

臺北市政府青年局

會 計 月 報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/9/9

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8月31日

頁數：第2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	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	91,727,341	7,916,646	21,741,414
					-	-			69,985,927	
					-	-			-	3,024,401
					-	-				
	01			5925460010100 行政管理	130,476,000	-	130,476,000	91,727,341	7,916,646	21,741,414
					-	-			69,985,927	
					-	-			-	3,024,401
					-	-				
			10	100000 人事費	73,900,000	-	73,900,000	53,746,141	4,412,915	4,852,885
					-	-			48,893,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,976,000	-	55,976,000	37,581,200	3,371,747	16,835,530
					-	-			20,745,670	
					-	-			-	3,024,401
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	400,000	131,984	52,999
					-	-			347,001	
					-	-			-	-
					-	-				
23				5925460230000 青年發展	315,559,000	-	315,559,000	197,305,630	12,127,028	71,739,894
					-	-			125,565,736	
					-	-			-	4,484,874
					-	-				

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8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	448,535,000	-	448,535,000	289,032,971	20,043,674	93,481,308
					-	-			195,551,663	
					-	-			-	7,509,275
					-	-				
90				5925460900000 一般建築及設備	42,710,000	-	42,710,000	16,725,000	51,100	15,344,579
					-	-			1,380,421	
					-	-			-	151,759
					-	-				
	02			5925460900200 營建工程*	41,812,000	-	41,812,000	15,947,000	51,100	15,041,283
					-	-			905,717	
					-	-			-	151,759
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	41,812,000	-	41,812,000	15,947,000	51,100	15,041,283
					-	-			905,717	
					-	-			-	151,759
					-	-				
	04			5925460900400 其他設備*	898,000	-	898,000	778,000	-	303,296
					-	-			474,704	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市府青年局
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8月31日

頁數：第8頁
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	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,080,000	-	405,000	945,000	-	135,000	-
				20	業務費	1,080,000	-	405,000	945,000	-	135,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	405,000	945,000	-	135,000	-
114	23				青年發展	-	-	-	-	-	-	-
		01			青年發展	24,934,479	-	-	9,934,479	-	15,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	31,677,710	-	191,900	10,410,305	-	21,267,405	101,174
						-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	191,900	10,410,305	-	21,267,405	101,174
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	191,900	10,410,305	-	21,267,405	101,174
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	596,900	21,289,784	-	36,402,405	101,174
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,014,479	-	405,000	10,879,479	-	15,135,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,677,710	-	191,900	10,410,305	-	21,267,405	101,174
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,692,189	-	596,900	21,289,784	-	36,402,405	101,174

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8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	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	48,893,256	16,665			4,539,652	86,620	53,536,193
1010 政務人員待遇	1,344,240						1,344,240
1015 法定編制人員待遇	26,805,547						26,805,547
1020 約聘僱人員待遇	3,601,203						3,601,203
1025 技工及工友待遇	1,818,273						1,818,273
1030 獎金	8,217,067				87,739		8,304,806
1035 其他給與	626,119					86,620	712,739
1040 加班費	1,037,226	16,665					1,053,891
1045 退休退職給付	325,192				4,451,913		4,777,105
1050 退休離職儲金	2,535,749						2,535,749
1055 保險	2,582,640						2,582,640
2000 業務費	20,745,670	50,855,288				39,122	71,640,080
2003 教育訓練費		6,602				21,622	28,224
2006 水電費	5,548,299						5,548,299
2009 通訊費	250,152	32,590					282,742
2024 稅捐及規費	1,918,356						1,918,356
2027 保險費	127,566	13,762					141,328
2036 按日按件計資酬金	127,311	691,500					818,811
2039 委辦費		24,682,806					24,682,806
2051 物品	635,152	11,382					646,534
2054 一般事務費	9,507,973	23,192,877				17,500	32,718,350
2063 房屋建築養護費	679,759	62,168					741,927
2066 車輛及辦公器具養護費	7,040						7,040
2069 設施及機械設備養護費	1,684,426	83,118					1,767,544
2072 國內旅費	1,260	92,629					93,889
2078 國外旅費		1,974,210					1,974,210
2081 運費		500					500
2084 短程車資	190	11,144					11,334
2093 特別費	258,186						258,186
3000 設備及投資			905,717	474,704			1,380,421
3010 房屋建築及設備費			905,717				905,717
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	347,001	74,693,783			220,000		75,260,784
4025 政府機關間之補助		2,411,978					2,411,978
4040 對國內團體之捐助		2,543,467					2,543,467
4045 對私校之獎助		481,988					481,988
4050 對學生之獎助	347,001						347,001
4085 獎勵及慰問					220,000		220,000
4090 其他補助及捐助		69,256,350					69,256,350
合計	69,985,927	125,565,736	905,717	474,704	4,759,652	125,742	201,817,478

臺北市府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第10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	17,398,569	0	0	0	0	643,506	17,442,068	0	35,484,143
本年度	17,398,569	0	0	0	0	0	0	0	17,398,569
04030100 一般賠償收入	61,266	0	0	0	0	0	0	0	61,266
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	13,318,444	0	0	0	0	0	0	0	13,318,444
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	3,465,130	0	0	0	0	0	0	0	3,465,130
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

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8月31日

頁數：第11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	223,107,262	19,869,215	0	0	100,000	0	0	0	0	0	243,076,477	107,151,074
本年度	201,817,478	7,661,034	0	0	100,000	0	0	0	0	0	209,578,512	101,064,853
一、本年度經費	196,932,084	7,661,034	0	0	100,000	0	0	0	0	0	204,693,118	101,064,853
0359010100 行政管理	69,985,927	3,024,401	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,110,328	18,617,013
0359230100 青年發展	125,565,736	4,484,874	0	0	0	0	0	0	0	0	130,050,610	67,255,020
0359900200* 營建工程	905,717	151,759	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,476	14,889,524
0359900400* 其他設備	474,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,704	303,296
二、統籌科目	4,885,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,885,394	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給	4,759,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,652	0
0989030100 公務人員各項補助	125,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,742	0
以前年度	21,289,784	22,054	0	0	0	0	0	0	0	0	21,311,838	6,086,221
一、以前年度應付(保留)	21,289,784	22,054	0	0	0	0	0	0	0	0	21,311,838	6,086,221
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	0
114年度 0359900200* 營建工程	10,410,305	22,054	0	0	0	0	0	0	0	0	10,432,359	6,086,221
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	12,186,127	0	0	0	0	0	0	0	0	12,186,127	0
1152000001 115年度「青島展翅拼 未來實施計畫」	0	275,628	0	0	0	0	0	0	0	0	275,628	0
1152000002 115年度「大專青年學 生公部門暑期工讀計	0	11,910,499	0	0	0	0	0	0	0	0	11,910,499	0

臺北市府青年局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,395,859,072	負債	33,353,422
流動資產	35,636,525	流動負債	21,801,554
專戶存款	15,588,190	應付代收款	4,359,486
零用金	100,000	預收款	17,442,068
預付款	19,948,335	長期負債	323,164
固定資產	2,359,842,442	應付租賃款	323,164
土地	1,088,674,628	其他負債	11,228,704
房屋建築及設備	1,312,588,219	存入保證金	10,786,627
累計折舊－房屋建築及設備	-73,695,316	應付保管款	442,077
機械及設備	12,620,413	淨資產	2,362,505,650
累計折舊－機械及設備	-7,318,879	資產負債淨額	2,362,505,650
交通及運輸設備	2,432,060	資產負債淨額	2,362,505,650
累計折舊－交通及運輸設備	-755,583		
雜項設備	10,099,608		
累計折舊－雜項設備	-6,927,374		
租賃資產	1,305,201		
累計折舊－租賃資產	-816,457		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	12,935,922		
無形資產	380,105		
電腦軟體	380,105		
合 計	2,395,859,072	合 計	2,395,859,072
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8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,390,498	260,475,046
公庫撥入數	23,096,277	243,076,477
罰款及賠償收入	3,739	61,266
規費收入	1,860,368	13,318,464
財產收益	423,430	3,915,130
其他收入	6,684	103,709
支出	28,283,001	274,812,884
繳付公庫數	3,833,727	35,484,143
人事支出	4,906,953	53,546,474
業務支出	13,378,844	73,031,099
獎補助支出	2,658,537	84,752,763
財產損失	24,189	24,189
折舊、折耗及攤銷	3,480,751	27,974,216
收支餘絀	-2,892,503	-14,337,838

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8月31日

頁數：第14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	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	-23,586,184	1,238,892,903
機械及設備	12,663,687	-5,258,867	0	43,274	-2,060,012	5,301,534
交通及運輸設備	2,435,093	-568,402	0	3,033	-187,181	1,676,477
雜項設備	10,014,468	-5,243,655	196,950	111,810	-1,683,719	3,172,234
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	699,533,050	10,631,207	-27,517,096	2,346,417,776
租賃資產	1,305,201	-559,879	0	0	-256,578	488,744
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,633,700	0	11,302,222	0	0	12,935,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	446,719	0	0	66,614	0	380,105
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	11,302,222	66,614	-256,578	13,804,771
合 計	1,749,598,705	-61,739,935	710,835,272	10,697,821	-27,773,674	2,360,222,547

備註：備註：本年度成本變動增加數710,835,272元，較取得財產合計數11,790,726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8月31日

頁數：第15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	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8月31日

頁數:第16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	17,398,569	243,076,477	260,475,046	收入
		243,076,477	243,076,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,266		61,266	罰款及賠償收入
規費收入	13,318,464		13,318,464	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,915,130		3,915,130	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	201,817,478	72,995,406	274,812,884	支出
		35,484,143	35,484,143	繳付公庫數
人事費	53,536,193	10,281	53,546,474	人事支出
業務費	71,640,080	1,391,019	73,031,099	業務支出
獎補助費	75,260,784	9,491,979	84,752,763	獎補助支出
設備及投資	1,380,421	-1,380,421		
		24,189	24,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,974,216	27,974,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-184,418,909	170,081,071	-14,337,838	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1,380,421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1,380,421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1,380,421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。				
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」27,974,216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」53,546,474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」73,031,099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」84,752,763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8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
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	-	-
	3,739	61,266	3,739	61,266	-	-
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	12,000,000	1,500,000	12,000,000	-	-
	1,860,368	13,318,444	1,860,368	13,318,444	-	-
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	3,769,000	440,000	3,769,000	-	-
	423,430	3,465,130	423,430	3,465,130	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	6,684	102,859	6,684	102,859	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	850	0	850	-	-
合 計	1,943,000	16,234,000	1,943,000	16,234,000	-	-
	2,294,221	17,398,569	2,294,221	17,398,569	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

第18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	405,000	945,000	405,000	945,000	-	-
	405,000	945,000	405,000	945,000	-	-
114-23-01-青年發展-青年發展	0	9,934,479	0	9,934,479	-	-
	-	9,934,479	0	9,934,479	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,189,700	16,518,580	2,189,700	16,518,580	-	-
	200,800	10,432,359	200,800	10,432,359	-	-
合 計	2,594,700	27,398,059	2,594,700	27,398,059	-	-
	605,800	21,311,838	605,800	21,311,838	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

第19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
115-01-01-一般行政-行政管理	9,959,057	91,727,341	9,959,057	91,727,341	-	-
	7,784,752	73,010,328	7,784,752	73,110,328	-	-100,000
115-23-01-青年發展-青年發展	13,964,450	197,305,630	13,964,450	197,305,630	-	-
	13,987,028	130,050,610	13,987,028	130,050,610	-	-
115-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,164,000	15,947,000	4,164,000	15,947,000	-	-
	88,600	1,057,476	88,600	1,057,476	-	-
115-90-04-一般建築及設備-其他設備*	240,000	778,000	240,000	778,000	-	-
	-	474,704	0	474,704	-	-
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	492,038	4,759,652	494,038	4,759,652	-2,000	-
	494,038	4,759,652	494,038	4,759,652	-	-
115-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,622	125,742	1,622	125,742	-	-
	1,622	125,742	1,622	125,742	-	-
合 計	28,821,167	310,643,365	28,823,167	310,643,365	-2,000	-
	22,356,040	209,478,512	22,356,040	209,578,512	-	-100,000

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

第20頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差異原因分析						
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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		