

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國114年04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 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 23 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 24 頁至第 24 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 26 頁至第 26 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 27 頁至第 29 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4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	1,000	4,622	-	4,322
	03			04254600300 賠償收入	3,000	3,000	1,000	4,622	-	4,322
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	4,622	-	4,322
05				0525000000 規費收入	16,355,000	16,355,000	4,701,000	2,621,757	-	1,519,356
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000	16,355,000	4,701,000	2,621,757	-	1,519,356
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000	16,355,000	4,701,000	2,621,757	-	1,519,356
07				0725000000 財產收入	6,744,000	6,744,000	2,586,000	1,387,330	-	-329,719
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000	6,729,000	2,585,000	1,387,330	-	-328,719
		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	2,135,000	937,330	-	-328,719
	05			07254600500 廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07254600501 廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
12				1225000000 其他收入	1,293,000	1,293,000	100,000	35,600	-	53,258
	02			12254600200 雜項收入	1,293,000	1,293,000	100,000	35,600	-	53,258
		01		12254600201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,600	-	153,058
		10		12254600210 其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	100,000	-	-	-99,800
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	7,388,000	4,049,309	-	1,247,217
				總計	24,395,000	24,395,000	7,388,000	4,049,309	-	1,247,217

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4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				備註(預付款)
01				5925460010000 一般行政	122,907,000	-	122,907,000	53,124,000	5,599,266	20,884,292
					-	-		32,239,708		
					-	-		-		5,678,690
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	53,124,000	5,599,266	20,884,292
					-	-		32,239,708		
					-	-		-		5,678,690
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	34,025,000	4,399,874	8,080,338
					-	-		25,944,662		
					-	-		-		3,132,838
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	18,969,000	1,194,691	12,707,466
					-	-		6,261,534		
					-	-		-		2,545,852
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	130,000	4,701	96,488
					-	-		33,512		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	71,965,000	19,731,697	24,795,297
					-	-		47,169,703		
					-	-		-		519,200
					-	-		-		-

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4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	71,965,000	19,731,697	24,795,297
					-	-		47,169,703		
					-	-		-		519,200
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	15,000	-	5,875
					-	-		9,125		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,108,000	-	147,108,000	42,975,000	18,273,264	18,406,396
					-	-		24,568,604		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	215,390,000	-	215,390,000	28,975,000	1,458,433	6,383,026
					-	-		22,591,974		
					-	-		-		519,200
					-	-		-		-
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4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	125,089,000	25,330,963	45,679,589
					-	-	-	79,409,411	-	6,197,890
					-	-	-	-	-	-
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	2,184,000	126,838	1,647,782
					-	-	-	536,218	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	356,000	-	356,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	356,000	-	356,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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4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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5925460900400 其他設備*	5,668,000	-	5,668,000	1,828,000	1,291,782	
					-	-	-	126,838	-	
					-	-	-	536,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	1,828,000	1,291,782	
					-	-	-	126,838	-	
					-	-	-	536,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	2,184,000	1,647,782	
					-	-	-	126,838	-	
					-	-	-	536,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	127,273,000	47,327,371	
					-	-	-	25,457,801	-	
					-	-	-	79,945,629	-	
					-	-	-	-	6,197,890	
					-	-	-	-	-	
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	2,646,682	-	2,646,682	2,646,682	-	
					-	-	-	450,545	-	
					-	-	-	2,646,682	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	2,646,682	-	2,646,682	450,545	-	
					-	-		2,646,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,534,682	-	2,534,682	450,545	-	
					-	-		2,534,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	112,000	-	112,000	-	-	
					-	-		112,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8925460030000 公務人員各項補助	33,600	-	33,600	-	-	
					-	-		33,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	33,600	-	33,600	-	-	
					-	-		33,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	-	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,680,282	-	2,680,282	450,545	-	
					-	-	2,680,282	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	517,680,282	-	517,680,282	25,908,346	47,327,371	
					-	-	129,953,282	82,625,911	-	
					-	-	-	-	6,197,890	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	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	25,944,662	9,125		2,534,682	17,600	28,506,069
1010 政務人員待遇	790,047					790,047
1015 法定編制人員待遇	15,070,856					15,070,856
1020 約聘僱人員待遇	869,400					869,400
1025 技工及工友待遇	1,128,350					1,128,350
1030 獎金	5,099,662			85,108		5,184,770
1035 其他給與	443,983				17,600	461,583
1040 加班費	406,056	9,125				415,181
1045 退休退職給付	17,536			2,449,574		2,467,110
1050 退休離職儲金	1,264,212					1,264,212
1055 保險	854,560					854,560
2000 業務費	6,261,534	24,568,604			16,000	30,846,138
2006 水電費	2,187,933					2,187,933
2009 通訊費	103,144	1,501				104,645
2027 保險費	94,140					94,140
2036 按日按件計資酬金	71,500	238,420				309,920
2039 委辦費		11,855,648				11,855,648
2051 物品	230,983	32,025				263,008
2054 一般事務費	3,088,138	12,231,772			16,000	15,335,910
2063 房屋建築養護費	13,000					13,000
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	299,704					299,704
2078 國外旅費		207,838				207,838
2084 短程車資	3,382	1,400				4,782
2093 特別費	131,610					131,610
3000 設備及投資			536,218			536,218
3030 資訊軟硬體設備費			536,218			536,218
4000 獎補助費	33,512	22,591,974		112,000		22,737,486
4025 政府機關間之補助		372,184				372,184
4040 對國內團體之捐助		695,450				695,450
4045 對私校之獎助		20,000				20,000
4050 對學生之獎助	33,512					33,512
4085 獎勵及慰問				112,000		112,000
4090 其他補助及捐助		21,504,340				21,504,340
合計	32,239,708	47,169,703	536,218	2,646,682	33,600	82,625,911

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4月30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	8,635,217	0	0	0	0	0	3,457,453	0	12,092,670
本年度	8,635,217	0	0	0	0	0	3,457,453	0	12,092,670
04030100 一般賠償收入	5,322	0	0	0	0	0	0	0	5,322
05030600 場地設施使用費	6,220,356	0	0	0	0	0	0	0	6,220,356
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	1,806,281	0	0	0	0	0	0	0	1,806,281
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,457,453	0	3,457,453
12020100 收回以前年度歲出	153,058	0	0	0	0	0	0	0	153,058
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4月30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	82,625,911	6,197,890	0	0	200,000	1,165,500	0	0	0	0	90,189,301	40,929,481
本年度	82,625,911	6,197,890	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,023,801	40,929,481
一、本年度經費	79,945,629	6,197,890	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,343,519	40,929,481
0359010100 行政管理	32,239,708	5,678,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,118,398	15,005,602
0359230100 青年發展	47,169,703	519,200	0	0	0	0	0	0	0	0	47,688,903	24,276,097
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,000
0359900400* 其他設備	536,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,218	1,291,782
二、統籌科目	2,680,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,282	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,646,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,682	0
0989030100 公務人員各項補助	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,165,500	0	0	0	0	1,165,500	0
一、以前年度應付(保留)數	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	1,165,500	0	0	0	0	1,165,500	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

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年4月30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	1,752,628,868	負債	33,861,250
流動資產	35,843,285	流動負債	25,668,020
專戶存款	28,900,594	應付代收款	21,277,792
零用金	200,000	其他應付款	5,400
其他應收款	544,801	預收款	4,384,828
預付款	6,197,890	長期負債	404,415
固定資產	1,714,443,635	應付租賃款	404,415
土地	400,297,250	其他負債	7,788,815
房屋建築及設備	1,312,102,587	存入保證金	7,595,191
累計折舊－房屋建築及設備	-26,528,364	應付保管款	193,624
機械及設備	12,621,687	淨資產	1,718,767,618
累計折舊－機械及設備	-2,899,671	資產負債淨額	1,718,767,618
交通及運輸設備	1,152,340	資產負債淨額	1,718,767,618
累計折舊－交通及運輸設備	-283,240		
雜項設備	9,904,468		
累計折舊－雜項設備	-2,847,029		
租賃資產	1,075,544		
累計折舊－租賃資產	-255,637		
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	2,175,935		
電腦軟體	117,935		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	166,013		
暫付款	166,013		
合 計	1,752,628,868	合 計	1,752,628,868
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4月30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	31,301,618	98,824,518
公庫撥入數	27,252,309	90,189,301
罰款及賠償收入	4,622	5,322
規費收入	2,621,757	6,220,356
財產收益	1,387,330	2,256,281
其他收入	35,600	153,258
支出	37,062,844	108,910,553
繳付公庫數	7,506,762	12,092,670
人事支出	4,850,419	28,506,069
業務支出	19,594,793	30,972,976
獎補助支出	1,463,134	22,737,486
折舊、折耗及攤銷	3,647,736	14,601,352
收支餘絀	-5,761,226	-10,086,035

臺北市政府青年局
專戶存款明細表
 中華民國114年4月30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	26,102,750		
	110103002一般銀行存款	197,073		
	110103003代扣繳專戶	2,600,771		
	合 計		28,900,594	

臺北市政府青年局
其他應收款明細表
 中華民國114年4月30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4月30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)	6,197,890		
	合計		6,197,890	

臺北市政府青年局
暫付款明細表
 中華民國114年4月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合 計	166,013	166,013	

臺北市政府青年局
應付代收款明細表
中華民國114年4月30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	992,166		
	210302002健保費	165,205		
	210302003公保費	2,987		
	210302004勞保費	27,218		
	210302005退撫基金	3,449		
	210302006勞工退休金(新制)	94,758		
	210302007代辦經費	17,077,006		
	210302008各項費款	1,318,437		
	210302009場地設施使用費	1,518,450		
	210302010水電費分攤款	6,000		
	210302012退休撫卹儲金(個人戶)	4,324		
	210302099其他	67,792		
	合 計		21,277,792	

臺北市政府青年局
其他應付款明細表
 中華民國114年4月30日

頁數：第18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	5,400	5,400	

臺北市政府青年局

預收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第19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	4,384,828	4,384,828	

臺北市政府青年局
存入保證金明細表
 中華民國114年4月30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	455,266		
	280301005場地保證金	1,530,000		
	280301006活動保證金	66,000		
	合 計		7,595,191	

臺北市政府青年局
應付保管款明細表
 中華民國114年4月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	193,624		
	合 計		193,624	

臺北市政府青年局
債權憑證明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第22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4月30日

頁數：第23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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第24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	-11,790,384	1,285,574,223
機械及設備	12,588,311	-1,654,085	33,376	0	-1,245,586	9,722,016
交通及運輸設備	1,151,981	-157,692	359	0	-125,548	869,100
雜項設備	9,826,410	-1,607,375	78,058	0	-1,239,654	7,057,439
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	400,424,181	0	-14,401,172	1,712,220,028
租賃資產	1,075,544	-108,721	0	0	-146,916	819,907
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	53,264	0	117,935
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	53,264	-146,916	4,399,542
合 計	1,349,062,594	-18,265,853	400,424,181	53,264	-14,548,088	1,716,619,570

備註：本年度成本變動增加數400,424,181元，較取得財產合計數536,218元，增加399,887,963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409,380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409,380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126,838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4月30日

頁數：第25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4月30日

頁數：第26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	8,635,217	90,189,301	98,824,518	收入
		90,189,301	90,189,301	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,322		5,322	罰款及賠償收入
規費收入	6,220,356		6,220,356	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,256,281		2,256,281	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	153,258		153,258	其他收入
歲出	82,625,911	26,284,642	108,910,553	支出
		12,092,670	12,092,670	繳付公庫數
人事費	28,506,069		28,506,069	人事支出
業務費	30,846,138	126,838	30,972,976	業務支出
獎補助費	22,737,486		22,737,486	獎補助支出
設備及投資	536,218	-536,218		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,601,352	14,601,352	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,990,694	63,904,659	-10,086,035	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536,218元，其中409,380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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數536,218元，其中126,838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」14,601,352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4月30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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	4,622	5,322	4,622	5,322	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,456,000	4,701,000	1,456,000	4,701,000	-	-
	2,621,757	6,220,356	2,621,757	6,220,356	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	450,000	0	450,000	-	-
	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	518,000	2,135,000	518,000	2,135,000	-	-
	937,330	1,806,281	937,330	1,806,281	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	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	153,058	35,600	153,058	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	2,075,000	7,388,000	2,075,000	7,388,000	-	-
	4,049,309	8,635,217	4,049,309	8,635,217	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年4月30日

第28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	9,274,000	53,124,000	9,274,000	53,124,000	--	
	5,958,529	37,918,398	5,958,529	38,118,398	--	-200,000
114-23-01-青年發展-青年發展	9,301,000	71,965,000	9,301,000	71,965,000	--	
	19,550,897	47,688,903	19,550,897	47,688,903	--	
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	335,000	356,000	335,000	356,000	--	
	-	-	0	0	--	
114-90-04-一般建築及設備-其他設備*	616,000	1,828,000	616,000	1,828,000	--	
	126,838	536,218	126,838	536,218	--	
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	450,545	2,646,682	450,545	2,646,682	--	
	450,545	2,646,682	450,545	2,646,682	--	
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	33,600	0	33,600	--	
	-	33,600	0	33,600	--	
合 計	19,976,545	129,953,282	19,976,545	129,953,282	--	
	26,086,809	88,823,801	26,086,809	89,023,801	--	-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4月30日

第29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	