

臺北市政府青年局

會計月報

中華民國114年06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6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	3,000	3,000	1,000	726	-	8,248
	03			04254600300 賠償收入	3,000	3,000	1,000	726	-	8,248
		01		04254600301 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	726	-	8,248
05				0525000000 規費收入	16,355,000	16,355,000	7,614,000	1,815,292	-	2,077,190
	03			05254600300 使用規費收入	16,355,000	16,355,000	7,614,000	1,815,292	-	2,077,190
		06		05254600306 場地設施使用費	16,355,000	16,355,000	7,614,000	1,815,292	-	2,077,190
07				0725000000 財產收入	6,744,000	6,744,000	3,627,000	437,755	-	428,784
	01			07254600100 財產孳息	6,729,000	6,729,000	3,621,000	437,755	-	434,784
		02		07254600102 權利金	450,000	450,000	450,000	-	-	-
		03		07254600103 租金收入	6,279,000	6,279,000	3,171,000	437,755	-	434,784
	05			07254600500 廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07254600501 廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
12				1225000000 其他收入	1,293,000	1,293,000	300,000	35,600	-	-75,542
	02			12254600200 雜項收入	1,293,000	1,293,000	300,000	35,600	-	-75,542
		01		12254600201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,600	-	224,258
		10		12254600210 其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	300,000	-	-	-299,800
				經常門合計	24,395,000	24,395,000	11,542,000	2,289,373	-	2,438,680
				總計	24,395,000	24,395,000	11,542,000	2,289,373	-	2,438,680

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6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	122,907,000	-	122,907,000	73,192,000	8,124,878	19,120,769
					-	-		54,071,231		2,543,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5925460010100 行政管理	122,907,000	-	122,907,000	73,192,000	8,124,878	19,120,769
					-	-		54,071,231		2,543,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,615,000	-	69,615,000	44,303,000	5,598,463	5,030,351
					-	-		39,272,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	52,781,000	-	52,781,000	28,679,000	2,470,556	13,979,336
					-	-		14,699,664		2,543,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	210,000	55,859	111,082
					-	-		98,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5925460230000 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	151,444,000	67,915,835	28,234,582
					-	-		123,209,418		-
					-	-		-		805,000
					-	-		-		-

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6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)	
	01			5925460230100 青年發展	362,554,000	-	362,554,000	151,444,000	67,915,835	28,234,582
					-	-		123,209,418		
					-	-		-		805,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	35,000	6,140	5,284
					-	-		29,716		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,108,000	-	147,108,000	51,714,000	3,277,634	18,296,112
					-	-		33,417,888		
					-	-		-		137,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	215,390,000	-	215,390,000	99,695,000	64,632,061	9,933,186
					-	-		89,761,814		
					-	-		-		668,000
					-	-		-		-
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6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)
			60	600000 預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
				經常門合計	487,961,000	-	487,961,000	224,636,000	76,040,713	47,355,351
					-	-	-	177,280,649	-	3,348,584
					-	-	-	-	-	-
90				5925460900000 一般建築及設備	27,039,000	-	27,039,000	5,175,000	110,000	4,252,782
					-	-	-	922,218	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5925460900200 營建工程*	20,071,000	-	20,071,000	707,000	-	707,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,071,000	-	20,071,000	707,000	-	707,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5925460900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	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6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	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5925460900400 其他設備*	5,668,000	-	5,668,000	110,000	2,245,782	
					-	-		922,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,668,000	-	5,668,000	110,000	2,245,782	
					-	-		922,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,039,000	-	27,039,000	110,000	4,252,782	
					-	-		922,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	515,000,000	-	515,000,000	76,150,713	51,608,133	
					-	-		178,202,867		
					-	-		-	3,348,584	
					-	-		-		
01				7625460010000 公務人員退休及撫卹給付	3,657,772	-	3,657,772	448,545	-	
					-	-		3,657,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7625460010100 公務人員退休及撫卹給付	3,657,772	-	3,657,772	448,545	-	
					-	-		3,657,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,435,772	-	3,435,772	450,545	-	
					-	-		3,435,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	222,000	-	222,000	-2,000	-	
					-	-		222,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30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	3,691,372	-	3,691,372	448,545	-	
					-	-	3,691,372	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	518,691,372	-	518,691,372	76,599,258	51,608,133	
					-	-	233,502,372	181,894,239	-	
					-	-	-	-	3,348,584	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	39,272,649	29,716		3,435,772	17,600	42,755,737
1010 政務人員待遇	1,045,521					1,045,521
1015 法定編制人員待遇	21,535,738					21,535,738
1020 約聘僱人員待遇	1,553,228					1,553,228
1025 技工及工友待遇	1,607,663					1,607,663
1030 獎金	8,363,251			85,108		8,448,359
1035 其他給與	635,206				17,600	652,806
1040 加班費	966,196	29,716				995,912
1045 退休退職給付	26,304			3,350,664		3,376,968
1050 退休離職儲金	1,983,462					1,983,462
1055 保險	1,556,080					1,556,080
2000 業務費	14,699,664	33,417,888			16,000	48,133,552
2006 水電費	3,561,119					3,561,119
2009 通訊費	182,461	6,431				188,892
2024 稅捐及規費	1,939,548					1,939,548
2027 保險費	101,166					101,166
2036 按日按件計資酬金	98,397	426,460				524,857
2039 委辦費		15,192,538				15,192,538
2051 物品	425,252	32,025				457,277
2054 一般事務費	7,036,879	17,330,488			16,000	24,383,367
2063 房屋建築養護費	130,460					130,460
2066 車輛及辦公器具養護費	43,000					43,000
2069 設施及機械設備養護費	961,831					961,831
2072 國內旅費		883				883
2075 大陸地區旅費		218,146				218,146
2078 國外旅費		207,838				207,838
2084 短程車資	5,108	3,079				8,187
2093 特別費	214,443					214,443
3000 設備及投資			922,218			922,218
3030 資訊軟硬體設備費			812,218			812,218
3035 雜項設備費			110,000			110,000
4000 獎補助費	98,918	89,761,814		222,000		90,082,732
4025 政府機關間之補助		490,839				490,839
4040 對國內團體之捐助		3,009,583				3,009,583
4045 對私校之獎助		20,000				20,000
4050 對學生之獎助	98,918					98,918
4085 獎勵及慰問				222,000		222,000
4090 其他補助及捐助		86,241,392				86,241,392
合計	54,071,231	123,209,418	922,218	3,657,772	33,600	181,894,239

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6月30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	13,980,680	0	0	0	0	0	3,457,453	0	17,438,133
本年度	13,980,680	0	0	0	0	0	3,457,453	0	17,438,133
04030100 一般賠償收入	9,248	0	0	0	0	0	0	0	9,248
05030600 場地設施使用費	9,691,190	0	0	0	0	0	0	0	9,691,190
07010200 權利金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
07010300 租金收入	3,605,784	0	0	0	0	0	0	0	3,605,784
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	224,258	0	0	0	0	0	0	0	224,258
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6月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	181,894,239	4,244,698	0	0	200,000	2,092,875	0	0	0	0	188,431,812	48,059,549
本年度	181,894,239	3,348,584	0	0	200,000	0	0	0	0	0	185,442,823	48,059,549
一、本年度經費	178,202,867	3,348,584	0	0	200,000	0	0	0	0	0	181,751,451	48,059,549
0359010100 行政管理	54,071,231	2,543,584	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,814,815	16,377,185
0359230100 青年發展	123,209,418	805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,014,418	27,429,582
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,000
0359900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0359900400* 其他設備	922,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,218	2,245,782
二、統籌科目	3,691,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,372	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,657,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,657,772	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	896,114	0	0	0	0	0	0	0	0	896,114	0
1142000001 114年度「青鳥展翅拼 未來實施計畫」	0	896,114	0	0	0	0	0	0	0	0	896,114	0

臺北市政府青年局

平衡表

中華民國114年6月30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	1,734,557,811	負債	24,003,589
流動資產	24,921,798	流動負債	16,191,904
專戶存款	19,932,299	應付代收款	12,729,051
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	4,244,698	長期負債	404,415
固定資產	1,707,282,688	應付租賃款	404,415
土地	400,297,250	其他負債	7,407,270
房屋建築及設備	1,312,102,587	存入保證金	7,183,591
累計折舊－房屋建築及設備	-32,423,556	應付保管款	223,679
機械及設備	12,621,687	淨資產	1,710,554,222
累計折舊－機械及設備	-3,518,045	資產負債淨額	1,710,554,222
交通及運輸設備	1,152,340	資產負債淨額	1,710,554,222
累計折舊－交通及運輸設備	-346,014		
雜項設備	10,014,468		
累計折舊－雜項設備	-3,468,178		
租賃資產	1,075,544		
累計折舊－租賃資產	-329,095		
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	2,149,303		
電腦軟體	91,303		
發展中之無形資產	2,058,000		
其他資產	204,022		
暫付款	204,022		
合 計	1,734,557,811	合 計	1,734,557,811
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6月30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	78,684,436	202,412,492
公庫撥入數	76,395,063	188,431,812
罰款及賠償收入	726	9,248
規費收入	1,815,292	9,691,190
財產收益	437,755	4,055,784
其他收入	35,600	224,458
支出	82,428,469	220,711,923
繳付公庫數	2,289,373	17,438,133
人事支出	6,055,148	42,755,737
業務支出	5,748,190	48,536,390
獎補助支出	64,685,920	90,082,732
折舊、折耗及攤銷	3,649,838	21,898,931
收支餘絀	-3,744,033	-18,299,431

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6月30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	-17,685,576	1,279,679,031
機械及設備	12,588,311	-1,654,085	33,376	0	-1,863,960	9,103,642
交通及運輸設備	1,151,981	-157,692	359	0	-188,322	806,326
雜項設備	9,826,410	-1,607,375	188,058	0	-1,860,803	6,546,290
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	400,534,181	0	-21,598,661	1,705,132,539
租賃資產	1,075,544	-108,721	0	0	-220,374	746,449
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	79,896	0	91,303
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	79,896	-220,374	4,299,452
合 計	1,349,062,594	-18,265,853	400,534,181	79,896	-21,819,035	1,709,431,991

備註：本年度成本變動增加數400,534,181元，較取得財產合計數922,218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6月30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6月30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	13,980,680	188,431,812	202,412,492	收入
		188,431,812	188,431,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,248		9,248	罰款及賠償收入
規費收入	9,691,190		9,691,190	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,055,784		4,055,784	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	224,458		224,458	其他收入
歲出	181,894,239	38,817,684	220,711,923	支出
		17,438,133	17,438,133	繳付公庫數
人事費	42,755,737		42,755,737	人事支出
業務費	48,133,552	402,838	48,536,390	業務支出
獎補助費	90,082,732		90,082,732	獎補助支出
設備及投資	922,218	-922,218		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,898,931	21,898,931	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,913,559	149,614,128	-18,299,431	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922,218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「設備及投資」執行數922,218元，其中110,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」資產科目表達。

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922,218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」21,898,931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6月30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	-	-
	726	9,248	726	9,248	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,456,000	7,614,000	1,456,000	7,614,000	-	-
	1,815,292	9,691,190	1,815,292	9,691,190	-	-
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	3,171,000	518,000	3,171,000	-	-
	437,755	3,605,784	437,755	3,605,784	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	6,000	5,000	6,000	-	-
	-	-	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	224,258	35,600	224,258	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	2,079,000	11,542,000	2,079,000	11,542,000	-	-
	2,289,373	13,980,680	2,289,373	13,980,680	-	-

臺北市政府青年局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年6月30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	9,035,000	73,192,000	9,035,000	73,192,000	-	-
	8,135,626	56,614,815	8,135,626	56,814,815	-	-200,000
114-23-01-青年發展-青年發展	8,406,000	151,444,000	8,406,000	151,444,000	-	-
	67,252,835	124,014,418	67,252,835	124,014,418	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	35,000	707,000	35,000	707,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,340,000	3,168,000	1,340,000	3,168,000	-	-
	110,000	922,218	110,000	922,218	-	-
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	448,545	3,657,772	448,545	3,657,772	-	-
	448,545	3,657,772	448,545	3,657,772	-	-
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	20,564,545	233,502,372	20,564,545	233,502,372	-	-
	75,947,006	185,242,823	75,947,006	185,442,823	-	-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6月30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		差額		
	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		

臺北市政府青年局
專戶存款明細表
 中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	17,557,711		
	110103002 一般銀行存款	223,679		
	110103003 代扣繳專戶	2,150,909		
	合 計		19,932,299	

臺北市政府青年局
其他應收款明細表
 中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他	544,801		
	合 計		544,801	

臺北市政府青年局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001 墊付款	896,114		
	110901009 歲出(保留)計畫(其他)	3,348,584		
	合 計		4,244,698	

臺北市政府青年局

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	204,022	204,022	

臺北市政府青年局
應付代收款明細表
中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	557,098		
	210302002健保費	155,233		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	26,437		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	82,243		
	210302007代辦經費	9,134,312		
	210302008各項費款	1,329,898		
	210302009場地設施使用費	1,426,544		
	210302010水電費分攤款	6,000		
	210302012退休撫卹儲金(個人戶)	4,324		
	210302099其他	6,962		
	合計		12,729,051	

臺北市政府青年局
其他應付款明細表
 中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	5,400	5,400	

臺北市政府青年局

預收款明細表

中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	3,457,453		
	合計		3,457,453	

臺北市政府青年局
存入保證金明細表
 中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	4,787,325		
	280301004保固保證金	455,266		
	280301005場地保證金	1,875,000		
	280301006活動保證金	66,000		
	合 計		7,183,591	

臺北市政府青年局
應付保管款明細表
 中華民國114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	223,679		
	合 計		223,679	

臺北市政府青年局
債權憑證明細表
中華民國114年6月30日

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114年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合 計		2	