

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國109年5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109年1月1日起至109年5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 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5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	館	代號及名稱	預 算 數		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	-	3,000	20,000	
	03		賠償收入	3,000	3,000	-	20,000	20,000	
		01	一般賠償收入	3,000	3,000	-	3,000	20,000	
				-			20,000	✓	
05			規費收入	18,763,000	18,763,000	7,700,000	1,046,607	-	
				-			5,693,538		
	03		使用規費收入	18,763,000	18,763,000	7,700,000	1,046,607	-	
				-			5,693,538		
		06	場地設施使用費	18,763,000	18,763,000	7,700,000	1,046,607	-	
				-			5,693,538	✓	
07			財產收入	9,252,000	9,252,000	4,487,000	50,226	-	
				-			3,509,000		
	01		財產孳息	9,237,000	9,237,000	4,477,000	50,226	-	
				-			3,509,000		
		03	租金收入	9,237,000	9,237,000	4,477,000	50,226	-	
				-			3,509,000	✓	
05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	
				-			-		
		01	廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	
				-			-		
12			其他收入	1,299,000	1,299,000	719,000	19,920	-	
				-			513,243		
	02		雜項收入	1,299,000	1,299,000	719,000	19,920	-	
				-			513,243		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
				-			127,030	✓	
		10	其他雜項收入	1,299,000	1,299,000	719,000	19,920	-	
				-			386,213	✓	
			經常門合計	29,317,000	29,317,000	12,906,000	1,119,753	-	
				-			9,735,781		
			總計	29,317,000	29,317,000	12,906,000	1,119,753	-	
				-			9,735,781		

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			合 計	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	節 號	名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
						追加(減)數			經費流用數			
						第一預備金			調整待過準備			
						各類員工 待過準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)		
01			一般行政			88,313,000	-	88,313,000	40,266,000	7,389,753	7,175,604	
						-	-		33,090,396		2,071,000	
						-	-		-			
	01		行政管理			88,313,000	-	88,313,000	40,266,000	7,389,753	7,175,604	
						-	-		33,090,396			
						-	-		-		2,071,000	
				10	人事費	49,671,000	-	49,671,000	23,306,000	5,012,391	-401,855	
						-	-			23,707,855		
						-	-			-		
				20	業務費	37,805,000	-	37,805,000	16,610,000	2,343,919	7,353,118	
						-	-			9,256,882		
						-	-			-	2,071,000	
				40	獎補助費	837,000	-	837,000	350,000	33,443	224,341	
						-	-			125,659		
						-	-			-		
26			發展處業務			13,635,000	-	13,635,000	3,954,000	571,906	1,847,204	
						-	-			2,106,796		
						-	-			-		
						-	-			-		
	05		青少年發展			13,635,000	-	13,635,000	3,954,000	571,906	1,847,204	
						-	-			2,106,796		
						-	-			-		
				20	業務費	12,435,000	-	12,435,000	3,954,000	571,906	1,847,204	
						-	-			2,106,796		
						-	-			-		

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			合 計	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			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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 <td>調整待遇準備<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	調整待遇準備 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
					各類員工 待遇準備 <td>預算調整數<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	預算調整數 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
		20		業務費	3,767	-	3,767	3,767	-	-		
					-	-	-	3,767	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	3,021,235	-	3,021,235	3,021,235	491,201	-		
					-	-	-	3,021,235	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	119,172,235	-	119,172,235	47,829,235	8,480,728	-	9,056,680	
					-	-	-	38,772,555	-	-	2,080,236	
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

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5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)	
	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	應付數	保留數
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04		其他設備*	645,000	-	-	-	129,000	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
					645,000	-	-	-	129,000	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					645,000	-	-	-	129,000	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	01			一般行政	645,000	-	-	-	129,000	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
					450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					645,000	-	-	-	129,000	-	129,000	-	-	-	516,000	-	-	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,095,000	-	-	-	129,000	-	579,000	-	-	-	516,000	-	-	-

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109年5月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	房屋建築及設備			1,442,960,299		資本資產總額				1,476,987,440	
	機械及設備			19,536,872~		資本資產總額				1,476,987,440	
	交通及運輸設備			2,714,062✓							
	雜項設備			2,732,088✓							
	收藏品及傳承資產			8,700,000							
	無形資產			344,119~							
					344,119						
合	計				1,476,987,440	合	計				1,476,987,440

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國109年5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	1,883,137		
	110103002一般銀行存款	123,760		
	110103003代扣繳專戶	1,561,703		
	11010301納入集中支付	1,525,800		
	合計		5,094,400	✓

臺北市青少年發展處

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小	計 合	
	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5月31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5月31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)	2,080,236	2,080,236	
	合計			

臺北市青少年發展處
保證品明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	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5月31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5月31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5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109年5月31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	536,000		
	211201004保固保證金	713,618		
	21120101保證金	672,300		
	21120102履約保證金	853,500		
	合 計		2,775,418	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表

中華民國109年5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	1,422,919 ✓		
	211301002 健保費	85,380 ✓		
	211301003 公保費	2,767 ✓		
	211301004 勞保費	21,897 ✓		
	211301005 退撫基金	8,035 ✓		
	211301006 勞工退休金(新制)	8,027 ✓		
	211301008 各項費款	0		
	211301019 其他	42,973		
	211301020 場地使用費	297,394		
	211301021 水電費等	28,638		
	211301023 非稅專戶研習班	115,725 ✓		
	211301026 退休喪亡互助金等	0		
	合計		2,033,755	

臺北市青少年發展處
應付保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小	額 合 計	
	290301002保證書	237,867	237,867	
	合 計		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5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	2,115,549,157	-658,020,293	0	0	-14,568,565	1,442,960,299
機械及設備	113,994,582	-92,597,970	611,309	2,188,777	-282,272	19,536,872
交通及運輸設備	29,392,711	-26,345,292	0	2,455,996	2,122,639	2,714,062
雜項設備	15,046,256	-11,596,494	53,900	214,719	-556,855	2,732,088
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	-13,285,053	1,476,643,321
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	106,523	0	344,119
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	106,523	0	344,119
合計	2,283,133,348	-788,560,049	665,209	4,966,015	-13,285,053	1,476,987,440

1. 預算採購增加金額665,209及設備預算執行增加金額554,128差額111,081，差異原因係：(1)未達財產登載標準111,081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5月31日

頁數: 第21頁

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	23,707,855				2,978,668	36,800	26,723,323
1015 法定編制人員待遇	11,084,175						11,084,175
1025 技工及工友待遇	2,404,845						2,404,845
1030 獎金	6,438,698						6,438,698
1035 其他給與	453,308						490,108
1040 加班值班費	534,474					36,800	534,474
1045 退休退職給付	894,475				2,978,668		3,873,143
1050 退休離職儲金	1,028,313						1,028,313
1055 保險	869,567						869,567
2000 業務費	9,256,882	2,106,796				3,767	11,367,445
2003 教育訓練費	3,270					3,767	7,037
2006 水電費	1,894,973						1,894,973
2009 通訊費	68,806						68,806
2018 資訊服務費	40,625						40,625
2024 稅捐及規費	22,860						22,860
2027 保險費	79,402	9,627					89,029
2036 按日按件計資酬金	12,578	518,090					530,668
2051 物品	283,873	10,080					293,953
2054 一般事務費	5,577,663	1,372,544					6,950,207
2063 房屋建築養護費	384,997						384,997
2066 車輛及辦公器具養護費	16,550						16,550
2069 設施及機械設備養護費	856,293	196,455					1,052,748
2084 短程車資	616						616
2093 特別費	14,376						14,376
3000 設備及投資							
3015 公共建設及設施費			15,548		538,580		554,128
3030 資訊軟硬體設備費			15,548		538,580		554,128
4000 獎補助費	125,659					2,000	127,659
4050 對學生之獎助	125,659					2,000	127,659
4085 獎勵及慰問							2,000
合計	33,090,396	2,106,796	15,548	538,580	2,980,668	40,567	38,772,555

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5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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)
收入合計數	9,735,781	0	0	0	0	0	0	9,735,781
本年度收入	9,735,781	0	0	0	0	0	0	9,735,781
04030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
05030600 場地設施使用費	5,693,538	0	0	0	0	0	0	5,693,538
07010300 租金收入	3,509,000	0	0	0	0	0	0	3,509,000
12020100 收回以前年度歲出	127,030	0	0	0	0	0	0	127,030
12021000 其他雜項收入	386,213	0	0	0	0	0	0	386,213

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5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	39,351,555	2,080,236	0	0	150,000	0	0	41,581,791	6,826,444
本年度	38,772,555	2,080,236	0	0	150,000	-57,238	-285,227	40,660,326	7,111,671
一、本年度經費	35,751,320	2,080,236	0	0	150,000	-57,238	-285,227	37,639,091	7,111,671
0253010100 行政管理	33,090,396	2,071,000	0	0	150,000	0	-285,227	35,026,169	5,239,831
0253260500 青少年發展	2,106,796	0	0	0	0	0	0	2,106,796	1,847,204
0253900200* 營建工程	15,548	0	0	0	0	0	0	15,548	4,452
0253900400* 其他設備	538,580	9,236	0	0	0	0	0	547,816	20,184
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	-57,238	0	-57,238	0
二、統籌科目	3,021,235	0	0	0	0	0	0	3,021,235	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,980,668	0	0	0	0	0	0	2,980,668	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	40,567	0	0	0	0	0	0	40,567	0
以前年度	579,000	0	0	0	0	57,238	285,227	921,465	-285,227
一、以前年度應付(保留)款	579,000	0	0	0	0	0	285,227	864,227	-285,227
107年度 0253830400* 其他設備	129,000	0	0	0	0	0	0	129,000	0
108年度 0253010100 行政管理	450,000	0	0	0	0	0	285,227	735,227	-285,227
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,238	0	57,238	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	57,238	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5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	7,703,527	51,317,572
公庫撥入數	6,583,774	41,581,791 ✓
罰款及賠償收入	3,000	20,000
規費收入	1,046,607	5,690,753
財產孳息收入	50,226	3,509,000
其他收入	19,920	516,028
支出	9,729,481	49,087,336
繳付公庫數	1,119,753	9,735,781 ✓
人事支出	5,503,592	26,723,323
業務支出	2,915,825	11,831,620
增購財產支出	156,868	668,953
其他獎補捐助	33,443	127,659
收支餘絀	-2,025,954	2,230,236

臺北市青少年發展處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,500,000	7,700,000	1,500,000	7,700,000	-	-
	1,046,607	5,693,538	1,046,607	5,693,538	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	615,000	4,477,000	615,000	4,477,000	-	-
	50,226	3,509,000	50,226	3,509,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	719,000	320,000	719,000	-	-
	19,920	386,213	19,920	386,213	-	-
合 計	2,440,000	12,906,000	2,440,000	12,906,000	-	-
	1,119,753	9,735,781	1,119,753	9,735,781	-	-

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5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
I07-83-04-建築及設備-其他設備*	0	129,000	0	129,000	-	-
	129,000	129,000	129,000	129,000	-	-
I08-01-01-一般行政-行政管理	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	450,000	0	450,000	-	-
合 計	-	579,000	-	579,000	-	-
	129,000	579,000	129,000	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5月31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	8,095,000	40,266,000	8,095,000	40,266,000	-	-
	5,354,563	35,161,396	5,354,563	35,311,396	-	-150,000
109-26-05-發展處業務-青少年發展	1,032,000	3,954,000	1,032,000	3,954,000	-	-
	571,906	2,106,796	571,906	2,106,796	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	5,272	15,548	5,272	15,548	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	568,000	0	568,000	-	-
	31,832	547,816	31,832	547,816	-	-
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	491,201	2,980,668	491,201	2,980,668	-	-
	491,201	2,980,668	491,201	2,980,668	-	-
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	9,618,201	47,829,235	9,618,201	47,829,235	-	-
	6,454,774	40,852,791	6,454,774	41,002,791	-	-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5月31日

第28頁
單位：新臺幣元

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