

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國115年05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 21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5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	1,000	5,057	-	25,327
				罰款及賠償收入	-			26,327		
	03			04254600300	3,000	3,000	1,000	5,057	-	25,327
				賠償收入	-			26,327		
		01		04254600301	3,000	3,000	1,000	5,057	-	25,327
				一般賠償收入	-			26,327		
05				05250000000	16,355,000	16,355,000	7,000,000	596,801	-	426,727
				規費收入	-			7,426,727		
	03			05254600300	16,355,000	16,355,000	7,000,000	596,801	-	426,727
				使用規費收入	-			7,426,727		
		03		05254600303	-	-	-	-	-	20
				資料使用費	-			20		
		06		05254600306	16,355,000	16,355,000	7,000,000	596,801	-	426,707
				場地設施使用費	-			7,426,707		
07				07250000000	6,744,000	6,744,000	2,901,000	380,000	-	210,700
				財產收入	-			3,111,700		
	01			07254600100	6,729,000	6,729,000	2,899,000	380,000	-	212,700
				財產孳息	-			3,111,700		
		02		07254600102	450,000	450,000	450,000	-	-	-
				權利金	-			450,000		
		03		07254600103	6,279,000	6,279,000	2,449,000	380,000	-	212,700
				租金收入	-			2,661,700		
	05			07254600500	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07254600501	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12250000000	13,000	13,000	3,000	-	-	69,025
				其他收入	-			72,025		
	02			12254600200	13,000	13,000	3,000	-	-	69,025
				雜項收入	-			72,025		
		01		12254600201	-	-	-	-	-	71,175
				收回以前年度歲出	-			71,175		
		10		12254600210	13,000	13,000	3,000	-	-	-2,150
				其他雜項收入	-			850		
				經常門合計	23,115,000	23,115,000	9,905,000	981,858	-	731,779
					-			10,636,779		
				總計	23,115,000	23,115,000	9,905,000	981,858	-	731,779
					-			10,636,779		

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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5925460010000 一般行政	130,476,000	-	130,476,000	62,289,730	8,264,562	20,347,264
					-	-		41,942,466		
					-	-		-		5,383,554
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	130,476,000	-	130,476,000	62,289,730	8,264,562	20,347,264
					-	-		41,942,466		
					-	-		-		5,383,554
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,900,000	-	73,900,000	38,056,730	4,519,434	5,216,815
					-	-		32,839,915		
					-	-		-		2,478,602
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,976,000	-	55,976,000	23,983,000	3,707,496	15,056,501
					-	-		8,926,499		
					-	-		-		2,904,952
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	250,000	37,632	73,948
					-	-		176,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	139,432,650	6,034,538	114,828,817
					-	-		24,603,833		
					-	-		-		3,630,963
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5925460230100 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	139,432,650	6,034,538	114,828,817
					-	-		24,603,833		
					-	-		-		3,630,963
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	21,000	3,576	10,868
					-	-		10,132		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	144,283,000	-	144,283,000	53,016,150	3,649,069	35,538,790
					-	-		17,477,360		
					-	-		-		1,830,963
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,220,000	-	171,220,000	86,395,500	2,381,893	79,279,159
					-	-		7,116,341		
					-	-		-		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5月31日

頁數：第4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
				經常門合計	448,535,000	-	448,535,000	14,299,100	135,176,081	
					-	-	-	66,546,299	-	
					-	-	-	-	9,014,517	
90				5925460900000 一般建築及設備	42,710,000	-	42,710,000	296,367	2,393,945	
					-	-	-	467,055	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5925460900200 營建工程*	41,812,000	-	41,812,000	296,367	2,026,633	
					-	-	-	296,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	41,812,000	-	41,812,000	296,367	2,026,633	
					-	-	-	296,367	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5925460900400 其他設備*	898,000	-	898,000	-	367,312	
					-	-	-	170,688	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	898,000	538,000	-	367,312
					-	-		170,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	42,710,000	-	42,710,000	2,861,000	296,367	2,393,945
					-	-		467,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	491,245,000	-	491,245,000	204,583,380	14,595,467	137,570,026
					-	-		67,013,354		-
					-	-		-		9,014,517
					-	-		-		-
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	2,763,237	-	2,763,237	2,763,237	427,583	-
					-	-		2,763,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	2,763,237	-	2,763,237	2,763,237	427,583	-
					-	-		2,763,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,653,237	-	2,653,237	2,653,237	427,583	-
					-	-		2,653,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-	-	110,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8925460030000 公務人員各項補助	49,600	-	49,600	-	-	
					-	-	-	49,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	49,600	-	49,600	-	-	
					-	-	-	49,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-	-	16,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	33,000	-	33,000	-	-	
					-	-	-	33,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,812,837	-	2,812,837	427,583	-	
					-	-	-	2,812,837	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	494,057,837	-	494,057,837	207,396,217	15,023,050	137,570,026
					-	-			69,826,191	
					-	-			-	9,014,517
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第8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	-	-	540,000	-	540,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	540,000	-	540,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	540,000	-	540,000	-
114	23				青年發展	-	-	-	-	-	-	-
						24,934,479	-	9,934,479	9,934,479	-	15,000,000	-
		01			青年發展	-	-	-	-	-	-	-
						24,934,479	-	9,934,479	9,934,479	-	15,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,442,500	-	442,500	442,500	-	15,000,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,491,979	-	9,491,979	9,491,979	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	8,367,075	8,367,075	-	23,310,635	699,730
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	8,367,075	8,367,075	-	23,310,635	699,730
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	8,367,075	8,367,075	-	23,310,635	699,730
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	18,301,554	18,841,554	-	38,850,635	699,730
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,014,479	-	9,934,479	10,474,479	-	15,540,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	8,367,075	8,367,075	-	23,310,635	699,730
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	18,301,554	18,841,554	-	38,850,635	699,730

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5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	32,839,915	10,132			2,653,237	16,600	35,519,884
1010 政務人員待遇	896,160						896,160
1015 法定編制人員待遇	17,988,095						17,988,095
1020 約聘僱人員待遇	2,357,066						2,357,066
1025 技工及工友待遇	1,230,189						1,230,189
1030 獎金	5,697,063				87,739		5,784,802
1035 其他給與	385,512					16,600	402,112
1040 加班費	643,053	10,132					653,185
1045 退休退職給付	312,040				2,565,498		2,877,538
1050 退休離職儲金	1,781,117						1,781,117
1055 保險	1,549,620						1,549,620
2000 業務費	8,926,499	17,477,360				33,000	26,436,859
2003 教育訓練費		6,602				20,000	26,602
2006 水電費	2,467,342						2,467,342
2009 通訊費	136,393	30,854					167,247
2024 稅捐及規費	1,902,846						1,902,846
2027 保險費	94,140						94,140
2036 按日按件計資酬金	80,951	350,240					431,191
2039 委辦費		11,588,212					11,588,212
2051 物品	87,466	11,382					98,848
2054 一般事務費	2,958,845	5,276,721				13,000	8,248,566
2063 房屋建築養護費	390,711						390,711
2066 車輛及辦公器具養護	2,350						2,350
2069 設施及機械設備養護	683,210						683,210
2078 國外旅費		212,282					212,282
2084 短程車資		1,067					1,067
2093 特別費	122,245						122,245
3000 設備及投資			296,367	170,688			467,055
3010 房屋建築及設備費			296,367				296,367
3030 資訊軟硬體設備費				170,688			170,688
4000 獎補助費	176,052	7,116,341			110,000		7,402,393
4025 政府機關間之補助		457,514					457,514
4040 對國內團體之捐助		460,498					460,498
4045 對私校之獎助		87,968					87,968
4050 對學生之獎助	176,052						176,052
4085 獎勵及慰問					110,000		110,000
4090 其他補助及捐助		6,110,361					6,110,361
合計	41,942,466	24,603,833	296,367	170,688	2,763,237	49,600	69,826,191

臺北市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	10,636,779	0	0	0	0	643,506	2,090,754	0	13,371,039
本年度	10,636,779	0	0	0	0	0	2,090,754	0	12,727,533
04030100 一般賠償收入	26,327	0	0	0	0	0	0	0	26,327
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	7,426,707	0	0	0	0	0	0	0	7,426,707
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	2,661,700	0	0	0	0	0	0	0	2,661,700
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
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

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	88,667,745	9,852,061	0	0	100,000	0	0	0	79,120	0	98,540,686	129,747,704
本年度	69,826,191	9,014,517	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,940,708	128,455,509
一、本年度經費	67,013,354	9,014,517	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,127,871	128,455,509
0359010100 行政管理	41,942,466	5,383,554	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,426,020	14,863,710
0359230100 青年發展	24,603,833	3,630,963	0	0	0	0	0	0	0	0	28,234,796	111,197,854
0359900200* 營建工程	296,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,367	2,026,633
0359900400* 其他設備	170,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,688	367,312
二、統籌科目	2,812,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812,837	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,763,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,237	0
0989030100 公務人員各項補助	49,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,600	0
以前年度	18,841,554	699,730	0	0	0	0	0	0	79,120	0	19,462,164	1,292,195
一、以前年度應付(保留)數	18,841,554	699,730	0	0	0	0	0	0	79,120	0	19,462,164	1,292,195
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	8,367,075	699,730	0	0	0	0	0	0	79,120	0	8,987,685	1,292,195
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	137,814	0	0	0	0	0	0	0	0	137,814	0
1152000001 115年度「青島展翅拼 未來實施計畫」	0	137,814	0	0	0	0	0	0	0	0	137,814	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國115年5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	1,694,229,271	負債	18,356,900
流動資產	25,787,977	流動負債	7,264,470
專戶存款	15,835,916	應付代收款	5,066,650
零用金	100,000	其他應付款	107,066
預付款	9,852,061	預收款	2,090,754
固定資產	1,668,041,221	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	10,769,266
累計折舊－房屋建築及設備	-64,847,112	存入保證金	10,372,960
機械及設備	12,663,687	應付保管款	396,306
累計折舊－機械及設備	-6,585,884	淨資產	1,675,872,371
交通及運輸設備	2,435,093	資產負債淨額	1,675,872,371
累計折舊－交通及運輸設備	-686,490	資產負債淨額	1,675,872,371
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-6,349,057		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-753,454		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	10,218,022		
無形資產	400,073		
電腦軟體	400,073		
合 計	1,694,229,271	合 計	1,694,229,271
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5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	25,984,039	109,177,465
公庫撥入數	25,002,181	98,540,686
罰款及賠償收入	5,057	26,327
規費收入	596,801	7,426,727
財產收益	380,000	3,111,700
其他收入	0	72,025
支出	29,227,471	110,812,482
繳付公庫數	981,858	13,371,039
人事支出	5,028,412	35,597,703
業務支出	7,800,366	27,420,660
獎補助支出	11,911,504	16,894,372
折舊、折耗及攤銷	3,505,331	17,528,708
收支餘絀	-3,243,432	-1,635,017

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5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	-14,737,980	1,247,255,475
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	0	0	-1,327,017	6,077,803
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	0	-118,088	1,748,603
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	0	0	-1,105,402	3,665,411
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	-17,288,487	1,657,271,452
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-193,575	551,747
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,633,700	0	8,584,322	0	0	10,218,022
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	446,719	0	0	46,646	0	400,073
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	8,584,322	46,646	-193,575	11,169,842
合 計	1,749,598,705	-61,739,935	8,584,322	10,519,736	-17,482,062	1,668,441,294

備註：本年度成本變動增加數8,584,322元，較取得財產合計數8,834,130元，減少249,808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。
- 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「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79,120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5月31日

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5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	10,636,779	98,540,686	109,177,465	收入
		98,540,686	98,540,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,327		26,327	罰款及賠償收入
規費收入	7,426,727		7,426,727	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,111,700		3,111,700	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	72,025		72,025	其他收入
歲出	69,826,191	40,986,291	110,812,482	支出
		13,371,039	13,371,039	繳付公庫數
人事費	35,519,884	77,819	35,597,703	人事支出
業務費	26,436,859	983,801	27,420,660	業務支出
獎補助費	7,402,393	9,491,979	16,894,372	獎補助支出
設備及投資	467,055	-467,055		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,528,708	17,528,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,189,412	57,554,395	-1,635,017	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467,055元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數467,055元，其中296,367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。
- 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」17,528,708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」35,597,703元，其中77,819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」27,420,660元，其中983,801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」16,894,372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5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	0	1,000	0	1,000	-	-
	5,057	26,327	5,057	26,327	-	-
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	2,000,000	7,000,000	2,000,000	7,000,000	-	-
	596,801	7,426,707	596,801	7,426,707	-	-
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	2,449,000	440,000	2,449,000	-	-
	380,000	2,661,700	380,000	2,661,700	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	2,090,754	0	0	-	2,090,754
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	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	850	0	850	-	-
合 計	2,442,000	9,905,000	2,442,000	9,905,000	-	-
	981,858	12,727,533	981,858	10,636,779	-	2,090,754

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年5月31日

第18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									
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入					勞動部於115年3月2日核定補助115年度「青鳥展翅拼未來實施計畫」並撥入第1期款，惟上開補助款歲入將納入本局115年度第二次追加預算，致產生差異2,090,754元。	2,090,754					
合 計						2,090,754					

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年5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
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	9,491,979	9,934,479	9,491,979	9,934,479	-	-
	9,491,979	9,934,479	9,491,979	9,934,479	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,298,880	10,279,880	1,298,880	10,279,880	-	-
	10,000	8,987,685	10,000	8,987,685	-	-
合 計	10,790,859	20,754,359	10,790,859	20,754,359	-	-
	9,501,979	19,462,164	9,501,979	19,462,164	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年5月31日

第20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	11,213,057	62,289,730	11,213,057	62,289,730	-	-
	8,695,776	47,326,020	8,695,776	47,426,020	-	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	78,646,200	139,432,650	78,646,200	139,432,650	-	-
	6,034,538	28,234,796	6,034,538	28,234,796	-	-
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,844,000	2,323,000	1,844,000	2,323,000	-	-
	296,367	296,367	296,367	296,367	-	-
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,000	538,000	150,000	538,000	-	-
	-	170,688	0	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	2,763,237	427,583	2,763,237	-	-
	427,583	2,763,237	427,583	2,763,237	-	-
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	49,600	0	49,600	-	-
	-	49,600	0	49,600	-	-
合 計	92,280,840	207,396,217	92,280,840	207,396,217	-	-
	15,454,264	78,840,708	15,454,264	78,940,708	-	-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5月31日

第21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