

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 王婷

機關長官 殷璋

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 5 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 6 頁至第 6 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 7 頁至第 7 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 9 頁至第 9 頁
- 二、收入支出表..... 第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 11 頁至第 19 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 20 頁至第 20 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22 頁至第 22 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 23 頁至第 25 頁

臺北市政府青年局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 | - | - | - | 4,100 | - | 10,400 |
| | 03 | | | 04254600300 賠償收入 | - | - | - | 4,100 | - | 10,400 |
| | | 01 | | 04254600301 一般賠償收入 | - | - | - | 4,100 | - | 10,400 |
| 05 | | | | 0525000000 規費收入 | - | - | - | 3,842,994 | - | 10,597,234 |
| | 03 | | | 05254600300 使用規費收入 | - | - | - | 3,842,994 | - | 10,597,234 |
| | | 06 | | 05254600306 場地設施使用費 | - | - | - | 3,842,994 | - | 10,597,234 |
| 07 | | | | 0725000000 財產收入 | - | - | - | - | - | 1,449,467 |
| | 01 | | | 07254600100 財產孳息 | - | - | - | - | - | 1,449,467 |
| | | 03 | | 07254600103 租金收入 | - | - | - | 1,449,467 | - | 1,449,467 |
| 12 | | | | 1225000000 其他收入 | - | - | - | 46,870 | - | 245,509 |
| | 02 | | | 12254600200 雜項收入 | - | - | - | 46,870 | - | 245,509 |
| | | 01 | | 12254600201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 35,600 | - | 178,000 |
| | | 10 | | 12254600210 其他雜項收入 | - | - | - | 11,270 | - | 67,509 |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | 3,893,964 | - | 12,302,610 |
| | | | | 總計 | - | - | - | 12,302,610 | - | 12,302,610 |

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 | - | 581,000 | 9,314,533 | 9,262,033 | 7,359,697 | 1,851,202 |
| | | | | | - | - | | 7,410,831 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 8,733,533 | - | | - | | |
| | 01 | | | 5925460010100 行政管理 | - | 581,000 | 9,314,533 | 9,262,033 | 7,359,697 | 1,851,202 |
| | | | | | - | - | | 7,410,831 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 8,733,533 | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | - | - | 8,733,533 | 8,733,533 | 7,300,825 | 1,432,708 |
| | | | | | - | - | | 7,300,825 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 8,733,533 | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | - | 581,000 | 581,000 | 528,500 | 58,872 | 418,494 |
| | | | | | - | - | | 110,006 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 23 | | | | 5925460230000 青年發展 | - | 40,724,383 | 40,724,383 | 19,990,615 | 539,185 | 18,614,527 |
| | | | | | - | - | | 1,376,088 | | |
| | | | | | - | - | | - | 205,757 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 23 | | | 5925460232300 青年發展 | - | 40,724,383 | 40,724,383 | 19,990,615 | 539,185 | 18,614,527 |
| | | | | | - | - | | 1,376,088 | | |
| | | | | | - | - | | - | 205,757 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | 31,744,383 | 31,744,383 | 14,100,615 | 79,185 | 13,184,527 |
| | | | | | - | - | | 916,088 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 205,757 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | - | 8,980,000 | 8,980,000 | 5,890,000 | 460,000 | 5,430,000 |
| | | | | | - | - | | 460,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | - | 41,305,383 | 50,038,916 | 29,252,648 | 7,898,882 | 20,465,729 |
| | | | | | - | - | | 8,786,919 | | 205,757 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 8,733,533 | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5925460900000 一般建築及設備 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,190,000 | - | 1,190,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 5925460900400 其他設備* | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,190,000 | - | 1,190,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,190,000 | - | 1,190,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 資本門合計 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,190,000 | - | 1,190,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | - | 45,805,383 | 54,538,916 | 30,442,648 | 7,898,882 | 21,655,729 |
| | | | | | - | - | | 8,786,919 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 205,757 |
| | | | | 8,733,533 | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7625460010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,431,862 | - | 3,431,862 | 3,431,862 | 458,266 | - |
| | | | | | - | - | | 3,431,862 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7625460010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,431,862 | - | 3,431,862 | 3,431,862 | 458,266 | - |
| | | | | | - | - | | 3,431,862 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,207,862 | - | 3,207,862 | 3,207,862 | 458,266 | - |
| | | | | | - | - | | 3,207,862 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 224,000 | - | 224,000 | 224,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 224,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府青年局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 03 | | | | 8925460030000 公務人員各項補助 | 49,600 | - | 49,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 49,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8925460030100 公務人員各項補助 | 49,600 | - | 49,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 49,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 33,600 | - | 33,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 17,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 32,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,481,462 | - | 3,481,462 | 458,266 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,481,462 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 3,481,462 | 45,805,383 | 58,020,378 | 33,924,110 | 8,357,148 | 21,655,729 |
| | | | | | - | - | | 12,268,381 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 205,757 | |
| | | | | | 8,733,533 | - | | - | - | |

臺北市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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 | 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 | 7,300,825 | | 3,207,862 | 17,600 | 10,526,287 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,197,268 | | | | 6,197,268 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 678,431 | | | | 678,431 |
| 1025 技工及工友待遇 | 375,740 | | | | 375,740 |
| 1035 其他給與 | 49,386 | | | 17,600 | 66,986 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,207,862 | | 3,207,862 |
| 2000 業務費 | 110,006 | 916,088 | | 32,000 | 1,058,094 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 105,940 | | | 105,940 |
| 2054 一般事務費 | | 433,975 | | 32,000 | 465,975 |
| 2078 國外旅費 | | 376,173 | | | 376,173 |
| 2093 特別費 | 110,006 | | | | 110,006 |
| 4000 獎補助費 | | 460,000 | 224,000 | | 684,000 |
| 4025 政府機關間之補助 | | 40,000 | | | 40,000 |
| 4045 對私校之獎助 | | 100,000 | | | 100,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 224,000 | | 224,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 320,000 | | | 320,000 |
| 合計 | 7,410,831 | 1,376,088 | 3,431,862 | 49,600 | 12,268,381 |

臺北市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7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 | 12,302,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,800 | 0 | 13,137,410 |
| 本年度 | 12,302,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,800 | 0 | 13,137,410 |
| 04030100 一般賠償收入 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| 05030600 場地設施使用費 | 10,597,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,300 | 0 | 10,642,534 |
| 07010300 租金收入 | 1,449,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,500 | 0 | 1,738,967 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 67,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,509 |

臺北市政府青年局
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8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 | 12,268,381 | 705,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,974,138 | 21,449,972 |
| 本年度 | 12,268,381 | 205,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,474,138 | 21,449,972 |
| 一、本年度經費 | 8,786,919 | 205,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,992,676 | 21,449,972 |
| 0359010100 行政管理 | 7,410,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,410,831 | 1,851,202 |
| 0359232300 青年發展 | 1,376,088 | 205,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581,845 | 18,408,770 |
| 0359900400* 其他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190,000 |
| 二、統籌科目 | 3,481,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,481,462 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,431,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,431,862 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 49,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,600 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| 1132000001 秀17-臺北市青少年時 尚造型設計競賽 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 1,420,096,483 | 負債 | 90,758,458 |
| 流動資產 | 43,464,908 | 流動負債 | 83,746,150 |
| 專戶存款 | 42,723,551 | 應付代收款 | 82,911,350 |
| 其他應收款 | 35,600 | 預收款 | 834,800 |
| 預付款 | 705,757 | 長期負債 | 797,740 |
| 固定資產 | 1,330,080,291 | 應付租賃款 | 797,740 |
| 房屋建築及設備 | 1,312,087,449 | 其他負債 | 6,214,568 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -11,790,384 | 存入保證金 | 6,214,568 |
| 機械及設備 | 12,588,311 | 淨資產 | 1,329,338,025 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,342,135 | 資產負債淨額 | 1,329,338,025 |
| 交通及運輸設備 | 1,151,981 | 資產負債淨備 | 1,329,338,025 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -126,305 | | |
| 雜項設備 | 9,173,259 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,288,515 | | |
| 租賃資產 | 996,382 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -69,752 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 8,700,000 | | |
| 無形資產 | 184,517 | | |
| 電腦軟體 | 184,517 | | |
| 其他資產 | 46,366,767 | | |
| 暫付款 | 46,366,767 | | |
| 合 計 | 1,420,096,483 | 合 計 | 1,420,096,483 |
| 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 12,266,112 | 25,276,748 |
| 公庫撥入數 | 8,372,148 | 12,974,138 |
| 罰款及賠償收入 | 4,100 | 10,400 |
| 規費收入 | 3,842,994 | 10,597,234 |
| 財產收益 | 0 | 1,449,467 |
| 其他收入 | 46,870 | 245,509 |
| 支出 | 15,959,391 | 40,169,067 |
| 繳付公庫數 | 3,939,264 | 13,137,410 |
| 人事支出 | 7,759,091 | 10,526,287 |
| 業務支出 | 138,057 | 1,058,094 |
| 獎補助支出 | 460,000 | 684,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,662,979 | 14,763,276 |
| 收支餘絀 | -3,693,279 | -14,892,319 |

臺北市政府青年局
專戶存款明細表
 中華民國113年11月30日

頁數：第11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 | 41,773,432 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 950,119 | | |
| | 合 計 | | 42,723,551 | |

臺北市政府青年局
其他應收款明細表
 中華民國113年11月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398009其他 合 計 | 35,600 | 35,600 | |

臺北市政府青年局

預付款明細表

中華民國113年11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 | |
| | 110901001墊付款 | 500,000 | | |
| | 110901009其他 | 205,757 | | |
| | 合計 | | 705,757 | |

臺北市政府青年局

暫付款明細表

中華民國113年11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 | |
| | 180101001代辦經費 | 46,355,695 | | |
| | 180101002應付代收款 | 11,072 | | |
| | 合計 | | 46,366,767 | |

臺北市政府青年局
債權憑證明細表
 中華民國113年11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 | |
| | 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113年11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 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | 2 | |
| | 合 計 | | 2 | |

臺北市政府青年局
應付代收款明細表
中華民國113年11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 | 681,874 | | |
| | 210302002健保費 | 158,265 | | |
| | 210302003公保費 | 1,233 | | |
| | 210302004勞保費 | 24,317 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 82,952 | | |
| | 210302007代辦經費 | 78,510,031 | | |
| | 210302008各項費款 | 1,478 | | |
| | 210302009場地設施使用費 | 3,392,566 | | |
| | 210302010水電費分攤款 | 6,000 | | |
| | 210302012退休撫卹儲金(個人戶) | 0 | | |
| | 210302099其他 | 52,634 | | |
| | 合 計 | | 82,911,350 | |

臺北市政府青年局

預收款明細表

中華民國113年11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 | |
| | 210901預收款 | 834,800 | | |
| | 合計 | | 834,800 | |

臺北市政府青年局
存入保證金明細表
 中華民國113年11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 | |
| | 280301002履約保證金 | 3,895,600 | | |
| | 280301004保固保證金 | 818,968 | | |
| | 280301005場地保證金 | 1,500,000 | | |
| | 合 計 | | 6,214,568 | |

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 1,312,087,449 | 0 | -11,790,384 | 1,300,297,065 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 12,588,311 | 0 | -1,342,135 | 11,246,176 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 1,151,981 | 0 | -126,305 | 1,025,676 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 9,173,259 | 0 | -1,288,515 | 7,884,744 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 8,700,000 | 0 | 0 | 8,700,000 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 1,343,701,000 | 0 | -14,547,339 | 1,329,153,661 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 996,382 | 0 | -69,752 | 926,630 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 330,702 | 146,185 | 0 | 184,517 |
| 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 | 0 | 0 | 1,327,084 | 146,185 | -69,752 | 1,111,147 |
| 合計 | 0 | 0 | 1,345,028,084 | 146,185 | -14,617,091 | 1,330,264,808 |

備註：備註：本年度成本變動增加數1,345,028,084元，較取得財產合計數增加1,345,028,084元，增加之原因說明如下：

(一)配合業務移撥，本市家庭教育中心移入電腦軟體共計127套，致成本變動增加數較取得財產合計數增加330,702元。

(二)配合業務移撥，本市家庭教育中心及本市就業服務處10月份移入各類資產計1,344,697,382元(房屋建築及設備1,312,087,449元、機械及設備12,588,311元、交通及運輸設備1,151,981元、雜項設備9,173,259元、收藏品及傳承資產〔按：曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓〕8,700,000元、租賃資產996,382元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,344,697,382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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21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 | | 797,740 | | 797,740 |
| 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22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 | 12,302,610 | 12,974,138 | 25,276,748 | 收入 |
| | | 12,974,138 | 12,974,138 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 10,400 | | 10,400 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 10,597,234 | | 10,597,234 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,449,467 | | 1,449,467 | 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 | 245,509 | | 245,509 | 其他收入 |
| 歲出 | 12,268,381 | 27,900,686 | 40,169,067 | 支出 |
| | | 13,137,410 | 13,137,410 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 10,526,287 | | 10,526,287 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,058,094 | | 1,058,094 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 684,000 | | 684,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 14,763,276 | 14,763,276 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 34,229 | -14,926,548 | -14,892,319 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

一. 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」14,763,276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113年11月30日

第23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 |
| 113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 4,100 | 10,400 | 4,100 | 10,400 | - | - |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 3,888,294 | 10,642,534 | 3,842,994 | 10,597,234 | 45,300 | 45,300 |
| 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,738,967 | 0 | 1,449,467 | - | 289,500 |
| 113-09-01-02-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 | - | - |
| | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 500,000 |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 35,600 | 178,000 | 35,600 | 178,000 | - | - |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 11,270 | 67,509 | 11,270 | 67,509 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 3,939,264 | 13,137,410 | 3,893,964 | 12,302,610 | 45,300 | 834,800 |

臺北市政府青年局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年11月30日

第24頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 | | | | 釋 析 | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|----------------|---------|-----|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | | 差 額 |
| | 種 類 | 號 碼 | | | | |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | | | | | 0 | |
| 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 轉帳傳票 | 460641130700030 | 113/07/02 | 預收114年租金。 | 6,000 | |
| 113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 轉帳傳票 | 460641130700048 | 113/07/19 | 預收教育部補助款。 | 500,000 | |
| 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 轉帳傳票 | 460641131000164 | 113/10/30 | 預收114年租金。 | 283,500 | |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 460641131100176 | 113/11/05 | 預收114年場地設施使用費。 | 8,000 | |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 460641131100181 | 113/11/08 | 預收114年場地設施使用費。 | 2,000 | |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 460641131100182 | 113/11/11 | 預收114年場地設施使用費。 | 13,800 | |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 460641131100191 | 113/11/19 | 預收114年場地設施使用費。 | 1,500 | |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 460641131100192 | 113/11/20 | 預收114年場地設施使用費。 | 20,000 | |
| 合 計 | | | | | 834,800 | |

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11月30日

第25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 |
| 113-01-01-一般行政-行政管理 | 318,500 | 9,262,033 | 318,500 | 9,262,033 | -- | -- |
| | 7,359,697 | 7,410,831 | 7,359,697 | 7,410,831 | -- | -- |
| 113-23-23-青年發展-青年發展 | 10,488,500 | 19,990,615 | 10,488,500 | 19,990,615 | -- | -- |
| | 554,185 | 1,581,845 | 554,185 | 1,581,845 | -- | -- |
| 113-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 | -- | -- |
| | - | - | 0 | 0 | -- | -- |
| 113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 458,266 | 3,431,862 | 458,266 | 3,431,862 | -- | -- |
| | 458,266 | 3,431,862 | 458,266 | 3,431,862 | -- | -- |
| 113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 49,600 | 0 | 49,600 | -- | -- |
| | - | 49,600 | 0 | 49,600 | -- | -- |
| 合 計 | 11,265,266 | 33,924,110 | 11,265,266 | 33,924,110 | -- | -- |
| | 8,372,148 | 12,474,138 | 8,372,148 | 12,474,138 | -- | -- |