

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國108年10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

目次

中華民國108年1月1日起至108年10月31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26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（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理規定格式）.....	

臺北市青少年發展處

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目			算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	合 計			本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
			原 預 算 數	追 加 (減) 數				
03				3,000	3,000	-	-	68,741
				-		71,741		
03				3,000	3,000	-	-	68,741
				-		71,741		
	01			3,000	3,000	-	-	68,741
				-		71,741		
04				18,763,000	18,763,000	1,793,402	-	1,195,046
				-		17,169,046		
	02			18,763,000	18,763,000	1,793,402	-	1,195,046
				-		17,169,046		
	13			18,763,000	18,763,000	1,793,402	-	1,195,046
				-		17,169,046		
06				9,252,000	9,252,000	1,080,250	-	25,544
				-		8,038,544		
01				9,237,000	9,237,000	1,080,250	-	11,000
				-		8,014,000		
	02			9,237,000	9,237,000	1,080,250	-	11,000
				-		8,014,000		
05				15,000	15,000	10,000	-	14,544
				-		24,544		
	01			15,000	15,000	10,000	-	14,544
				-		24,544		
11				1,299,000	1,299,000	1,156,000	-	251,353
				-		1,407,353		
02				1,299,000	1,299,000	1,156,000	-	251,353
				-		1,407,353		
				-	-	-	-	9
	01			-	-	-	-	
				-		9		
	10			1,299,000	1,299,000	1,156,000	-	251,344
				-		53,525		
				-		1,407,344		
				29,317,000	29,317,000	25,146,000	-	1,540,684
				-		2,927,177		
				-		26,686,684		
				29,317,000	29,317,000	25,146,000	-	1,540,684
				-		2,927,177		
				-		26,686,684		

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數					
											第一預備金
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
01			一般行政	86,828,000	-	-	87,996,000	5,325,812	16,815,179		
				1,168,000	-	-	-	59,859,821	4,056,334		
				-	-	-	-	-	-		
01			行政管理	86,828,000	-	-	87,996,000	5,325,812	16,815,179		
				1,168,000	-	-	-	59,859,821	4,056,334		
				-	-	-	-	-	-		
		01	人事費	48,906,000	-	-	48,906,000	2,787,898	5,775,483		
				-	-	-	-	38,675,517	-		
				-	-	-	-	-	-		
		02	業務費	37,034,000	-	-	38,202,000	2,499,721	10,755,815		
				-	-	-	-	20,728,185	-		
				1,168,000	-	-	-	-	4,056,334		
				-	-	-	-	-	-		
		04	獎補助費	888,000	-	-	888,000	38,193	283,881		
				-	-	-	-	456,119	-		
				-	-	-	-	-	-		
26			發展處業務	13,854,000	-	-	13,854,000	913,981	2,879,397		
				-	-	-	-	9,091,603	-		
				-	-	-	-	-	3,646		
				-	-	-	-	-	-		
		05	青少年發展	13,854,000	-	-	13,854,000	913,981	2,879,397		
				-	-	-	-	9,091,603	-		
				-	-	-	-	-	3,646		
				-	-	-	-	-	-		
		02	業務費	12,654,000	-	-	12,654,000	746,008	2,574,303		
				-	-	-	-	8,196,697	-		
				-	-	-	-	-	3,646		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第3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			本月實現數	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數						
			第一預備金	調整待選準備						
			各類員工 待遇準備 <th>預算調整數</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>備註(預付款)</td>	預算調整數					備註(預付款)	
		04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	167,973	305,094	
				-	-			894,906		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	100,682,000	-	101,850,000	88,646,000	6,239,793	19,694,576	
				-	-			68,951,424		
				1,168,000	-			-	4,059,980	
				-	-					
90			一般建築及設備	14,748,000	-	14,748,000	13,399,000	2,166,076	10,321,417	
				-	-			3,077,583		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		營建工程*	12,147,000	-	12,147,000	10,798,000	2,138,000	8,284,330	
				-	-			2,513,670		
				-	-			-		
				-	-			-		
		03	設備及投資*	12,147,000	-	12,147,000	10,798,000	2,138,000	8,284,330	
				-	-			2,513,670		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		其他設備*	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	28,076	2,037,087	
				-	-			563,913		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		03	設備及投資*	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	28,076	2,037,087	
				-	-			563,913		
				-	-			-		
				-	-			-		
			資本門合計	14,748,000	-	14,748,000	13,399,000	2,166,076	10,321,417	
				-	-			3,077,583		
				-	-			-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

臺北市青少年發展處

表
十
野
書
經

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

[illegible]

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					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)	
		02		業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000		
					-	-	-	-	-	8,000		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	5,950,151	-	5,950,151	5,950,151	591,511	5,950,151		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	121,380,151	-	122,548,151	107,995,151	8,997,380	8,997,380	30,015,993	
					-	-	-	-	77,979,153	77,979,153		
					1,168,000	-	-	-	-	-	4,059,980	
					-	-	-	-	-	-		

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108年10月1日至108年10月31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)	
	項 款	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
107	83						建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04					其他設備*	1,160,000	-	-	256,761	-	-	903,239	-	-	-
								1,160,000	-	-	256,761	-	-	903,239	-	-	-
			03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							小計	1,160,000	-	-	256,761	-	-	903,239	-	-	-
							資本門合計*	1,160,000	-	-	256,761	-	-	903,239	-	-	-
							總計	1,160,000	-	-	256,761	-	-	903,239	-	-	-

臺北市青少年發展處

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國108年10月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產						資本資產總額				1,499,214,541	
土地改良物				-		資本資產總額				1,499,214,541	
房屋建築及設備				1,463,354,377							
機械及設備				19,809,759							
交通及運輸設備				3,154,673							
雜項設備				3,702,482							
收藏品及傳承資產				8,700,000							
無形資產				493,250							
無形資產				493,250							
合	計			1,499,214,541		合	計			1,499,214,541	

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國108年10月31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	4,407,468		
	110103002一般銀行存款	18,558		
	110103003代扣繳專戶	999,303		
	11010301納入集中支付	3,257,400		
	合計		8,682,729	

臺北市青少年發展處

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	合 計	
	110104零用金	150,000	150,000	

臺北市青少年發展處
暫付款明細表
中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	0	0	

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小	計 合	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,059,980	4,059,980	

臺北市青少年發展處

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	合 計	
	190301保證品	1,037,867	1,037,867	

臺北市青少年發展處

債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	額 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108年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		金 額	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108年10月31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108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,165,500		
	211201004保固保證金	564,008		
	21120101保證金	3,257,400		
	合計		4,986,908	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國108年10月31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	862,491		
	211301002健保費	95,982		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	25,886		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,350		
	211301008各項費款	4,628		
	211301019其他	1,051,630		
	211301020場地使用費	1,561,108		
	211301021水電費等	125,188		
	211301023非稅專戶研習班	18,558		
	211301026退休喪亡互助金等	0		
	合計		3,755,821	

臺北市青少年發展處
應付保證品明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	290301002保證書	1,037,867		1,037,867	

臺北市青少年發展處

資本資產變動表

中華民國108年10月1日至108年10月31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	2,182,696,736	-670,667,851	3,661,653	70,809,232	18,473,071	1,463,354,377
機械及設備	98,270,177	-84,202,228	13,584,694	415,933	-7,426,951	19,809,759
交通及運輸設備	31,086,743	-27,295,679	19,772	1,729,804	1,073,641	3,154,673
雜項設備	13,035,315	-9,990,013	2,190,787	230,846	-1,302,761	3,702,482
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	2,333,788,971	-792,155,771	19,456,906	73,185,815	10,817,000	1,498,721,291
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	706,299	0	21,314	234,363	0	493,250
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	706,299	0	21,314	234,363	0	493,250
合計	2,334,495,270	-792,155,771	19,478,220	73,420,178	10,817,000	1,499,214,541

臺北市青少年發展處

歲出用途別累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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 合計
0100 人事費	38,675,517				44,611,668
0103 法定編制人員待遇	21,155,278				21,155,278
0104 約聘僱人員待遇	1,112,564				1,112,564
0105 技工及工友待遇	6,329,466				6,329,466
0111 獎金	2,986,140				2,986,140
0121 其他給與	805,705				805,705
0131 加班班費	1,204,178				1,204,178
0141 退休退職給付	805,583				805,583
0142 退休退職儲金	2,229,904				2,229,904
0151 保險	2,046,699				2,046,699
0200 業務費	20,728,185	8,196,697			28,932,882
0201 教育訓練費	5,320				5,320
0202 水電費	5,678,086				5,678,086
0203 通訊費	173,828				173,828
0213 資訊服務費	185,542				185,542
0214 其他業務租金		143,200			143,200
0221 稅捐及規費	79,528				79,528
0231 保險費	3,807	20,555			24,362
0250 按日按件計資酬金	56,694	2,449,394			2,506,088
0271 物品	407,935	101,098			509,033
0279 一般事務費	11,049,351	4,386,768			15,444,119
0281 房屋建築費	826,773				826,773
0282 車輛及辦公器具養護費	40,100				40,100
0283 設施及機械設備養護費	2,139,276				3,032,928
0291 國內旅費		893,652			893,652
0293 國外旅費		1,400			1,400
0294 運費		200,000			200,000
0295 短程車資	829				829
0298 特別費	81,116				81,116
0300 設備及投資					
0303 公共建設及設施費			2,513,670	563,913	3,077,583
0304 機械設備費			2,513,670		2,513,670
0306 資訊軟體設備費				54,000	54,000
0319 雜項設備費				274,113	274,113
0400 獎補助費	456,119	894,906			235,800
0417 對國內團體之捐助		894,906		6,000	1,357,025
0429 對學生之獎助	456,119				894,906
0456 獎勵及慰問				6,000	456,119
合計	59,859,821	9,091,603	2,513,670	563,913	77,979,158

報表編號：arg31 列印日期：108/11/5

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年10月1日至108年10月31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						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)	其 他				預收款 (7)		剔 除 經 費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	26,686,684	0	0	0	0	0	0	0	26,686,684	
本年度收入	26,686,684	0	0	0	0	0	0	0	26,686,684	
03030100 一般賠償收入	71,741	0	0	0	0	0	0	0	71,741	
04021300 場地設施使用費	17,169,046	0	0	0	0	0	0	0	17,169,046	
06010200 租金收入	8,014,000	0	0	0	0	0	0	0	8,014,000	
06050100 廢舊物資售價	24,544	0	0	0	0	0	0	0	24,544	
11020100 收回以前年度歲出	9	0	0	0	0	0	0	0	9	
11021000 其他雜項收入	1,407,344	0	0	0	0	0	0	0	1,407,344	

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年10月1日至108年10月31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	78,235,919	4,059,980	0	0	150,000	377,237	0	82,823,136	26,709,252
本年度	77,979,158	4,059,980	0	0	150,000	368,655	0	82,557,793	25,806,013
一、本年度經費	72,029,007	4,059,980	0	0	150,000	368,655	0	76,607,642	25,806,013
0253010100 行政管理	59,859,821	4,056,334	0	0	150,000	0	0	64,066,155	12,608,845
0253260500 青少年發展	9,091,603	3,646	0	0	0	0	0	9,095,249	2,875,751
0253900200* 營建工程	2,513,670	0	0	0	0	0	0	2,513,670	8,284,330
0253900400* 其他設備	563,913	0	0	0	0	0	0	563,913	2,037,087
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	368,655	0	368,655	0
二、統籌科目	5,950,151	0	0	0	0	0	0	5,950,151	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,776,476	0	0	0	0	0	0	5,776,476	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	173,675	0	0	0	0	0	0	173,675	0
以前年度	256,761	0	0	0	0	8,582	0	265,343	903,239
一、以前年度應付(保留)數	256,761	0	0	0	0	0	0	256,761	903,239
107年度 0253830400*其他設備	256,761	0	0	0	0	0	0	256,761	903,239
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,582	0	8,582	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,582	0	8,582	0

臺北市青少年發展處

收入支出彙計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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		
公庫撥入數	11,924,555	109,509,820
罰款及賠償收入	8,997,378	82,823,136
規費收入	0	71,741
財產孳息收入	1,793,402	17,169,046
廢舊物資售價收入	1,080,250	8,014,000
其他收入	0	24,544
其他收入	53,525	1,407,353
支出		
繳付公庫數	11,924,557	104,982,603
人事支出	2,927,177	26,686,684
業務支出	3,379,409	44,616,988
增購財產支出	3,245,729	29,017,562
其他獎補捐助	2,166,076	3,304,344
其他獎補捐助	206,166	1,357,025
收支餘絀	-2	4,527,217

臺北市青少年發展處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	3,000	0	3,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	71,741	-	71,741	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,452,000	15,974,000	1,452,000	15,974,000	-	-
	1,793,402	17,169,046	1,793,402	17,169,046	-	-
	1,079,000	8,003,000	1,079,000	8,003,000	-	-
	1,080,250	8,014,000	1,080,250	8,014,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	24,544	-	24,544	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	-	-	-
	-	9	-	9	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	96,000	1,156,000	96,000	1,156,000	-	-
	53,525	1,407,344	53,525	1,407,344	-	-
合 計	2,627,000	25,146,000	2,627,000	25,146,000	-	-
	2,927,177	26,686,684	2,927,177	26,686,684	-	-

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第26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
108-01-01-一般行政-行政管理	6,722,000	76,675,000	6,722,000	76,675,000	-	-
108-26-01-發展處業務-綜合企劃	5,325,810	63,916,155	5,325,810	63,916,155	-	-
	0	-	0	-	-	-
108-26-05-發展處業務-青少年發展	991,000	11,971,000	991,000	11,971,000	-	-
	913,981	9,095,249	913,981	9,095,249	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	880,000	10,798,000	880,000	10,798,000	-	-
	2,138,000	2,513,670	2,138,000	2,513,670	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	155,000	2,601,000	155,000	2,601,000	-	-
	28,076	563,913	28,076	563,913	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	498,936	5,776,476	498,936	5,776,476	-	-
	498,936	5,776,476	498,936	5,776,476	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	92,575	173,675	92,575	173,675	-	-
	92,575	173,675	92,575	173,675	-	-
	9,339,511	107,995,151	9,339,511	107,995,151	-	-
合 計	8,997,378	82,039,138	8,997,378	82,039,138	-	-