

臺北市政府青年局

# 會計月報

中華民國114年05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

### 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5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 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	3,200	-	7,522
	03			04254600300 賠償收入	3,000	3,000	1,000	3,200	-	7,522
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	3,200	-	7,522
05				05250000000 規費收入	16,355,000	16,355,000	6,158,000	1,655,542	-	1,717,898
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000	16,355,000	6,158,000	1,655,542	-	1,717,898
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000	16,355,000	6,158,000	1,655,542	-	1,717,898
07				07250000000 財產收入	6,744,000	6,744,000	3,104,000	1,361,748	-	514,029
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000	6,729,000	3,103,000	1,361,748	-	515,029
		02		07254600102 權利金	450,000	450,000	450,000	-	-	-
		03		07254600103 租金收入	6,279,000	6,279,000	2,653,000	1,361,748	-	515,029
	05			07254600500 廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07254600501 廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
12				12250000000 其他收入	1,293,000	1,293,000	200,000	35,600	-	-11,142
	02			12254600200 雜項收入	1,293,000	1,293,000	200,000	35,600	-	-11,142
		01		12254600201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,600	-	188,658
		10		12254600210 其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	200,000	-	-	-199,800
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	9,463,000	3,056,090	-	2,228,307
				總計	24,395,000	24,395,000	9,463,000	3,056,090	-	2,228,307

# 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5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	64,157,000	13,706,645	18,210,647
					-	-	-	45,946,353		
					-	-	-	-	2,532,836	
					-	-	-	-		
01				5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	64,157,000	13,706,645	18,210,647
					-	-	-	45,946,353		
					-	-	-	-	2,532,836	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	39,164,000	7,729,524	5,489,814
					-	-	-	33,674,186		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	24,823,000	5,967,574	12,593,892
					-	-	-	12,229,108		
					-	-	-	-	2,532,836	
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	511,000	-	511,000	170,000	9,547	126,941
					-	-	-	43,059		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	143,038,000	8,123,880	87,744,417
					-	-	-	55,293,583		
					-	-	-	-	1,468,000	
					-	-	-	-		

# 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5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			5925460230100 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	143,038,000	8,123,880	87,744,417
					-	-		55,293,583		1,468,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	25,000	14,451	1,424
					-	-		23,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	147,108,000	-	147,108,000	48,003,000	5,571,650	17,862,746
					-	-		30,140,254		56,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	215,390,000	-	215,390,000	95,010,000	2,537,779	69,880,247
					-	-		25,129,753		1,412,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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			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	207,195,000	105,955,064	
					-	-	-	21,830,525	-	
					-	-	-	101,239,936	-	
					-	-	-	-	4,000,836	
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	2,500,000	1,687,782	
					-	-	-	276,000	-	
					-	-	-	812,218	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	672,000	672,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	672,000	672,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5925460900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5925460900400 其他設備*	5,668,000	-	5,668,000	1,828,000	276,000	1,015,782
					-	-	-	812,218	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	1,828,000	276,000	1,015,782
					-	-	-	812,218	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	2,500,000	276,000	1,687,782
					-	-	-	812,218	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	209,695,000	22,106,525	107,642,846
					-	-	-	102,052,154	-	-
					-	-	-	-	4,000,836	-
					-	-	-	-	-	-
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	3,209,227	-	3,209,227	3,209,227	562,545	-
					-	-	-	3,209,227	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	3,209,227	-	3,209,227	562,545	-		
					-	-		3,209,227	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,985,227	-	2,985,227	450,545	-		
					-	-		2,985,227	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	224,000	-	224,000	112,000	-		
					-	-		224,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			8925460030000 公務人員各項補助	33,600	-	33,600	-	-		
					-	-		33,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8925460030100 公務人員各項補助	33,600	-	33,600	-	-		
					-	-		33,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	-	-		
					-	-		17,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5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	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,242,827	-	3,242,827	3,242,827	562,545	-
					-	-		3,242,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	518,242,827	-	518,242,827	212,937,827	22,669,070	107,642,846
					-	-		105,294,981	-	-
					-	-		-	-	4,000,836
					-	-		-	-	-

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5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	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	33,674,186	23,576		2,985,227	17,600	36,700,589
1010 政務人員待遇	873,960					873,960
1015 法定編制人員待遇	18,005,738					18,005,738
1020 約聘僱人員待遇	1,069,748					1,069,748
1025 技工及工友待遇	1,360,888					1,360,888
1030 獎金	8,232,500			85,108		8,317,608
1035 其他給與	550,698				17,600	568,298
1040 加班費	736,167	23,576				759,743
1045 退休退職給付	21,920			2,900,119		2,922,039
1050 退休離職儲金	1,614,412					1,614,412
1055 保險	1,208,155					1,208,155
2000 業務費	12,229,108	30,140,254			16,000	42,385,362
2006 水電費	2,834,318					2,834,318
2009 通訊費	129,927	2,730				132,657
2024 稅捐及規費	1,938,508					1,938,508
2027 保險費	94,140					94,140
2036 按日按件計資酬金	78,000	316,960				394,960
2039 委辦費		14,431,404				14,431,404
2051 物品	367,445	32,025				399,470
2054 一般事務費	5,630,427	15,147,897			16,000	20,794,324
2063 房屋建築養護費	130,460					130,460
2066 車輛及辦公器具養護費	38,000					38,000
2069 設施及機械設備養護費	819,063					819,063
2078 國外旅費		207,838				207,838
2084 短程車資	3,382	1,400				4,782
2093 特別費	165,438					165,438
3000 設備及投資			812,218			812,218
3030 資訊軟硬體設備費			812,218			812,218
4000 獎補助費	43,059	25,129,753		224,000		25,396,812
4025 政府機關間之補助		490,839				490,839
4040 對國內團體之捐助		1,499,826				1,499,826
4045 對私校之獎助		20,000				20,000
4050 對學生之獎助	43,059					43,059
4085 獎勵及慰問				224,000		224,000
4090 其他補助及捐助		23,119,088				23,119,088
合計	45,946,353	55,293,583	812,218	3,209,227	33,600	105,294,981

# 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5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	11,691,307	0	0	0	0	0	3,457,453	0	15,148,760
本年度	11,691,307	0	0	0	0	0	3,457,453	0	15,148,760
04030100 一般賠償收入	8,522	0	0	0	0	0	0	0	8,522
05030600 場地設施使用費	7,875,898	0	0	0	0	0	0	0	7,875,898
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	3,168,029	0	0	0	0	0	0	0	3,168,029
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,457,453	0	3,457,453
12020100 收回以前年度歲出	188,658	0	0	0	0	0	0	0	188,658
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	105,294,981	4,448,893	0	0	200,000	2,092,875	0	0	0	0	112,036,749	103,442,010
本年度	105,294,981	4,000,836	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,495,817	103,442,010
一、本年度經費	102,052,154	4,000,836	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,252,990	103,442,010
0359010100 行政管理	45,946,353	2,532,836	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,679,189	15,477,811
0359230100 青年發展	55,293,583	1,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,761,583	86,276,417
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,000
0359900400* 其他設備	812,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,218	1,015,782
二、統籌科目	3,242,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,827	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,209,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,227	0
0989030100 公務人員各項補助	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	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
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	448,057	0	0	0	0	0	0	0	0	448,057	0
1142000001 114年度「青鳥展翅拼 未來實施計畫」	0	448,057	0	0	0	0	0	0	0	0	448,057	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年5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	1,738,376,610	負債	24,078,355
流動資產	25,225,854	流動負債	16,566,927
專戶存款	20,032,160	應付代收款	13,104,074
零用金	200,000	其他應付款	5,400
其他應收款	544,801	預收款	3,457,453
預付款	4,448,893	長期負債	404,415
固定資產	1,710,809,208	應付租賃款	404,415
土地	400,297,250	其他負債	7,107,013
房屋建築及設備	1,312,102,587	存入保證金	6,898,591
累計折舊－房屋建築及設備	-29,475,960	應付保管款	208,422
機械及設備	12,621,687	淨資產	1,714,298,255
累計折舊－機械及設備	-3,209,425	資產負債淨額	1,714,298,255
交通及運輸設備	1,152,340	資產負債淨額	1,714,298,255
累計折舊－交通及運輸設備	-314,627		
雜項設備	9,904,468		
累計折舊－雜項設備	-3,155,990		
租賃資產	1,075,544		
累計折舊－租賃資產	-292,366		
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	2,162,621		
電腦軟體	104,621		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	178,927		
暫付款	178,927		
合 計	1,738,376,610	合 計	1,738,376,610
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5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	24,903,538	123,728,056
公庫撥入數	21,847,448	112,036,749
罰款及賠償收入	3,200	8,522
規費收入	1,655,542	7,875,898
財產收益	1,361,748	3,618,029
其他收入	35,600	188,858
支出	29,372,901	138,283,454
繳付公庫數	3,056,090	15,148,760
人事支出	8,194,520	36,700,589
業務支出	11,815,224	42,788,200
獎補助支出	2,659,326	25,396,812
折舊、折耗及攤銷	3,647,741	18,249,093
收支餘絀	-4,469,363	-14,555,398

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5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	-14,737,980	1,282,626,627
機械及設備	12,588,311	-1,654,085	33,376	0	-1,555,340	9,412,262
交通及運輸設備	1,151,981	-157,692	359	0	-156,935	837,713
雜項設備	9,826,410	-1,607,375	78,058	0	-1,548,615	6,748,478
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	400,424,181	0	-17,998,870	1,708,622,330
租賃資產	1,075,544	-108,721	0	0	-183,645	783,178
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	66,578	0	104,621
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	0	66,578	-183,645	4,349,499
合 計	1,349,062,594	-18,265,853	400,424,181	66,578	-18,182,515	1,712,971,829

備註：本年度成本變動增加數400,424,181元，較取得財產合計數812,218元，增加399,611,963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409,380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409,380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。

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5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			404,415
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5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	11,691,307	112,036,749	123,728,056	收入
		112,036,749	112,036,749	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,522		8,522	罰款及賠償收入
規費收入	7,875,898		7,875,898	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,618,029		3,618,029	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	188,858		188,858	其他收入
歲出	105,294,981	32,988,473	138,283,454	支出
		15,148,760	15,148,760	繳付公庫數
人事費	36,700,589		36,700,589	人事支出
業務費	42,385,362	402,838	42,788,200	業務支出
獎補助費	25,396,812		25,396,812	獎補助支出
設備及投資	812,218	-812,218		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,249,093	18,249,093	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,603,674	79,048,276	-14,555,398	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812,218元，其中409,380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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數812,218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」18,249,093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114年5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	1,000	0	1,000	-	-
	3,200	8,522	3,200	8,522	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,457,000	6,158,000	1,457,000	6,158,000	-	-
	1,655,542	7,875,898	1,655,542	7,875,898	-	-
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	2,653,000	518,000	2,653,000	-	-
	1,361,748	3,168,029	1,361,748	3,168,029	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	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	188,658	35,600	188,658	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	2,075,000	9,463,000	2,075,000	9,463,000	-	-
	3,056,090	11,691,307	3,056,090	11,691,307	-	-

臺北市政府青年局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國114年5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	11,033,000	64,157,000	11,033,000	64,157,000	--	
	10,560,791	48,479,189	10,560,791	48,679,189	--	-200,000
114-23-01-青年發展-青年發展	71,073,000	143,038,000	71,073,000	143,038,000	--	
	9,072,680	56,761,583	9,072,680	56,761,583	--	
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	316,000	672,000	316,000	672,000	--	
	-	-	0	0	--	
114-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,828,000	0	1,828,000	--	
	276,000	812,218	276,000	812,218	--	
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	562,545	3,209,227	562,545	3,209,227	--	
	562,545	3,209,227	562,545	3,209,227	--	
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	33,600	0	33,600	--	
	-	33,600	0	33,600	--	
合 計	82,984,545	212,937,827	82,984,545	212,937,827	--	
	20,472,016	109,295,817	20,472,016	109,495,817	--	-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5月31日

第18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	金額	金額	金額	金額
	種類	號碼						
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	460651140200038	114/02/14		零用金		200,000	
合 計							200,000	