,414,122
					-	-		8,348,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府青年局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	201,618	-	201,618	201,618	-	
					-	-		201,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	201,618	-	201,618	201,618	-	
					-	-		201,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	201,618	-	201,618	201,618	-	
					-	-		201,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	201,618	-	201,618	201,618	-	
					-	-		201,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,850,618	-	169,850,618	13,964,618	8,550,496	
					-	-		8,550,496	5,414,122	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**高雄市政府青年局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-
						58,156	-	-	-	-	58,156
	01				財產孳息	-	-	-	-	-	-
						58,156	-	-	-	-	58,156
		02			權利金	-	-	-	-	-	-
						58,156	-	-	-	-	58,156
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,156	-	-	-	-	58,156
112	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000
	01				財產孳息	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000
		02			權利金	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						218,156	-	-	-	-	218,156
					總計	-	-	-	-	-	-
						218,156	-	-	-	-	218,156

**高雄市政府青年局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,555,500	-	-	-	-	4,555,500	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,555,500	-	-	-	-	4,555,500	-
		06			綜合規劃業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,555,500	-	-	-	-	4,555,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,555,500	-	-	-	-	4,555,500	-
112	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						9,739,800	-	-	-	-	9,739,800	-
	01				青年職涯發展與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						9,739,800	-	-	-	-	9,739,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,739,800	-	-	-	-	9,739,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,295,300	-	-	-	-	14,295,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,295,300	-	-	-	-	14,295,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,295,300	-	-	-	-	14,295,300	-

# 高雄市政府青年局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,903,180		201,618	8,104,798
1010 政務人員待遇	289,840			289,840
1015 法定編制人員待遇	3,873,883			3,873,883
1020 約聘僱人員待遇	190,080			190,080
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	3,246,957			3,246,957
1050 退休離職儲金	19,238		201,618	220,856
1055 保險	54,522			54,522
2000 業務費	95,698	350,000		445,698
2021 其他業務租金	24,000	350,000		374,000
2054 一般事務費	71,698			71,698
合計	7,998,878	350,000	201,618	8,550,496

# 高雄市政府青年局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20	0	0	0	0	0	0	0	20
本年度	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20

# 高雄市政府青年局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	8,550,496	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,700,496	6,956,122
本年度	8,550,496	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,700,496	5,264,122
一、本年度經費	8,348,878	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,498,878	5,264,122
0359010100 行政管理	7,998,878	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,148,878	5,137,122
0359120100 青年職涯發展與輔導	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	72,000
0359130100 創業財務與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
二、統籌科目	201,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,618	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	201,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,618	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000

# 高雄市政府青年局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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)		
112年度 0359010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府青年局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,800,195	負債	1,934,994
流動資產	2,084,994	流動負債	529,997
專戶存款	1,934,994	應付代收款	529,997
零用金	150,000	其他負債	1,404,997
長期投資	68,258,467	存入保證金	800,000
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	604,997
採權益法之投資評價調整	-231,741,533	淨資產	75,865,201
固定資產	7,147,316	資產負債淨額	75,865,201
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	75,865,201
累計折舊－房屋建築及設備	-1,795,050		
機械及設備	4,609,191		
累計折舊－機械及設備	-4,111,685		
交通及運輸設備	1,369,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-513,234		
雜項設備	1,516,426		
累計折舊－雜項設備	-1,180,947		
無形資產	306,918		
電腦軟體	306,918		
其他資產	2,500		
存出保證金	2,500		
合 計	77,800,195	合 計	77,800,195
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	-

# 高雄市政府青年局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,700,516	8,700,516
公庫撥入數	8,700,496	8,700,496
規費收入	20	20
支出	8,680,888	8,680,888
繳付公庫數	20	20
人事支出	8,104,798	8,104,798
業務支出	445,698	445,698
折舊、折耗及攤銷	130,372	130,372
收支餘絀	19,628	19,628

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	-231,741,533	0	0	0	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	-1,735,215	0	0	-59,835	5,457,665
機械及設備	4,609,191	-4,088,664	0	0	-23,021	497,506
交通及運輸設備	1,369,900	-499,051	0	0	-14,183	856,666
雜項設備	1,516,426	-1,166,178	0	0	-14,769	335,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	314,748,232	-239,230,641	0	0	-111,808	75,405,783
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	325,482	0	0	18,564	0	306,918
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	325,482	0	0	18,564	0	306,918
合 計	315,073,714	-239,230,641	0	18,564	-111,808	75,712,701

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 高雄市政府青年局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	8,700,496	8,700,516	收入
		8,700,496	8,700,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	20		20	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	8,550,496	130,392	8,680,888	支出
		20	20	繳付公庫數
人事費	8,104,798		8,104,798	人事支出
業務費	445,698		445,698	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		130,372	130,372	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,550,476	8,570,104	19,628	收支餘絀

# 高雄市政府青年局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷130,372元=本年度提列固定資產折舊111,808元+無形資產攤銷18,564元。