

臺北市政府青年局

# 會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 王婷

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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 28 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0425000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	03			04254600300 賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
05				0525000000 規費收入	16,355,000	16,355,000	1,788,000	1,348,008	-	301,958
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000	16,355,000	1,788,000	1,348,008	-	301,958
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000	16,355,000	1,788,000	1,348,008	-	301,958
07				0725000000 財產收入	6,744,000	6,744,000	1,549,000	436,835	-	-1,112,165
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000	6,729,000	1,549,000	436,835	-	-1,112,165
		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	1,099,000	436,835	-	-662,165
	05			07254600500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	436,835	-	-
		01		07254600501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
12				1225000000 其他收入	1,293,000	1,293,000	-	45,040	-	80,840
	02			12254600200 雜項收入	1,293,000	1,293,000	-	45,040	-	80,840
		01		12254600201 收回以前年度歲出	-	-	-	80,840	-	80,640
		10		12254600210 其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	-	200	-	200
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	3,337,000	1,829,883	-	-729,367
				總計	24,395,000	24,395,000	3,337,000	1,829,883	-	-729,367

# 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2月28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				
01				5925460010000 一般行政	122,907,000	-	122,907,000	27,479,000	4,472,110	8,670,710
					-	-		18,808,290		
					-	-		-		3,519,395
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	27,479,000	4,472,110	8,670,710
					-	-		18,808,290		
					-	-		-		3,519,395
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	19,572,000	3,971,670	2,449,725
					-	-		17,122,275		
					-	-		-		1,418,395
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	7,847,000	481,630	6,179,795
					-	-		1,667,205		
					-	-		-		2,101,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	60,000	18,810	41,190
					-	-		18,810		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	42,908,000	765,441	41,606,439
					-	-		1,301,561		
					-	-		-		3,232,048
					-	-		-		-

# 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2月28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	362,554,000	-	362,554,000	42,908,000	765,441	41,606,439
					-	-		1,301,561		
					-	-		-		3,232,048
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,108,000	-	147,108,000	20,088,000	374,041	19,184,759
					-	-		903,241		
					-	-		-		2,742,848
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	215,390,000	-	215,390,000	22,820,000	391,400	22,421,680
					-	-		398,320		
					-	-		-		489,200
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年2月28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	487,961,000	-	487,961,000	70,387,000	5,237,551	
					-	-	-	20,109,851	50,277,149	
					-	-	-	-	6,751,443	
90			5925460900000	一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02		5925460900200	營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30	300000	設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03		5925460900300	交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5925460900400 其他設備*	5,668,000	-	5,668,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	70,387,000	5,237,551	
					-	-	-	20,109,851	50,277,149	
					-	-	-	-	6,751,443	
					-	-	-	-	-	
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	1,725,592	-	1,725,592	1,725,592	651,644	
					-	-	-	1,725,592	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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				
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	1,725,592	-	1,725,592	651,644	-	
					-	-		1,725,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,613,592	-	1,613,592	651,644	-	
					-	-		1,613,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	112,000	-	112,000	-	-	
					-	-		112,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8925460030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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)
				統籌科目合計	1,741,592	-	1,741,592	1,741,592	651,644	-
					-	-		1,741,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	516,741,592	-	516,741,592	72,128,592	5,889,195	50,277,149
					-	-		21,851,443		
					-	-		-		6,751,443
					-	-		-		

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2月28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				
	行政管理	青年發展	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	17,122,275		1,613,592		18,735,867
1010 政務人員待遇	434,760				434,760
1015 法定編制人員待遇	9,152,421				9,152,421
1020 約聘僱人員待遇	609,120				609,120
1025 技工及工友待遇	677,010				677,010
1030 獎金	5,099,662		85,108		5,184,770
1035 其他給與	179,372				179,372
1040 加班費	157,165				157,165
1045 退休退職給付	8,768		1,528,484		1,537,252
1050 退休離職儲金	628,382				628,382
1055 保險	175,615				175,615
2000 業務費	1,667,205	903,241		16,000	2,586,446
2006 水電費	1,057,155				1,057,155
2009 通訊費	49,223				49,223
2027 保險費	94,140				94,140
2036 按日按件計資酬金		68,620			68,620
2051 物品	18,026				18,026
2054 一般事務費	310,524	833,221		16,000	1,159,745
2066 車輛及辦公器具養護費	38,000				38,000
2069 設施及機械設備養護費	43,075				43,075
2084 短程車資	1,956	1,400			3,356
2093 特別費	55,106				55,106
4000 獎補助費	18,810	398,320	112,000		529,130
4025 政府機關間之補助		6,920			6,920
4040 對國內團體之捐助		235,650			235,650
4045 對私校之獎助		20,000			20,000
4050 對學生之獎助	18,810				18,810
4085 獎勵及慰問			112,000		112,000
4090 其他補助及捐助		135,750			135,750
合計	18,808,290	1,301,561	1,725,592	16,000	21,851,443

# 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2月28日

頁數：第9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	2,607,633	0	0	0	0	0	0	0	2,607,633
本年度	2,607,633	0	0	0	0	0	0	0	2,607,633
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,089,958	0	0	0	0	0	0	0	2,089,958
07010300 租金收入	436,835	0	0	0	0	0	0	0	436,835
12020100 收回以前年度歲出	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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2月28日

頁數：第10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	21,851,443	6,751,443	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,802,886	43,325,706
本年度	21,851,443	6,751,443	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,802,886	43,325,706
一、本年度經費	20,109,851	6,751,443	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,061,294	43,325,706
0359010100 行政管理	18,808,290	3,519,395	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,527,685	4,951,315
0359230100 青年發展	1,301,561	3,232,048	0	0	0	0	0	0	0	0	4,533,609	38,374,391
二、統籌科目	1,741,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,592	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,725,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,592	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,359,671,469	負債	31,467,662
流動資產	35,940,115	流動負債	23,504,056
專戶存款	28,443,871	應付代收款	20,996,401
零用金	200,000	其他應付款	414,780
其他應收款	544,801	預收款	2,092,875
預付款	6,751,443	長期負債	404,415
固定資產	1,321,417,066	應付租賃款	404,415
房屋建築及設備	1,312,102,587	其他負債	7,559,191
累計折舊－房屋建築及設備	-20,633,172	存入保證金	7,559,191
機械及設備	12,621,687	淨資產	1,328,203,807
累計折舊－機械及設備	-2,278,336	資產負債淨額	1,328,203,807
交通及運輸設備	1,152,340	資產負債淨額	1,328,203,807
累計折舊－交通及運輸設備	-220,466		
雜項設備	9,904,468		
累計折舊－雜項設備	-2,229,107		
租賃資產	1,075,544		
累計折舊－租賃資產	-182,179		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	1,403,700		
無形資產	2,202,567		
電腦軟體	144,567		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	111,721		
暫付款	111,721		
合 計	1,359,671,469	合 計	1,359,671,469
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,416,683	31,410,519
公庫撥入數	6,586,800	28,802,886
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,348,008	2,089,958
財產收益	436,835	436,835
其他收入	45,040	80,840
支出	11,370,702	31,763,115
繳付公庫數	1,829,883	2,607,633
人事支出	4,623,314	18,735,867
業務支出	855,671	2,586,446
獎補助支出	410,210	529,130
折舊、折耗及攤銷	3,651,624	7,304,039
收支餘絀	-2,954,019	-352,596

臺北市政府青年局  
專戶存款明細表  
 中華民國114年2月28日

頁數：第13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	26,202,260		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,241,611		
	合 計		28,443,871	

臺北市政府青年局  
其他應收款明細表  
 中華民國114年2月28日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他  合 計	544,801	544,801	

臺北市政府青年局

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,751,443		
	合計		6,751,443	

臺北市政府青年局  
應付代收款明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第16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	1,107,774		
	210302002健保費	155,416		
	210302003公保費	1,233		
	210302004勞保費	26,877		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	45,551		
	210302007代辦經費	17,077,006		
	210302008各項費款	904,760		
	210302009場地設施使用費	1,665,822		
	210302010水電費分攤款	6,000		
	210302012退休撫卹儲金(個人戶)	0		
	210302099其他	5,962		
	合 計		20,996,401	

臺北市政府青年局  
其他應付款明細表  
 中華民國114年2月28日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	414,780	414,780	

臺北市政府青年局

預收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	2,092,875	2,092,875	

臺北市政府青年局  
應付租貸款明細表  
 中華民國114年2月28日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租貸款	404,415		
	合 計		404,415	

臺北市政府青年局  
存入保證金明細表  
 中華民國114年2月28日

頁數：第20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	5,543,925		
	280301004保固保證金	555,266		
	280301005場地保證金	1,460,000		
	合 計		7,559,191	

臺北市政府青年局  
債權憑證明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第21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114年2月28日

頁數：第22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  合 計	2	2	

臺北市府青年局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第23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	1,312,087,449	-14,737,980	15,138	0	-5,895,192	1,291,469,415
機械及設備	12,588,311	-1,654,085	33,376	0	-624,251	10,343,351
交通及運輸設備	1,151,981	-157,692	359	0	-62,774	931,874
雜項設備	9,826,410	-1,607,375	78,058	0	-621,732	7,675,361
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	1,344,354,151	-18,157,132	126,931	0	-7,203,949	1,319,120,001
租賃資產	1,075,544	-108,721	0	0	-73,458	893,365
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,403,700	0	0	0	0	1,403,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	171,199	0	0	26,632	0	144,567
發展中之無形資產	2,058,000	0	0	0	0	2,058,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,708,443	-108,721	0	26,632	-73,458	4,499,632
合 計	1,349,062,594	-18,265,853	126,931	26,632	-7,277,407	1,323,619,633

備註：本年度成本變動增加數126,931元，較取得財產合計數增加126,931元，增加之原因說明如下：

(一)配合業務移撥，本府社會局移入各類資產計126,931元(房屋建築及設備15,138元、機械及設備33,376元、交通及運輸設備359元、雜項設備78,058元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加126,931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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24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			404,415
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第25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	2,607,633	28,802,886	31,410,519	收入
		28,802,886	28,802,886	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	2,089,958		2,089,958	規費收入
信託管理收入				
財產收入	436,835		436,835	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	80,840		80,840	其他收入
歲出	21,851,443	9,911,672	31,763,115	支出
		2,607,633	2,607,633	繳付公庫數
人事費	18,735,867		18,735,867	人事支出
業務費	2,586,446		2,586,446	業務支出
獎補助費	529,130		529,130	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
		7,304,039	7,304,039	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,243,810	18,891,214	-352,596	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、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」7,304,039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114年2月28日

第26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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	894,000	1,788,000	894,000	1,788,000	-	-
	1,348,008	2,089,958	1,348,008	2,089,958	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	581,000	1,099,000	581,000	1,099,000	-	-
	436,835	436,835	436,835	436,835	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	45,040	80,640	45,040	80,640	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	1,925,000	3,337,000	1,925,000	3,337,000	-	-
	1,829,883	2,607,633	1,829,883	2,607,633	-	-

臺北市政府青年局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114年2月28日

第27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	8,010,000	27,479,000	8,010,000	27,479,000	-	-
	4,472,110	22,327,685	4,672,110	22,527,685	-200,000	-200,000
114-23-01-青年發展-青年發展	5,129,000	42,908,000	5,129,000	42,908,000	-	-
	1,263,046	4,533,609	1,263,046	4,533,609	-	-
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	651,644	1,725,592	651,644	1,725,592	-	-
	651,644	1,725,592	651,644	1,725,592	-	-
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	16,000	0	16,000	-	-
合 計	13,790,644	72,128,592	13,790,644	72,128,592	-	-
	6,386,800	28,602,886	6,586,800	28,802,886	-200,000	-200,000

臺北市政府青年局  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國114年2月28日

第28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										
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	460651140200038	114/02/14	零用金		200,000						
合 計						200,000						