

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國113年12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 18 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 19 頁至第 19 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21 頁至第 21 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 22 頁至第 25 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04250000000 罰款及賠償收入	- 2,000	2,000	2,000	29,004 39,404	- -	37,404
	03			04254600300 賠償收入	- 2,000	2,000	2,000	29,004 39,404	- -	37,404
		01		04254600301 一般賠償收入	- 2,000	2,000	2,000	29,004 39,404	- -	37,404
05				05250000000 規費收入	- 10,650,000	10,650,000	10,650,000	1,522,888 12,120,122	- -	1,470,122
	03			05254600300 使用規費收入	- 10,650,000	10,650,000	10,650,000	1,522,888 12,120,122	- -	1,470,122
		06		05254600306 場地設施使用費	- 10,650,000	10,650,000	10,650,000	1,522,888 12,120,122	- -	1,470,122
07				07250000000 財產收入	- 3,641,000	3,641,000	3,641,000	1,594,129 3,043,596	- -	-597,404
	01			07254600100 財產孳息	- 3,629,000	3,629,000	3,629,000	1,594,129 3,043,596	- -	-585,404
		03		07254600103 租金收入	- 3,629,000	3,629,000	3,629,000	1,594,129 3,043,596	- -	-585,404
	05			07254600500 廢舊物資售價	- 12,000	12,000	12,000	- -	- -	-12,000
		01		07254600501 廢舊物資售價	- 12,000	12,000	12,000	- -	- -	-12,000
09				09250000000 補助及協助收入	- 500,000	500,000	500,000	500,000 500,000	- -	-
	01			09254600100 上級政府補助收入	- 500,000	500,000	500,000	500,000 500,000	- -	-
		02		09254600102 計畫型補助收入	- 500,000	500,000	500,000	500,000 500,000	- -	-
12				12250000000 其他收入	- 597,000	597,000	597,000	35,944 281,453	- -	-315,547
	02			12254600200 雜項收入	- 597,000	597,000	597,000	35,944 281,453	- -	-315,547
		01		12254600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	35,600 213,600	- -	213,600
		10		12254600210 其他雜項收入	- 597,000	597,000	597,000	344 67,853	- -	-529,147
				經常門合計	- 15,390,000	15,390,000	15,390,000	3,681,965 15,984,575	- -	594,575
				總計	- 15,390,000	15,390,000	15,390,000	3,681,965 15,984,575	- -	594,575

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				
01				5925460010000 一般行政	-	1,581,000	58,018,533	58,018,533	49,967,062	640,640
					47,704,000	-			57,377,893	
					-	-			-	380,745
					8,733,533	-				
	01			5925460010100 行政管理	-	1,581,000	58,018,533	58,018,533	49,967,062	640,640
					47,704,000	-			57,377,893	
					-	-			-	380,745
					8,733,533	-				
		10		100000 人事費	-	-	32,118,533	32,118,533	24,778,294	39,414
					23,385,000	-			32,079,119	
					-	-			-	876
					8,733,533	-				
		20		200000 業務費	-	1,581,000	25,494,000	25,494,000	25,005,341	378,653
					23,913,000	-			25,115,347	
					-	-			-	379,869
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	-	-	406,000	406,000	183,427	222,573
					406,000	-			183,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				5925460230000 青年發展	-	41,563,943	113,134,943	113,134,943	102,137,905	9,620,950
					71,571,000	-			103,513,993	
					-	-			-	164,056
					-	-			-	

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	備註(預付款)			
	23			5925460232300 青年發展	-	41,563,943	113,134,943	102,137,905	9,620,950	
					71,571,000	-		103,513,993		
					-	-		-	164,056	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	-	-	32,000	32,000	10,130	21,870
					32,000	-		10,130		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	29,578,943	41,556,943	41,556,943	36,878,579	3,762,276
					11,978,000	-		37,794,667		
					-	-		-	163,919	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	-	11,985,000	71,546,000	71,546,000	65,249,196	5,836,804
					59,561,000	-		65,709,196		
					-	-		-	137	
					-	-		-	-	
62				5925460620000 接受補助業務支出	-	-	500,000	500,000	500,000	-
					500,000	-		500,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5925460620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	500,000	500,000	500,000	-
					500,000	-		500,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
		20	200000	業務費	-	-	500,000	500,000	-	
					500,000	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	-	43,144,943	171,653,476	171,653,476	152,604,967	10,261,590
					119,775,000	-		161,391,886		
					-	-		-	544,801	
					8,733,533	-		-		
90			5925460900000	一般建築及設備	-	4,868,000	4,979,000	4,979,000	4,861,700	117,300
					111,000	-		4,861,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		5925460900200	營建工程*	-	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,403,700	6,300
					-	-		1,403,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	-	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,403,700	6,300
					-	-		1,403,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		5925460900400	其他設備*	-	3,458,000	3,569,000	3,569,000	3,458,000	111,000
					111,000	-		3,458,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	-	3,458,000	3,569,000	3,458,000	111,000		
					111,000	-		3,458,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	-	4,868,000	4,979,000	4,861,700	117,300		
					111,000	-		4,861,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	-	48,012,943	176,632,476	157,466,667	10,378,890		
					119,886,000	-		166,253,586			
					-	-		-	544,801		
					8,733,533	-		-			
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	3,431,862	-	3,431,862	-	-		
					-	-		3,431,862			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	3,431,862	-	3,431,862	-	-		
					-	-		3,431,862			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	3,207,862	-	3,207,862	-	-		
					-	-		3,207,862			
					-	-		-			
					-	-		-			

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)			
			40	400000 獎補助費	224,000	-	224,000	-	-	
					-	-		224,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8925460030000 公務人員各項補助	73,400	-	73,400	23,800	-	
					-	-		73,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	73,400	-	73,400	23,800	-	
					-	-		73,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,400	-	41,400	-	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	23,800	-	
					-	-		55,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,505,262	-	3,505,262	23,800	-	
					-	-		3,505,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	3,505,262	48,012,943	180,137,738	180,137,738	157,490,467	10,378,890
					119,886,000	-			169,758,848	
					-	-			-	544,801
					8,733,533	-			-	

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				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
	行政管理	青年發展	接受中央各部會補助業務支出	營建工程				
1000 人事費	32,079,119	10,130				3,207,862	17,600	35,314,711
1010 政務人員待遇	724,600							724,600
1015 法定編制人員待遇	20,387,918							20,387,918
1020 約聘僱人員待遇	1,639,487							1,639,487
1025 技工及工友待遇	1,504,090							1,504,090
1035 其他給與	796,244						17,600	813,844
1040 加班費	2,446,904	10,130						2,457,034
1045 退休退職給付	26,304					3,207,862		3,234,166
1050 退休離職儲金	2,205,239							2,205,239
1055 保險	2,348,333							2,348,333
2000 業務費	25,115,347	37,794,667	500,000				55,800	63,465,814
2003 教育訓練費	8,000							8,000
2006 水電費	7,608,878							7,608,878
2009 通訊費	173,141	17,978						191,119
2018 資訊服務費	115,660							115,660
2021 其他業務租金		4,000						4,000
2024 稅捐及規費	717,107							717,107
2027 保險費	33,112		5,603					38,715
2036 按日按件計資酬金	202,000	661,542	16,000					879,542
2039 委辦費		6,860,225						6,860,225
2051 物品	371,345	15,494						386,839
2054 一般事務費	13,384,648	29,181,412	478,397				55,800	43,100,257
2066 車輛及辦公器具養護費	33,980							33,980
2069 設施及機械設備養護費	2,035,352							2,035,352
2072 國內旅費	55,855	81,277						137,132
2078 國外旅費		956,402						956,402
2081 運費		2,010						2,010
2084 短程車資	15,777	14,327						30,104
2093 特別費	360,492							360,492
3000 設備及投資				1,403,700	3,458,000			4,861,700
3010 房屋建築及設備費				1,403,700				1,403,700
3030 資訊軟硬體設備費					3,458,000			3,458,000
4000 獎補助費	183,427	65,709,196				224,000		66,116,623
4025 政府機關間之補助		1,426,018						1,426,018
4040 對國內團體之捐助		3,041,127						3,041,127
4045 對私校之獎助		314,188						314,188
4050 對學生之獎助	183,427	354,355						537,782
4085 獎勵及慰問						224,000		224,000
4090 其他補助及捐助		60,573,508						60,573,508
合計	57,377,893	103,513,993	500,000	1,403,700	3,458,000	3,431,862	73,400	169,758,848

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12月31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	15,984,575	0	0	0	0	0	2,092,875	0	18,077,450
本年度	15,984,575	0	0	0	0	0	2,092,875	0	18,077,450
04030100 一般賠償收入	39,404	0	0	0	0	0	0	0	39,404
05030600 場地設施使用費	12,120,122	0	0	0	0	0	1,165,500	0	13,285,622
07010300 租金收入	3,043,596	0	0	0	0	0	927,375	0	3,970,971
09010200 計畫型補助收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
12020100 收回以前年度歲出	213,600	0	0	0	0	0	0	0	213,600
12021000 其他雜項收入	67,853	0	0	0	0	0	0	0	67,853

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12月31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	169,758,848	0	0	0	0	0	544,801	0	0	0	170,303,649	9,834,089
本年度	169,758,848	0	0	0	0	0	544,801	0	0	0	170,303,649	9,834,089
一、本年度經費	166,253,586	0	0	0	0	0	544,801	0	0	0	166,798,387	9,834,089
0359010100 行政管理	57,377,893	0	0	0	0	0	380,745	0	0	0	57,758,638	259,895
0359232300 青年發展	103,513,993	0	0	0	0	0	164,056	0	0	0	103,678,049	9,456,894
0359620200 接受中央各部會補助業務 支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
0359900200* 營建工程	1,403,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,700	6,300
0359900400* 其他設備	3,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,458,000	111,000
二、統籌科目	3,505,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,505,262	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,431,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,431,862	0
0989030100 公務人員各項補助	73,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,400	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國113年12月31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	1,379,624,818	負債	51,195,346
流動資產	48,828,077	流動負債	44,965,065
專戶存款	48,283,276	應付代收款	42,457,410
其他應收款	0	其他應付款	414,780
預付款	544,801	預收款	2,092,875
固定資產	1,328,567,542	長期負債	404,415
房屋建築及設備	1,312,087,449	應付租賃款	404,415
累計折舊－房屋建築及設備	-14,737,980	其他負債	5,825,866
機械及設備	12,588,311	存入保證金	5,825,866
累計折舊－機械及設備	-1,654,085	淨資產	1,328,429,472
交通及運輸設備	1,151,981	資產負債淨額	1,328,429,472
累計折舊－交通及運輸設備	-157,692	資產負債淨額	1,328,429,472
雜項設備	9,826,410		
累計折舊－雜項設備	-1,607,375		
租賃資產	1,075,544		
累計折舊－租賃資產	-108,721		
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	2,229,199		
電腦軟體	171,199		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,379,624,818	合 計	1,379,624,818
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113年1月1日至113年12月31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	161,011,476	186,288,224
公庫撥入數	157,329,511	170,303,649
罰款及賠償收入	29,004	39,404
規費收入	1,522,888	12,120,122
財產收益	1,594,129	3,043,596
補助及協助收入	500,000	500,000
其他收入	35,944	281,453
支出	162,652,342	202,821,409
繳付公庫數	4,940,040	18,077,450
人事支出	24,788,424	35,314,711
業務支出	63,807,720	64,865,814
獎補助支出	65,432,623	66,116,623
利息費用及手續費	21,455	21,455
折舊、折耗及攤銷	3,662,080	18,425,356
收支餘絀	-1,640,866	-16,533,185

臺北市政府青年局
專戶存款明細表
 中華民國113年12月31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	48,283,276		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		48,283,276	

臺北市政府青年局
存入保證金明細表
 中華民國113年12月31日

頁數：第14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	3,895,600		
	280301004保固保證金	555,266		
	280301005場地保證金	1,375,000		
	合 計		5,825,866	

臺北市政府青年局
債權憑證明細表
 中華民國113年12月31日

頁數：第15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12月31日

頁數：第16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12月31日

頁數：第17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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	40,826,069		
	210302008各項費款	0		
	210302009場地設施使用費	1,347,428		
	210302010水電費分攤款	6,000		
	210302012退休撫卹儲金(個人戶)	0		
	210302099其他	277,913		
	合 計		42,457,410	

臺北市政府青年局

預收款明細表

中華民國113年12月31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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第19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	0	0	1,312,087,449	0	-14,737,980	1,297,349,469
機械及設備	0	0	12,588,311	0	-1,654,085	10,934,226
交通及運輸設備	0	0	1,151,981	0	-157,692	994,289
雜項設備	0	0	9,826,410	0	-1,607,375	8,219,035
收藏品及傳承資產	0	0	8,700,000	0	0	8,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,344,354,151	0	-18,157,132	1,326,197,019
租賃資產	0	0	1,075,544	0	-108,721	966,823
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,403,700	0	0	1,403,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	330,702	159,503	0	171,199
發展中之無形資產	0	0	2,058,000	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	0	0	4,867,946	159,503	-108,721	4,599,722
合 計	0	0	1,349,222,097	159,503	-18,265,853	1,330,796,741

備註：本年度成本變動增加數1,349,222,097元，較取得財產合計數4,861,700元，增加1,344,360,397元之原因說明如下：

(一)配合業務移撥，本市家庭教育中心移入電腦軟體共計127套，致成本變動增加數較取得財產合計數增加330,702元。

(二)配合業務移撥，本市家庭教育中心及本市就業服務處10月份移入各類資產計1,344,697,382元(房屋建築及設備1,312,087,449元、機械及設備12,588,311元、交通及運輸設備1,151,981元、雜項設備9,173,259元、收藏品及傳承資產〔按：曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓〕8,700,000元、租賃資產996,382元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,344,697,382元。

(三)配合業務移撥，本市家庭教育中心移入租賃電腦5台79,162元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加79,162元。

(四)配合業務移撥，本市就業服務處移入辦公設備一批653,151元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加653,151元。

(五)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1,400,000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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第20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		819,195	414,780	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21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	15,984,575	170,303,649	186,288,224	收入
		170,303,649	170,303,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,404		39,404	罰款及賠償收入
規費收入	12,120,122		12,120,122	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,043,596		3,043,596	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	500,000		500,000	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	281,453		281,453	其他收入
歲出	169,758,848	33,062,561	202,821,409	支出
		18,077,450	18,077,450	繳付公庫數
人事費	35,314,711		35,314,711	人事支出
業務費	63,465,814	1,400,000	64,865,814	業務支出
獎補助費	66,116,623		66,116,623	獎補助支出
設備及投資	4,861,700	-4,861,700		
				財產損失
				投資損失
債務費		21,455	21,455	利息費用及手續費
		18,425,356	18,425,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,774,273	137,241,088	-16,533,185	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」18,425,356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」21,455元，係個人電腦租賃案之利息攤銷。
- 二、預算項目執行數不列為會計收支科目：
- (一)預算項目「設備及投資」執行數4,861,700元，其中1,403,700元係支付工程可行性評估及工程設計相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。
 - (二)預算項目「設備及投資」執行數4,861,700元，其中2,058,000元係支付網站建置相關款項，另列為平衡表「發展中之無形資產」表達。
- 三、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：
- (一)預算項目「設備及投資」執行數4,861,700元，其中1,400,000元因未達資本化條件，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。
- 四、其他
- (一)會計科目「業務支出」64,865,814元，其中1,400,000元係設備及投資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，列為「業務支出」表達。

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年12月31日

第22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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	29,004	39,404	29,004	39,404	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,650,000	10,650,000	10,650,000	10,650,000	-	-
	2,643,088	13,285,622	1,522,888	12,120,122	1,120,200	1,165,500
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,629,000	3,629,000	3,629,000	3,629,000	-	-
	2,232,004	3,970,971	1,594,129	3,043,596	637,875	927,375
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	500,000	500,000	500,000	-500,000	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	35,600	213,600	35,600	213,600	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	597,000	597,000	597,000	597,000	-	-
	344	67,853	344	67,853	-	-
合 計	15,390,000	15,390,000	15,390,000	15,390,000	-	-
	4,940,040	18,077,450	3,681,965	15,984,575	1,258,075	2,092,875

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年12月31日

第23頁
單位：新臺幣元

差 科目及代號	額		解		釋 分 析 差額
	異		原	因	
	種類	憑證 號碼			
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出					0
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	460641130700030	113/07/02	預收114年租金。	6,000
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	460641131000164	113/10/30	預收114年租金。	283,500
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131100176	113/11/05	預收114年場地設施使用費。	8,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131100181	113/11/08	預收114年場地設施使用費。	2,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131100182	113/11/11	預收114年場地設施使用費。	13,800
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131100191	113/11/19	預收114年場地設施使用費。	1,500
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131100192	113/11/20	預收114年場地設施使用費。	20,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200213	113/12/03	預收114年場地設施使用費沖銷。	-1,700
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200215	113/12/05	預收114年場地設施使用費。	5,500
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200218	113/12/06	預收114年場地設施使用費。	6,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200220	113/12/10	預收114年場地設施使用費。	27,200
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200221	113/12/11	預收114年場地設施使用費。	11,600
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200223	113/12/12	預收114年場地設施使用費。	40,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200224	113/12/13	預收114年場地設施使用費。	6,600
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200227	113/12/16	預收114年場地設施使用費沖銷。	-9,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200230	113/12/18	預收114年場地設施使用費。	3,300
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200231	113/12/18	預收114年場地設施使用費沖銷。	-33,500
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200236	113/12/24	預收114年場地設施使用費。	518,900
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	460641131200238	113/12/25	預收114年租金。	637,875
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200240	113/12/26	預收114年場地設施使用費。	1,700
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200241	113/12/27	預收114年場地設施使用費。	28,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200249	113/12/30	預收114年場地設施使用費沖銷。	-23,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200254	113/12/31	預收114年場地設施使用費。	8,400
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200257	113/12/31	預收114年場地設施使用費沖銷。	-4,000
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	轉帳傳票	460641131200262	113/12/31	預收114年場地設施使用費。	534,200
合 計					2,092,875

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年12月31日

第24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
113-01-01-一般行政-行政管理	48,756,500	58,018,533	48,756,500	58,018,533	-	-
	50,347,807	57,758,638	49,967,062	57,377,893	380,745	380,745
113-23-23-青年發展-青年發展	93,144,328	113,134,943	93,144,328	113,134,943	-	-
	102,096,204	103,678,049	101,932,148	103,513,993	164,056	164,056
113-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	-	-
	1,403,700	1,403,700	1,403,700	1,403,700	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,379,000	3,569,000	2,379,000	3,569,000	-	-
	3,458,000	3,458,000	3,458,000	3,458,000	-	-
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	0	3,431,862	0	3,431,862	-	-
	-	3,431,862	0	3,431,862	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	23,800	73,400	23,800	73,400	-	-
	23,800	73,400	23,800	73,400	-	-
合 計	146,213,628	180,137,738	146,213,628	180,137,738	-	-
	157,829,511	170,303,649	157,284,710	169,758,848	544,801	544,801

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年12月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		異		原		因		分		釋
	憑證		日期	摘要	差額						
	種類	號碼									
113-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	460641131300314	113/12/31	113年歸還本市家庭教育中心預借本局113年6月至12月移撥經費，沖銷賸餘數不再支用轉列其他應收款。	876						
113-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	460641131300314	113/12/31	113年歸還本市家庭教育中心預借本局113年6月至12月移撥經費，沖銷賸餘數不再支用轉列其他應收款。	374,355						
113-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	460641131300314	113/12/31	113年歸還本市家庭教育中心預借本局113年6月至12月移撥經費，沖銷賸餘數不再支用轉列其他應收款。	5,514						
113-23-23-青年發展-青年發展	轉帳傳票	460641131300314	113/12/31	113年歸還本市家庭教育中心預借本局113年6月至12月移撥經費，沖銷賸餘數不再支用轉列其他應收款。	152,729						
113-23-23-青年發展-青年發展	轉帳傳票	460641131300314	113/12/31	113年歸還本市家庭教育中心預借本局113年6月至12月移撥經費，沖銷賸餘數不再支用轉列其他應收款。	11,190						
113-23-23-青年發展-青年發展	轉帳傳票	460641131300314	113/12/31	113年歸還本市家庭教育中心預借本局113年6月至12月移撥經費，沖銷賸餘數不再支用轉列其他應收款。	137						
合 計					544,801						