

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國114年11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、以前年度歲入轉入數累計表	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114年1月1日至114年11月30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	2,000	6,870	-	103,141
	03			04254600300 賠償收入	3,000	3,000	2,000	6,870	-	103,141
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000	3,000	2,000	6,870	-	103,141
05				0525000000 規費收入	16,355,000	16,355,000	14,897,000	3,748,489	-	3,824,342
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000	16,355,000	14,897,000	3,748,489	-	3,824,342
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000	16,355,000	14,897,000	3,748,489	-	3,824,342
07				0725000000 財產收入	6,744,000	6,744,000	6,222,000	1,168,344	-	320,362
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000	6,729,000	6,211,000	1,168,344	-	331,362
		02		07254600102 權利金	450,000	450,000	450,000	-	-	-
		03		07254600103 租金收入	6,279,000	6,279,000	5,761,000	1,168,344	-	331,362
	05			07254600500 廢舊物資售價	15,000	15,000	11,000	-	-	-11,000
		01		07254600501 廢舊物資售價	15,000	15,000	11,000	-	-	-11,000
12				1225000000 其他收入	1,293,000	1,293,000	1,073,000	35,600	-	-670,542
	02			12254600200 雜項收入	1,293,000	1,293,000	1,073,000	35,600	-	-670,542
		01		12254600201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,600	-	402,258
		10		12254600210 其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	1,073,000	-	-	-1,072,800
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	22,194,000	4,959,303	-	3,577,303
				總計	24,395,000	24,395,000	22,194,000	4,959,303	-	3,577,303

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11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	116,673,000	9,593,137	16,015,761
					-	-		100,657,239		3,279,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	116,673,000	9,593,137	16,015,761
					-	-		100,657,239		3,279,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	66,884,000	4,868,787	4,373,316
					-	-		62,510,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	49,318,000	4,672,009	11,544,879
					-	-		37,773,121		3,279,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	471,000	52,341	97,566
					-	-		373,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	326,628,000	6,669,932	137,152,688
					-	-		189,475,312		4,744,143
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	-	362,554,000	326,628,000	6,669,932	137,152,688
					-	-		189,475,312		
					-	-		-		4,744,143
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	3,377	5,605
					-	-		50,395		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,108,000	-	145,698,000	110,972,000	4,784,269	28,110,095
					-	-1,410,000		82,861,905		
					-	-		-		2,364,218
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	215,390,000	-	216,800,000	215,600,000	1,882,286	109,036,988
					-	1,410,000		106,563,012		
					-	-		-		2,379,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11月30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	16,263,069	153,168,449	
					-	-	-	290,132,551	-	
					-	-	-	-	8,023,886	
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	918,000	21,357,422	
					-	-	-	3,181,578	-	
					-	-	-	-	59,924	
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	-	20,071,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	59,924	
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	-	20,071,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	59,924	
	03			5925460900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	11,480	
					-	-	-	1,288,520	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	1,300,000	-	11,480
					-	-		1,288,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5925460900400 其他設備*	5,668,000	-	5,668,000	3,168,000	918,000	1,274,942
					-	-		1,893,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	3,168,000	918,000	1,274,942
					-	-		1,893,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	24,539,000	918,000	21,357,422
					-	-		3,181,578		-
					-	-		-		59,924
					-	-		-		-
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	467,840,000	17,181,069	174,525,871
					-	-		293,314,129		-
					-	-		-		8,083,810
					-	-		-		-
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	6,033,820	-	6,033,820	6,033,820	450,919	-
					-	-		6,033,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	6,033,820	-	6,033,820	450,919	-	
					-	-		6,033,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,697,820	-	5,697,820	450,919	-	
					-	-		5,697,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	-	-	
					-	-		336,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8925460030000 公務人員各項補助	188,820	-	188,820	16,000	-	
					-	-		188,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	188,820	-	188,820	16,000	-	
					-	-		188,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	108,820	-	108,820	-	-	
					-	-		108,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)			
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	16,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,222,640	-	6,222,640	466,919	-	
					-	-		6,222,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	521,222,640	-	521,222,640	17,647,988	174,525,871	
					-	-		299,536,769	-	
					-	-		-	8,083,810	
					-	-		-	-	

臺北市政府青年局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				財產收入	-	-	-	-	-
						436,835	-	-	-	436,835
		01			財產孳息	-	-	-	-	-
						436,835	-	-	-	436,835
			03		租金收入	-	-	-	-	-
						436,835	-	-	-	436,835
					小計	-	-	-	-	-
						436,835	-	-	-	436,835
					經常門合計	-	-	-	-	-
						436,835	-	-	-	436,835
					總計	-	-	-	-	-
						436,835	-	-	-	436,835

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11月30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	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	62,510,684	50,395			5,697,820	108,820	68,367,719
1010 政務人員待遇	1,792,321						1,792,321
1015 法定編制人員待遇	36,103,673						36,103,673
1020 約聘僱人員待遇	3,125,669						3,125,669
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	1,146,594					108,820	1,255,414
1040 加班費	1,801,434	50,395					1,851,829
1045 退休退職給付	48,224				5,612,712		5,660,936
1050 退休離職儲金	3,787,630						3,787,630
1055 保險	3,383,455						3,383,455
2000 業務費	37,773,121	82,861,905				80,000	120,715,026
2003 教育訓練費	57,404						57,404
2006 水電費	9,078,388						9,078,388
2009 通訊費	342,125	64,722					406,847
2018 資訊服務費	263,000						263,000
2021 其他業務租金		14,000					14,000
2024 稅捐及規費	2,672,399						2,672,399
2027 保險費	136,058	860					136,918
2036 按日按件計資酬金	260,347	851,120					1,111,467
2039 委辦費	270,000	29,559,390					29,829,390
2051 物品	883,650	41,790					925,440
2054 一般事務費	21,245,798	51,263,398				80,000	72,589,196
2063 房屋建築養護費	414,528	94,500					509,028
2066 車輛及辦公器具養護費	64,800						64,800
2069 設施及機械設備養護費	1,718,078	21,315					1,739,393
2072 國內旅費	200	14,606					14,806
2075 大陸地區旅費		218,146					218,146
2078 國外旅費		703,901					703,901
2084 短程車資	8,786	14,157					22,943
2093 特別費	357,560						357,560
3000 設備及投資			1,288,520	1,893,058			3,181,578
3025 運輸設備費			1,288,520				1,288,520
3030 資訊軟硬體設備費				1,783,058			1,783,058
3035 雜項設備費				110,000			110,000
4000 獎補助費	373,434	106,563,012			336,000		107,272,446
4025 政府機關間之補助		3,285,533					3,285,533
4040 對國內團體之捐助		8,525,164					8,525,164
4045 對私校之獎助		384,360					384,360
4050 對學生之獎助	373,434						373,434
4085 獎勵及慰問					336,000		336,000
4090 其他補助及捐助		94,367,955					94,367,955
合計	100,657,239	189,475,312	1,288,520	1,893,058	6,033,820	188,820	299,536,769

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11月30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	25,771,303	0	436,835	0	0	546,910	18,001,340	0	44,756,388
本年度	25,771,303	0	0	0	0	0	18,001,340	0	43,772,643
04030100 一般賠償收入	105,141	0	0	0	0	0	0	0	105,141
05030600 場地設施使用費	18,721,342	0	0	0	0	0	0	0	18,721,342
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	6,092,362	0	0	0	0	0	0	0	6,092,362
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	18,001,340	0	18,001,340
12020100 收回以前年度歲出	402,258	0	0	0	0	0	0	0	402,258
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	0	0	436,835	0	0	546,910	0	0	983,745
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	546,910	0	0	546,910
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30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	299,536,769	22,891,498	0	0	200,000	2,092,875	0	0	0	0	324,721,142	166,242,061
本年度	299,536,769	8,083,810	0	0	200,000	0	0	0	0	0	307,820,579	166,242,061
一、本年度經費	293,314,129	8,083,810	0	0	200,000	0	0	0	0	0	301,597,939	166,242,061
0359010100 行政管理	100,657,239	3,279,743	0	0	200,000	0	0	0	0	0	104,136,982	12,536,018
0359230100 青年發展	189,475,312	4,744,143	0	0	0	0	0	0	0	0	194,219,455	132,408,545
0359900200* 營建工程	0	59,924	0	0	0	0	0	0	0	0	59,924	20,011,076
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	1,893,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,058	1,274,942
二、統籌科目	6,222,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,222,640	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	188,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,820	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
墊付款	0	14,807,688	0	0	0	0	0	0	0	0	14,807,688	0
1142000001 114年度「青鳥展翅拼 未來實施計畫」	0	3,130,135	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130,135	0
1142000002 114年度「大專青年學 生公部門暑期工讀計畫」	0	11,677,553	0	0	0	0	0	0	0	0	11,677,553	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年11月30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	1,728,666,371	負債	30,437,960
流動資產	35,718,036	流動負債	23,349,910
專戶存款	11,644,902	應付代收款	5,348,570
零用金	200,000	預收款	18,001,340
其他應收款	981,636	長期負債	587,696
預付款	22,891,498	應付租賃款	587,696
固定資產	1,690,640,303	其他負債	6,500,354
土地	400,297,250	存入保證金	6,200,390
房屋建築及設備	1,312,102,587	應付保管款	299,964
累計折舊－房屋建築及設備	-47,161,536	淨資產	1,698,228,411
機械及設備	12,621,687	資產負債淨額	1,698,228,411
累計折舊－機械及設備	-4,993,300	資產負債淨額	1,698,228,411
交通及運輸設備	2,435,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-544,638		
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-5,019,012		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-521,197		
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	2,104,010		
電腦軟體	46,010		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	204,022		
暫付款	204,022		
合 計	1,728,666,371	合 計	1,728,666,371
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11月30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	24,585,635	350,492,445
公庫撥入數	19,626,332	324,721,142
罰款及賠償收入	6,870	105,141
規費收入	3,748,489	18,721,342
財產收益	1,168,344	6,542,362
其他收入	35,600	402,458
支出	26,646,034	382,532,500
繳付公庫數	5,379,260	44,756,388
人事支出	5,323,083	68,367,719
業務支出	10,390,278	122,035,864
獎補助支出	1,934,627	107,272,446
利息費用及手續費	0	1,064
折舊、折耗及攤銷	3,618,786	40,099,019
收支餘絀	-2,060,399	-32,040,055

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11月30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	0	0	400,297,250	0	0	400,297,250
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	-32,423,556	1,264,941,051
機械及設備	12,588,311	-1,654,085	33,376	0	-3,339,215	7,628,387
交通及運輸設備	1,151,981	-157,692	1,288,879	5,767	-386,946	1,890,455
雜項設備	9,826,410	-1,607,375	188,058	0	-3,411,637	4,995,456
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	401,822,701	5,767	-39,561,354	1,688,452,599
租賃資產	1,075,544	-108,721	229,657	0	-412,476	784,004
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	125,189	0	46,010
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	229,657	125,189	-412,476	4,291,714
合 計	1,349,062,594	-18,265,853	402,052,358	130,956	-39,973,830	1,692,744,313

備註：本年度成本變動增加數402,052,358元，較取得財產合計數3,181,578元，增加398,870,780元之原因說明如下：

- 一、配合業務移撥，本府社會局移入各類資產計381,284,211元(土地381,157,280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381,284,211元。
- 二、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,139,970元。
- 三、支付採融資方式取得之各期電腦租賃款462,220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462,220元。
- 四、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1,320,838元。
- 五、本年度租賃資產增加229,657元、致成本變動增加數較取得財產合計數增加229,657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11月30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	230,721	47,440	587,696
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11月30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	25,771,303	324,721,142	350,492,445	收入
		324,721,142	324,721,142	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,141		105,141	罰款及賠償收入
規費收入	18,721,342		18,721,342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,542,362		6,542,362	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	402,458		402,458	其他收入
歲出	299,536,769	82,995,731	382,532,500	支出
		44,756,388	44,756,388	繳付公庫數
人事費	68,367,719		68,367,719	人事支出
業務費	120,715,026	1,320,838	122,035,864	業務支出
獎補助費	107,272,446		107,272,446	獎補助支出
設備及投資	3,181,578	-3,181,578		財產損失
				投資損失
債務費		1,064	1,064	利息費用及手續費
		40,099,019	40,099,019	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,765,466	241,725,411	-32,040,055	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3,181,578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3,181,578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3,181,578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。
- 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3,181,578元，其中1,320,838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」40,099,019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」1,064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11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
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	436,835	436,835	-436,835	-436,835
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	436,835	436,835	-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11月30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	0	2,000	0	2,000	-	-
	6,870	105,141	6,870	105,141	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,456,000	14,897,000	1,456,000	14,897,000	-	-
	3,748,489	18,721,342	3,748,489	18,721,342	-	-
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	5,761,000	518,000	5,761,000	-	-
	1,168,344	6,092,362	1,168,344	6,092,362	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	11,000	0	11,000	-	-
	-	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	402,258	35,600	402,258	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	213,000	1,073,000	213,000	1,073,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	2,187,000	22,194,000	2,187,000	22,194,000	-	-
	4,959,303	25,771,303	4,959,303	25,771,303	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國114年11月30日

第19頁
 單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原		差額
	憑證		日期	因	
	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
合 計					436,835

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年11月30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	6,366,000	116,673,000	6,366,000	116,673,000	--	
	10,186,565	103,936,982	10,186,565	104,136,982	--	-200,000
114-23-01-青年發展-青年發展	57,634,000	326,628,000	57,634,000	326,628,000	--	
	7,755,367	194,219,455	7,755,367	194,219,455	--	
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,272,000	20,071,000	9,272,000	20,071,000	--	
	-	59,924	0	59,924	--	
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*	0	3,168,000	0	3,168,000	--	
	918,000	1,893,058	918,000	1,893,058	--	
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	450,919	6,033,820	450,919	6,033,820	--	
	450,919	6,033,820	450,919	6,033,820	--	
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	188,820	16,000	188,820	--	
	16,000	188,820	16,000	188,820	--	
合 計	73,738,919	474,062,640	73,738,919	474,062,640	--	
	19,326,851	307,620,579	19,326,851	307,820,579	--	-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11月30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										
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						