

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國114年03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 22 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 23 頁至第 23 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25 頁至第 25 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 26 頁至第 28 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3月31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	3,000	3,000	-	700	-	700
				罰款及賠償收入	-	-	-	700	-	700
	03			04254600300	3,000	3,000	-	700	-	700
				賠償收入	-	-	-	700	-	700
		01		04254600301	3,000	3,000	-	700	-	700
				一般賠償收入	-	-	-	700	-	700
05				05250000000	16,355,000	16,355,000	3,245,000	1,508,641	-	353,599
				規費收入	-	-	-	3,598,599	-	3,598,599
	03			05254600300	16,355,000	16,355,000	3,245,000	1,508,641	-	353,599
				使用規費收入	-	-	-	3,598,599	-	3,598,599
		06		05254600306	16,355,000	16,355,000	3,245,000	1,508,641	-	353,599
				場地設施使用費	-	-	-	3,598,599	-	3,598,599
07				07250000000	6,744,000	6,744,000	2,068,000	432,116	-	-1,199,049
				財產收入	-	-	-	868,951	-	868,951
	01			07254600100	6,729,000	6,729,000	2,067,000	432,116	-	-1,198,049
				財產孳息	-	-	-	868,951	-	868,951
		02		07254600102	450,000	450,000	450,000	-	-	-450,000
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07254600103	6,279,000	6,279,000	1,617,000	432,116	-	-748,049
				租金收入	-	-	-	868,951	-	868,951
	05			07254600500	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07254600501	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				12250000000	1,293,000	1,293,000	-	36,818	-	117,658
				其他收入	-	-	-	117,658	-	117,658
	02			12254600200	1,293,000	1,293,000	-	36,818	-	117,658
				雜項收入	-	-	-	117,658	-	117,658
		01		12254600201	-	-	-	36,818	-	36,818
				收回以前年度歲出	-	-	-	117,458	-	117,458
		10		12254600210	1,293,000	1,293,000	-	-	-	200
				其他雜項收入	-	-	-	200	-	200
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	5,313,000	1,978,275	-	-727,092
					-	-	-	4,585,908	-	4,585,908
				總計	24,395,000	24,395,000	5,313,000	1,978,275	-	-727,092
					-	-	-	4,585,908	-	4,585,908

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3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	122,907,000	-	122,907,000	43,850,000	7,832,152	17,209,558
					-	-		26,640,442		
					-	-		-		5,319,427
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	43,850,000	7,832,152	17,209,558
					-	-		26,640,442		
					-	-		-		5,319,427
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	28,886,000	4,422,513	7,341,212
					-	-		21,544,788		
					-	-		-		3,132,838
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	14,874,000	3,399,638	9,807,157
					-	-		5,066,843		
					-	-		-		2,186,589
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	90,000	10,001	61,189
					-	-		28,811		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	62,664,000	26,136,445	35,225,994
					-	-		27,438,006		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-

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3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				
	01			5925460230100 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	62,664,000	26,136,445	35,225,994
					-	-		27,438,006		700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	10,000	9,125	875
					-	-		9,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	147,108,000	-	147,108,000	37,384,000	5,392,099	31,088,660
					-	-		6,295,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	215,390,000	-	215,390,000	25,270,000	20,735,221	4,136,459
					-	-		21,133,541		700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年3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				
			60	600000 預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
				經常門合計	487,961,000	-	487,961,000	106,514,000	33,968,597	52,435,552
					-	-	-	54,078,448	-	6,019,427
					-	-	-	-	-	-
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	1,233,000	409,380	823,620
					-	-	-	409,380	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	21,000	-	21,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	21,000	-	21,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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3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)	
					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	1,212,000	409,380	802,620
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	1,212,000	409,380	802,620
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	1,233,000	409,380	823,620
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	107,747,000	34,377,977	53,259,172
					-	-	-	-	54,487,828	-
					-	-	-	-	-	6,019,427
					-	-	-	-	-	-
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	2,196,137	-	2,196,137	2,196,137	470,545	-
					-	-	-	-	2,196,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	2,196,137	-	2,196,137	470,545	-	
					-	-		2,196,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,084,137	-	2,084,137	470,545	-	
					-	-		2,084,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	17,600	-	
					-	-		33,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	33,600	-	33,600	17,600	-	
					-	-		33,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,600	-	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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,229,737	-	2,229,737	488,145	-	
					-	-		2,229,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	517,229,737	-	517,229,737	34,866,122	53,259,172	
					-	-		56,717,565	-	
					-	-		-	6,019,427	
					-	-		-	-	

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3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					
	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	合計
1000 人事費	21,544,788	9,125		2,084,137	17,600	23,655,650
1010 公務人員待遇	579,680					579,680
1015 法定編制人員待遇	12,035,243					12,035,243
1020 約聘僱人員待遇	761,400					761,400
1025 技工及工友待遇	902,680					902,680
1030 獎金	5,099,662			85,108		5,184,770
1035 其他給與	334,350				17,600	351,950
1040 加班費	351,529	9,125				360,654
1045 退休退職給付	13,152			1,999,029		2,012,181
1050 退休離職儲金	952,801					952,801
1055 保險	514,291					514,291
2000 業務費	5,066,843	6,295,340			16,000	11,378,183
2006 水電費	1,949,381					1,949,381
2009 通訊費	79,270	1,501				80,771
2027 保險費	94,140					94,140
2036 按日按件計資酬金	15,000	138,620				153,620
2039 委辦費		3,731,100				3,731,100
2051 物品	202,970					202,970
2054 一般事務費	2,382,329	2,214,881			16,000	4,613,210
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	165,003					165,003
2078 國外旅費		207,838				207,838
2084 短程車資	1,956	1,400				3,356
2093 特別費	125,794					125,794
3000 設備及投資			409,380			409,380
3030 資訊軟硬體設備費			409,380			409,380
4000 獎補助費	28,811	21,133,541		112,000		21,274,352
4025 政府機關間之補助		199,851				199,851
4040 對國內團體之捐助		276,150				276,150
4045 對私校之獎助		20,000				20,000
4050 對學生之獎助	28,811					28,811
4085 獎勵及慰問				112,000		112,000
4090 其他補助及捐助		20,637,540				20,637,540
合計	26,640,442	27,438,006	409,380	2,196,137	33,600	56,717,565

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3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	4,585,908	0	0	0	0	0	0	0	4,585,908
本年度	4,585,908	0	0	0	0	0	0	0	4,585,908
04030100 一般賠償收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	3,598,599	0	0	0	0	0	0	0	3,598,599
07010300 租金收入	868,951	0	0	0	0	0	0	0	868,951
12020100 收回以前年度歲出	117,458	0	0	0	0	0	0	0	117,458
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3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	56,717,565	6,019,427	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,936,992	47,039,745
本年度	56,717,565	6,019,427	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,936,992	47,039,745
一、本年度經費	54,487,828	6,019,427	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,707,255	47,039,745
0359010100 行政管理	26,640,442	5,319,427	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,159,869	11,690,131
0359230100 青年發展	27,438,006	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,138,006	34,525,994
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0359900400* 其他設備	409,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,380	802,620
二、統籌科目	2,229,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,737	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,196,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,137	0
0989030100 公務人員各項補助	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年3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	1,736,767,943	負債	31,379,069
流動資產	35,484,884	流動負債	23,595,463
專戶存款	28,720,656	應付代收款	21,497,188
零用金	200,000	其他應付款	5,400
其他應收款	544,801	預收款	2,092,875
預付款	6,019,427	長期負債	404,415
固定資產	1,698,938,083	應付租賃款	404,415
土地	381,157,280	其他負債	7,379,191
房屋建築及設備	1,312,102,587	存入保證金	7,379,191
累計折舊－房屋建築及設備	-23,580,768	淨資產	1,705,388,874
機械及設備	12,621,687	資產負債淨額	1,705,388,874
累計折舊－機械及設備	-2,589,926	資產負債淨額	1,705,388,874
交通及運輸設備	1,152,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-251,853		
雜項設備	9,904,468		
累計折舊－雜項設備	-2,538,068		
租賃資產	1,075,544		
累計折舊－租賃資產	-218,908		
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	2,189,253		
電腦軟體	131,253		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	155,723		
暫付款	155,723		
合 計	1,736,767,943	合 計	1,736,767,943
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3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	36,112,381	67,522,900
公庫撥入數	34,134,106	62,936,992
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	1,508,641	3,598,599
財產收益	432,116	868,951
其他收入	36,818	117,658
支出	40,084,594	71,847,709
繳付公庫數	1,978,275	4,585,908
人事支出	4,919,783	23,655,650
業務支出	8,791,737	11,378,183
獎補助支出	20,745,222	21,274,352
折舊、折耗及攤銷	3,649,577	10,953,616
收支餘絀	-3,972,213	-4,324,809

臺北市政府青年局
專戶存款明細表
 中華民國114年3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	26,004,059		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,716,597		
	合 計		28,720,656	

臺北市政府青年局
其他應收款明細表
中華民國114年3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	
	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3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,019,427		
	合計		6,019,427	

臺北市政府青年局
暫付款明細表
 中華民國114年3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	
	180101001代辦經費			
	合 計	155,723	155,723	

臺北市政府青年局
應付代收款明細表
中華民國114年3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	1,103,416		
	210302002健保費	148,727		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	27,584		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	94,123		
	210302007代辦經費	17,077,006		
	210302008各項費款	1,342,747		
	210302009場地設施使用費	1,691,623		
	210302010水電費分攤款	6,000		
	210302012退休撫卹儲金(個人戶)	0		
	210302099其他	5,962		
	合 計		21,497,188	

臺北市政府青年局
其他應付款明細表
 中華民國114年3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	
	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3月31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	2,092,875	2,092,875	

臺北市政府青年局
存入保證金明細表
 中華民國114年3月31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	1,320,000		
	280301006活動保證金	60,000		
	合 計		7,379,191	

臺北市政府青年局
債權憑證明細表
 中華民國114年3月31日

頁數：第21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3月31日

頁數：第22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

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3月31日

頁數：第23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	381,157,280	0	0	381,157,280
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	-8,842,788	1,288,521,819
機械及設備	12,588,311	-1,654,085	33,376	0	-935,841	10,031,761
交通及運輸設備	1,151,981	-157,692	359	0	-94,161	900,487
雜項設備	9,826,410	-1,607,375	78,058	0	-930,693	7,366,400
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	381,284,211	0	-10,803,483	1,696,677,747
租賃資產	1,075,544	-108,721	0	0	-110,187	856,636
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	39,946	0	131,253
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	39,946	-110,187	4,449,589
合 計	1,349,062,594	-18,265,853	381,284,211	39,946	-10,913,670	1,701,127,336

備註：本年度成本變動增加數381,284,211元，較取得財產合計數增加381,284,211元，增加之原因說明如下：

(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。

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3月31日

頁數：第24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3月31日

頁數：第25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	4,585,908	62,936,992	67,522,900	收入
		62,936,992	62,936,992	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	3,598,599		3,598,599	規費收入
信託管理收入				
財產收入	868,951		868,951	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	117,658		117,658	其他收入
歲出	56,717,565	15,130,144	71,847,709	支出
		4,585,908	4,585,908	繳付公庫數
人事費	23,655,650		23,655,650	人事支出
業務費	11,378,183		11,378,183	業務支出
獎補助費	21,274,352		21,274,352	獎補助支出
設備及投資	409,380	-409,380		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,953,616	10,953,616	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,131,657	47,806,848	-4,324,809	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、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」10,953,616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3月31日

第26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	-	0	0	-	-
	700	700	700	700	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,457,000	3,245,000	1,457,000	3,245,000	-	-
	1,508,641	3,598,599	1,508,641	3,598,599	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	518,000	1,617,000	518,000	1,617,000	-	-
	432,116	868,951	432,116	868,951	-	-
114-07-05-01-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	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	36,818	117,458	36,818	117,458	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	1,976,000	5,313,000	1,976,000	5,313,000	-	-
	1,978,275	4,585,908	1,978,275	4,585,908	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年3月31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
114-01-01-一般行政-行政管理	16,371,000	43,850,000	16,371,000	43,850,000	--	
	9,632,184	31,959,869	9,632,184	32,159,869	--	-200,000
114-23-01-青年發展-青年發展	19,756,000	62,664,000	19,756,000	62,664,000	--	
	23,604,397	28,138,006	23,604,397	28,138,006	--	
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	21,000	21,000	21,000	21,000	--	
	-	-	0	0	--	
114-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,212,000	--	
	409,380	409,380	409,380	409,380	--	
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	470,545	2,196,137	470,545	2,196,137	--	
	470,545	2,196,137	470,545	2,196,137	--	
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,600	33,600	17,600	33,600	--	
	17,600	33,600	17,600	33,600	--	
合 計	37,848,145	109,976,737	37,848,145	109,976,737	--	
	34,134,106	62,736,992	34,134,106	62,936,992	--	-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3月31日

第28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						