

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計員翁珮琪

機關長官：

處長廖文靜

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 1 頁至第 1 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 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、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 23 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 31 頁

臺北市青少年發展處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04050000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	15,532 28,932	-	28,932
	03			04051160300 賠償收入	3,000 -	3,000	-	15,532 28,932	-	28,932
		01		04051160301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	-	15,532 28,932	-	28,932
05				05050000000 規費收入	19,264,000 -	19,264,000	16,873,000	1,184,561 9,091,523	-	-7,781,477
	03			05051160300 使用規費收入	19,264,000 -	19,264,000	16,873,000	1,184,561 9,091,523	-	-7,781,477
		06		05051160306 場地設施使用費	19,264,000 -	19,264,000	16,873,000	1,184,561 9,091,523	-	-7,781,477
07				07050000000 財產收入	7,704,000 -	7,704,000	6,675,000	502,331 4,323,031	-	-2,351,969
	01			07051160100 財產孳息	7,689,000 -	7,689,000	6,670,000	502,331 4,288,081	-	-2,381,919
		03		07051160103 租金收入	7,689,000 -	7,689,000	6,670,000	502,331 4,288,081	-	-2,381,919
	05			07051160500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	- 34,950	-	29,950
		01		07051160501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	- 34,950	-	29,950
12				12050000000 其他收入	1,293,000 -	1,293,000	1,212,000	15,035 874,543	-	-337,457
	02			12051160200 雜項收入	1,293,000 -	1,293,000	1,212,000	15,035 874,543	-	-337,457
		01		12051160201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 290,768	-	290,768
		10		12051160210 其他雜項收入	1,293,000 -	1,293,000	1,212,000	15,035 583,775	-	-628,225
				經常門合計	28,264,000 -	28,264,000	24,760,000	1,717,459 14,318,029	-	-10,441,971
				總計	28,264,000 -	28,264,000	24,760,000	1,717,459 14,318,029	-	-10,441,971

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2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	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				5305116010000 一般行政	82,899,000	-	82,899,000	73,139,000	6,263,377	12,420,016
				-	-	60,718,984			2,518,844	
				-	-	-				
				-	-	-				
				-	-	-				
01				5305116010100 行政管理	82,899,000	-	82,899,000	73,139,000	6,263,377	12,420,016
				-	-	60,718,984			2,518,844	
				-	-	-				
				-	-	-				
				-	-	-				
			10	100000 人事費	44,612,000	-	44,612,000	41,248,000	2,732,637	4,388,639
				-	-	36,859,361			-	
				-	-	-				
				-	-	-				
				-	-	-				
			20	200000 業務費	37,583,000	-	37,583,000	31,311,000	3,450,058	7,904,614
				-	-	23,406,386			2,518,844	
				-	-	-				
				-	-	-				
				-	-	-				
			40	400000 獎補助費	704,000	-	704,000	580,000	80,682	126,763
				-	-	453,237			-	
				-	-	-				
				-	-	-				
				-	-	-				
26				5305116260000 發展處業務	13,679,000	-	13,679,000	10,178,000	932,945	3,347,745
				-	-	6,830,255			255,140	
				-	-	-				
				-	-	-				
				-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 110/11/3

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	05			5305116260500 青少年發展	13,679,000	-	13,679,000	10,178,000	932,945	3,347,745
					-	-			6,830,255	
					-	-			-	255,140
					-	-				
			20	200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	9,678,000	771,374	3,066,855
					-	-			6,611,145	
					-	-			-	255,140
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	161,571	280,890
					-	-			219,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	96,578,000	-	96,578,000	83,317,000	7,196,322	15,767,761
					-	-			67,549,239	
					-	-			-	2,773,984
					-	-				
90				5305116900000 一般建築及設備	17,139,000	-	17,139,000	2,718,000	-	150,476
					-	-			2,567,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305116900200 營建工程*	14,522,000	-	14,522,000	101,000	-	19,240
					-	-			81,760	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/11/3

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4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	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
			30	300000 設備及投資*	14,522,000	-	14,522,000	101,000	-	19,240
					-	-		81,760		
					-	-		-		-
					-	-				
	04			5305116900400 其他設備*	2,617,000	-	2,617,000	2,617,000	-	131,236
					-	-		2,485,764		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,617,000	-	2,617,000	2,617,000	-	131,236
					-	-		2,485,764		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	17,139,000	-	17,139,000	2,718,000	-	150,476
					-	-		2,567,524		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	113,717,000	-	113,717,000	86,035,000	7,196,322	15,918,237
					-	-		70,116,763		
					-	-		-		2,773,984
					-	-				
01				7605116010000 公務人員退休及撫卹給付	5,296,716	-	5,296,716	5,296,716	478,114	-
					-	-		5,296,716		
					-	-		-		-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 110/11/3

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6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	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					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					
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-		
					-	-		16,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	5,583,966	-	5,583,966	5,583,966	494,114	-	
					-	-		5,583,966	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
				總計	119,300,966	-	119,300,966	91,618,966	7,690,436	15,918,237	
					-	-			75,700,729		
					-	-			-	2,773,984	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-

臺北市青少年發展處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	合計
1000 人事費	34,126,724				4,812,602	271,250	39,210,576
1015 法定編制人員待遇	19,229,976						19,229,976
1025 技工及工友待遇	2,994,466						2,994,466
1030 獎金	6,181,583						6,181,583
1035 其他給與	704,229					271,250	975,479
1040 加班值班費	781,046						781,046
1045 退休退職給付	655,577				4,812,602		5,468,179
1050 退休離職儲金	1,957,608						1,957,608
1055 保險	1,622,239						1,622,239
2000 業務費	19,956,328	5,839,771					25,796,099
2003 教育訓練費	3,330						3,330
2006 水電費	3,892,624						3,892,624
2009 通訊費	112,930						112,930
2018 資訊服務費	80,542						80,542
2024 稅捐及規費	1,865,077						1,865,077
2027 保險費	110,211	14,062					124,273
2036 按日按件計資酬金	27,755	1,362,799					1,390,554
2051 物品	345,417	105,851					451,268
2054 一般事務費	10,472,083	3,749,878					14,221,961
2063 房屋建築養護費	761,478						761,478
2066 車輛及辦公器具養護	49,050						49,050
2069 設施及機械設備養護	2,196,564	602,228					2,798,792
2072 國內旅費		4,953					4,953
2084 短程車資	1,057						1,057
2093 特別費	38,210						38,210
3000 設備及投資			81,760	2,485,764			2,567,524
3015 公共建設及設施費			81,760				81,760
3020 機械設備費				916,692			916,692
3030 資訊軟硬體設備費				1,569,072			1,569,072
4000 獎補助費	372,555	57,539			6,000		436,094
4050 對學生之獎助	372,555	57,539					430,094
4085 獎勵及慰問					6,000		6,000
合計	54,455,607	5,897,310	81,760	2,485,764	4,818,602	271,250	68,010,293

臺北市青少年發展處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第9頁

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	14,318,029	0	0	0	0	0	0	0	14,318,029
本年度	14,318,029	0	0	0	0	0	0	0	14,318,029
04030100 一般賠償收入	28,932	0	0	0	0	0	0	0	28,932
05030600 場地設施使用費	9,091,523	0	0	0	0	0	0	0	9,091,523
07010300 租金收入	4,288,081	0	0	0	0	0	0	0	4,288,081
07050100 廢舊物資售價	34,950	0	0	0	0	0	0	0	34,950
12020100 收回以前年度歲出	290,768	0	0	0	0	0	0	0	290,768
12021000 其他雜項收入	583,775	0	0	0	0	0	0	0	583,775

臺北市青少年發展處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	75,800,729	2,773,984	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,724,713	12,994,253
本年度	75,700,729	2,773,984	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,624,713	12,994,253
一、本年度經費	70,116,763	2,773,984	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,040,747	12,994,253
0253010100 行政管理	60,718,984	2,518,844	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,387,828	9,751,172
0253260500 青少年發展	6,830,255	255,140	0	0	0	0	0	0	0	0	7,085,395	3,092,605
0253900200* 營建工程	81,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,760	19,240
0253900400* 其他設備	2,485,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,764	131,236
二、統籌科目	5,583,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,583,966	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,716	0
0989030100 公務人員各項補助	287,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,250	0
以前年度	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
一、以前年度應付(保留)數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
109年度 0253900200* 營建工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市青少年發展處

平衡表

中華民國110年10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	1,434,571,363	負債	8,199,753
流動資產	10,183,976	流動負債	3,305,004
專戶存款	7,259,992	應付代收款	3,305,004
零用金	150,000	長期負債	1,224,988
預付款	2,773,984	應付租賃款	1,224,988
固定資產	1,423,112,672	其他負債	3,669,761
房屋建築及設備	2,111,399,713	存入保證金	3,669,761
累計折舊－房屋建築及設備	-721,060,777	淨資產	1,426,371,610
機械及設備	108,046,426	資產負債淨額	1,426,371,610
累計折舊－機械及設備	-92,621,446	資產負債淨額	1,426,371,610
交通及運輸設備	26,532,673		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,813,240		
雜項設備	18,343,289		
累計折舊－雜項設備	-12,898,404		
租賃資產	1,554,194		
累計折舊－租賃資產	-151,516		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	81,760		
無形資產	1,274,715		
電腦軟體	1,274,715		
合 計	1,434,571,363	合 計	1,434,571,363
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	1	1 待抵銷債權憑證	1

臺北市青少年發展處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10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	10,258,847	93,042,742
公庫撥入數	8,541,388	78,724,713
罰款及賠償收入	15,532	28,932
規費收入	1,184,561	9,091,523
財產收益	502,331	4,323,031
其他收入	15,035	874,543
支出	13,156,886	125,822,123
繳付公庫數	1,717,459	14,318,029
人事支出	3,210,751	42,421,327
業務支出	4,237,432	30,133,531
獎補助支出	242,253	678,347
財產損失	0	31,016
折舊、折耗及攤銷	3,748,991	38,239,873
收支餘絀	-2,898,039	-32,779,381

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,164,022		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,651,820		
	11010301納入集中支付	1,444,150		
	合 計		7,259,992	

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,773,984		
	合 計		2,773,984	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	906,878		
	210302002健保費	96,724		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,405		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	631,635		
	210302019其他	0		
	210302020場地使用費	1,550,908		
	210302021水電費等	80,119		
	210302023非稅專戶研習班	0		
	210302026退休喪亡互助金等	0		
	210302027機電電梯清潔保全	22,157		
	合 計		3,305,004	

臺北市青少年發展處
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	1,380,000		
	28030104保固保證金	840,611		
	28030106保證金	595,650		
	28030107履約保證金	853,500		
	合 計		3,669,761	

臺北市青少年發展處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17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 (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	2,109,855,047	-692,004,842	1,544,666	0	-29,055,935	1,390,338,936
機械及設備	113,479,790	-96,188,466	4,725,451	10,158,815	3,567,020	15,424,980
交通及運輸設備	26,962,431	-24,655,677	0	429,758	-157,563	1,719,433
雜項設備	15,263,681	-13,070,375	5,129,930	2,050,322	171,971	5,444,885
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	2,274,260,949	-825,919,360	11,400,047	12,638,895	-25,474,507	1,421,628,234
租賃資產	108,629	-14,336	1,445,565	0	-137,180	1,402,678
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	81,760	0	0	81,760
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,695	0	1,772,554	516,534	0	1,274,715
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	127,324	-14,336	3,299,879	516,534	-137,180	2,759,153
合 計	2,274,388,273	-825,933,696	14,699,926	13,155,429	-25,611,687	1,424,387,387

備註：「本期成本變動增加數」14,699,926元，較取得財產合計數2,667,524元，增列12,132,402元之原因說明如下：

1. 補登電腦軟體因時間性差異1,448,522元，致成本變動增加數較取得財產合計數增列1,448,522元。
2. 「109年1樓及5樓空調系統改善工程」完工結報，致成本變動增加數較取得財產合計數增列5,046,180元。
3. 臺北市中正區仁愛路1段17號(5樓室內裝修工程登錄建築物增值)致成本變動增加數較取得財產合計數增列1,544,666元。
4. 「6號及7號電梯工程」完工結報，致成本變動增加數較取得財產合計數增列2,536,038元。
5. 財產管理系統補登及除列109年度租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,705元。
6. 110年度個人電腦租賃52台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,445,565元。
7. 支付109年個人電腦租賃21,600元，支付110年個人電腦租賃286,706元；致成本變動增加數較取得財產合計數減少308,306元。
8. 9樓創新學習基地電腦使用(創新學習基地電腦設備)162,016元，財管人員未入帳致增加162,016元；經查更正此由機械設備變更為電腦軟體致合計數增加162,016，故共計成本變動增加數較取得財產合計數共增加342,032元。
9. 以前年度保留案100,000元，係109年1樓及5樓空調系統改善工程之剩餘尾款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少100,000元。
10. 未達財產登載標準5,000元。

頁數：第18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	87,729	1,446,165	308,906	1,224,988
二、其他長期負債				

臺北市青少年發展處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19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	14,318,029	78,724,713	93,042,742	收入
		78,724,713	78,724,713	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,932		28,932	罰款及賠償收入
規費收入	9,091,523		9,091,523	規費收入
財產收入	4,323,031		4,323,031	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	874,543		874,543	其他收入
歲出	75,700,729	50,121,394	125,822,123	支出
		14,318,029	14,318,029	繳付公庫數
人事費	42,421,327		42,421,327	人事支出
業務費	30,033,531	100,000	30,133,531	業務支出
獎補助費	678,347		678,347	獎補助支出
設備及投資	2,567,524	-2,567,524		
		31,016	31,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,239,873	38,239,873	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,382,700	28,603,319	-32,779,381	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科目：				
(一)「設備及投資預算科目」預算執行數2,567,524元，其中2,177,458元係購入機械設備等相關資產原因，另列為平衡表「機械及設備科目」、「交通及運輸設備科目」、「雜項設備科目」表達。其中81,760元係支付購建中工程相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產科目」表達。其中308,306元係支付109年及110年電腦租賃服務款項，另列為平衡表「應付租賃款科目」表達。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列於預算，爰未於預算執行表表達。				
三、其他：以前歲出保留執行數100,000元，係109年1樓及5樓空調系統改善工程之以前年度保留案，依工程契約規定取得室裝合格證明後付清剩餘尾款100,000元之原因列入「業務費會計科目」項下。				

臺北市青少年發展處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

第20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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	15,532	28,932	15,532	28,932	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,590,000	16,873,000	1,590,000	16,873,000	-	-
	1,184,561	9,091,523	1,184,561	9,091,523	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	945,000	6,670,000	945,000	6,670,000	-	-
	502,331	4,288,081	502,331	4,288,081	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	34,950	0	34,950	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	290,768	0	290,768	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	61,000	1,212,000	61,000	1,212,000	-	-
	15,035	583,775	15,035	583,775	-	-
合 計	2,596,000	24,760,000	2,596,000	24,760,000	-	-
	1,717,459	14,318,029	1,717,459	14,318,029	-	-

臺北市青少年發展處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第21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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	-	100,000	-	-
合 計	-	100,000	-	100,000	-	-

臺北市青少年發展處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第22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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,192,000	73,139,000	6,192,000	73,139,000	-	-
	6,892,029	63,237,828	6,892,029	63,387,828	-	-150,000
110-26-05-發展處業務-青少年發展	991,000	10,178,000	991,000	10,178,000	-	-
	1,155,245	7,085,395	1,155,245	7,085,395	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	101,000	0	101,000	-	-
	-	81,760	0	81,760	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,617,000	0	2,617,000	-	-
	-	2,485,764	0	2,485,764	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	478,114	5,296,716	478,114	5,296,716	-	-
	478,114	5,296,716	478,114	5,296,716	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	287,250	16,000	287,250	-	-
	16,000	287,250	16,000	287,250	-	-
合 計	7,677,114	91,618,966	7,677,114	91,618,966	-	-
	8,541,388	78,474,713	8,541,388	78,624,713	-	-150,000

臺北市青少年發展處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第23頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	116651100100009	110/01/01	零用金核定	150,000	
合 計					150,000	