

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計員翁珮琪

機關長官：

廖文靜
臺北市青少年發展處
處長

臺北市青少年發展處

目次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 19 頁
七、資本資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 頁
十三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	
十四、財產增減結存表（依國有財產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	

臺北市青少年發展處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目			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			合計	本月實 截至本月止 累計實數(2)		應 收 數 (3)
			原 預 算 數	追 加 (減) 數					
04			罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	11,500	31,500	31,500
				-			31,500		
03			賠償收入	3,000	3,000	-	11,500		31,500
				-			31,500		
	01		一般賠償收入	3,000	3,000	-	11,500		31,500
				-			31,500	✓	
05			規費收入	18,763,000	18,763,000	9,800,000	1,732,462		-2,374,000
				-			7,426,000		
	03		使用規費收入	18,763,000	18,763,000	9,800,000	1,732,462		-2,374,000
				-			7,426,000		
	06		場地設施使用費	18,763,000	18,763,000	9,800,000	1,732,462		-2,374,000
				-			7,426,000	✓	
07			財產收入	9,252,000	9,252,000	5,102,000	261,250		-1,331,750
				-			3,770,250		
	01		財產孳息	9,237,000	9,237,000	5,092,000	253,250		-1,329,750
				-			3,762,250		
	03		租金收入	9,237,000	9,237,000	5,092,000	253,250		-1,329,750
				-			3,762,250	✓	
05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	8,000		-2,000
				-			8,000		
	01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	8,000		-2,000
				-			8,000	✓	
12			其他收入	1,299,000	1,299,000	1,039,000	278,770		-246,987
				-			792,013		
	02		雜項收入	1,299,000	1,299,000	1,039,000	278,770		-246,987
				-			792,013		
	01		收回以前年度歲出	-	-	-	-		127,030
				-			127,030	✓	
	10		其他雜項收入	1,299,000	1,299,000	1,039,000	278,770		-374,017
				-			664,983	✓	
			經常門合計	29,317,000	29,317,000	15,941,000	2,283,982		-3,921,237
				-			12,019,763		
			總計	29,317,000	29,317,000	15,941,000	2,283,982		-3,921,237
				-			12,019,763	✓	

臺北市青少年發展處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數	計					
					第一預備金		調整待遇準備				
			各類員工 待遇準備	預算調整數							
01			一般行政	88,313,000	-	88,313,000	47,902,000	6,972,552	7,839,052		
				-	-	-		40,062,948	2,090,473		
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
01			行政管理	88,313,000	-	88,313,000	47,902,000	6,972,552	7,839,052		
				-	-	-		40,062,948	2,090,473		
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
		10	人事費	49,671,000	-	49,671,000	27,714,000	3,044,150	961,995		
				-	-	-		26,752,005			
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
		20	業務費	37,805,000	-	37,805,000	19,768,000	3,894,303	6,616,815		
				-	-	-		13,151,185	2,090,473		
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
		40	獎補助費	837,000	-	837,000	420,000	34,099	260,242		
				-	-	-		159,758			
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
26			發展處業務	13,635,000	-	13,635,000	5,089,000	770,859	2,211,345		
				-	-	-		2,877,655	11,500		
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
05			青少年發展	13,635,000	-	13,635,000	5,089,000	770,859	2,211,345		
				-	-	-		2,877,655	11,500		
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
		20	業務費	12,435,000	-	12,435,000	5,089,000	770,859	2,211,345		
				-	-	-		2,877,655	11,500		
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計			應付款(3)	備註(預付款)			
					追加(減)數	經費流用數								
						第一預備金						調整待過準備		
				各類員工 待遇準備	預算調整數									
			業務費	20	3,767	-	-	3,767	3,767	-	-	-		
				-	-	-	-	-	3,767	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			統籌科目合計		3,514,436	-	-	3,514,436	3,514,436	✓	493,201	3,514,436	✓	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			總計		119,665,436	-	-	119,665,436	57,233,436		8,266,406	47,038,961	✓	10,194,475
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														2,101,973

臺北市青少年發展處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度 別	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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
107	83				建築及設備		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*		645,000	-	-	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
							645,000	-	-	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
			03		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計		645,000	-	-	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
108	01				一般行政		645,000	-	-	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
		01			行政管理		450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
					業務費		450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
			02		小計		450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計		450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*		450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
					總計		1,095,000	-	-	-	579,000	✓	-	-	516,000	-	-	-

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,738,298		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,421,715		
	11010301納入集中支付	1,903,700		
	合計		6,063,713	✓

臺北市青少年發展處
零用金明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000	150,000	

臺北市青少年發展處
其他應收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	0	0	

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,101,973	2,101,973	
	合計			

臺北市青少年發展處
保證品明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	190301保證品		237,867	237,867	

臺北市青少年發展處
債權憑證明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2	2	

臺北市青少年發展處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

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

臺北市青少年發展處

預收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	0	0	

臺北市青少年發展處
存入保證金明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,563,500		
	211201004保固保證金	713,618		
	21120101保證金	1,050,200		
	21120102履約保證金	853,500		
	合 計		4,180,818	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,285,777	✓	
	211301002健保費	84,768	✓	
	211301003公保費	0	✓	
	211301004勞保費	21,341	✓	
	211301005退撫基金	0	✓	
	211301006勞工退休金(新制)	9,116	✓	
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	50,123		
	211301020場地使用費	116,065		
	211301021水電費等	30,478	✓	
	211301023非稅專戶研習班	0		
	211301026退休喪亡互助金等	0		
	合計		1,597,668	

臺北市青少年發展處
應付保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	290301002保證書		237,867	237,867	

臺北市青少年發展處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第20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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,115,549,157	-658,020,293	0	0	-17,482,278	1,440,046,586
機械及設備	113,994,582	-92,597,970	611,309	2,188,777	-758,771	19,060,373
交通及運輸設備	29,392,711	-26,345,292	0	2,455,996	2,060,880	2,652,303
雜項設備	15,046,256	-11,596,494	53,900	214,719	-693,797	2,595,146
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	2,282,682,706	-788,560,049	665,209	4,859,492	-16,873,966	1,473,054,408
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	450,642	0	0	126,470	0	324,172
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	450,642	0	0	126,470	0	324,172
合計	2,283,133,348	-788,560,049	665,209	4,985,962	-16,873,966	1,473,378,580

1. 預算採購增加金額665,209及設備預算執行增加金額583,922差額81,287，差異原因係：(1)未達財產登載標準81,287元。

臺北市青少年發展處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	青少年發展	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	26,752,005				3,469,869	36,800
1015 法定編制人員待遇	12,915,518					
1025 技工及工友待遇	2,864,115					
1030 獎金	6,438,698					
1035 其他給與	524,586					36,800
1040 加班值班費	689,841					689,841
1045 退休退職給付	972,255				3,469,869	4,442,124
1050 退休離職儲金	1,251,956					1,251,956
1055 保險	1,095,036					1,095,036
2000 業務費	13,151,185	2,877,655				16,032,607
2003 教育訓練費	3,270					7,037
2006 水電費	2,331,726					2,331,726
2009 通訊費	80,744					80,744
2018 資訊服務費	40,625					40,625
2024 稅捐及規費	1,864,461					1,864,461
2027 保險費	79,402	9,627				89,029
2036 按日按件計資酬金	12,578	629,690				642,268
2051 物品	318,077	130,887				448,964
2054 一般事務費	6,906,068	1,767,146				8,673,214
2063 房屋建築養護費	502,343	44,100				546,443
2066 車輛及辦公器具養護費	17,230					17,230
2069 設施及機械設備養護費	979,564	296,205				1,275,769
2084 短程車資	721					721
2093 特別費	14,376					14,376
3000 設備及投資						
3015 公共建設及設施費			45,342	538,580		583,922
3030 資訊軟體硬體設備費			45,342	538,580		45,342
4000 獎補助費	159,758				4,000	538,580
4050 對學生之獎助	159,758					163,758
4085 獎勵及慰問					4,000	159,758
合計	40,062,948	2,877,655	45,342	538,580	3,473,869	47,038,961

臺北市青少年發展處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				(4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	12,019,763	0	0	0	0	0	0	0	12,019,763
本年度收入	12,019,763	0	0	0	0	0	0	0	12,019,763
04030100 一般賠償收入	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
05030600 場地設施使用費	7,426,000	0	0	0	0	0	0	0	7,426,000
07010300 租金收入	3,762,250	0	0	0	0	0	0	0	3,762,250
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
12020100 收回以前年度歲出	127,030	0	0	0	0	0	0	0	127,030
12021000 其他雜項收入	664,983	0	0	0	0	0	0	0	664,983

臺北市青少年發展處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	47,617,961	2,101,973	0	0	150,000	0	0	0	49,869,934	8,200,502
本年度	47,038,961	2,101,973	0	0	150,000	-57,238	-285,227	0	48,948,469	8,227,729
一、本年度經費	43,524,525	2,101,973	0	0	150,000	-57,238	-285,227	0	45,434,033	8,227,729
0253010100 行政管理	40,062,948	2,090,473	0	0	150,000	0	-285,227	0	42,018,194	5,883,806
0253260500 青少年發展	2,877,655	11,500	0	0	0	0	0	0	2,889,155	2,199,845
0253900200* 營建工程	45,342	0	0	0	0	0	0	0	45,342	114,658
0253900400* 其他設備	538,580	0	0	0	0	0	0	0	538,580	29,420
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	-57,238	0	0	-57,238	0
二、統籌科目	3,514,436	0	0	0	0	0	0	0	3,514,436	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,473,869	0	0	0	0	0	0	0	3,473,869	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	40,567	0	0	0	0	0	0	0	40,567	0
以前年度	579,000	0	0	0	0	57,238	285,227	0	921,465	-27,227
一、以前年度應付(保留)數	579,000	0	0	0	0	0	285,227	0	864,227	-27,227
107年度 0253830400* 其他設備	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000	258,000
108年度 0253010100 行政管理	450,000	0	0	0	0	0	285,227	0	735,227	-285,227
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,238	0	0	57,238	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	57,238	0	0	57,238	0

臺北市青少年發展處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,572,125	61,889,697
公庫撥入數	8,288,143	49,869,934 ✓
罰款及賠償收入	11,500	31,500
規費收入	1,732,462	7,423,215
財產孳息收入	253,250	3,762,250
廢舊物資售價收入	8,000	8,000
其他收入	278,770	794,798
支出	10,550,388	59,637,724
繳付公庫數	2,283,982	12,019,763
人事支出	3,535,351	30,258,674
業務支出	4,665,162	16,496,782
增購財產支出	29,794	698,747
其他獎補助	36,099	163,758
收支餘絀	21,737	2,251,973

臺北市青少年發展處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第25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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11,500	31,500	11,500	31,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,100,000	9,800,000	2,100,000	9,800,000	-	-
	1,732,462	7,426,000	1,732,462	7,426,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	615,000	5,092,000	615,000	5,092,000	-	-
	253,250	3,762,250	253,250	3,762,250	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	127,030	0	127,030	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	320,000	1,039,000	320,000	1,039,000	-	-
	278,770	664,983	278,770	664,983	-	-
合 計	3,035,000	15,941,000	3,035,000	15,941,000	-	-
	2,283,982	12,019,763	2,283,982	12,019,763	-	-

臺北市青少年發展處

第26頁

公庫支出差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國109年6月30日

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
107-83-04-建築及設備-其他設備*	258,000	387,000	258,000	387,000	-	-
	-	129,000	0	129,000	-	-
	0	450,000	0	450,000	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	-	450,000	0	450,000	-	-
	258,000	837,000	258,000	837,000	-	-
合 計	-	579,000	-	579,000	-	-

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第27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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,636,000	47,902,000	7,636,000	47,902,000	-	-
	6,992,025	42,153,421	6,992,025	42,303,421	-	-150,000
109-26-05-發展處業務-青少年發展	1,135,000	5,089,000	1,135,000	5,089,000	-	-
	782,359	2,889,155	782,359	2,889,155	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	140,000	160,000	140,000	160,000	-	-
	29,794	45,342	29,794	45,342	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	568,000	0	568,000	-	-
	-9,236	538,580	-9,236	538,580	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	493,201	3,473,869	493,201	3,473,869	-	-
	493,201	3,473,869	493,201	3,473,869	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	40,567	0	40,567	-	-
	-	40,567	0	40,567	-	-
合 計	9,404,201	57,233,436	9,404,201	57,233,436	-	-
	8,288,143	49,140,934	8,288,143	49,290,934	-	-150,000

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異			原	因	分	析
	憑證		種類				
	號碼						
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	116251090100010		日期	摘要	150,000	差額
合 計				109/01/07	零用金核定	150,000	