

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國115年07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 7 頁
三、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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第13 頁至第 13 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14 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第16 頁至第 16 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第17 頁至第 20 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)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	21,200 57,527	-	55,527
	03			04254600300 賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	21,200 57,527	-	55,527
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	21,200 57,527	-	55,527
05				05250000000 規費收入	16,355,000 -	16,355,000	10,500,000	1,032,748 11,458,096	-	958,096
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000 -	16,355,000	10,500,000	1,032,748 11,458,096	-	958,096
		03		05254600303 資料使用費	- -	-	-	- 20	-	20
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000 -	16,355,000	10,500,000	1,032,748 11,458,076	-	958,076
07				07250000000 財產收入	6,744,000 -	6,744,000	3,784,000	- 3,491,700	-	-292,300
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000 -	6,729,000	3,779,000	- 3,491,700	-	-287,300
		02		07254600102 權利金	450,000 -	450,000	450,000	- 450,000	-	-
		03		07254600103 租金收入	6,279,000 -	6,279,000	3,329,000	- 3,041,700	-	-287,300
	05			07254600500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	- -	-	-5,000
		01		07254600501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	- -	-	-5,000
12				12250000000 其他收入	13,000 -	13,000	5,000	25,000 97,025	-	92,025
	02			12254600200 雜項收入	13,000 -	13,000	5,000	25,000 97,025	-	92,025
		01		12254600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	25,000 96,175	-	96,175
		10		12254600210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	5,000	- 850	-	-4,150
				經常門合計	23,115,000 -	23,115,000	14,291,000	1,078,948 15,104,348	-	813,348
				總計	23,115,000 -	23,115,000	14,291,000	1,078,948 15,104,348	-	813,348

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7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	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				
	01			5925460230100 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	183,341,180	14,749,738	69,902,472
					-	-			113,438,708	
					-	-			-	2,624,874
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	31,000	3,333	14,335
					-	-			16,665	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	144,283,000	-	144,283,000	86,151,680	11,591,138	44,896,867
					-	-			41,254,813	
					-	-			-	824,874
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,220,000	-	171,220,000	97,158,500	3,155,267	24,991,270
					-	-			72,167,230	
					-	-			-	1,800,000
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6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)=(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					
			40	400000 獎補助費	222,000	-	222,000	222,000	-2,000	2,000	
					-	-			220,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8925460030000 公務人員各項補助	124,120	-	124,120	124,120	70,020	-	
					-	-			124,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8925460030100 公務人員各項補助	124,120	-	124,120	124,120	70,020	-	
					-	-			124,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	86,620	-	86,620	86,620	70,020	-	
					-	-			86,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	37,500	-	37,500	37,500	-	-	
					-	-			37,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,391,734	-	4,391,734	4,391,734	1,032,814	2,000	
					-	-			4,389,734		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市府青年局
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7月31日

頁數：第8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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理	1,080,000	-	-	540,000	-	540,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,080,000	-	-	540,000	-	540,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						1,080,000	-	-	540,000	-	540,000	-						
114	23				青年發展	-	-	-	-	-	-	-						
		01			青年發展	24,934,479	-	-	9,934,479	-	15,000,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						24,934,479	-	-	9,934,479	-	15,000,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						15,442,500	-	-	442,500	-	15,000,000	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						9,491,979	-	-	9,491,979	-	-	-						
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		02			營建工程*	31,677,710	-	1,200,082	10,297,525	-	21,380,185	13,154						
						-	-	-	-	-	-	-						
						31,677,710	-	1,200,082	10,297,525	-	21,380,185	13,154						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						31,677,710	-	1,200,082	10,297,525	-	21,380,185	13,154						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						57,692,189	-	1,200,082	20,772,004	-	36,920,185	13,154						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						26,014,479	-	-	10,474,479	-	15,540,000	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						31,677,710	-	1,200,082	10,297,525	-	21,380,185	13,154						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						57,692,189	-	1,200,082	20,772,004	-	36,920,185	13,154						

臺北市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	青年發展	營建工程	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	44,480,341	16,665			4,045,614	86,620	48,629,240
1010 政務人員待遇	1,194,880						1,194,880
1015 法定編制人員待遇	23,876,694						23,876,694
1020 約聘僱人員待遇	3,205,049						3,205,049
1025 技工及工友待遇	1,622,245						1,622,245
1030 獎金	8,217,067				87,739		8,304,806
1035 其他給與	613,447					86,620	700,067
1040 加班費	1,025,895	16,665					1,042,560
1045 退休退職給付	320,808				3,957,875		4,278,683
1050 退休離職儲金	2,185,479						2,185,479
1055 保險	2,218,777						2,218,777
2000 業務費	17,373,923	41,254,813				37,500	58,666,236
2003 教育訓練費		6,602				20,000	26,602
2006 水電費	4,193,251						4,193,251
2009 通訊費	216,424	32,029					248,453
2024 稅捐及規費	1,918,326						1,918,326
2027 保險費	127,566	13,762					141,328
2036 按日按件計資酬金	92,451	507,500					599,951
2039 委辦費		22,058,924					22,058,924
2051 物品	465,053	11,382					476,435
2054 一般事務費	8,177,256	16,472,736				17,500	24,667,492
2063 房屋建築養護費	530,711	62,168					592,879
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	1,451,144	83,118					1,534,262
2072 國內旅費		21,592					21,592
2078 國外旅費		1,973,706					1,973,706
2081 運費		500					500
2084 短程車資	190	10,794					10,984
2093 特別費	199,201						199,201
3000 設備及投資			854,617	474,704			1,329,321
3010 房屋建築及設備費			854,617				854,617
3030 資訊軟硬體設備費				277,754			277,754
3035 雜項設備費				196,950			196,950
4000 獎補助費	215,017	72,167,230			220,000		72,602,247
4025 政府機關間之補助		1,989,853					1,989,853
4040 對國內團體之捐助		1,870,006					1,870,006
4045 對私校之獎助		431,478					431,478
4050 對學生之獎助	215,017						215,017
4085 獎勵及慰問					220,000		220,000
4090 其他補助及捐助		67,875,893					67,875,893
合計	62,069,281	113,438,708	854,617	474,704	4,265,614	124,120	181,227,044

臺北市府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	15,104,348	0	0	0	0	643,506	15,902,562	0	31,650,416
本年度	15,104,348	0	0	0	0	0	0	0	15,104,348
04030100 一般賠償收入	57,527	0	0	0	0	0	0	0	57,527
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	11,458,076	0	0	0	0	0	0	0	11,458,076
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	3,041,700	0	0	0	0	0	0	0	3,041,700
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	96,175	0	0	0	0	0	0	0	96,175
12021000 其他雜項收入	850	0	0	0	0	0	0	0	850
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、預付款支用收回	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-已撥款	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
預收款	0	0	0	0	0	0	15,902,562	0	15,902,562

臺北市政府青年局
公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	201,919,928	17,960,272	0	0	100,000	0	0	0	0	0	219,980,200	98,697,047
本年度	181,227,044	5,895,428	0	0	100,000	0	0	0	0	0	187,222,472	94,599,726
一、本年度經費	176,837,310	5,895,428	0	0	100,000	0	0	0	0	0	182,832,738	94,597,726
0359010100 行政管理	62,069,281	3,156,295	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,325,576	16,442,708
0359230100 青年發展	113,438,708	2,624,874	0	0	0	0	0	0	0	0	116,063,582	67,277,598
0359900200* 營建工程	854,617	114,259	0	0	0	0	0	0	0	0	968,876	10,814,124
0359900400* 其他設備	474,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,704	63,296
二、統籌科目	4,389,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389,734	2,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,265,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,265,614	2,000
0989030100 公務人員各項補助	124,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,120	0
以前年度	20,692,884	13,154	0	0	0	0	0	0	0	0	20,706,038	4,097,321
一、以前年度應付(保留)數	20,692,884	13,154	0	0	0	0	0	0	0	0	20,706,038	4,097,321
114年度 0359010100 行政管理	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
114年度 0359230100 青年發展	9,934,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,934,479	0
114年度 0359900200* 營建工程	10,218,405	13,154	0	0	0	0	0	0	0	0	10,231,559	4,097,321
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	12,051,690	0	0	0	0	0	0	0	0	12,051,690	0
1152000001 115年度「青島展翅拼 未來實施計畫」	0	229,690	0	0	0	0	0	0	0	0	229,690	0
1152000002 115年度「大專青年學 生公部門暑期工讀計畫」	0	11,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,822,000	0

臺北市府青年局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,697,897,404	負債	31,835,351
流動資產	33,749,017	流動負債	20,618,740
專戶存款	15,609,625	應付代收款	4,716,178
零用金	100,000	其他應付款	0
預付款	18,039,392	預收款	15,902,562
固定資產	1,663,761,626	長期負債	323,164
土地	389,824,160	應付租賃款	323,164
房屋建築及設備	1,312,102,587	其他負債	10,893,447
累計折舊－房屋建築及設備	-70,742,304	存入保證金	10,466,627
機械及設備	12,663,687	應付保管款	426,820
累計折舊－機械及設備	-7,097,876	淨資產	1,666,062,053
交通及運輸設備	2,435,093	資產負債淨額	1,666,062,053
累計折舊－交通及運輸設備	-733,256	資產負債淨額	1,666,062,053
雜項設備	10,211,418		
累計折舊－雜項設備	-6,798,349		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-801,657		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	12,692,922		
無形資產	386,761		
電腦軟體	386,761		
合 計	1,697,897,404	合 計	1,697,897,404
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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,172,335	235,084,548
公庫撥入數	37,093,387	219,980,200
罰款及賠償收入	21,200	57,527
規費收入	1,032,748	11,458,096
財產收益	0	3,491,700
其他收入	25,000	97,025
支出	44,919,439	246,529,883
繳付公庫數	14,890,756	31,650,416
人事支出	7,669,162	48,639,521
業務支出	15,718,115	59,652,255
獎補助支出	3,157,301	82,094,226
折舊、折耗及攤銷	3,484,105	24,493,465
收支餘絀	-6,747,104	-11,445,335

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	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	-20,633,172	1,241,360,283
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	0	0	-1,839,009	5,565,811
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	0	-164,854	1,701,837
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	196,950	0	-1,554,694	3,413,069
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	196,950	10,473,090	-24,191,729	1,650,565,160
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-241,778	503,544
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,633,700	0	11,059,222	0	0	12,692,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	446,719	0	0	59,958	0	386,761
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	11,059,222	59,958	-241,778	13,583,227
合 計	1,749,598,705	-61,739,935	11,256,172	10,533,048	-24,433,507	1,664,148,387

備註：備註：本年度成本變動增加數11,256,172元，較取得財產合計數11,547,726元，減少291,554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277,754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277,754元。
- 二、設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「人事支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少10,281元。
- 三、設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,519元。

頁數：第15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7月31日

頁數:第16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	15,104,348	219,980,200	235,084,548	收入
		219,980,200	219,980,200	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,527		57,527	罰款及賠償收入
規費收入	11,458,096		11,458,096	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,491,700		3,491,700	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	97,025		97,025	其他收入
歲出	181,227,044	65,302,839	246,529,883	支出
		31,650,416	31,650,416	繳付公庫數
人事費	48,629,240	10,281	48,639,521	人事支出
業務費	58,666,236	986,019	59,652,255	業務支出
獎補助費	72,602,247	9,491,979	82,094,226	獎補助支出
設備及投資	1,329,321	-1,329,321		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,493,465	24,493,465	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,122,696	154,677,361	-11,445,335	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1,329,321元，其中277,754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)預算項目「設備及投資」執行數1,329,321元，其中854,617元係支付工程相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,329,321元，其中196,950元係支付雜項設備款項，另列為平衡表「雜項設備」表達。 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」24,493,465元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他 (一)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「人事支出」48,639,521元，其中10,281元係執行以前年度歲出保留數。 (二)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」59,652,255元，其中986,019元係執行以前年度歲出保留數。 (三)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「獎補助費」82,094,226元，其中9,491,979元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115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
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	21,200	57,527	21,200	57,527	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,500,000	10,500,000	1,500,000	10,500,000	-	-
	1,032,748	11,458,076	1,032,748	11,458,076	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	450,000	0	450,000	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	440,000	3,329,000	440,000	3,329,000	-	-
	-	3,041,700	0	3,041,700	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	25,000	96,175	25,000	96,175	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	850	0	850	-	-
合 計	1,944,000	14,291,000	1,944,000	14,291,000	-	-
	1,078,948	15,104,348	1,078,948	15,104,348	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年7月31日

第18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
114-01-01-一般行政-行政管理	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
114-23-01-青年發展-青年發展	0	9,934,479	0	9,934,479	-	-
	-	9,934,479	0	9,934,479	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,428,000	14,328,880	2,428,000	14,328,880	-	-
	1,200,082	10,231,559	1,200,082	10,231,559	-	-
合 計	2,428,000	24,803,359	2,428,000	24,803,359	-	-
	1,200,082	20,706,038	1,200,082	20,706,038	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年7月31日

第19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	10,297,497	81,768,284	10,297,497	81,768,284	-	-
	8,422,806	65,225,576	8,422,806	65,325,576	-	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	21,309,830	183,341,180	21,309,830	183,341,180	-	-
	13,743,649	116,063,582	13,743,649	116,063,582	-	-
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,780,000	11,783,000	4,780,000	11,783,000	-	-
	584,032	968,876	584,032	968,876	-	-
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	538,000	0	538,000	-	-
	242,066	474,704	242,066	474,704	-	-
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	964,794	4,267,614	962,794	4,265,614	2,000	2,000
	962,794	4,265,614	962,794	4,265,614	-	-
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	70,020	124,120	70,020	124,120	-	-
	70,020	124,120	70,020	124,120	-	-
合 計	37,422,141	281,822,198	37,420,141	281,820,198	2,000	2,000
	24,025,367	187,122,472	24,025,367	187,222,472	-	-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7月31日

第20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-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付					0		
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					0		
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	460651150100010	115/01/12	零用金。	100,000		
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	收入傳票	460611150700372	115/07/13	收回退休員工唐壬癸端午節慰問金2,000元，惟尚未減列動支預算數及分配數。	-2,000		
合 計					98,000		