

臺北市政府青年局

# 會計月報

中華民國114年10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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 82 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 83 頁至第 84 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 85 頁至第 85 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 86 頁至第 87 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 88 頁至第 90 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 91 頁至第 91 頁
四、財產增減結存表.....	第 92 頁至第 95 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 96 頁至第 97 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 98 頁至第 98 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 99 頁至第 100 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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	2,000	7,300 98,271	-	96,271
	03			04254600300 賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	7,300 98,271	-	96,271
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	7,300 98,271	-	96,271
05				05250000000 規費收入	16,355,000 -	16,355,000	13,441,000	870,586 14,972,853	-	1,531,853
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000 -	16,355,000	13,441,000	870,586 14,972,853	-	1,531,853
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000 -	16,355,000	13,441,000	870,586 14,972,853	-	1,531,853
07				07250000000 財產收入	6,744,000 -	6,744,000	5,704,000	439,490 5,374,018	-	-329,982
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000 -	6,729,000	5,693,000	439,490 5,374,018	-	-318,982
		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	5,243,000	439,490 4,924,018	-	-318,982
	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				12250000000 其他收入	1,293,000 -	1,293,000	860,000	35,600 366,858	-	-493,142
	02			12254600200 雜項收入	1,293,000 -	1,293,000	860,000	35,600 366,858	-	-493,142

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12254600201 收回以前年度歲出	-	-	35,600	-	366,658	
					-		366,658			
		10		12254600210 其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	860,000	-	-859,800	
					-		200			
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	20,007,000	1,352,976	805,000	
					-		20,812,000			
				總計	24,395,000	24,395,000	20,007,000	1,352,976	805,000	
					-		20,812,000			

# 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10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				5925460010000 一般行政	122,907,000	-	122,907,000	110,307,000	7,707,612	19,242,898
					-	-		91,064,102		2,686,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	110,307,000	7,707,612	19,242,898
					-	-		91,064,102		2,686,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	64,548,000	4,677,070	6,906,103
					-	-		57,641,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	45,328,000	2,983,175	12,226,888
					-	-		33,101,112		2,686,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	431,000	47,367	109,907
					-	-		321,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	268,994,000	10,285,437	86,188,620
					-	-		182,805,380		-
					-	-		-		3,658,708
					-	-		-		-

# 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10月31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		
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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5925460230100 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	268,994,000	10,285,437	86,188,620
					-	-		182,805,380		
					-	-		-		3,658,708
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	10,745	8,982
					-	-		47,018		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,108,000	-	147,108,000	107,838,000	8,295,633	29,760,364
					-	-		78,077,636		
					-	-		-		1,593,708
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	215,390,000	-	215,390,000	161,100,000	1,979,059	56,419,274
					-	-		104,680,726		
					-	-		-		2,065,000
					-	-		-		-
	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10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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
				經常門合計	487,961,000	-	487,961,000	17,993,049	105,431,518	
					-	-	-	273,869,482	-	
					-	-	-	-	6,345,023	
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	-	13,003,422	
					-	-	-	2,263,578	-	
					-	-	-	-	59,924	
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	-	10,799,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	59,924	
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	-	10,799,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	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10月31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		
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				
		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	-	2,192,942
					-	-		975,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	3,168,000	-	2,192,942
					-	-		975,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	15,267,000	-	13,003,422
					-	-		2,263,578		
					-	-		-		59,924
					-	-		-		
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	394,568,000	17,993,049	118,434,940
					-	-		276,133,060		
					-	-		-		6,404,947
					-	-		-		
01			7625460010000	公務人員退休及撫卹給付	5,582,901	-	5,582,901	5,582,901	450,919	-
					-	-		5,582,901		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,901	-	5,582,901	450,919	-	
					-	-		5,582,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,246,901	-	5,246,901	450,919	-	
					-	-		5,246,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	336,000	-	336,000	-	-	
					-	-		336,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8925460030000 公務人員各項補助	172,820	-	172,820	64,600	-	
					-	-		172,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	172,820	-	172,820	64,600	-	
					-	-		172,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	108,820	-	108,820	16,600	-	
					-	-		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10月31日

頁數：第8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		
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	64,000	-	64,000	48,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,755,721	-	5,755,721	515,519	-	
					-	-		5,755,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	520,755,721	-	520,755,721	18,508,568	118,434,940	
					-	-		281,888,781	-	
					-	-		-	6,404,947	
					-	-		-	-	

# 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10月31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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	57,641,897	47,018		
1010 政務人員待遇	1,642,961			
1015 法定編制人員待遇	33,192,481			
1020 約聘僱人員待遇	2,880,909			
1025 技工及工友待遇	2,382,023			
1030 獎金	8,746,071			
1035 其他給與	941,123			
1040 加班費	1,641,397	47,018		
1045 退休退職給付	43,840			
1050 退休離職儲金	3,214,740			
1055 保險	2,956,352			
2000 業務費	33,101,112	78,077,636		
2003 教育訓練費	44,500			
2006 水電費	8,627,851			
2009 通訊費	319,402	61,776		
2018 資訊服務費	145,400			
2021 其他業務租金		14,000		
2024 稅捐及規費	1,976,458			
2027 保險費	136,058	860		
2036 按日按件計資酬金	227,847	775,120		
2039 委辦費		28,969,390		
2051 物品	690,995	41,790		
2054 一般事務費	18,612,782	47,515,080		
2063 房屋建築養護費	351,768	94,500		

# 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10月31日

頁數：第10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	交通及運輸設備	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	64,800			
2069 設施及機械設備養護費	1,559,334	21,315		
2072 國內旅費	200	11,026		
2075 大陸地區旅費		218,146		
2078 國外旅費		344,218		
2084 短程車資	8,011	10,415		
2093 特別費	335,706			
3000 設備及投資			1,288,520	975,058
3025 運輸設備費			1,288,520	
3030 資訊軟硬體設備費				865,058
3035 雜項設備費				110,000
4000 獎補助費	321,093	104,680,726		
4025 政府機關間之補助		2,929,205		
4040 對國內團體之捐助		7,636,411		
4045 對私校之獎助		321,215		
4050 對學生之獎助	321,093			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		93,793,895		
合計	91,064,102	182,805,380	1,288,520	975,058

# 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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	5,246,901	108,820	63,044,636
1010 政務人員待遇			1,642,961
1015 法定編制人員待遇			33,192,481
1020 約聘僱人員待遇			2,880,909
1025 技工及工友待遇			2,382,023
1030 獎金	85,108		8,831,179
1035 其他給與		108,820	1,049,943
1040 加班費			1,688,415
1045 退休退職給付	5,161,793		5,205,633
1050 退休離職儲金			3,214,740
1055 保險			2,956,352
2000 業務費		64,000	111,242,748
2003 教育訓練費			44,500
2006 水電費			8,627,851
2009 通訊費			381,178
2018 資訊服務費			145,400
2021 其他業務租金			14,000
2024 稅捐及規費			1,976,458
2027 保險費			136,918
2036 按日按件計資酬金			1,002,967
2039 委辦費			28,969,390
2051 物品			732,785
2054 一般事務費		64,000	66,191,862
2063 房屋建築養護費			446,268

# 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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			64,800
2069 設施及機械設備養護費			1,580,649
2072 國內旅費			11,226
2075 大陸地區旅費			218,146
2078 國外旅費			344,218
2084 短程車資			18,426
2093 特別費			335,706
3000 設備及投資			2,263,578
3025 運輸設備費			1,288,520
3030 資訊軟硬體設備費			865,058
3035 雜項設備費			110,000
4000 獎補助費	336,000		105,337,819
4025 政府機關間之補助			2,929,205
4040 對國內團體之捐助			7,636,411
4045 對私校之獎助			321,215
4050 對學生之獎助			321,093
4085 獎勵及慰問	336,000		336,000
4090 其他補助及捐助			93,793,895
合計	5,582,901	172,820	281,888,781

# 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10月31日

頁數：第13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	20,812,000	0	0	0	0	546,910	18,018,218	0	39,377,128
本年度	20,812,000	0	0	0	0	0	18,018,218	0	38,830,218
04030100 一般賠償收入	98,271	0	0	0	0	0	0	0	98,271
05030600 場地設施使用費	14,972,853	0	0	0	0	0	0	0	14,972,853
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	4,924,018	0	0	0	0	0	0	0	4,924,018
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	18,018,218	0	18,018,218
12020100 收回以前年度歲出	366,658	0	0	0	0	0	0	0	366,658
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	0	0	0	0	0	546,910	0	0	546,910
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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10月31日

頁數：第14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)			
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	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10月31日

頁數：第15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	281,888,781	20,913,154	0	0	200,000	2,092,875	0	0	0	0	305,094,810	111,829,993
本年度	281,888,781	6,404,947	0	0	200,000	0	0	0	0	0	288,493,728	111,829,993
一、本年度經費	276,133,060	6,404,947	0	0	200,000	0	0	0	0	0	282,738,007	111,829,993
0359010100 行政管理	91,064,102	2,686,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,950,417	16,356,583
0359230100 青年發展	182,805,380	3,658,708	0	0	0	0	0	0	0	0	186,464,088	82,529,912
0359900200* 營建工程	0	59,924	0	0	0	0	0	0	0	0	59,924	10,739,076
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	975,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,058	2,192,942
二、統籌科目	5,755,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,755,721	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,901	0

# 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10月31日

頁數：第16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)		
0989030100 公務人員各項補助	172,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,820	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	14,508,207	0	0	0	0	0	0	0	0	14,508,207	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	11,378,072	0	0	0	0	0	0	0	0	11,378,072	0

# 臺北市政府青年局

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,735,287,558	負債	35,872,418
流動資產	38,720,437	流動負債	27,814,424
專戶存款	17,061,482	應付代收款	9,796,206
零用金	200,000	預收款	18,018,218
其他應收款	545,801	長期負債	587,696
預付款	20,913,154	應付租賃款	587,696
固定資產	1,694,256,417	其他負債	7,470,298
土地	400,297,250	存入保證金	7,185,591
房屋建築及設備	1,312,102,587	應付保管款	284,707
累計折舊－房屋建築及設備	-44,213,940	淨資產	1,699,415,140
機械及設備	12,621,687	資產負債淨額	1,699,415,140
累計折舊－機械及設備	-4,711,760	資產負債淨額	1,699,415,140
交通及運輸設備	2,435,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-506,572		
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-4,708,782		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-482,515		
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	2,106,682		
電腦軟體	48,682		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	204,022		
暫付款	204,022		

# 臺北市政府青年局

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,735,287,558	合 計	1,735,287,558
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,018,797	325,906,810
公庫撥入數	20,665,821	305,094,810
罰款及賠償收入	7,300	98,271
規費收入	870,586	14,972,853
財產收益	439,490	5,374,018
其他收入	35,600	366,858
支出	24,654,660	355,886,466
繳付公庫數	2,527,421	39,377,128
人事支出	5,155,334	63,044,636
業務支出	11,326,808	111,645,586
獎補助支出	2,026,426	105,337,819
利息費用及手續費	0	1,064
折舊、折耗及攤銷	3,618,671	36,480,233
收支餘絀	-2,635,863	-29,979,656

臺北市政府青年局

專戶存款明細表

中華民國114年10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	
	非預算性質部分		17,061,482	
	本年度部分		17,061,482	
	001 納入集中支付	15,742,151		
	002 一般銀行存款	305,023		
	003 代扣繳專戶	1,014,308		
	總計		17,061,482	

臺北市政府青年局

零用金明細表

中華民國114年10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	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0359010100 行政管理	200,000		
	0359010102 一般業務	200,000		
	總計		200,000	

臺北市政府青年局  
其他應收款明細表

中華民國114年10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	
	非預算性質部分		1,000	
	本年度部分		1,000	
	009 其他	1,000		
	預算性質部分		544,801	
	以前年度部分		544,801	
	113 一百一十三年度		544,801	
	0359010100 行政管理	380,745		
	0359010101 人員維持費	876		
	0359010102 一般業務	374,355		
	0359010106 人事業務	5,514		
	0359232300 青年發展	164,056		

臺北市政府青年局  
其他應收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0359232301 綜合規劃	152,729		
	0359232302 國際發展	11,327		
	總計		545,801	

臺北市政府青年局

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 24 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,508,207	
	本年度部分		14,508,207	
	001 墊付款	14,508,207		
1140529	460651140500198 付款憑單 青03-203915-114年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案-3月份委託辦理服務費用(就安基金補助分攤)	448,057		
1140619	460651140600225 付款憑單 青03-203915-114年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案-4月份委託辦理服務費用(就安基金補助分攤)	448,057		
1140703	460651140700254 付款憑單 青03-203915-114年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案-5月份委託辦理服務費用(就安基金補助)	606,716		
1140728	460651140700295 付款憑單 青03-203915-114年6月臺北青年職涯發展中心勞務委託管理服務費分攤款(就安基金補助)	406,830		
1140801	460651140800305 付款憑單 72-203625-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-預付工讀生薪資予14用人機關	11,321,640		
1140812	460651140800328 付款憑單 72-203625-青年局暑期工讀生高若涵114年7月薪資	24,780		

臺北市政府青年局

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140827	460651140800357 付款憑單 預付-720201-203915-114年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案-114年7月份委託辦理服務費用	406,825		
1140905	460651140900376 付款憑單 青03-203625-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-本局暑期工讀生高若涵8月份薪資	23,112		
1140915	460651140900388 付款憑單 預付-72-202710-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-本局暑期工讀生高若涵114年7月勞保費(機關負擔)	2,555		
1141007	460651141000420 付款憑單 預付-72-202710-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-本局暑期工讀生高若涵114年7月勞退金(機關負擔)	1,715		
1141009	460651141000424 付款憑單 預付-72-203915-114年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案-8月份委託辦理服務費用分攤款	406,825		
1141009	460651141000430 付款憑單 預付-72-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-暑期工讀生高若芸8月勞保費(機關負擔)	2,555		
1141009	460651141000430 付款憑單 預付-72-202710-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫-本局暑期工讀生高若涵114年8月勞退金(機關負擔)	1,715		

臺北市政府青年局

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141030	460651141000465 付款憑單 預付-72--203915-114年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案-9月份委託辦理 服務費用分攤款  預算性質部分  本年度部分  0359010100 行政管理  0359010102 一般業務	406,825		
			6,404,947	
			6,404,947	
		2,686,315		
		2,670,115		
1140113	460651140100007 付款憑單 預借並歸還臺北市家庭教育中心周轉金7萬1,000元	71,000		
1140117	460651140100012 付款憑單 本局114年度公用事業費款代扣繳專戶預借新臺幣200萬元整			

# 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 13 頁至第 13 頁
- 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 14 頁至第 14 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15 頁至第 15 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 16 頁至第 18 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10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	2,000	7,300	-	96,271
				罰款及賠償收入	-			98,271		
	03			04254600300	3,000	3,000	2,000	7,300	-	96,271
				賠償收入	-			98,271		
		01		04254600301	3,000	3,000	2,000	7,300	-	96,271
				一般賠償收入	-			98,271		
05				05250000000	16,355,000	16,355,000	13,441,000	870,586	-	1,531,853
				規費收入	-			14,972,853		
	03			05254600300	16,355,000	16,355,000	13,441,000	870,586	-	1,531,853
				使用規費收入	-			14,972,853		
		06		05254600306	16,355,000	16,355,000	13,441,000	870,586	-	1,531,853
				場地設施使用費	-			14,972,853		
07				07250000000	6,744,000	6,744,000	5,704,000	439,490	-	-329,982
				財產收入	-			5,374,018		
	01			07254600100	6,729,000	6,729,000	5,693,000	439,490	-	-318,982
				財產孳息	-			5,374,018		
		02		07254600102	450,000	450,000	450,000	-	-	-
				權利金	-			450,000		
		03		07254600103	6,279,000	6,279,000	5,243,000	439,490	-	-318,982
				租金收入	-			4,924,018		
	05			07254600500	15,000	15,000	11,000	-	-	-11,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07254600501	15,000	15,000	11,000	-	-	-11,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12250000000	1,293,000	1,293,000	860,000	35,600	-	-493,142
				其他收入	-			366,858		
	02			12254600200	1,293,000	1,293,000	860,000	35,600	-	-493,142
				雜項收入	-			366,858		
		01		12254600201	-	-	-	35,600	-	366,658
				收回以前年度歲出	-			366,658		
		10		12254600210	1,293,000	1,293,000	860,000	-	-	-859,800
				其他雜項收入	-			200		
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	20,007,000	1,352,976	-	805,000
					-			20,812,000		
				總計	24,395,000	24,395,000	20,007,000	1,352,976	-	805,000
					-			20,812,000		

# 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10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	備註(預付款)			
01				5925460010000 一般行政	122,907,000	-	122,907,000	110,307,000	7,707,612	19,242,898
					-	-	-	91,064,102		
					-	-	-	-	2,686,315	
					-	-	-	-		
01				5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	110,307,000	7,707,612	19,242,898
					-	-	-	91,064,102		
					-	-	-	-	2,686,315	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	64,548,000	4,677,070	6,906,103
					-	-	-	57,641,897		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	45,328,000	2,983,175	12,226,888
					-	-	-	33,101,112		
					-	-	-	-	2,686,315	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	431,000	47,367	109,907
					-	-	-	321,093		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	268,994,000	10,285,437	86,188,620
					-	-	-	182,805,380		
					-	-	-	-	3,658,708	
					-	-	-	-		

# 臺北市府青年局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	備註(預付款)			
	01			5925460230100 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	268,994,000	10,285,437	86,188,620
					-	-		182,805,380		3,658,708
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	10,745	8,982
					-	-		47,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	147,108,000	-	147,108,000	107,838,000	8,295,633	29,760,364
					-	-		78,077,636		1,593,708
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	215,390,000	-	215,390,000	161,100,000	1,979,059	56,419,274
					-	-		104,680,726		2,065,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10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	17,993,049	105,431,518	
					-	-	-	273,869,482	-	
					-	-	-	-	6,345,023	
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	-	13,003,422	
					-	-	-	2,263,578	-	
					-	-	-	-	59,924	
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	-	10,799,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	59,924	
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	-	10,799,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	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10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	1,300,000	-	11,480
					-	-		1,288,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5925460900400 其他設備*	5,668,000	-	5,668,000	3,168,000	-	2,192,942
					-	-		975,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	3,168,000	-	2,192,942
					-	-		975,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	15,267,000	-	13,003,422
					-	-		2,263,578		-
					-	-		-		59,924
					-	-		-		-
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	394,568,000	17,993,049	118,434,940
					-	-		276,133,060		-
					-	-		-		6,404,947
					-	-		-		-
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	5,582,901	-	5,582,901	5,582,901	450,919	-
					-	-		5,582,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	備註(預付款)			
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,901	-	5,582,901	450,919	-	
					-	-		5,582,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,246,901	-	5,246,901	450,919	-	
					-	-		5,246,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	336,000	-	336,000	-	-	
					-	-		336,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8925460030000 公務人員各項補助	172,820	-	172,820	64,600	-	
					-	-		172,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925460030100 公務人員各項補助	172,820	-	172,820	64,600	-	
					-	-		172,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	108,820	-	108,820	16,600	-	
					-	-		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10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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	48,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,755,721	-	5,755,721	515,519	-	
					-	-		5,755,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	520,755,721	-	520,755,721	18,508,568	118,434,940	
					-	-		281,888,781	-	
					-	-		-	6,404,947	
					-	-		-	-	

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10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	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	合計
1000 人事費	57,641,897	47,018			5,246,901	108,820	63,044,636
1010 公務人員待遇	1,642,961						1,642,961
1015 法定編制人員待遇	33,192,481						33,192,481
1020 約聘僱人員待遇	2,880,909						2,880,909
1025 技工及工友待遇	2,382,023						2,382,023
1030 獎金	8,746,071				85,108		8,831,179
1035 其他給與	941,123					108,820	1,049,943
1040 加班費	1,641,397	47,018					1,688,415
1045 退休退職給付	43,840				5,161,793		5,205,633
1050 退休離職儲金	3,214,740						3,214,740
1055 保險	2,956,352						2,956,352
2000 業務費	33,101,112	78,077,636				64,000	111,242,748
2003 教育訓練費	44,500						44,500
2006 水電費	8,627,851						8,627,851
2009 通訊費	319,402	61,776					381,178
2018 資訊服務費	145,400						145,400
2021 其他業務租金		14,000					14,000
2024 稅捐及規費	1,976,458						1,976,458
2027 保險費	136,058	860					136,918
2036 按日按件計資酬金	227,847	775,120					1,002,967
2039 委辦費		28,969,390					28,969,390
2051 物品	690,995	41,790					732,785
2054 一般事務費	18,612,782	47,515,080				64,000	66,191,862
2063 房屋建築養護費	351,768	94,500					446,268
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	1,559,334	21,315					1,580,649
2072 國內旅費	200	11,026					11,226
2075 大陸地區旅費		218,146					218,146
2078 國外旅費		344,218					344,218
2084 短程車資	8,011	10,415					18,426
2093 特別費	335,706						335,706
3000 設備及投資			1,288,520	975,058			2,263,578
3025 運輸設備費			1,288,520				1,288,520
3030 資訊軟硬體設備費				865,058			865,058
3035 雜項設備費				110,000			110,000
4000 獎補助費	321,093	104,680,726			336,000		105,337,819
4025 政府機關間之補助		2,929,205					2,929,205
4040 對國內團體之捐助		7,636,411					7,636,411
4045 對私校之獎助		321,215					321,215
4050 對學生之獎助	321,093						321,093
4085 獎勵及慰問					336,000		336,000
4090 其他補助及捐助		93,793,895					93,793,895
合計	91,064,102	182,805,380	1,288,520	975,058	5,582,901	172,820	281,888,781

臺北市府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	20,812,000	0	0	0	0	546,910	18,018,218	0	39,377,128
本年度	20,812,000	0	0	0	0	0	18,018,218	0	38,830,218
04030100 一般賠償收入	98,271	0	0	0	0	0	0	0	98,271
05030600 場地設施使用費	14,972,853	0	0	0	0	0	0	0	14,972,853
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	4,924,018	0	0	0	0	0	0	0	4,924,018
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	18,018,218	0	18,018,218
12020100 收回以前年度歲出	366,658	0	0	0	0	0	0	0	366,658
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	0	0	0	0	0	546,910	0	0	546,910
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、收回以前年度支出騰餘款	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10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	281,888,781	20,913,154	0	0	200,000	2,092,875	0	0	0	0	305,094,810	111,829,993
本年度	281,888,781	6,404,947	0	0	200,000	0	0	0	0	0	288,493,728	111,829,993
一、本年度經費	276,133,060	6,404,947	0	0	200,000	0	0	0	0	0	282,738,007	111,829,993
0359010100 行政管理	91,064,102	2,686,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,950,417	16,356,583
0359230100 青年發展	182,805,380	3,658,708	0	0	0	0	0	0	0	0	186,464,088	82,529,912
0359900200* 營建工程	0	59,924	0	0	0	0	0	0	0	0	59,924	10,739,076
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	975,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,058	2,192,942
二、統籌科目	5,755,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,755,721	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,901	0
0989030100 公務人員各項補助	172,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,820	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	14,508,207	0	0	0	0	0	0	0	0	14,508,207	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	11,378,072	0	0	0	0	0	0	0	0	11,378,072	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：114/11/11

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年10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	1,735,287,558	負債	35,872,418
流動資產	38,720,437	流動負債	27,814,424
專戶存款	17,061,482	應付代收款	9,796,206
零用金	200,000	預收款	18,018,218
其他應收款	545,801	長期負債	587,696
預付款	20,913,154	應付租賃款	587,696
固定資產	1,694,256,417	其他負債	7,470,298
土地	400,297,250	存入保證金	7,185,591
房屋建築及設備	1,312,102,587	應付保管款	284,707
累計折舊－房屋建築及設備	-44,213,940	淨資產	1,699,415,140
機械及設備	12,621,687	資產負債淨額	1,699,415,140
累計折舊－機械及設備	-4,711,760	資產負債淨額	1,699,415,140
交通及運輸設備	2,435,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-506,572		
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-4,708,782		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-482,515		
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	2,106,682		
電腦軟體	48,682		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	204,022		
暫付款	204,022		
合 計	1,735,287,558	合 計	1,735,287,558
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10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	22,018,797	325,906,810
公庫撥入數	20,665,821	305,094,810
罰款及賠償收入	7,300	98,271
規費收入	870,586	14,972,853
財產收益	439,490	5,374,018
其他收入	35,600	366,858
支出	24,654,660	355,886,466
繳付公庫數	2,527,421	39,377,128
人事支出	5,155,334	63,044,636
業務支出	11,326,808	111,645,586
獎補助支出	2,026,426	105,337,819
利息費用及手續費	0	1,064
折舊、折耗及攤銷	3,618,671	36,480,233
收支餘絀	-2,635,863	-29,979,656

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10月31日

頁數：第13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	-29,475,960	1,267,888,647
機械及設備	12,588,311	-1,654,085	33,376	0	-3,057,675	7,909,927
交通及運輸設備	1,151,981	-157,692	1,288,879	5,767	-348,880	1,928,521
雜項設備	9,826,410	-1,607,375	188,058	0	-3,101,407	5,305,686
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	-35,983,922	1,692,030,031
租賃資產	1,075,544	-108,721	229,657	0	-373,794	822,686
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	122,517	0	48,682
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	122,517	-373,794	4,333,068
合 計	1,349,062,594	-18,265,853	402,052,358	128,284	-36,357,716	1,696,363,099

備註：本年度成本變動增加數402,052,358元，較取得財產合計數2,263,578元，增加399,788,780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402,838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10月31日

頁數：第14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10月31日

頁數：第15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	20,812,000	305,094,810	325,906,810	收入
		305,094,810	305,094,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,271		98,271	罰款及賠償收入
規費收入	14,972,853		14,972,853	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,374,018		5,374,018	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	366,858		366,858	其他收入
歲出	281,888,781	73,997,685	355,886,466	支出
		39,377,128	39,377,128	繳付公庫數
人事費	63,044,636		63,044,636	人事支出
業務費	111,242,748	402,838	111,645,586	業務支出
獎補助費	105,337,819		105,337,819	獎補助支出
設備及投資	2,263,578	-2,263,578		財產損失
				投資損失
債務費		1,064	1,064	利息費用及手續費
		36,480,233	36,480,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,076,781	231,097,125	-29,979,656	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2,263,578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2,263,578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2,263,578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2,263,578元，其中402,838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」36,480,233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10月31日

第16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	-	-
	7,300	98,271	7,300	98,271	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,457,000	13,441,000	1,457,000	13,441,000	-	-
	870,586	14,972,853	870,586	14,972,853	-	-
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	5,243,000	518,000	5,243,000	-	-
	439,490	4,924,018	439,490	4,924,018	-	-
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	366,658	35,600	366,658	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200,000	860,000	200,000	860,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	2,175,000	20,007,000	2,175,000	20,007,000	-	-
	1,352,976	20,812,000	1,352,976	20,812,000	-	-

臺北市政府青年局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114年10月31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
114-01-01-一般行政-行政管理	9,835,000	110,307,000	9,835,000	110,307,000	-	-
	7,669,205	93,750,417	7,669,205	93,950,417	-	-200,000
114-23-01-青年發展-青年發展	9,431,000	268,994,000	9,431,000	268,994,000	-	-
	11,661,462	186,464,088	11,661,462	186,464,088	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,799,000	0	10,799,000	-	-
	-	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	-	-
	-	975,058	0	975,058	-	-
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	5,582,901	450,919	5,582,901	-	-
	450,919	5,582,901	450,919	5,582,901	-	-
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	64,600	172,820	64,600	172,820	-	-
	64,600	172,820	64,600	172,820	-	-
合 計	19,781,519	400,323,721	19,781,519	400,323,721	-	-
	19,846,186	288,293,728	19,846,186	288,493,728	-	-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10月31日

第18頁  
 單位：新臺幣元

差	額		異		原	解	釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	零用金	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			200,000
合 計						200,000	