臺北市政府青年局

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04250000000	3,000	3,000	2,000	16,900	-	76,166
				罰款及賠償收入	-			78,166		
	03			04254600300	3,000	3,000	2,000	16,900	-	76,166
				賠償收入	-			78,166		
		01		04254600301	3,000	3,000	2,000	16,900	-	76,166
				一般賠償收入	-			78,166		
05				05250000000	16,355,000	16,355,000	13,500,000	1,058,066	-	876,530
				規費收入	-			14,376,530		
	03			05254600300	16,355,000	16,355,000	13,500,000	1,058,066	-	876,530
				使用規費收入	-			14,376,530		
		03		05254600303	-	-	-	-	-	20
				資料使用費	-			20		
		06		05254600306	16,355,000	16,355,000	13,500,000	1,058,066	-	876,510
				場地設施使用費	-			14,376,510		
07				07250000000	6,744,000	6,744,000	4,668,000	252,077	-	-500,793
				財產收入	-			4,167,207		
	01			07254600100	6,729,000	6,729,000	4,659,000	250,117	-	-493,753
				財產孳息	-			4,165,247		
		02		07254600102	450,000	450,000	450,000	-	-	-
				權利金	-			450,000		
		03		07254600103	6,279,000	6,279,000	4,209,000	250,117	-	-493,753
				租金收入	-			3,715,247		
	05			07254600500	15,000	15,000	9,000	1,960	-	-7,040
				廢舊物資售價	-			1,960		
		01		07254600501	15,000	15,000	9,000	1,960	-	-7,040
				廢舊物資售價	-			1,960		
12				12250000000	13,000	13,000	7,000	-	-	96,709
				其他收入	-			103,709		
	02			12254600200	13,000	13,000	7,000	-	-	96,709
				雜項收入	-			103,709		
		01		12254600201	-	-	-	-	-	102,859
				收回以前年度歲出	-			102,859		
		10		12254600210	13,000	13,000	7,000	-	-	-6,150
				其他雜項收入	-			850		
				經常門合計	23,115,000	23,115,000	18,177,000	1,327,043	-	548,612
					-			18,725,612		
				總計	23,115,000	23,115,000	18,177,000	1,327,043	-	548,612
					-			18,725,612		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/6

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9月30日

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				
01				5925460010000 一般行政	130,476,000	-	130,476,000	101,282,398	7,907,283	23,389,188
					-	-			77,893,210	
					-	-			-	2,807,779
					-	-				
	01			5925460010100 行政管理	130,476,000	-	130,476,000	101,282,398	7,907,283	23,389,188
					-	-			77,893,210	
					-	-			-	2,807,779
					-	-				
			10	100000 人事費	73,900,000	-	73,900,000	58,861,198	4,526,784	5,441,158
					-	-			53,420,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,976,000	-	55,976,000	41,971,200	3,280,231	17,945,299
					-	-			24,025,901	
					-	-			-	2,807,779
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	450,000	100,268	2,731
					-	-			447,269	
					-	-			-	-
					-	-				
23				5925460230000 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	206,956,080	15,622,095	65,768,249
					-	-			141,187,831	
					-	-			-	4,484,874
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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				
	01			5925460230100 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	206,956,080	15,622,095	65,768,249
					-	-			141,187,831	
					-	-			-	4,484,874
					-	-				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	41,000	2,424	21,911
					-	-			19,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	144,283,000	-	144,283,000	102,052,580	12,145,732	39,051,560
					-	-			63,001,020	
					-	-			-	1,824,874
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,220,000	-	171,220,000	104,862,500	3,473,939	26,694,778
					-	-			78,167,722	
					-	-			-	2,660,000
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	308,238,478	23,529,378	89,157,437
					-	-			219,081,041	
					-	-			-	7,292,653
					-	-				
90				5925460900000 一般建築及設備	42,710,000	-	42,710,000	25,076,000	47,250	23,648,329
					-	-			1,427,671	
					-	-			-	210,609
					-	-				
	02			5925460900200 營建工程*	41,812,000	-	41,812,000	24,298,000	-	23,392,283
					-	-			905,717	
					-	-			-	210,609
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	41,812,000	-	41,812,000	24,298,000	-	23,392,283
					-	-			905,717	
					-	-			-	210,609
					-	-				
	04			5925460900400 其他設備*	898,000	-	898,000	778,000	47,250	256,046
					-	-			521,954	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	778,000	47,250	256,046
					-	-			521,954	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	42,710,000	-	42,710,000	25,076,000	47,250	23,648,329
					-	-			1,427,671	
					-	-			-	210,609
					-	-				
				經資門合計	491,245,000	-	491,245,000	333,314,478	23,576,628	112,805,766
					-	-			220,508,712	
					-	-			-	7,503,262
					-	-				
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	5,447,508	-	5,447,508	5,447,508	687,856	-
					-	-			5,447,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	5,447,508	-	5,447,508	5,447,508	687,856	-
					-	-			5,447,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,117,508	-	5,117,508	5,117,508	577,856	-
					-	-			5,117,508	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	330,000	-	330,000	330,000	110,000	-
					-	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8925460030000 公務人員各項補助	179,532	-	179,532	179,532	53,790	-
					-	-			179,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8925460030100 公務人員各項補助	179,532	-	179,532	179,532	53,790	-
					-	-			179,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	89,620	-	89,620	89,620	3,000	-
					-	-			89,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,912	-	89,912	89,912	50,790	-
					-	-			89,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,627,040	-	5,627,040	5,627,040	741,646	-
					-	-			5,627,040	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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				
				總計	496,872,040	-	496,872,040	338,941,518	24,318,274	112,805,766
					-	-			226,135,752	
					-	-			-	7,503,262
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	945,000	-	135,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	945,000	-	135,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	945,000	-	135,000	-
114	23				青年發展	-	-	-	-	-	-	-
						24,934,479	-	-	9,934,479	-	15,000,000	-
		01			青年發展	-	-	-	-	-	-	-
						24,934,479	-	-	9,934,479	-	15,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,442,500	-	-	442,500	-	15,000,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,491,979	-	-	9,491,979	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	300,000	10,710,305	-	20,967,405	101,174
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	300,000	10,710,305	-	20,967,405	101,174
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	300,000	10,710,305	-	20,967,405	101,174
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	300,000	21,589,784	-	36,102,405	101,174
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,014,479	-	-	10,879,479	-	15,135,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	300,000	10,710,305	-	20,967,405	101,174
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	300,000	21,589,784	-	36,102,405	101,174

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/10/6

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9月30日

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	53,420,040	19,089			5,117,508	89,620	58,646,257
1010 政務人員待遇	1,493,600						1,493,600
1015 法定編制人員待遇	29,580,780						29,580,780
1020 約聘僱人員待遇	3,928,921						3,928,921
1025 技工及工友待遇	2,014,301						2,014,301
1030 獎金	8,217,067				87,739		8,304,806
1035 其他給與	717,658					89,620	807,278
1040 加班費	1,323,817	19,089					1,342,906
1045 退休退職給付	329,576				5,029,769		5,359,345
1050 退休離職儲金	2,852,711						2,852,711
1055 保險	2,961,609						2,961,609
2000 業務費	24,025,901	63,001,020				89,912	87,116,833
2003 教育訓練費	9,000	6,602				40,412	56,014
2006 水電費	7,056,395						7,056,395
2009 通訊費	267,208	37,816					305,024
2024 稅捐及規費	1,918,836						1,918,836
2027 保險費	133,457	21,626					155,083
2036 按日按件計資酬金	168,351	741,500					909,851
2039 委辦費		25,939,667					25,939,667
2051 物品	800,755						800,755
2054 一般事務費	10,784,656	33,843,384				49,500	44,677,540
2063 房屋建築養護費	689,974	62,168					752,142
2066 車輛及辦公器具養護	24,040						24,040
2069 設施及機械設備養護	1,853,173	83,118					1,936,291
2072 國內旅費	1,260	104,061					105,321
2078 國外旅費		2,148,739					2,148,739
2081 運費		500					500
2084 短程車資	190	11,839					12,029
2093 特別費	318,606						318,606
3000 設備及投資			905,717	521,954			1,427,671
3010 房屋建築及設備費			905,717				905,717
3020 機械設備費				47,250			47,250
3030 資訊軟硬體設備費				277,754			277,754
3035 雜項設備費				196,950			196,950
4000 獎補助費	447,269	78,167,722			330,000		78,944,991
4025 政府機關間之補助		4,222,005					4,222,005
4040 對國內團體之捐助		3,136,662					3,136,662
4045 對私校之獎助		860,731					860,731
4050 對學生之獎助	447,269						447,269
4085 獎勵及慰問					330,000		330,000
4090 其他補助及捐助		69,948,324					69,948,324
合計	77,893,210	141,187,831	905,717	521,954	5,447,508	179,532	226,135,752

報表編號：arg31　列印日期：115/10/6

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9月30日

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	18,725,612	0	0	0	0	643,506	17,442,068	0	36,811,186
本年度	18,725,612	0	0	0	0	0	0	0	18,725,612
04030100 一般賠償收入	78,166	0	0	0	0	0	0	0	78,166
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	14,376,510	0	0	0	0	0	0	0	14,376,510
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	3,715,247	0	0	0	0	0	0	0	3,715,247
07050100 廢舊物資售價	1,960	0	0	0	0	0	0	0	1,960
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	102,859	0	0	0	0	0	0	0	102,859
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
預收款	0	0	0	0	0	0	17,442,068	0	17,442,068

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/10/6

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9月30日

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	247,725,536	20,877,458	0	0	100,000	0	0	0	0	0	268,702,994	117,300,725
本年度	226,135,752	7,503,262	0	0	100,000	0	0	0	0	0	233,739,014	105,202,504
一、本年度經費	220,508,712	7,503,262	0	0	100,000	0	0	0	0	0	228,111,974	105,202,504
0359010100 行政管理	77,893,210	2,807,779	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,800,989	20,481,409
0359230100 青年發展	141,187,831	4,484,874	0	0	0	0	0	0	0	0	145,672,705	61,283,375
0359900200* 營建工程	905,717	210,609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,326	23,181,674
0359900400* 其他設備	521,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,954	256,046
二、統籌科目	5,627,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,040	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,447,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,447,508	0
0989030100 公務人員各項補助	179,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,532	0
以前年度	21,589,784	22,054	0	0	0	0	0	0	0	0	21,611,838	12,098,221
一、以前年度應付(保留)數	21,589,784	22,054	0	0	0	0	0	0	0	0	21,611,838	12,098,221
114年度 0359010100 行政管理	945,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0
114年度 0359230100 青年發展	9,934,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,934,479	2,000,000
114年度 0359900200* 營建工程	10,710,305	22,054	0	0	0	0	0	0	0	0	10,732,359	10,098,221
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	13,352,142	0	0	0	0	0	0	0	0	13,352,142	0
1152000001 115年度「青鳥展翅拼未來實施計畫」	0	1,353,169	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,169	0
1152000002 115年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」	0	11,998,973	0	0	0	0	0	0	0	0	11,998,973	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/10/6

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,394,058,025	負債	33,675,089
流動資產	36,966,435	流動負債	22,347,964
專戶存款	15,909,857	應付代收款	4,905,896
零用金	100,000	預收款	17,442,068
預付款	20,956,578	長期負債	323,164
固定資產	2,356,718,141	應付租賃款	323,164
土地	1,088,674,628	其他負債	11,003,961
房屋建築及設備	1,312,588,219	存入保證金	10,546,627
累計折舊－房屋建築及設備	-76,648,328	應付保管款	457,334
機械及設備	12,667,663	淨資產	2,360,382,936
累計折舊－機械及設備	-7,574,499	資產負債淨額	2,360,382,936
交通及運輸設備	2,432,060	資產負債淨額	2,360,382,936
累計折舊－交通及運輸設備	-778,966		
雜項設備	10,099,608		
累計折舊－雜項設備	-7,152,110		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-831,257		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	13,235,922		
無形資產	373,449		
電腦軟體	373,449		
合計	2,394,058,025	合計	2,394,058,025

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,953,560	287,428,606
公庫撥入數	25,626,517	268,702,994
罰款及賠償收入	16,900	78,166
規費收入	1,058,066	14,376,530
財產收益	252,077	4,167,207
其他收入	0	103,709
支出	29,076,274	303,889,158
繳付公庫數	1,327,043	36,811,186
人事支出	5,110,064	58,656,538
業務支出	15,476,753	88,507,852
獎補助支出	3,684,207	88,436,970
財產損失	0	24,189
折舊、折耗及攤銷	3,478,207	31,452,423
收支餘絀	-2,122,714	-16,460,552

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	400,297,250	0	698,850,468	10,473,090	0	1,088,674,628
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	485,632	0	-26,539,196	1,235,939,891
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	47,250	43,274	-2,315,632	5,093,164
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	3,033	-210,564	1,653,094
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	196,950	111,810	-1,908,455	2,947,498
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	699,580,300	10,631,207	-30,973,847	2,343,008,275
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-271,378	473,944
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,633,700	0	11,602,222	0	0	13,235,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	446,719	0	0	73,270	0	373,449
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	11,602,222	73,270	-271,378	14,083,315
合　　計	1,749,598,705	-61,739,935	711,182,522	10,704,477	-31,245,225	2,357,091,590

備註:備註:本年度成本變動增加數711,182,522元，較取得財產合計數12,137,976元，增加699,044,546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277,754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277,754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10,281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3,519元。

四、本府社會局移撥本局平價住宅房地計699,336,100元(土地698,850,468元、房屋建築及設備485,632元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加699,336,100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9月30日

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9月30日

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	18,725,612	268,702,994	287,428,606	收入
		268,702,994	268,702,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,166		78,166	罰款及賠償收入
規費收入	14,376,530		14,376,530	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,167,207		4,167,207	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	103,709		103,709	其他收入
歲出	226,135,752	77,753,406	303,889,158	支出
		36,811,186	36,811,186	繳付公庫數
人事費	58,646,257	10,281	58,656,538	人事支出
業務費	87,116,833	1,391,019	88,507,852	業務支出
獎補助費	78,944,991	9,491,979	88,436,970	獎補助支出
設備及投資	1,427,671	-1,427,671		
		24,189	24,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,452,423	31,452,423	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,410,140	190,949,588	-16,460,552	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1,427,671元，其中277,754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1,427,671元，其中905,717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1,427,671元，其中196,950元係支付雜項設備款項，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數1,427,671元，其中47,250元係支付機械設備款項，另列為平衡表「機械設備」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」31,452,423元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」24,189元，其中24,189元係報廢固定資產所發生之損失。

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」58,656,538元，其中10,281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」88,507,852元，其中1,391,019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「獎補助支出」88,436,970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9月30日

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	2,000	0	2,000	-	-
	16,900	78,166	16,900	78,166	-	-
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	1,500,000	13,500,000	1,500,000	13,500,000	-	-
	1,058,066	14,376,510	1,058,066	14,376,510	-	-
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	4,209,000	440,000	4,209,000	-	-
	250,117	3,715,247	250,117	3,715,247	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	1,960	1,960	1,960	1,960	-	-
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	-	-
	-	-	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	-	-
	-	102,859	0	102,859	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	850	0	850	-	-
合　　計	1,943,000	18,177,000	1,943,000	18,177,000	-	-
	1,327,043	18,725,612	1,327,043	18,725,612	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/10/06

臺北市政府青年局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	945,000	0	945,000	-	-
	-	945,000	0	945,000	-	-
114-23-01-青年發展-青年發展	2,000,000	11,934,479	2,000,000	11,934,479	-	-
	-	9,934,479	0	9,934,479	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,312,000	20,830,580	4,312,000	20,830,580	-	-
	300,000	10,732,359	300,000	10,732,359	-	-
合　　計	6,312,000	33,710,059	6,312,000	33,710,059	-	-
	300,000	21,611,838	300,000	21,611,838	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/10/06

臺北市政府青年局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	9,555,057	101,282,398	9,555,057	101,282,398	-	-
	7,690,661	80,700,989	7,690,661	80,800,989	-	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	9,650,450	206,956,080	9,650,450	206,956,080	-	-
	15,622,095	145,672,705	15,622,095	145,672,705	-	-
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,351,000	24,298,000	8,351,000	24,298,000	-	-
	58,850	1,116,326	58,850	1,116,326	-	-
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	778,000	0	778,000	-	-
	47,250	521,954	47,250	521,954	-	-
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	687,856	5,447,508	687,856	5,447,508	-	-
	687,856	5,447,508	687,856	5,447,508	-	-
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	53,790	179,532	53,790	179,532	-	-
	53,790	179,532	53,790	179,532	-	-
合　　計	28,298,153	338,941,518	28,298,153	338,941,518	-	-
	24,160,502	233,639,014	24,160,502	233,739,014	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：115/10/06

臺北市政府青年局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付					0
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					0
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