臺北市政府青年局

會　計　月　報

中華民國115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 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10月31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	3,000	5,000	-	80,166
				罰款及賠償收入	-			83,166		
	03			04254600300	3,000	3,000	3,000	5,000	-	80,166
				賠償收入	-			83,166		
		01		04254600301	3,000	3,000	3,000	5,000	-	80,166
				一般賠償收入	-			83,166		
05				05250000000	16,355,000	16,355,000	15,000,000	3,296,917	-	2,673,447
				規費收入	-			17,673,447		
	03			05254600300	16,355,000	16,355,000	15,000,000	3,296,917	-	2,673,447
				使用規費收入	-			17,673,447		
		03		05254600303	-	-	-	-	-	20
				資料使用費	-			20		
		06		05254600306	16,355,000	16,355,000	15,000,000	3,296,917	-	2,673,427
				場地設施使用費	-			17,673,427		
07				07250000000	6,744,000	6,744,000	5,938,000	250,721	-	-1,520,072
				財產收入	-			4,417,928		
	01			07254600100	6,729,000	6,729,000	5,927,000	250,721	-	-1,511,032
				財產孳息	-			4,415,968		
		02		07254600102	450,000	450,000	450,000	-	-	-
				權利金	-			450,000		
		03		07254600103	6,279,000	6,279,000	5,477,000	250,721	-	-1,511,032
				租金收入	-			3,965,968		
	05			07254600500	15,000	15,000	11,000	-	-	-9,040
				廢舊物資售價	-			1,960		
		01		07254600501	15,000	15,000	11,000	-	-	-9,040
				廢舊物資售價	-			1,960		
12				12250000000	13,000	13,000	9,000	-	-	94,709
				其他收入	-			103,709		
	02			12254600200	13,000	13,000	9,000	-	-	94,709
				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	9,000	-	-	-8,150
				其他雜項收入	-			850		
				經常門合計	23,115,000	23,115,000	20,950,000	3,552,638	-	1,328,250
					-			22,278,250		
				總計	23,115,000	23,115,000	20,950,000	3,552,638	-	1,328,250
					-			22,278,250		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/9

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10月31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	111,730,075	7,220,241	26,616,624
					-	-			85,113,451	
					-	-			-	3,094,181
					-	-				
	01			5925460010100 行政管理	130,476,000	-	130,476,000	111,730,075	7,220,241	26,616,624
					-	-			85,113,451	
					-	-			-	3,094,181
					-	-				
			10	100000 人事費	73,900,000	-	73,900,000	63,837,875	4,589,630	5,828,205
					-	-			58,009,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,976,000	-	55,976,000	47,392,200	2,579,323	20,786,976
					-	-			26,605,224	
					-	-			-	3,094,181
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	500,000	51,288	1,443
					-	-			498,557	
					-	-			-	-
					-	-				
23				5925460230000 青年發展	315,559,000	-	317,059,000	217,798,530	12,616,301	63,994,398
					-	-			153,804,132	
					1,500,000	-			-	6,704,926
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	317,059,000	217,798,530	12,616,301	63,994,398
					-	-			153,804,132	
					1,500,000	-			-	6,704,926
					-	-				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	46,000	7,575	19,336
					-	-			26,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	144,283,000	-	145,783,000	108,595,030	8,503,275	37,090,735
					-	-			71,504,295	
					1,500,000	-			-	2,498,561
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,220,000	-	171,220,000	109,157,500	4,105,451	26,884,327
					-	-			82,273,173	
					-	-			-	4,206,365
					-	-				
98				5925460980000 第一預備金	2,500,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,500,000	-			-	-
					-	-				
	01			5925460980100 第一預備金	2,500,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,500,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,500,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	448,535,000	-	448,535,000	329,528,605	19,836,542	90,611,022
					-	-			238,917,583	
					-	-			-	9,799,107
					-	-				
90				5925460900000 一般建築及設備	42,710,000	-	42,710,000	31,695,000	91,350	30,175,979
					-	-			1,519,021	
					-	-			-	224,334
					-	-				
	02			5925460900200 營建工程*	41,812,000	-	41,812,000	30,797,000	-	29,891,283
					-	-			905,717	
					-	-			-	224,334
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	41,812,000	-	41,812,000	30,797,000	-	29,891,283
					-	-			905,717	
					-	-			-	224,334
					-	-				
	04			5925460900400 其他設備*	898,000	-	898,000	898,000	91,350	284,696
					-	-			613,304	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	898,000	91,350	284,696
					-	-			613,304	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	42,710,000	-	42,710,000	31,695,000	91,350	30,175,979
					-	-			1,519,021	
					-	-			-	224,334
					-	-				
				經資門合計	491,245,000	-	491,245,000	361,223,605	19,927,892	120,787,001
					-	-			240,436,604	
					-	-			-	10,023,441
					-	-				
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	5,901,350	-	5,901,350	5,901,350	453,842	-
					-	-			5,901,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	5,901,350	-	5,901,350	5,901,350	453,842	-
					-	-			5,901,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,571,350	-	5,571,350	5,571,350	453,842	-
					-	-			5,571,350	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	-
					-	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8925460030000 公務人員各項補助	187,532	-	187,532	187,532	8,000	-
					-	-			187,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8925460030100 公務人員各項補助	187,532	-	187,532	187,532	8,000	-
					-	-			187,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	89,620	-	89,620	89,620	-	-
					-	-			89,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	97,912	-	97,912	97,912	8,000	-
					-	-			97,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,088,882	-	6,088,882	6,088,882	461,842	-
					-	-			6,088,882	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	497,333,882	-	497,333,882	367,312,487	20,389,734	120,787,001
					-	-			246,525,486	
					-	-			-	10,023,441
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	79,120	10,789,425	-	20,888,285	22,054
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	79,120	10,789,425	-	20,888,285	22,054
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	79,120	10,789,425	-	20,888,285	22,054
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	79,120	21,668,904	-	36,023,285	22,054
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,014,479	-	-	10,879,479	-	15,135,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	79,120	10,789,425	-	20,888,285	22,054
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	79,120	21,668,904	-	36,023,285	22,054

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/11/9

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10月31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	58,009,670	26,664			5,571,350	89,620	63,697,304
1010 政務人員待遇	1,642,960						1,642,960
1015 法定編制人員待遇	32,303,410						32,303,410
1020 約聘僱人員待遇	4,279,451						4,279,451
1025 技工及工友待遇	2,210,329						2,210,329
1030 獎金	8,279,407				87,739		8,367,146
1035 其他給與	791,219					89,620	880,839
1040 加班費	1,581,314	26,664					1,607,978
1045 退休退職給付	333,960				5,483,611		5,817,571
1050 退休離職儲金	3,270,952						3,270,952
1055 保險	3,316,668						3,316,668
2000 業務費	26,605,224	71,504,295				97,912	98,207,431
2003 教育訓練費	9,000	6,602				40,412	56,014
2006 水電費	8,487,029						8,487,029
2009 通訊費	307,666	40,649					348,315
2024 稅捐及規費	1,918,836						1,918,836
2027 保險費	152,649	22,011					174,660
2036 按日按件計資酬金	176,351	826,540					1,002,891
2039 委辦費		26,789,903					26,789,903
2051 物品	912,443						912,443
2054 一般事務費	11,465,448	41,107,181				57,500	52,630,129
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	2,037,493	83,118					2,120,611
2072 國內旅費	1,260	104,061					105,321
2078 國外旅費		2,448,718					2,448,718
2081 運費	62,820	500					63,320
2084 短程車資	190	12,844					13,034
2093 特別費	360,025						360,025
3000 設備及投資			905,717	613,304			1,519,021
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				369,104			369,104
3035 雜項設備費				196,950			196,950
4000 獎補助費	498,557	82,273,173			330,000		83,101,730
4025 政府機關間之補助		4,657,928					4,657,928
4040 對國內團體之捐助		3,981,358					3,981,358
4045 對私校之獎助		870,731					870,731
4050 對學生之獎助	498,557						498,557
4085 獎勵及慰問					330,000		330,000
4090 其他補助及捐助		72,763,156					72,763,156
合計	85,113,451	153,804,132	905,717	613,304	5,901,350	187,532	246,525,486

報表編號：arg31　列印日期：115/11/9

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10月31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	22,278,250	0	0	0	0	643,506	17,464,120	0	40,385,876
本年度	22,278,250	0	0	0	0	0	0	0	22,278,250
04030100 一般賠償收入	83,166	0	0	0	0	0	0	0	83,166
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	17,673,427	0	0	0	0	0	0	0	17,673,427
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	3,965,968	0	0	0	0	0	0	0	3,965,968
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	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	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	17,464,120	0	17,464,120

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/11/9

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10月31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	268,194,390	24,326,997	0	0	100,000	0	0	0	79,120	0	292,542,267	133,064,781
本年度	246,525,486	10,023,441	0	0	100,000	0	0	0	0	0	256,648,927	110,663,560
一、本年度經費	240,436,604	10,023,441	0	0	100,000	0	0	0	0	0	250,560,045	110,663,560
0359010100 行政管理	85,113,451	3,094,181	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,307,632	23,422,443
0359230100 青年發展	153,804,132	6,704,926	0	0	0	0	0	0	0	0	160,509,058	57,289,472
0359900200* 營建工程	905,717	224,334	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,051	29,666,949
0359900400* 其他設備	613,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,304	284,696
二、統籌科目	6,088,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,088,882	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給	5,901,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,901,350	0
0989030100 公務人員各項補助	187,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,532	0
以前年度	21,668,904	22,054	0	0	0	0	0	0	79,120	0	21,611,838	22,401,221
一、以前年度應付(保留)	21,668,904	22,054	0	0	0	0	0	0	79,120	0	21,611,838	22,401,221
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	8,000,000
114年度 0359900200* 營建工程	10,789,425	22,054	0	0	0	0	0	0	79,120	0	10,732,359	14,401,221
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	14,281,502	0	0	0	0	0	0	0	0	14,281,502	0
1152000001 115年度「青鳥展翅拼未來實施計畫」	0	1,399,106	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,106	0
1152000002 115年度「大專青年學生公部門暑期工讀計	0	12,882,396	0	0	0	0	0	0	0	0	12,882,396	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/11/9

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,394,135,516	負債	33,713,050
流動資產	40,352,763	流動負債	22,395,205
專戶存款	15,925,766	應付代收款	4,931,085
零用金	100,000	預收款	17,464,120
預付款	24,326,997	長期負債	323,164
固定資產	2,353,415,960	應付租賃款	323,164
土地	1,088,674,628	其他負債	10,994,681
房屋建築及設備	1,312,588,219	存入保證金	10,537,347
累計折舊－房屋建築及設備	-79,601,340	應付保管款	457,334
機械及設備	12,759,013	淨資產	2,360,422,466
累計折舊－機械及設備	-7,829,277	資產負債淨額	2,360,422,466
交通及運輸設備	2,432,060	資產負債淨額	2,360,422,466
累計折舊－交通及運輸設備	-802,349		
雜項設備	10,099,608		
累計折舊－雜項設備	-7,297,784		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-847,941		
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	366,793		
電腦軟體	366,793		
合計	2,394,135,516	合計	2,394,135,516
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,391,911	314,820,517
公庫撥入數	23,839,273	292,542,267
罰款及賠償收入	5,000	83,166
規費收入	3,296,917	17,673,447
財產收益	250,721	4,417,928
其他收入	0	103,709
支出	27,352,381	331,241,539
繳付公庫數	3,574,690	40,385,876
人事支出	5,128,866	63,785,404
業務支出	11,091,899	99,599,751
獎補助支出	4,156,739	92,593,709
財產損失	0	24,189
折舊、折耗及攤銷	3,400,187	34,852,610
收支餘絀	39,530	-16,421,022

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10月31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		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	400,297,250	0	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	-29,492,208	1,232,986,879
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	138,600	43,274	-2,570,410	4,929,736
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	3,033	-233,947	1,629,711
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	196,950	111,810	-2,054,129	2,801,824
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	699,671,650	10,631,207	-34,350,694	2,339,722,778
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-288,062	457,260
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	79,926	0	366,793
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	79,926	-288,062	14,059,975
合　　計	1,749,598,705	-61,739,935	711,273,872	10,711,133	-34,638,756	2,353,782,753

備註:備註:本年度成本變動增加數711,273,872元，較取得財產合計數12,308,446元，增加698,965,426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88,100元。

三、設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,820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10月31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10月31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	22,278,250	292,542,267	314,820,517	收入
		292,542,267	292,542,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	83,166		83,166	罰款及賠償收入
規費收入	17,673,447		17,673,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,417,928		4,417,928	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	246,525,486	84,716,053	331,241,539	支出
		40,385,876	40,385,876	繳付公庫數
人事費	63,697,304	88,100	63,785,404	人事支出
業務費	98,207,431	1,392,320	99,599,751	業務支出
獎補助費	83,101,730	9,491,979	92,593,709	獎補助支出
設備及投資	1,519,021	-1,519,021		
		24,189	24,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,852,610	34,852,610	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-224,247,236	207,826,214	-16,421,022	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1,519,021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1,519,021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1,519,021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1,519,021元，其中138,600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」34,852,610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」63,785,404元，其中88,100元係執行以前年度歲出保留數。

(二)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」99,599,751元，其中1,392,320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」92,593,709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10月31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	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	5,000	83,166	5,000	83,166	-	-
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	15,000,000	1,500,000	15,000,000	-	-
	3,296,917	17,673,427	3,296,917	17,673,427	-	-
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	1,268,000	5,477,000	1,268,000	5,477,000	-	-
	250,721	3,965,968	250,721	3,965,968	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	-	1,960	0	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	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	-	850	0	850	-	-
合　　計	2,773,000	20,950,000	2,773,000	20,950,000	-	-
	3,552,638	22,278,250	3,552,638	22,278,250	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/11/13

臺北市政府青年局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31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	6,000,000	17,934,479	6,000,000	17,934,479	-	-
	-	9,934,479	0	9,934,479	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,303,000	25,133,580	4,303,000	25,133,580	-	-
	-	10,732,359	0	10,732,359	-	-
合　　計	10,303,000	44,013,059	10,303,000	44,013,059	-	-
	-	21,611,838	-	21,611,838	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/11/13

臺北市政府青年局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31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	10,447,677	111,730,075	10,447,677	111,730,075	-	-
	7,506,643	88,207,632	7,506,643	88,307,632	-	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	10,842,450	217,798,530	10,842,450	217,798,530	-	-
	14,836,353	160,509,058	14,836,353	160,509,058	-	-
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,499,000	30,797,000	6,499,000	30,797,000	-	-
	13,725	1,130,051	13,725	1,130,051	-	-
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,000	898,000	120,000	898,000	-	-
	91,350	613,304	91,350	613,304	-	-
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	453,842	5,901,350	453,842	5,901,350	-	-
	453,842	5,901,350	453,842	5,901,350	-	-
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	187,532	8,000	187,532	-	-
	8,000	187,532	8,000	187,532	-	-
合　　計	28,370,969	367,312,487	28,370,969	367,312,487	-	-
	22,909,913	256,548,927	22,909,913	256,648,927	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：115/11/13

臺北市政府青年局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31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			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	460651150100010	115/01/12	零用金	100,000
合計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：115/11/13