

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 王 婷

機關長官 周羿希

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 4 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 6 頁至第 6 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 7 頁至第 7 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 9 頁至第 9 頁
- 二、收入支出表..... 第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
- 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 12 頁至第 12 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 13 頁至第 13 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 14 頁至第 17 頁

臺北市政府青年局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				04250000000	3,000	3,000	-	21,270	-	21,270
				罰款及賠償收入	-			21,270		
	03			04254600300	3,000	3,000	-	21,270	-	21,270
				賠償收入	-			21,270		
		01		04254600301	3,000	3,000	-	21,270	-	21,270
				一般賠償收入	-			21,270		
05				05250000000	16,355,000	16,355,000	3,000,000	2,167,120	-	1,865,133
				規費收入	-			4,865,133		
	03			05254600300	16,355,000	16,355,000	3,000,000	2,167,120	-	1,865,133
				使用規費收入	-			4,865,133		
		03		05254600303	-	-	-	20	-	20
				資料使用費	-			20		
		06		05254600306	16,355,000	16,355,000	3,000,000	2,167,100	-	1,865,113
				場地設施使用費	-			4,865,113		
07				07250000000	6,744,000	6,744,000	1,659,000	870,401	-	552,776
				財產收入	-			2,211,776		
	01			07254600100	6,729,000	6,729,000	1,659,000	870,401	-	552,776
				財產孳息	-			2,211,776		
		02		07254600102	450,000	450,000	90,000	-	-	-90,000
				權利金	-			-		
		03		07254600103	6,279,000	6,279,000	1,569,000	870,401	-	642,776
				租金收入	-			2,211,776		
	05			07254600500	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07254600501	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12250000000	13,000	13,000	-	-	-	71,175
				其他收入	-			71,175		
	02			12254600200	13,000	13,000	-	-	-	71,175
				雜項收入	-			71,175		
		01		12254600201	-	-	-	-	-	71,175
				收回以前年度歲出	-			71,175		
		10		12254600210	13,000	13,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	23,115,000	23,115,000	4,659,000	3,058,791	-	2,510,354
				總計	23,115,000	23,115,000	4,659,000	3,058,791	-	2,510,354
					-			7,169,354		

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				5925460010000 一般行政	130,476,000	-	130,476,000	43,014,616	7,353,324	16,557,123
					-	-		26,457,493	-	5,006,655
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5925460010100 行政管理	130,476,000	-	130,476,000	43,014,616	7,353,324	16,557,123
					-	-		26,457,493	-	5,006,655
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	73,900,000	-	73,900,000	27,727,616	5,064,261	4,611,654
					-	-		23,115,962	-	2,478,602
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	55,976,000	-	55,976,000	15,137,000	2,241,229	11,890,343
					-	-		3,246,657	-	2,528,053
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	47,834	55,126
					-	-		94,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
23				5925460230000 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	46,020,250	11,473,435	33,536,087
					-	-		12,484,163	-	3,470,963
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5925460230100 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	46,020,250	11,473,435	33,536,087
					-	-		12,484,163	-	3,470,963
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	12,000	1,490	9,616
					-	-		2,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	144,283,000	-	144,283,000	38,243,750	8,026,375	29,754,841
					-	-		8,488,909	-	1,820,963
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	171,220,000	-	171,220,000	7,764,500	3,445,570	3,771,630
					-	-		3,992,870	-	1,650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
98				5925460980000 第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
	01			5925460980100 第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
		60		600000 預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
				經常門合計	448,535,000	-	448,535,000	89,034,866	50,093,210	
90				5925460900000 一般建築及設備	42,710,000	-	42,710,000	737,000	566,312	
	02			5925460900200 營建工程*	41,812,000	-	41,812,000	349,000	349,000	
		30		300000 設備及投資*	41,812,000	-	41,812,000	349,000	349,000	
	04			5925460900400 其他設備*	898,000	-	898,000	388,000	217,312	
		30		300000 設備及投資*	898,000	-	898,000	388,000	217,312	
				資本門合計	42,710,000	-	42,710,000	737,000	566,312	

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				經資門合計	491,245,000	-	491,245,000	89,771,866	18,997,447	50,659,522
					-	-		39,112,344		8,477,618
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	1,908,071	-	1,908,071	1,908,071	427,583	-
					-	-		1,908,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	1,908,071	-	1,908,071	1,908,071	427,583	-
					-	-		1,908,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,798,071	-	1,798,071	1,798,071	427,583	-
					-	-		1,798,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8925460030000 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-		16,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925460030100 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-		16,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-		16,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,924,671	-	1,924,671	1,924,671	444,183	-
					-	-		1,924,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	493,169,671	-	493,169,671	91,696,537	19,441,630	50,659,522
					-	-		41,037,015		
					-	-		-		8,477,618
					-	-		-		

臺北市政府青年局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-
114	23				青年發展	-	-	-	-	-	-	-
						24,934,479	-	-	-	-	24,934,479	-
		01			青年發展	-	-	-	-	-	-	-
						24,934,479	-	-	-	-	24,934,479	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,442,500	-	-	-	-	15,442,500	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,491,979	-	-	-	-	9,491,979	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	3,463,453
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	3,463,453
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	3,463,453
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	-	-	-	57,692,189	3,463,453
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,014,479	-	-	-	-	26,014,479	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	3,463,453
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	-	-	-	57,692,189	3,463,453

臺北市政府青年局
歲出用途別累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	青年發展	其他設備	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	23,115,962	2,384		1,798,071	16,600	24,933,017
1010 政務人員待遇	597,440					597,440
1015 法定編制人員待遇	12,224,136					12,224,136
1020 約聘僱人員待遇	1,392,388					1,392,388
1025 技工及工友待遇	774,360					774,360
1030 獎金	5,697,063			87,739		5,784,802
1035 其他給與	217,542				16,600	234,142
1040 加班費	302,214	2,384				304,598
1045 退休退職給付	13,152			1,710,332		1,723,484
1050 退休離職儲金	1,188,126					1,188,126
1055 保險	709,541					709,541
2000 業務費	3,246,657	8,488,909				11,735,566
2003 教育訓練費		6,602				6,602
2006 水電費	1,298,317					1,298,317
2009 通訊費	88,799	29,339				118,138
2024 稅捐及規費	450					450
2027 保險費	94,140					94,140
2036 按日按件計資酬金	7,500	162,140				169,640
2039 委辦費		7,560,893				7,560,893
2051 物品	22,713	7,350				30,063
2054 一般事務費	1,383,725	720,233				2,103,958
2063 房屋建築養護費	147,190					147,190
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350					2,350
2069 設施及機械設備養護費	103,170					103,170
2078 國外旅費		1,490				1,490
2084 短程車資		862				862
2093 特別費	98,303					98,303
3000 設備及投資			170,688			170,688
3030 資訊軟硬體設備費			170,688			170,688
4000 獎補助費	94,874	3,992,870		110,000		4,197,744
4025 政府機關間之補助		83,862				83,862
4040 對國內團體之捐助		78,000				78,000
4045 對私校之獎助		20,000				20,000
4050 對學生之獎助	94,874					94,874
4085 獎勵及慰問				110,000		110,000
4090 其他補助及捐助		3,811,008				3,811,008
合計	26,457,493	12,484,163	170,688	1,908,071	16,600	41,037,015

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	7,169,354	0	0	0	0	643,506	2,090,754	0	9,903,614
本年度	7,169,354	0	0	0	0	0	2,090,754	0	9,260,108
04030100 一般賠償收入	21,270	0	0	0	0	0	0	0	21,270
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	4,865,113	0	0	0	0	0	0	0	4,865,113
07010300 租金收入	2,211,776	0	0	0	0	0	0	0	2,211,776
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,090,754	0	2,090,754
12020100 收回以前年度歲出	71,175	0	0	0	0	0	0	0	71,175
以前年度	0	0	0	0	0	643,506	0	0	643,506
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	643,506	0	0	643,506
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支	0	0	0	0	0	643,506	0	0	643,506
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市府青年局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8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	41,037,015	11,861,951	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,998,966	42,084,321
本年度	41,037,015	8,477,618	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,614,633	42,081,904
一、本年度經費	39,112,344	8,477,618	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,689,962	42,081,904
0359010100 行政管理	26,457,493	5,006,655	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,564,148	11,450,468
0359230100 青年發展	12,484,163	3,470,963	0	0	0	0	0	0	0	0	15,955,126	30,065,124
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,000
0359900400* 其他設備	170,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,688	217,312
二、統籌科目	1,924,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,671	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,908,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,071	0
0989030100 公務人員各項補助	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	0
以前年度	0	3,384,333	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,333	2,417
一、以前年度應付(保留)數	0	3,384,333	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,333	2,417
114年度 0359010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 0359900200* 營建工程	0	3,384,333	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,333	2,417
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,689,025,253	負債	12,637,694
流動資產	22,157,781	流動負債	5,829,978
專戶存款	10,116,710	應付代收款	3,632,158
零用金	100,000	其他應付款	107,066
其他應收款	0	預收款	2,090,754
預付款	11,941,071	長期負債	323,164
固定資產	1,666,448,740	應付租賃款	323,164
土地	389,824,160	其他負債	6,484,552
房屋建築及設備	1,312,102,587	存入保證金	6,123,560
累計折舊－房屋建築及設備	-58,951,920	應付保管款	360,992
機械及設備	12,663,687	淨資產	1,676,387,559
累計折舊－機械及設備	-6,055,308	資產負債淨額	1,676,387,559
交通及運輸設備	2,435,093	資產負債淨額	1,676,387,559
累計折舊－交通及運輸設備	-639,724		
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-5,907,279		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-675,925		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	1,633,700		
無形資產	418,732		
電腦軟體	418,732		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,689,025,253	合 計	1,689,025,253
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		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市政府青年局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,039,587	60,168,320
公庫撥入數	24,980,796	52,998,966
罰款及賠償收入	21,270	21,270
規費收入	2,167,120	4,865,133
財產收益	870,401	2,211,776
其他收入	0	71,175
支出	28,543,740	61,288,149
繳付公庫數	5,767,221	9,903,614
人事支出	5,509,934	24,933,017
業務支出	10,267,604	11,735,566
獎補助支出	3,493,404	4,197,744
折舊、折耗及攤銷	3,505,577	10,518,208
收支餘絀	-504,153	-1,119,829

臺北市政府青年局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11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	0	0	0	0	0	0
土地	400,297,250	0	0	10,473,090	0	389,824,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,312,102,587	-50,109,132	0	0	-8,842,788	1,253,150,667
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	0	0	-796,441	6,608,379
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	0	-71,322	1,795,369
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	0	0	-663,624	4,107,189
收藏品及傳承資產	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,746,213,085	-61,180,056	0	10,473,090	-10,374,175	1,664,185,764
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-116,046	629,276
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,633,700	0	0	0	0	1,633,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	446,719	0	0	27,987	0	418,732
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	3,385,620	-559,879	0	27,987	-116,046	2,681,708
合 計	1,749,598,705	-61,739,935	0	10,501,077	-10,490,221	1,666,867,472

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數170,688元，減少170,688元之原因說明如下：

一、支付採融資方式取得之各期電腦租賃款170,688元，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少170,688元。

臺北市政府青年局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	323,164			323,164
二、其他長期負債				

臺北市政府青年局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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	7,169,354	52,998,966	60,168,320	收入
		52,998,966	52,998,966	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,270		21,270	罰款及賠償收入
規費收入	4,865,133		4,865,133	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,211,776		2,211,776	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	71,175		71,175	其他收入
歲出	41,037,015	20,251,134	61,288,149	支出
		9,903,614	9,903,614	繳付公庫數
人事費	24,933,017		24,933,017	人事支出
業務費	11,735,566		11,735,566	業務支出
獎補助費	4,197,744		4,197,744	獎補助支出
設備及投資	170,688	-170,688		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,518,208	10,518,208	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,867,661	32,747,832	-1,119,829	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數170,688元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,518,208元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年3月31日

第14頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	21,270	21,270	21,270	21,270	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	20	20	20	20	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-
	2,167,100	4,865,113	2,167,100	4,865,113	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	522,500	1,569,000	522,500	1,569,000	-	-
	870,401	2,211,776	870,401	2,211,776	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	71,175	0	71,175	-	-
合 計	1,552,500	4,659,000	1,552,500	4,659,000	-	-
	3,058,791	7,169,354	3,058,791	7,169,354	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

第15頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-23-01-青年發展-青年發展	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,361,750	3,386,750	0	0	3,361,750	3,386,750
	3,384,333	3,384,333	3,384,333	3,384,333	-	-
	3,361,750	3,386,750	-	-	3,361,750	3,386,750
合 計	3,384,333	3,384,333	3,384,333	3,384,333	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年3月31日

第16頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	10,051,891	43,014,616	10,051,891	43,014,616	--	
	7,297,194	31,464,148	7,297,194	31,564,148	--	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	38,393,111	46,020,250	38,393,111	46,020,250	--	
	13,684,398	15,955,126	13,684,398	15,955,126	--	
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	349,000	349,000	349,000	349,000	--	
	-	-	0	0	--	
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	388,000	388,000	388,000	388,000	--	
	170,688	170,688	170,688	170,688	--	
115-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	427,583	1,908,071	427,583	1,908,071	--	
	427,583	1,908,071	427,583	1,908,071	--	
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,600	16,600	16,600	16,600	--	
	16,600	16,600	16,600	16,600	--	
合 計	49,626,185	91,696,537	49,626,185	91,696,537	--	
	21,596,463	49,514,633	21,596,463	49,614,633	--	-100,000

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年3月31日

第17頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差 異		原 因		分 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	460651150100010	115/01/12	零用金	100,000	
合 計					100,000	