

臺北市政府青年局

# 會計月報

中華民國114年12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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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114年1月1日至114年12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	3,000	107,275	-	209,416
				罰款及賠償收入	-			212,416		
	03			04254600300	3,000	3,000	3,000	107,275	-	209,416
				賠償收入	-			212,416		
		01		04254600301	3,000	3,000	3,000	107,275	-	209,416
				一般賠償收入	-			212,416		
05				05250000000	16,355,000	16,355,000	16,355,000	1,225,366	-	3,591,708
				規費收入	-			19,946,708		
	03			05254600300	16,355,000	16,355,000	16,355,000	1,225,366	-	3,591,708
				使用規費收入	-			19,946,708		
		06		05254600306	16,355,000	16,355,000	16,355,000	1,225,366	-	3,591,708
				場地設施使用費	-			19,946,708		
07				07250000000	6,744,000	6,744,000	6,744,000	461,083	-	259,445
				財產收入	-			7,003,445		
	01			07254600100	6,729,000	6,729,000	6,729,000	461,083	-	274,445
				財產孳息	-			7,003,445		
		02		07254600102	450,000	450,000	450,000	-	-	-
				權利金	-			450,000		
		03		07254600103	6,279,000	6,279,000	6,279,000	461,083	-	274,445
				租金收入	-			6,553,445		
	05			07254600500	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07254600501	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09250000000	-	21,008,000	21,008,000	17,622,694	-	-3,385,306
				補助及協助收入	21,008,000			17,622,694		
	01			09254600100	-	21,008,000	21,008,000	17,622,694	-	-3,385,306
				上級政府補助收入	21,008,000			17,622,694		
		02		09254600102	-	21,008,000	21,008,000	17,622,694	-	-3,385,306
				計畫型補助收入	21,008,000			17,622,694		
12				12250000000	1,293,000	1,293,000	1,293,000	37,200	-	-853,342
				其他收入	-			439,658		
	02			12254600200	1,293,000	1,293,000	1,293,000	37,200	-	-853,342
				雜項收入	-			439,658		
		01		12254600201	-	-	-	35,600	-	437,858
				收回以前年度歲出	-			437,858		
		10		12254600210	1,293,000	1,293,000	1,293,000	1,600	-	-1,291,200
				其他雜項收入	-			1,800		
				經常門合計	24,395,000	45,403,000	45,403,000	19,453,618	-	-178,079
					21,008,000			45,224,921		
				總計	24,395,000	45,403,000	45,403,000	19,453,618	-	-178,079
					21,008,000			45,224,921		

# 臺北市政府青年局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	122,907,000	-	124,757,000	124,757,000	13,552,484	10,547,277
					-	-		114,209,723		
				1,850,000	-	-		-	625,200	
				-	-	-		-		
01				5925460010100 行政管理	122,907,000	-	124,757,000	124,757,000	13,552,484	10,547,277
					-	-		114,209,723		
				1,850,000	-	-		-	625,200	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	69,615,000	3,148,016	3,956,300
					-	-		65,658,700		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	52,781,000	-	54,631,000	54,631,000	10,282,102	6,575,777
					-	-		48,055,223		
				1,850,000	-	-		-	625,200	
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	511,000	-	511,000	511,000	122,366	15,200
					-	-		495,800		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	15,000,000	391,354,000	391,354,000	152,326,542	49,552,146
					-	-		341,801,854		
				13,800,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-		

# 臺北市政府青年局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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				
	01			5925460230100 青年發展	362,554,000	15,000,000	391,354,000	391,354,000	152,326,542	49,552,146
					13,800,000	-			341,801,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	5,605
					-	-			50,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	147,108,000	15,000,000	160,248,000	160,248,000	44,795,357	32,590,738
					-	-1,860,000			127,657,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	215,390,000	-	231,050,000	231,050,000	107,531,185	16,955,803
					13,800,000	1,860,000			214,094,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				5925460720000 接受中央補助支出	-	-	21,008,000	21,008,000	17,622,694	3,385,306
					21,008,000	-			17,622,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5925460720200 接受中央各部會補助支出	-	-	21,008,000	21,008,000	17,622,694	3,385,306
					21,008,000	-			17,622,694	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市政府青年局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	-	-	21,008,000	21,008,000	17,622,694	3,385,306
					21,008,000	-			17,622,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5925460980000 第一預備金	2,500,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,850,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5925460980100 第一預備金	2,500,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-1,850,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,500,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-1,850,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	487,961,000	15,000,000	537,769,000	537,119,000	183,501,720	63,484,729
					34,808,000	-			473,634,271	
					-	-			-	625,200
					-	-			-	-
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	16,547,810	43,586,810	43,586,810	2,297,721	38,107,511
					-	-			5,479,299	
					-	-			-	79,120
					-	-			-	-

# 臺北市政府青年局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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				
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	16,547,810	36,618,810	230,000	36,388,810	
					-	-		230,000		
					-	-		-	79,120	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	16,547,810	36,618,810	230,000	36,388,810	
					-	-		230,000		
					-	-		-	79,120	
					-	-		-	-	
	03			5925460900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	11,480	
					-	-		1,288,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	11,480	
					-	-		1,288,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5925460900400 其他設備*	5,668,000	-	5,668,000	2,067,721	1,707,221	
					-	-		3,960,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	2,067,721	1,707,221	
					-	-		3,960,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府青年局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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)	
				資本門合計	27,039,000	16,547,810	43,586,810	2,297,721	38,107,511	
					-	-		5,479,299		
					-	-		-	79,120	
					-	-		-	-	
				經資門合計	515,000,000	31,547,810	581,355,810	185,799,441	101,592,240	
					34,808,000	-		479,113,570		
					-	-		-	704,320	
					-	-		-	-	
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	6,033,820	-	6,033,820	-	-	
					-	-		6,033,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	6,033,820	-	6,033,820	-	-	
					-	-		6,033,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,697,820	-	5,697,820	-	-	
					-	-		5,697,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	336,000	-	336,000	-	-	
					-	-		336,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府青年局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
03				8925460030000 公務人員各項補助	259,940	-	259,940	259,940	71,120	-
					-	-	259,940	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8925460030100 公務人員各項補助	259,940	-	259,940	259,940	71,120	-
					-	-	259,940	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	171,940	-	171,940	171,940	63,120	-
					-	-	171,940	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	88,000	-	88,000	88,000	8,000	-
					-	-	88,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	6,293,760	-	6,293,760	6,293,760	71,120	-
					-	-	6,293,760	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	521,293,760	31,547,810	587,649,570	586,999,570	185,870,561	101,592,240
					34,808,000	-	-	485,407,330	-	
					-	-	-	-	704,320	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								合計
	行政管理	青年發展	接受中央各部會補助支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	65,658,700	50,395					5,697,820	171,940	71,578,855
1010 政務人員待遇	1,792,321								1,792,321
1015 法定編制人員待遇	36,123,415								36,123,415
1020 約聘僱人員待遇	3,449,345								3,449,345
1025 技工及工友待遇	2,575,613								2,575,613
1030 獎金	8,746,071						85,108		8,831,179
1035 其他給與	1,461,167							171,940	1,633,107
1040 加班費	3,311,925	50,395							3,362,320
1045 退休退職給付	52,608						5,612,712		5,665,320
1050 退休離職儲金	3,923,847								3,923,847
1055 保險	4,222,388								4,222,388
2000 業務費	48,055,223	127,657,262	17,622,694					88,000	193,423,179
2003 教育訓練費	57,404								57,404
2006 水電費	11,340,794								11,340,794
2009 通訊費	408,832	67,130							475,962
2018 資訊服務費	880,700								880,700
2021 其他業務租金		14,000							14,000
2024 稅捐及規費	2,679,149								2,679,149
2027 保險費	131,389	3,410	1,513,779						1,648,578
2036 按日按件計資酬金	324,447	1,180,620	9,817,366						11,322,433
2039 委辦費	270,000	43,983,611	6,259,349						50,512,960
2051 物品	947,953	246,690							1,194,643
2054 一般事務費	27,684,554	79,830,241	32,200					88,000	107,634,995
2063 房屋建築養護費	468,828	94,500							563,328
2066 車輛及辦公器具養護費	65,850								65,850
2069 設施及機械設備養護費	2,098,538	21,315							2,119,853
2072 國內旅費	200	22,706							22,906
2075 大陸地區旅費		218,146							218,146
2078 國外旅費		1,921,057							1,921,057
2084 短程車資	13,870	53,836							67,706
2093 特別費	682,715								682,715
3000 設備及投資				230,000	1,288,520	3,960,779			5,479,299

臺北市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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								合計
	行政管理	青年發展	接受中央各部會補助支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3010 房屋建築及設備費				230,000					230,000
3020 機械設備費						42,000			42,000
3025 運輸設備費					1,288,520				1,288,520
3030 資訊軟硬體設備費						3,808,779			3,808,779
3035 雜項設備費						110,000			110,000
4000 獎補助費	495,800	214,094,197					336,000		214,925,997
4025 政府機關間之補助		4,366,528							4,366,528
4040 對國內團體之捐助		12,545,749							12,545,749
4045 對私校之獎助		619,520							619,520
4050 對學生之獎助	495,800								495,800
4085 獎勵及慰問							336,000		336,000
4090 其他補助及捐助		196,562,400							196,562,400
合計	114,209,723	341,801,854	17,622,694	230,000	1,288,520	3,960,779	6,033,820	259,940	485,407,330

臺北市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	45,224,921	0	436,835	0	0	1,235,091	0	0	46,896,847
本年度	45,224,921	0	0	0	0	0	0	0	45,224,921
04030100 一般賠償收入	212,416	0	0	0	0	0	0	0	212,416
05030600 場地設施使用費	19,946,708	0	0	0	0	0	0	0	19,946,708
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	6,553,445	0	0	0	0	0	0	0	6,553,445
09010200 計畫型補助收入	17,622,694	0	0	0	0	0	0	0	17,622,694
12020100 收回以前年度歲出	437,858	0	0	0	0	0	0	0	437,858
12021000 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
以前年度	0	0	436,835	0	0	1,235,091	0	0	1,671,926
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	436,835	0	0	0	0	0	436,835
113年度 07010300 租金收入	0	0	436,835	0	0	0	0	0	436,835
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,235,091	0	0	1,235,091
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0	0	0	688,181	0	0	688,181
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	546,910	0	0	546,910
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114年1月1日至114年12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	485,407,330	79,120	0	0	0	2,092,875	625,200	0	0	0	488,204,525	100,887,920
本年度	485,407,330	79,120	0	0	0	0	625,200	0	0	0	486,111,650	100,887,920
一、本年度經費	479,113,570	79,120	0	0	0	0	625,200	0	0	0	479,817,890	100,887,920
0359010100 行政管理	114,209,723	0	0	0	0	0	625,200	0	0	0	114,834,923	9,922,077
0359230100 青年發展	341,801,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,801,854	49,552,146
0359720200 接受中央各部會補助支出	17,622,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,622,694	3,385,306
0359900200* 營建工程	230,000	79,120	0	0	0	0	0	0	0	0	309,120	36,309,690
0359900300* 交通及運輸設備	1,288,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,520	11,480
0359900400* 其他設備	3,960,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,779	1,707,221
二、統籌科目	6,293,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,293,760	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,033,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,033,820	0
0989030100 公務人員各項補助	259,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,092,875	0	0	0	0	2,092,875	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 0359010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,092,875	0	0	0	0	2,092,875	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,165,500	0	0	0	0	1,165,500	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	927,375	0	0	0	0	927,375	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年12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	1,698,795,967	負債	10,833,795
流動資產	10,937,197	流動負債	3,585,468
專戶存款	10,232,877	應付代收款	3,307,714
零用金	0	其他應付款	277,754
其他應收款	0	預收款	0
預付款	704,320	長期負債	323,164
固定資產	1,687,412,051	應付租賃款	323,164
土地	400,297,250	其他負債	6,925,163
房屋建築及設備	1,312,102,587	存入保證金	6,609,942
累計折舊－房屋建築及設備	-50,109,132	應付保管款	315,221
機械及設備	12,663,687	淨資產	1,687,962,172
累計折舊－機械及設備	-5,258,867	資產負債淨額	1,687,962,172
交通及運輸設備	2,435,093	資產負債淨額	1,687,962,172
累計折舊－交通及運輸設備	-568,402		
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-5,243,655		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-559,879		
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	446,719		
電腦軟體	446,719		
發展中之無形資產	0		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,698,795,967	合 計	1,698,795,967
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114年1月1日至114年12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	182,937,001	533,429,446
公庫撥入數	163,483,383	488,204,525
罰款及賠償收入	107,275	212,416
規費收入	1,225,366	19,946,708
財產收益	461,083	7,003,445
補助及協助收入	17,622,694	17,622,694
其他收入	37,200	439,658
支出	190,851,785	573,384,285
繳付公庫數	2,140,459	46,896,847
人事支出	3,211,136	71,578,855
業務支出	74,330,490	196,366,354
獎補助支出	107,653,551	214,925,997
利息費用及手續費	13,222	14,286
折舊、折耗及攤銷	3,502,927	43,601,946
收支餘絀	-7,914,784	-39,954,839

臺北市府青年局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	45,224,921	488,204,525	533,429,446	收入
		488,204,525	488,204,525	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	212,416		212,416	罰款及賠償收入
規費收入	19,946,708		19,946,708	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,003,445		7,003,445	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,622,694		17,622,694	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	439,658		439,658	其他收入
歲出	543,099,519	30,284,766	573,384,285	支出
		46,896,847	46,896,847	繳付公庫數
人事費	71,578,855		71,578,855	人事支出
業務費	209,945,679	-13,579,325	196,366,354	業務支出
獎補助費	224,417,976	-9,491,979	214,925,997	獎補助支出
設備及投資	37,157,009	-37,157,009		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,286	14,286	利息費用及手續費
		43,601,946	43,601,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-497,874,598	457,919,759	-39,954,839	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37,157,009元，其中462,220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37,157,009元，其中110,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中1,288,520元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」資產科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中42,000元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」資產科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中403,384元係價購社會住宅青年創新回饋計畫招租網站系統，另已列為平衡表「電腦軟體」資產科目表達。
- (六)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中230,000元係支付5樓空間代辦使用執照變更及室內裝修申請第1期款，另已列為平衡表「購建中固定資產」資產科目表達。
- (七)預算項目「業務費」執行數209,945,679元、「獎補助費」執行數224,417,976元、「設備及投資」執行數37,157,009元，其中16,522,500元、9,491,979元及31,677,710元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中2,943,175元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」43,601,946元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」14,286元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

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114年1月1日至114年12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	404,415	243,943	325,194	323,164
二、其他長期負債				

臺北市府青年局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12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	45,224,921	488,204,525	533,429,446	收入
		488,204,525	488,204,525	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	212,416		212,416	罰款及賠償收入
規費收入	19,946,708		19,946,708	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,003,445		7,003,445	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,622,694		17,622,694	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	439,658		439,658	其他收入
歲出	543,099,519	30,284,766	573,384,285	支出
		46,896,847	46,896,847	繳付公庫數
人事費	71,578,855		71,578,855	人事支出
業務費	209,945,679	-13,579,325	196,366,354	業務支出
獎補助費	224,417,976	-9,491,979	214,925,997	獎補助支出
設備及投資	37,157,009	-37,157,009		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,286	14,286	利息費用及手續費
		43,601,946	43,601,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-497,874,598	457,919,759	-39,954,839	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37,157,009元，其中462,220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37,157,009元，其中110,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中1,288,520元係購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」資產科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中42,000元係購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」資產科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中403,384元係價購社會住宅青年創新回饋計畫招租網站系統，另已列為平衡表「電腦軟體」資產科目表達。
- (六)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中230,000元係支付5樓空間代辦使用執照變更及室內裝修申請第1期款，另已列為平衡表「購建中固定資產」資產科目表達。
- (七)預算項目「業務費」執行數209,945,679元、「獎補助費」執行數224,417,976元、「設備及投資」執行數37,157,009元，其中16,522,500元、9,491,979元及31,677,710元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數37,157,009元，其中2,943,175元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」43,601,946元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」14,286元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市政府青年局  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國114年12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
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	436,835	-	-436,835
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	436,835	-	-436,835

臺北市政府青年局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國114年12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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	107,275	212,416	107,275	212,416	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,458,000	16,355,000	1,458,000	16,355,000	-	-
	1,225,366	19,946,708	1,225,366	19,946,708	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	450,000	0	450,000	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	518,000	6,279,000	518,000	6,279,000	-	-
	461,083	6,553,445	461,083	6,553,445	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	15,000	4,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	21,008,000	21,008,000	21,008,000	21,008,000	-	-
	-378,646	17,622,694	17,622,694	17,622,694	-18,001,340	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	35,600	437,858	35,600	437,858	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	220,000	1,293,000	220,000	1,293,000	-	-
	1,600	1,800	1,600	1,800	-	-
合 計	23,209,000	45,403,000	23,209,000	45,403,000	-	-
	1,452,278	45,224,921	19,453,618	45,224,921	-18,001,340	-

臺北市政府青年局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國114年12月31日

第19頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	460641141100420	114/11/14	臺北市審計處審定本局113年度單位決算，歲入決算修正增列租金收入實現數。	436,835
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	460641141200484	114/12/29	114年12月繳回就安基金補助辦理計畫賸餘款。	46,196
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	460641141200507	114/12/31	114年12月繳回就安基金補助辦理計畫賸餘款。	332,450
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	460641141200512	114/12/31	114年度第二次追加(減)預算經市議會審議通過，墊付114年就安基金補助辦理計畫經費贖正。	17,622,694
合 計					18,438,175

臺北市政府青年局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114年12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
114-01-01-一般行政-行政管理	8,084,000	124,757,000	8,084,000	124,757,000	-	-
	10,897,941	114,834,923	10,697,941	114,834,923	200,000	-
114-23-01-青年發展-青年發展	64,726,000	391,354,000	64,726,000	391,354,000	-	-
	147,582,399	341,801,854	147,582,399	341,801,854	-	-
114-72-02-接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	21,008,000	21,008,000	21,008,000	21,008,000	-	-
	17,622,694	17,622,694	17,622,694	17,622,694	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,547,810	36,618,810	16,547,810	36,618,810	-	-
	249,196	309,120	249,196	309,120	-	-
114-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,300,000	0	1,300,000	-	-
	-	1,288,520	0	1,288,520	-	-
114-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,500,000	5,668,000	2,500,000	5,668,000	-	-
	2,067,721	3,960,779	2,067,721	3,960,779	-	-
114-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	6,033,820	0	6,033,820	-	-
	-	6,033,820	0	6,033,820	-	-
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	71,120	259,940	71,120	259,940	-	-
	71,120	259,940	71,120	259,940	-	-
合 計	112,936,930	586,999,570	112,936,930	586,999,570	-	-
	178,491,071	486,111,650	178,291,071	486,111,650	200,000	-