

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國115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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 20頁

臺北市政府青年局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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 (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				04250000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	20,270
	03			04254600300 賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	20,270
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	20,270
05				05250000000 規費收入	16,355,000	16,355,000	5,000,000	1,964,793	-	1,829,926
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000	16,355,000	5,000,000	1,964,793	-	1,829,926
		03		05254600303 資料使用費	-	-	-	-	-	20
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000	16,355,000	5,000,000	1,964,793	-	1,829,906
07				07250000000 財產收入	6,744,000	6,744,000	2,460,000	519,924	-	271,700
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000	6,729,000	2,459,000	519,924	-	272,700
		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	2,009,000	69,924	-	272,700
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				12250000000 其他收入	13,000	13,000	2,000	850	-	70,025
	02			12254600200 雜項收入	13,000	13,000	2,000	850	-	70,025
		01		12254600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	71,175
		10		12254600210 其他雜項收入	13,000	13,000	2,000	850	-	-1,150
				經常門合計	23,115,000	23,115,000	7,463,000	2,485,567	-	2,191,921
				總計	23,115,000	23,115,000	7,463,000	2,485,567	-	2,191,921

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	130,476,000	-	130,476,000	51,076,673	7,220,411	17,398,769
					-	-		33,677,904		4,952,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	130,476,000	-	130,476,000	51,076,673	7,220,411	17,398,769
					-	-		33,677,904		4,952,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,900,000	-	73,900,000	32,809,673	5,204,519	4,489,192
					-	-		28,320,481		2,478,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,976,000	-	55,976,000	18,067,000	1,972,346	12,847,997
					-	-		5,219,003		2,473,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	600,000	-	600,000	200,000	43,546	61,580
					-	-		138,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	60,786,450	6,085,132	42,217,155
					-	-		18,569,295		3,630,963
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	315,559,000	-	315,559,000	60,786,450	6,085,132	42,217,155
					-	-		18,569,295		
					-	-		-		3,630,963
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	16,000	4,172	9,444
					-	-		6,556		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	144,283,000	-	144,283,000	48,335,950	5,339,382	34,507,659
					-	-		13,828,291		
					-	-		-		1,830,963
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,220,000	-	171,220,000	12,434,500	741,578	7,700,052
					-	-		4,734,448		
					-	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
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115年1月1日至115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	448,535,000	-	448,535,000	111,863,123	13,305,543	
					-	-	-	52,247,199	59,615,924	
					-	-	-	-	8,583,303	
90				5925460900000 一般建築及設備	42,710,000	-	42,710,000	867,000	696,312	
					-	-	-	170,688	-	
	02			5925460900200 營建工程*	41,812,000	-	41,812,000	479,000	479,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	41,812,000	-	41,812,000	479,000	479,000	
					-	-	-	-	-	
	04			5925460900400 其他設備*	898,000	-	898,000	388,000	217,312	
					-	-	-	170,688	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			30	300000 設備及投資*	898,000	-	898,000	388,000	-	217,312
					-	-		170,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	42,710,000	-	42,710,000	867,000	-	696,312
					-	-		170,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	491,245,000	-	491,245,000	112,730,123	13,305,543	60,312,236
					-	-		52,417,887		8,583,303
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	2,335,654	-	2,335,654	2,335,654	427,583	-
					-	-		2,335,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	2,335,654	-	2,335,654	2,335,654	427,583	-
					-	-		2,335,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,225,654	-	2,225,654	2,225,654	427,583	-
					-	-		2,225,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-	-	110,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8925460030000 公務人員各項補助	49,600	-	49,600	33,000	-	
					-	-	-	49,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	49,600	-	49,600	33,000	-	
					-	-	-	49,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-	-	16,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	33,000	-	33,000	33,000	-	
					-	-	-	33,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,385,254	-	2,385,254	460,583	-	
					-	-	-	2,385,254	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	493,630,254	-	493,630,254	115,115,377	13,766,126	60,312,236
					-	-			54,803,141	
					-	-			-	8,583,303
					-	-			-	

臺北市政府青年局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,080,000	-	540,000	540,000	-	540,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,080,000	-	540,000	540,000	-	540,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,080,000	-	540,000	540,000	-	540,000	-							
114	23				-	-	-	-	-	-	-							
					24,934,479	-	-	-	-	24,934,479	442,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					24,934,479	-	-	-	-	24,934,479	442,500							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					15,442,500	-	-	-	-	15,442,500	442,500							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					9,491,979	-	-	-	-	9,491,979	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	9,056,805							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	9,056,805							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	9,056,805							
					-	-	-	-	-	-	-							
					57,692,189	-	540,000	540,000	-	57,152,189	9,499,305							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,014,479	-	540,000	540,000	-	25,474,479	442,500							
					-	-	-	-	-	-	-							
					31,677,710	-	-	-	-	31,677,710	9,056,805							
					-	-	-	-	-	-	-							
					57,692,189	-	540,000	540,000	-	57,152,189	9,499,305							

臺北市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	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	28,320,481	6,556		2,225,654	16,600	30,569,291
1010 公務人員待遇	746,800					746,800
1015 法定編制人員待遇	15,170,118					15,170,118
1020 約聘僱人員待遇	1,908,611					1,908,611
1025 技工及工友待遇	1,034,161					1,034,161
1030 獎金	5,697,063			87,739		5,784,802
1035 其他給與	307,529				16,600	324,129
1040 加班費	449,424	6,556				455,980
1045 退休退職給付	17,536			2,137,915		2,155,451
1050 退休離職儲金	1,522,484					1,522,484
1055 保險	1,466,755					1,466,755
2000 業務費	5,219,003	13,828,291			33,000	19,080,294
2003 教育訓練費		6,602			20,000	26,602
2006 水電費	1,809,370					1,809,370
2009 通訊費	112,559	29,339				141,898
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
2027 保險費	94,140					94,140
2036 按日按件計資酬金	71,951	227,140				299,091
2039 委辦費		10,703,304				10,703,304
2051 物品	29,075	11,382				40,457
2054 一般事務費	2,432,951	2,637,175			13,000	5,083,126
2063 房屋建築養護費	356,140					356,140
2066 車輛及辦公器具養護	2,350					2,350
2069 設施及機械設備養護	195,360					195,360
2078 國外旅費		212,282				212,282
2084 短程車資		1,067				1,067
2093 特別費	103,427					103,427
3000 設備及投資			170,688			170,688
3030 資訊軟硬體設備費			170,688			170,688
4000 獎補助費	138,420	4,734,448		110,000		4,982,868
4025 政府機關間之補助		395,145				395,145
4040 對國內團體之捐助		134,498				134,498
4045 對私校之獎助		66,400				66,400
4050 對學生之獎助	138,420					138,420
4085 獎勵及慰問				110,000		110,000
4090 其他補助及捐助		4,138,405				4,138,405
合計	33,677,904	18,569,295	170,688	2,335,654	49,600	54,803,141

臺北市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	9,654,921	0	0	0	0	643,506	2,090,754	0	12,389,181
本年度	9,654,921	0	0	0	0	0	2,090,754	0	11,745,675
04030100 一般賠償收入	21,270	0	0	0	0	0	0	0	21,270
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	6,829,906	0	0	0	0	0	0	0	6,829,906
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	2,281,700	0	0	0	0	0	0	0	2,281,700
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,090,754	0	2,090,754
12020100 收回以前年度歲出	71,175	0	0	0	0	0	0	0	71,175
12021000 其他雜項收入	850	0	0	0	0	0	0	0	850
以前年度	0	0	0	0	0	643,506	0	0	643,506
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	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	643,506	0	0	643,506
1.以前年度已撥繳之暫付、 預付款支用收回	0	0	0	0	0	643,506	0	0	643,506
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年1月1日至115年4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	55,343,141	18,095,364	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,538,505	51,632,248
本年度	54,803,141	8,583,303	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,486,444	51,628,933
一、本年度經費	52,417,887	8,583,303	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,101,190	51,628,933
0359010100 行政管理	33,677,904	4,952,340	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,730,244	12,346,429
0359230100 青年發展	18,569,295	3,630,963	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200,258	38,586,192
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000
0359900400* 其他設備	170,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,688	217,312
二、統籌科目	2,385,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,254	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,335,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,654	0
0989030100 公務人員各項補助	49,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,600	0
以前年度	540,000	9,420,185	0	0	0	0	0	0	0	0	9,960,185	3,315
一、以前年度應付(保留)數	540,000	9,420,185	0	0	0	0	0	0	0	0	9,960,185	3,315
114年度 0359010100 行政管理	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
114年度 0359230100 青年發展	0	442,500	0	0	0	0	0	0	0	0	442,500	0
114年度 0359900200* 營建工程	0	8,977,685	0	0	0	0	0	0	0	0	8,977,685	3,315
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	91,876	0	0	0	0	0	0	0	0	91,876	0
1152000001 115年度「青鳥展翅拼 未來實施計畫」	0	91,876	0	0	0	0	0	0	0	0	91,876	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國115年4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	1,692,935,939	負債	13,820,136
流動資產	29,573,636	流動負債	6,432,163
專戶存款	11,299,152	應付代收款	4,234,343
零用金	100,000	其他應付款	107,066
預付款	18,174,484	預收款	2,090,754
固定資產	1,662,952,902	長期負債	323,164
土地	389,824,160	應付租賃款	323,164
房屋建築及設備	1,312,102,587	其他負債	7,064,809
累計折舊－房屋建築及設備	-61,899,516	存入保證金	6,688,560
機械及設備	12,663,687	應付保管款	376,249
累計折舊－機械及設備	-6,320,596	淨資產	1,679,115,803
交通及運輸設備	2,435,093	資產負債淨額	1,679,115,803
累計折舊－交通及運輸設備	-663,107	資產負債淨額	1,679,115,803
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-6,128,168		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-714,607		
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	409,401		
電腦軟體	409,401		
合 計	1,692,935,939	合 計	1,692,935,939
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115年1月1日至115年4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	23,025,106	83,193,426
公庫撥入數	20,539,539	73,538,505
罰款及賠償收入	0	21,270
規費收入	1,964,793	6,829,926
財產收益	519,924	2,731,700
其他收入	850	72,025
支出	20,296,859	81,585,008
繳付公庫數	2,485,567	12,389,181
人事支出	5,636,274	30,569,291
業務支出	7,884,728	19,620,294
獎補助支出	785,124	4,982,868
折舊、折耗及攤銷	3,505,166	14,023,374
收支餘絀	2,728,247	1,608,418

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115年1月1日至115年4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	400,297,250	0	0	10,473,090	0	389,824,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,312,102,587	-50,109,132	0	0	-11,790,384	1,250,203,071
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	0	0	-1,061,729	6,343,091
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	0	-94,705	1,771,986
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	0	0	-884,513	3,886,300
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	1,746,213,085	-61,180,056	0	10,473,090	-13,831,331	1,660,728,608
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-154,728	590,594
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,633,700	0	0	0	0	1,633,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	446,719	0	0	37,318	0	409,401
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,385,620	-559,879	0	37,318	-154,728	2,633,695
合 計	1,749,598,705	-61,739,935	0	10,510,408	-13,986,059	1,663,362,303

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數170,688元，減少170,688元之原因說明如下：

一、支付採融資方式取得之各期電腦租賃款170,688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170,688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115年1月1日至115年4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	323,164			323,164
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115年1月1日至115年4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	9,654,921	73,538,505	83,193,426	收入
		73,538,505	73,538,505	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,270		21,270	罰款及賠償收入
規費收入	6,829,926		6,829,926	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,731,700		2,731,700	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	72,025		72,025	其他收入
歲出	54,803,141	26,781,870	81,585,011	支出
		12,389,181	12,389,181	繳付公庫數
人事費	30,569,291		30,569,291	人事支出
業務費	19,080,294	540,000	19,620,294	業務支出
獎補助費	4,982,868		4,982,868	獎補助支出
設備及投資	170,688	-170,688		財產損失
				投資損失
債務費		14,023,377	14,023,377	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,148,220	46,756,635	1,608,415	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170,688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、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」14,023,377元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他

(一)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」540,000元，其中540,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年4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
115-04-03-01-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	--	--
	-	21,270	0	21,270	--	--
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	--	--
	-	20	0	20	--	--
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	--	--
	1,964,793	6,829,906	1,964,793	6,829,906	--	--
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	360,000	450,000	360,000	450,000	--	--
	450,000	450,000	450,000	450,000	--	--
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	440,000	2,009,000	440,000	2,009,000	--	--
	69,924	2,281,700	69,924	2,281,700	--	--
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	71,175	0	71,175	--	--
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	--	--
	850	850	850	850	--	--
合 計	2,804,000	7,463,000	2,804,000	7,463,000	--	--
	2,485,567	9,654,921	2,485,567	9,654,921	--	--

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年4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
114-01-01-一般行政-行政管理	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
114-23-01-青年發展-青年發展	442,500	442,500	442,500	442,500	-	-
	442,500	442,500	442,500	442,500	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,594,000	8,981,000	8,981,000	8,981,000	-3,387,000	-
	5,593,352	8,977,685	5,593,352	8,977,685	-	-
合 計	6,576,500	9,963,500	9,963,500	9,963,500	-3,387,000	-
	6,575,852	9,960,185	6,575,852	9,960,185	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年4月30日

第19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
115-01-01-一般行政-行政管理	8,062,057	51,076,673	8,062,057	51,076,673	-	-
	7,166,096	38,630,244	7,166,096	38,730,244	-	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	14,766,200	60,786,450	14,766,200	60,786,450	-	-
	6,245,132	22,200,258	6,245,132	22,200,258	-	-
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	130,000	479,000	130,000	479,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	388,000	0	388,000	-	-
	-	170,688	0	170,688	-	-
115-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	427,583	2,335,654	427,583	2,335,654	-	-
	427,583	2,335,654	427,583	2,335,654	-	-
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	33,000	49,600	33,000	49,600	-	-
	33,000	49,600	33,000	49,600	-	-
合 計	23,418,840	115,115,377	23,418,840	115,115,377	-	-
	13,871,811	63,386,444	13,871,811	63,486,444	-	-100,000

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年4月30日

第20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										
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	460651150100010	115/01/12	零用金		100,000						
合 計						100,000						