高雄市政府青年局

會　計　月　報

中華民國113年03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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 8頁至第 8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 19頁至第 20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3月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05280000000 規費收入	- -	-	-	- 20	-	20
	03			05282800300 使用規費收入	- -	-	-	- 20	-	20
		03		05282800303 資料使用費	- -	-	-	- 20	-	20
07				07280000000 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				09280000000 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
				總計	17,649,000 -	17,649,000	-	- 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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5928280010000 一般行政	43,571,000	-	43,571,000	21,061,000	2,975,814	7,128,248
					-	-			13,932,752	
					-	-			-	1,141,465
					-	-				
	01			5928280010100 行政管理	43,571,000	-	43,571,000	21,061,000	2,975,814	7,128,248
					-	-			13,932,752	
					-	-			-	1,141,465
					-	-				
			10	100000 人事費	35,915,000	-	35,915,000	19,209,000	2,611,840	5,987,331
					-	-			13,221,669	
					-	-			-	1,141,465
					-	-				
			20	200000 業務費	7,156,000	-	7,156,000	1,792,000	363,974	1,080,917
					-	-			711,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5928280120000 創業輔導	59,797,000	-	59,797,000	4,161,000	383,112	3,077,888
					-	-			1,083,112	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	59,797,000	-	59,797,000	4,161,000	383,112	3,077,888
					-	-			1,083,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	52,697,000	-	52,697,000	4,134,000	383,112	3,050,888
					-	-			1,083,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
13				5928280130000 資源整合	63,106,000	-	63,106,000	290,000	19,903	270,097
					-	-			19,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5928280130100 創業財務與管理	63,106,000	-	63,106,000	290,000	19,903	270,097
					-	-			19,903	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	20,000	10,362		9,638
					-	-			10,362		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	2,986,000	-	2,986,000	270,000	9,541		260,459
					-	-			9,541		
					-	-			-		-
					-	-					
			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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	166,674,000	-	166,674,000	25,512,000	3,378,829	10,476,233
					-	-			15,035,767	
					-	-			-	1,141,465
					-	-				
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	167,149,000	-	167,149,000	25,512,000	3,378,829	10,476,233
					-	-			15,035,767	
					-	-			-	1,141,465
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	647,863	-	647,863	647,863	231,195	-
					-	-			647,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	647,863	-	647,863	647,863	231,195	-
					-	-			647,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	647,863	-	647,863	647,863	231,195	-
					-	-			647,863	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8928280050000 公務人員各項補助	20,100	-	20,100	20,100	20,100	-
					-	-			20,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8928280050100 公務人員各項補助	20,100	-	20,100	20,100	20,100	-
					-	-			20,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,100	-	20,100	20,100	20,100	-
					-	-			20,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	667,963	-	667,963	667,963	251,295	-
					-	-			667,963	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,816,963	-	167,816,963	26,179,963	3,630,124	10,476,233
					-	-			15,703,730	
					-	-			-	1,141,465
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/15

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	1,692,000	-	2,863,500	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,555,500	-	-	1,692,000	-	2,863,500	-
			06		綜合規劃業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,555,500	-	-	1,692,000	-	2,863,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,555,500	-	-	1,692,000	-	2,863,500	-
112	12				創業輔導	-	-	-	-	-	-	-
						9,739,800	-	-	1,350,000	-	8,389,800	-
		01			青年職涯發展與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						9,739,800	-	-	1,350,000	-	8,389,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,739,800	-	-	1,350,000	-	8,389,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,295,300	-	-	3,042,000	-	11,253,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,295,300	-	-	3,042,000	-	11,253,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,295,300	-	-	3,042,000	-	11,253,300	-

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3月31日

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
1000 人事費	13,221,669		10,362	647,863
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	8,014,901			
1020 約聘僱人員待遇	236,073			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	3,456,562			
1035 其他給與	24,999			
1040 加班費	28,027		10,362	
1050 退休離職儲金	44,092			647,863
1055 保險	380,015			
2000 業務費	711,083	1,083,112	9,541	
2003 教育訓練費	3,200			
2009 通訊費	45,033	3,112	2,401	
2018 資訊服務費	21,527			
2021 其他業務租金	139,284	1,050,000		
2027 保險費	1,138			
2036 按日按件計資酬金	17,500	20,000		
2051 物品	27,962			
2054 一般事務費	334,808	10,000	7,140	
2066 車輛及辦公器具養護費	530			
2069 設施及機械設備養護費	1,680			
2084 短程車資	16,481			
2093 特別費	101,940			
合計	13,932,752	1,083,112	19,903	647,863

報表編號：arg31　列印日期:113/4/15

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	20,100	13,899,994		
1010　政務人員待遇		579,680		
1015　法定編制人員待遇		8,014,901		
1020　約聘僱人員待遇		236,073		
1025　技工及工友待遇		457,320		
1030　獎金		3,456,562		
1035　其他給與	20,100	45,099		
1040　加班費		38,389		
1050　退休離職儲金		691,955		
1055　保險		380,015		
2000　業務費		1,803,736		
2003　教育訓練費		3,200		
2009　通訊費		50,546		
2018　資訊服務費		21,527		
2021　其他業務租金		1,189,284		
2027　保險費		1,138		
2036　按日按件計資酬金		37,500		
2051　物品		27,962		
2054　一般事務費		351,948		
2066　車輛及辦公器具養護費		530		
2069　設施及機械設備養護費		1,680		
2084　短程車資		16,481		
2093　特別費		101,940		
合計	20,100	15,703,730		

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3月31日

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	18,745,730	1,141,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,037,195	11,706,268
本年度	15,703,730	1,141,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,995,195	9,184,768
一、本年度經費	15,035,767	1,141,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,327,232	9,184,768
0359010100 行政管理	13,932,752	1,141,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,224,217	5,836,783
0359120100 青年職涯發展與輔導	1,083,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,112	3,077,888
0359130100 創業財務與管理	19,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,903	270,097
二、統籌科目	667,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,963	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	647,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,863	0
0989050100 公務人員各項補助	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,100	0
以前年度	3,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	2,521,500

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	3,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	2,521,500
112年度 0359010100 行政管理	1,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000	2,521,500
112年度 0359120100 青年職涯發展與輔導	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	80,414,215	負債	3,668,016
流動資產	4,959,481	流動負債	1,933,423
專戶存款	3,668,016	應付代收款	1,933,423
零用金	150,000	其他負債	1,734,593
預付款	1,141,465	存入保證金	1,100,000
長期投資	68,258,467	應付保管款	634,593
採權益法之投資	300,000,000	淨資產	76,746,199
採權益法之投資評價調整	-231,741,533	資產負債淨額	76,746,199
固定資產	6,923,977	資產負債淨額	76,746,199
房屋建築及設備	7,252,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,914,720		
機械及設備	4,609,191		
累計折舊－機械及設備	-4,157,737		
交通及運輸設備	1,369,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-541,600		
雜項設備	1,516,426		
累計折舊－雜項設備	-1,210,198		
無形資產	269,790		
電腦軟體	269,790		
其他資產	2,500		
存出保證金	2,500		
合計	80,414,215	合計	80,414,215
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,630,124	20,037,215
公庫撥入數	3,630,124	20,037,195
規費收入	0	20
支出	3,760,197	19,136,589
繳付公庫數	0	20
人事支出	2,873,497	13,899,994
業務支出	756,627	4,845,736
折舊、折耗及攤銷	130,073	390,839
收支餘絀	-130,073	900,626

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-179,505	5,337,995
機械及設備	4,609,191	-4,088,664	0	0	-69,073	451,454
交通及運輸設備	1,369,900	-499,051	0	0	-42,549	828,300
雜項設備	1,516,426	-1,166,178	0	0	-44,020	306,228
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	-335,147	75,182,444
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	55,692	0	269,790
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	55,692	0	269,790
合　　計	315,073,714	-239,230,641	0	55,692	-335,147	75,452,234

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3月31日

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3月31日

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	20,037,195	20,037,215	收入
		20,037,195	20,037,195	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	15,703,730	3,432,859	19,136,589	支出
		20	20	繳付公庫數
人事費	13,899,994		13,899,994	人事支出
業務費	1,803,736	3,042,000	4,845,736	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
		390,839	390,839	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,703,710	16,604,336	900,626	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3月31日

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.業務費與業務支出之調整數3,042,000元=以前年度歲出保留實現數3,042,000元。 4.折舊、折耗及攤銷390,839元=本年度提列固定資產折舊335,147元＋無形資產攤銷55,692元。