

臺北市政府青年局

# 會計月報

中華民國113年06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 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6月30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	-	-	2,152,791	-	2,152,791	
				規費收入	-	-	2,152,791	-		
	03			05254600300	-	-	2,152,791	-	2,152,791	
				使用規費收入	-	-	2,152,791	-		
		06		05254600306	-	-	2,152,791	-	2,152,791	
				場地設施使用費	-	-	2,152,791	-		
12				12250000000	-	-	54,344	-	54,344	
				其他收入	-	-	54,344	-		
	02			12254600200	-	-	54,344	-	54,344	
				雜項收入	-	-	54,344	-		
		10		12254600210	-	-	54,344	-	54,344	
				其他雜項收入	-	-	54,344	-		
				經常門合計	-	-	2,207,135	-	2,207,135	
					-	-	2,207,135	-		
				總計	-	-	2,207,135	-	2,207,135	
					-	-	2,207,135	-		

# 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6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	458,266	-	458,266	458,266	-	
					-	-		458,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	458,266	-	458,266	458,266	-	
					-	-		458,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	458,266	-	458,266	458,266	-	
					-	-		458,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	458,266	-	458,266	458,266	-	
					-	-		458,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	458,266	-	458,266	458,266	-	
					-	-		458,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	458,266	458,266	
1045 退休退職給付	458,266	458,266	
合計	458,266	458,266	

# 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6月30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	2,207,135	0	0	0	0	0	0	0	2,207,135
本年度	2,207,135	0	0	0	0	0	0	0	2,207,135
05030600 場地設施使用費	2,152,791	0	0	0	0	0	0	0	2,152,791
12021000 其他雜項收入	54,344	0	0	0	0	0	0	0	54,344

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6月30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	458,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,266	0
本年度	458,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,266	0
二、統籌科目	458,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,266	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	458,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,266	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6月30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	2,665,401	2,665,401
公庫撥入數	458,266	458,266
規費收入	2,152,791	2,152,791
其他收入	54,344	54,344
支出	2,665,401	2,665,401
繳付公庫數	2,207,135	2,207,135
人事支出	458,266	458,266
收支餘絀	0	0

臺北市政府青年局  
專戶存款明細表  
 中華民國113年6月30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	50,640,955		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	100,597		
	合 計		50,741,552	

臺北市政府青年局

暫付款明細表

中華民國113年6月30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	7,507,787		
	180101002應付代收款	11,072		
	合計		7,518,859	

臺北市政府青年局  
債權憑證明細表  
中華民國113年6月30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6月30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6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302002健保費	62,877		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,516		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	24,204		
	210302007代辦經費	51,988,966		
	210302008各項費款	0		
	210302009場地設施使用費	1,542,067		
	210302010水電費分攤款	6,000		
	210302099其他	517,034		
	合 計		54,154,664	

臺北市政府青年局  
存入保證金明細表  
 中華民國113年6月30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	1,520,000		
	合 計		4,097,947	

臺北市政府青年局  
暫收款明細表  
 中華民國113年6月30日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001其他  合 計	7,800	7,800	

**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6月30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	2,207,135	458,266	2,665,401	收入
		458,266	458,266	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	2,152,791		2,152,791	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	54,344		54,344	其他收入
歲出	458,266	2,207,135	2,665,401	支出
		2,207,135	2,207,135	繳付公庫數
人事費	458,266		458,266	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
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,748,869	-1,748,869		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。			

臺北市政府青年局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國113年6月30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	-	-
	2,152,791	2,152,791	2,152,791	2,152,791	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	54,344	54,344	54,344	54,344	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,207,135	2,207,135	2,207,135	2,207,135	-	-

臺北市政府青年局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年6月30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	458,266	458,266	458,266	-	-
	458,266	458,266	458,266	458,266	-	-
合 計	458,266	458,266	458,266	458,266	-	-
	458,266	458,266	458,266	458,266	-	-