

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 王婷代理

機關長官 殷瑋

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 2 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 3 頁至第 3 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 4 頁至第 4 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 6 頁至第 6 頁
- 二、收入支出表..... 第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 8 頁至第 13 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15 頁至第 15 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 16 頁至第 17 頁

臺北市政府青年局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)		
05				0525000000	-	-	913,998	-	3,066,789	
				規費收入	-	-	3,066,789	-		
	03			05254600300	-	-	913,998	-	3,066,789	
				使用規費收入	-	-	3,066,789	-		
		06		05254600306	-	-	913,998	-	3,066,789	
				場地設施使用費	-	-	3,066,789	-		
07				07250000000	-	-	6,000	-	6,000	
				財產收入	-	-	6,000	-		
	01			07254600100	-	-	6,000	-	6,000	
				財產孳息	-	-	6,000	-		
		03		07254600103	-	-	6,000	-	6,000	
				租金收入	-	-	6,000	-		
12				12250000000	-	-	36,794	-	91,138	
				其他收入	-	-	91,138	-		
	02			12254600200	-	-	36,794	-	91,138	
				雜項收入	-	-	91,138	-		
		01		12254600201	-	-	35,600	-	35,600	
				收回以前年度歲出	-	-	35,600	-		
		10		12254600210	-	-	1,194	-	55,538	
				其他雜項收入	-	-	55,538	-		
				經常門合計	-	-	956,792	-	3,163,927	
				總計	-	-	3,163,927	-	3,163,927	

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	備註(預付款)									
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	916,532	-	916,532	916,532	458,266	-	
					-	-			916,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	916,532	-	916,532	916,532	458,266	-	
					-	-			916,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	916,532	-	916,532	916,532	458,266	-	
					-	-			916,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	916,532	-	916,532	916,532	458,266	-	
					-	-			916,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	916,532	-	916,532	916,532	458,266	-	
					-	-			916,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	916,532	916,532	
1045 退休退職給付	916,532	916,532	
合計	916,532	916,532	

臺北市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4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	3,163,927	0	0	0	0	0	506,000	0	3,669,927
本年度	3,163,927	0	0	0	0	0	506,000	0	3,669,927
05030600 場地設施使用費	3,066,789	0	0	0	0	0	0	0	3,066,789
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	12,000
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
12020100 收回以前年度歲出	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
12021000 其他雜項收入	55,538	0	0	0	0	0	0	0	55,538

臺北市政府青年局
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5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	916,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,532	0
本年度	916,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,532	0
二、統籌科目	916,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,532	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	916,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,532	0

臺北市政府青年局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,415,058	4,080,459
公庫撥入數	458,266	916,532
規費收入	913,998	3,066,789
財產收益	6,000	6,000
其他收入	36,794	91,138
支出	1,974,206	4,639,607
繳付公庫數	1,462,792	3,669,927
人事支出	458,266	916,532
折舊、折耗及攤銷	53,148	53,148
收支餘絀	-559,148	-559,148

臺北市政府青年局
專戶存款明細表
 中華民國113年7月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	43,606,236		
	110103002一般銀行存款	14,148		
	110103003代扣繳專戶	2,586,365		
	合 計		46,206,749	

臺北市政府青年局

暫付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	15,929,698		
	180101002應付代收款	11,072		
	合計		15,940,770	

臺北市政府青年局
債權憑證明細表
 中華民國113年7月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	2	2	

臺北市政府青年局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國113年7月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合 計		2	

臺北市政府青年局
應付代收款明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,000,000		
	210302002健保費	135,812		
	210302003公保費	4,839		
	210302004勞保費	25,576		
	210302005退撫基金	14,148		
	210302006勞工退休金(新制)	44,160		
	210302007代辦經費	52,000,038		
	210302008各項費款	375,978		
	210302009場地設施使用費	3,235,987		
	210302010水電費分攤款	6,000		
	210302012退休撫仰儲金(個人戶)	0		
	210302099其他	17,034		
	合 計		57,859,572	

臺北市政府青年局
存入保證金明細表
 中華民國113年7月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,619,000		
	280301004保固保證金	958,947		
	280301005場地保證金	1,710,000		
	合 計		4,287,947	

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	330,702	53,148	0	277,554
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	0	0	330,702	53,148	0	277,554
合 計	0	0	330,702	53,148	0	277,554

備註：本年度成本增加數\$330,702元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$0元，增加\$330,702元之原因說明如下：

(一)因係青發家教中心移入腦軟體共計127套，致成本變動增加數\$330,702元。

臺北市政府青年局
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7月31日

頁數：第15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	3,163,927	916,532	4,080,459	收入
		916,532	916,532	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	3,066,789		3,066,789	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,000		6,000	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	91,138		91,138	其他收入
歲出	916,532	3,723,075	4,639,607	支出
		3,669,927	3,669,927	繳付公庫數
人事費	916,532		916,532	人事支出
業務費				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
		53,148	53,148	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,247,395	-2,806,543	-559,148	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

(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」53,148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113年7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
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	913,998	3,066,789	913,998	3,066,789	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	35,600	35,600	35,600	35,600	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,194	55,538	1,194	55,538	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	956,792	3,163,927	956,792	3,163,927	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

第17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
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	458,266	916,532	458,266	916,532	-	-
	458,266	916,532	458,266	916,532	-	-
合 計	458,266	916,532	458,266	916,532	-	-
	458,266	916,532	458,266	916,532	-	-