

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國115年06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 21 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			60	600000 預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	448,535,000	-	448,535,000	233,502,137	83,374,325	83,581,513
					-	-			149,920,624	
					-	-			-	9,202,079
					-	-				
90				5925460900000 一般建築及設備	42,710,000	-	42,710,000	7,541,000	61,950	7,011,995
					-	-			529,005	
					-	-			-	88,477
					-	-				
	02			5925460900200 營建工程*	41,812,000	-	41,812,000	7,003,000	-	6,706,633
					-	-			296,367	
					-	-			-	88,477
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	41,812,000	-	41,812,000	7,003,000	-	6,706,633
					-	-			296,367	
					-	-			-	88,477
					-	-				
	04			5925460900400 其他設備*	898,000	-	898,000	538,000	61,950	305,362
					-	-			232,638	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	898,000	-	898,000	538,000	61,950	305,362
					-	-			232,638	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	42,710,000	-	42,710,000	7,541,000	61,950	7,011,995
					-	-			529,005	
					-	-			-	88,477
					-	-				
				經資門合計	491,245,000	-	491,245,000	241,043,137	83,436,275	90,593,508
					-	-			150,449,629	
					-	-			-	9,290,556
					-	-				
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	3,302,820	-	3,302,820	3,302,820	539,583	-
					-	-			3,302,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	3,302,820	-	3,302,820	3,302,820	539,583	-
					-	-			3,302,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,080,820	-	3,080,820	3,080,820	427,583	-
					-	-			3,080,820	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			40	400000 獎補助費	222,000	-	222,000	222,000	112,000	-	
					-	-			222,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8925460030000 公務人員各項補助	54,100	-	54,100	54,100	4,500	-	
					-	-			54,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8925460030100 公務人員各項補助	54,100	-	54,100	54,100	4,500	-	
					-	-			54,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	-	-	
					-	-			16,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	37,500	-	37,500	37,500	4,500	-	
					-	-			37,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,356,920	-	3,356,920	3,356,920	544,083	-	
					-	-			3,356,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：115/7/14

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6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						
	行政管理	青年發展	營建工程	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
1000 人事費	37,771,507	13,332			3,080,820	16,600	40,882,259
1010 政務人員待遇	1,045,520						1,045,520
1015 法定編制人員待遇	21,076,274						21,076,274
1020 約聘僱人員待遇	2,805,521						2,805,521
1025 技工及工友待遇	1,426,217						1,426,217
1030 獎金	5,738,465				87,739		5,826,204
1035 其他給與	438,149					16,600	454,749
1040 加班費	860,839	13,332					874,171
1045 退休退職給付	316,424				2,993,081		3,309,505
1050 退休離職儲金	2,132,448						2,132,448
1055 保險	1,931,650						1,931,650
2000 業務費	13,249,164	29,663,675				37,500	42,950,339
2003 教育訓練費		6,602				20,000	26,602
2006 水電費	3,213,390						3,213,390
2009 通訊費	171,073	31,509					202,582
2024 稅捐及規費	1,912,146						1,912,146
2027 保險費	94,140	6,881					101,021
2036 按日按件計資酬金	89,951	440,500					530,451
2039 委辦費		14,069,563					14,069,563
2051 物品	375,745	11,382					387,127
2054 一般事務費	5,580,562	14,711,808				17,500	20,309,870
2063 房屋建築養護費	530,711	62,168					592,879
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350						2,350
2069 設施及機械設備養護費	1,118,694	83,118					1,201,812
2072 國內旅費		21,592					21,592
2078 國外旅費		212,282					212,282
2081 運費		500					500
2084 短程車資		5,770					5,770
2093 特別費	160,402						160,402
3000 設備及投資			296,367	232,638			529,005
3010 房屋建築及設備費			296,367				296,367
3030 資訊軟硬體設備費				170,688			170,688
3035 雜項設備費				61,950			61,950
4000 獎補助費	210,983	69,011,963			222,000		69,444,946
4025 政府機關間之補助		1,224,147					1,224,147
4040 對國內團體之捐助		879,498					879,498
4045 對私校之獎助		183,340					183,340
4050 對學生之獎助	210,983						210,983
4085 獎勵及慰問					222,000		222,000
4090 其他補助及捐助		66,724,978					66,724,978
合計	51,231,654	98,688,970	296,367	232,638	3,302,820	54,100	153,806,549

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7月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,025,400	0	0	0	0	643,506	2,090,754	0	16,759,660
本年度	14,025,400	0	0	0	0	0	2,090,754	0	16,116,154
04030100 一般賠償收入	36,327	0	0	0	0	0	0	0	36,327
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	10,425,328	0	0	0	0	0	0	0	10,425,328
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	3,041,700	0	0	0	0	0	0	0	3,041,700
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6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	173,378,471	9,487,462	0	0	100,000	0	0	0	79,120	0	182,886,813	84,072,355
本年度	153,806,549	9,290,556	0	0	100,000	0	0	0	0	0	163,197,105	81,202,952
一、本年度經費	150,449,629	9,290,556	0	0	100,000	0	0	0	0	0	159,840,185	81,202,952
0359010100 行政管理	51,231,654	5,571,116	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,902,770	14,568,017
0359230100 青年發展	98,688,970	3,630,963	0	0	0	0	0	0	0	0	102,319,933	59,711,417
0359900200* 營建工程	296,367	88,477	0	0	0	0	0	0	0	0	384,844	6,618,156
0359900400* 其他設備	232,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,638	305,362
二、統籌科目	3,356,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356,920	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,302,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,302,820	0
0989030100 公務人員各項補助	54,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,100	0
以前年度	19,571,922	13,154	0	0	0	0	0	0	79,120	0	19,505,956	2,869,403
一、以前年度應付(保留)數	19,571,922	13,154	0	0	0	0	0	0	79,120	0	19,505,956	2,869,403
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	9,934,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,934,479	0
114年度 0359900200* 營建工程	9,097,443	13,154	0	0	0	0	0	0	79,120	0	9,031,477	2,869,403
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	183,752	0	0	0	0	0	0	0	0	183,752	0
1152000001 115年度「青鳥展翅拼 未來實施計畫」	0	183,752	0	0	0	0	0	0	0	0	183,752	0

臺北市府青年局

平衡表

中華民國115年6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	1,690,325,898	負債	17,516,741
流動資產	24,583,219	流動負債	6,069,054
專戶存款	14,995,757	應付代收款	3,871,234
零用金	100,000	其他應付款	107,066
預付款	9,487,462	預收款	2,090,754
固定資產	1,665,349,262	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	11,124,523
累計折舊－房屋建築及設備	-67,794,708	存入保證金	10,712,960
機械及設備	12,663,687	應付保管款	411,563
累計折舊－機械及設備	-6,832,569	淨資產	1,672,809,157
交通及運輸設備	2,435,093	資產負債淨額	1,672,809,157
累計折舊－交通及運輸設備	-709,873	資產負債淨額	1,672,809,157
雜項設備	10,076,418		
累計折舊－雜項設備	-6,571,986		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-786,857		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	10,938,109		
無形資產	393,417		
電腦軟體	393,417		
合 計	1,690,325,898	合 計	1,690,325,898
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6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	87,734,748	196,912,213
公庫撥入數	84,346,127	182,886,813
罰款及賠償收入	10,000	36,327
規費收入	2,998,621	10,425,348
財產收益	380,000	3,491,700
其他收入	0	72,025
支出	90,797,962	201,610,444
繳付公庫數	3,388,621	16,759,660
人事支出	5,372,656	40,970,359
業務支出	16,513,480	43,934,140
獎補助支出	62,042,553	78,936,925
折舊、折耗及攤銷	3,480,652	21,009,360
收支餘絀	-3,063,214	-4,698,231

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6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	-17,685,576	1,244,307,879
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	0	0	-1,573,702	5,831,118
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	0	-141,471	1,725,220
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	61,950	0	-1,328,331	3,504,432
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	61,950	10,473,090	-20,729,080	1,653,892,809
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-226,978	518,344
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,633,700	0	9,304,409	0	0	10,938,109
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	446,719	0	0	53,302	0	393,417
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	9,304,409	53,302	-226,978	11,849,870
合 計	1,749,598,705	-61,739,935	9,366,359	10,526,392	-20,956,058	1,665,742,679

備註：本年度成本變動增加數9,366,359元，較取得財產合計數9,626,448元，減少260,089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。
- 二、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「人事支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少88,100元。
- 三、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1,301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6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6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	14,025,400	182,886,813	196,912,213	收入
		182,886,813	182,886,813	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,327		36,327	罰款及賠償收入
規費收入	10,425,348		10,425,348	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,491,700		3,491,700	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	153,806,549	47,803,895	201,610,444	支出
		16,759,660	16,759,660	繳付公庫數
人事費	40,882,259	88,100	40,970,359	人事支出
業務費	42,950,339	983,801	43,934,140	業務支出
獎補助費	69,444,946	9,491,979	78,936,925	獎補助支出
設備及投資	529,005	-529,005		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,009,360	21,009,360	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,781,149	135,082,918	-4,698,231	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529,005元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數529,005元，其中296,367元係支付工程相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。				
(三)預算項目「設備及投資」執行數529,005元，其中61,950元係支付雜項設備款項，另列為平衡表「雜項設備」表達。				
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」21,009,360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「人事支出」40,970,359元，其中88,100元係執行以前年度歲出保留數。				
(二)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」43,934,140元，其中983,801元係執行以前年度歲出保留數。				
(三)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「獎補助費」78,936,925元，其中9,491,979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6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	0	1,000	0	1,000	-	-
	10,000	36,327	10,000	36,327	-	-
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	9,000,000	2,000,000	9,000,000	-	-
	2,998,621	10,425,328	2,998,621	10,425,328	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	450,000	0	450,000	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	440,000	2,889,000	440,000	2,889,000	-	-
	380,000	3,041,700	380,000	3,041,700	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-09-01-02-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	-	-
	-	2,090,754	0	0	-	2,090,754
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	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	850	0	850	-	-
合 計	2,442,000	12,347,000	2,442,000	12,347,000	-	-
	3,388,621	16,116,154	3,388,621	14,025,400	-	2,090,754

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年6月30日

第18頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	因
	憑證		日期		摘要	
	種類	號碼	日期		摘要	
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入					勞動部於115年3月2日核定補助115年度「青島展翅拼未來實施計畫」並撥入第1期款，惟上開補助款歲入將納入本局115年度第二次追加預算，致產生差異2,090,754元。	
合 計						

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年6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
114-01-01-一般行政-行政管理	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
114-23-01-青年發展-青年發展	0	9,934,479	0	9,934,479	-	-
	-	9,934,479	0	9,934,479	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,621,000	11,900,880	1,621,000	11,900,880	-	-
	43,792	9,031,477	43,792	9,031,477	-	-
合 計	1,621,000	22,375,359	1,621,000	22,375,359	-	-
	43,792	19,505,956	43,792	19,505,956	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年6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
115-01-01-一般行政-行政管理	9,181,057	71,470,787	9,181,057	71,470,787	-	-
	9,476,750	56,802,770	9,476,750	56,902,770	-	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	22,598,700	162,031,350	22,598,700	162,031,350	-	-
	74,085,137	102,319,933	74,085,137	102,319,933	-	-
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,680,000	7,003,000	4,680,000	7,003,000	-	-
	88,477	384,844	88,477	384,844	-	-
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	538,000	0	538,000	-	-
	61,950	232,638	61,950	232,638	-	-
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	539,583	3,302,820	539,583	3,302,820	-	-
	539,583	3,302,820	539,583	3,302,820	-	-
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	54,100	4,500	54,100	-	-
	4,500	54,100	4,500	54,100	-	-
合 計	37,003,840	244,400,057	37,003,840	244,400,057	-	-
	84,256,397	163,097,105	84,256,397	163,197,105	-	-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6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										
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						