

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯
主任

機關長官：

臺北市青少年發展處
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 | 第一頁至第一頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第一頁至第一頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 12 頁至第 15 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 17 頁至第 17 頁 |

丙、參考表

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第 19 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式） | 第 23 頁至第 25 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式） | 第 26 頁至第 29 頁 |

臺北市青少年發展處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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 | | | | 0405000000 罰款及賠償收入 | 3,000 | 3,000 | - | 1,000 | - | 8,200 |
| | 03 | | | 04051160300 賠償收入 | 3,000 | 3,000 | - | 1,000 | - | 8,200 |
| | | 01 | | 04051160301 一般賠償收入 | 3,000 | 3,000 | - | 1,000 | - | 8,200 |
| 05 | | | | 0505000000 規費收入 | 18,035,000 | 18,035,000 | 6,185,000 | 1,262,993 | - | -314,999 |
| | 03 | | | 05051160300 使用規費收入 | 18,035,000 | 18,035,000 | 6,185,000 | 1,262,993 | - | -314,999 |
| | | 06 | | 05051160306 場地設施使用費 | 18,035,000 | 18,035,000 | 6,185,000 | 1,262,993 | - | -314,999 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 8,217,000 | 8,217,000 | 3,829,000 | 433,733 | - | -37,017 |
| | 01 | | | 07051160100 財產孳息 | 8,202,000 | 8,202,000 | 3,826,000 | 430,733 | - | -40,517 |
| | | 02 | | 07051160102 權利金 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | - |
| | | 03 | | 07051160103 租金收入 | 7,752,000 | 7,752,000 | 3,376,000 | 430,733 | - | -40,517 |
| | 05 | | | 07051160500 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | - | 3,500 |
| | | 01 | | 07051160501 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | - | 3,500 |
| 12 | | | | 1205000000 其他收入 | 1,293,000 | 1,293,000 | 330,000 | 8,082 | - | 319,576 |
| | 02 | | | 12051160200 雜項收入 | 1,293,000 | 1,293,000 | 330,000 | 8,082 | - | 319,576 |
| | | 01 | | 12051160201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 479,434 |
| | | 10 | | 12051160210 其他雜項收入 | 1,293,000 | 1,293,000 | 330,000 | 8,082 | - | -159,858 |
| | | | | 經常門合計 | 27,548,000 | 27,548,000 | 10,344,000 | 1,705,808 | - | -24,240 |
| | | | | 總計 | 27,548,000 | 27,548,000 | 10,344,000 | 1,705,808 | - | -24,240 |

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | | | | 5305116010000 一般行政 | 82,987,000 | - | 82,987,000 | 33,045,000 | 5,356,367 | 9,164,874 |
| | | | | | - | - | | 23,880,126 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,769,834 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5305116010100 行政管理 | 82,987,000 | - | 82,987,000 | 33,045,000 | 5,356,367 | 9,164,874 |
| | | | | | - | - | | 23,880,126 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,769,834 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 44,065,000 | - | 44,065,000 | 21,878,000 | 2,829,006 | 4,767,989 |
| | | | | | - | - | | 17,110,011 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,052,731 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 38,411,000 | - | 38,411,000 | 10,937,000 | 2,491,670 | 4,292,758 |
| | | | | | - | - | | 6,644,242 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,717,103 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 511,000 | - | 511,000 | 230,000 | 35,691 | 104,127 |
| | | | | | - | - | | 125,873 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 26 | | | | 5305116260000 發展處業務 | 12,115,000 | - | 12,115,000 | 2,152,000 | 412,715 | 1,195,973 |
| | | | | | - | - | | 956,027 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 90,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

| 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 | | | 應付款數(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 | 12,115,000 | - | 12,115,000 | 2,152,000 | 412,715 | 1,195,973 | |
| | | | | | - | - | | 956,027 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 90,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,915,000 | - | 10,915,000 | 2,152,000 | 412,715 | 1,195,973 | |
| | | | | | - | - | | 956,027 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 90,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 95,102,000 | - | 95,102,000 | 35,197,000 | 5,769,082 | 10,360,847 | |
| | | | | | - | - | | 24,836,153 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,859,834 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 90 | | | | 5305116900000 一般建築及設備 | 14,143,000 | - | 14,143,000 | 327,000 | - | 18,028 | |
| | | | | | - | - | | 308,972 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 02 | | | 5305116900200 營建工程* | 11,320,000 | - | 11,320,000 | 23,000 | - | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | 5,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

| 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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,320,000 | - | 11,320,000 | 23,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | 5,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 5305116900400 其他設備* | 2,823,000 | - | 2,823,000 | 304,000 | - | 28 |
| | | | | | - | - | | 303,972 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,823,000 | - | 2,823,000 | 304,000 | - | 28 |
| | | | | | - | - | | 303,972 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 14,143,000 | - | 14,143,000 | 327,000 | - | 18,028 |
| | | | | | - | - | | 308,972 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 109,245,000 | - | 109,245,000 | 35,524,000 | 5,769,082 | 10,378,875 |
| | | | | | - | - | | 25,145,125 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,859,834 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7605116010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,409,837 | - | 2,409,837 | 2,409,837 | 475,275 | - |
| | | | | | - | - | | 2,409,837 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

| 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 | | | | |
| | 01 | | | 7605116010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,409,837 | - | 2,409,837 | 475,275 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,409,837 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,407,837 | - | 2,407,837 | 475,275 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,407,837 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 8905116030000 公務人員各項補助 | 17,500 | - | 17,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 17,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8905116030100 公務人員各項補助 | 17,500 | - | 17,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 17,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

| 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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,427,337 | - | 2,427,337 | 2,427,337 | 475,275 | |
| | | | | | - | - | | 2,427,337 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 111,672,337 | - | 111,672,337 | 37,951,337 | 6,244,357 | |
| | | | | | - | - | | 27,572,462 | 10,378,875 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,859,834 | |

臺北市青少年發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7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 | 17,110,011 | | | | 2,407,837 | 1,500 | 19,519,348 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,624,422 | | | | | | 9,624,422 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,417,900 | | | | | | 1,417,900 |
| 1030 獎金 | 3,964,916 | | | | | | 3,964,916 |
| 1035 其他給與 | 368,567 | | | | | 1,500 | 370,067 |
| 1040 加班值班費 | 310,692 | | | | | | 310,692 |
| 1045 退休退職給付 | | | | | 2,407,837 | | 2,407,837 |
| 1050 退休離職儲金 | 910,704 | | | | | | 910,704 |
| 1055 保險 | 512,810 | | | | | | 512,810 |
| 2000 業務費 | 6,644,242 | 956,027 | | | | 16,000 | 7,616,269 |
| 2006 水電費 | 1,082,530 | | | | | | 1,082,530 |
| 2009 通訊費 | 55,288 | | | | | | 55,288 |
| 2018 資訊服務費 | 6,064 | | | | | | 6,064 |
| 2024 稅捐及規費 | 22,860 | | | | | | 22,860 |
| 2027 保險費 | | 299 | | | | | 299 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 23,270 | 214,938 | | | | | 238,208 |
| 2051 物品 | 100,634 | 15,000 | | | | | 115,634 |
| 2054 一般事務費 | 4,445,066 | 413,405 | | | | 16,000 | 4,874,471 |
| 2063 房屋建築養護費 | 118,674 | | | | | | 118,674 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,950 | | | | | | 5,950 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 721,496 | 310,449 | | | | | 1,031,945 |
| 2072 國內旅費 | | 1,936 | | | | | 1,936 |
| 2081 運費 | 52,500 | | | | | | 52,500 |
| 2084 短程車資 | 70 | | | | | | 70 |
| 2093 特別費 | 9,840 | | | | | | 9,840 |
| 3000 設備及投資 | | | 5,000 | 303,972 | | | 308,972 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 5,000 | | | | 5,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 303,972 | | | 303,972 |
| 4000 獎補助費 | 125,873 | | | | 2,000 | | 127,873 |
| 4050 對學生之獎助 | 125,873 | | | | | | 125,873 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | | 2,000 | | 2,000 |
| 合計 | 23,880,126 | 956,027 | 5,000 | 303,972 | 2,409,837 | 17,500 | 27,572,462 |

臺北市青少年發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第8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 | 10,319,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,319,760 |
| 本年度 | 10,319,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,319,760 |
| 04030100 一般賠償收入 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 |
| 05030600 場地設施使用費 | 5,870,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,870,001 |
| 07010200 權利金 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 07010300 租金收入 | 3,335,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,335,483 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 479,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,434 |
| 12021000 其他雜項收入 | 170,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,142 |

臺北市青少年發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9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 | 27,572,462 | 5,859,834 | 0 | 0 | 150,000 | 119,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,701,630 | 4,369,041 |
| 本年度 | 27,572,462 | 5,859,834 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,582,296 | 4,369,041 |
| 一、本年度經費 | 25,145,125 | 5,859,834 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,154,959 | 4,369,041 |
| 0253010100 行政管理 | 23,880,126 | 5,769,834 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,799,960 | 3,245,040 |
| 0253260500 青少年發展 | 956,027 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,046,027 | 1,105,973 |
| 0253900200* 營建工程 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 18,000 |
| 0253900400* 其他設備 | 303,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,972 | 28 |
| 二、統籌科目 | 2,427,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,427,337 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,409,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409,837 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,334 | 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 | 119,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,334 | 0 |
| 110年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,334 | 0 |

臺北市青少年發展處

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 1,428,974,672 | 負債 | 7,983,981 |
| 流動資產 | 13,048,100 | 流動負債 | 3,630,885 |
| 專戶存款 | 7,038,266 | 應付代收款 | 3,630,885 |
| 零用金 | 150,000 | 長期負債 | 945,715 |
| 預付款 | 5,859,834 | 應付租賃款 | 945,715 |
| 固定資產 | 1,414,871,649 | 其他負債 | 3,407,381 |
| 房屋建築及設備 | 2,115,717,334 | 存入保證金 | 3,407,381 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -738,285,572 | 淨資產 | 1,420,990,691 |
| 機械及設備 | 110,900,998 | 資產負債淨額 | 1,420,990,691 |
| 累計折舊－機械及設備 | -93,586,907 | 資產負債淨額 | 1,420,990,691 |
| 交通及運輸設備 | 26,235,541 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,848,240 | | |
| 雜項設備 | 22,126,555 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,341,874 | | |
| 租賃資產 | 1,554,194 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -305,380 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 8,700,000 | | |
| 購建中固定資產 | 5,000 | | |
| 無形資產 | 1,054,923 | | |
| 電腦軟體 | 1,054,923 | | |
| 合 計 | 1,428,974,672 | 合 計 | 1,428,974,672 |
| 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 |

臺北市青少年發展處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 9,773,808 | 44,021,390 |
| 公庫撥入數 | 8,068,000 | 33,701,630 |
| 罰款及賠償收入 | 1,000 | 8,200 |
| 規費收入 | 1,262,993 | 5,870,001 |
| 財產收益 | 433,733 | 3,791,983 |
| 其他收入 | 8,082 | 649,576 |
| 支出 | 11,491,473 | 52,702,012 |
| 繳付公庫數 | 1,705,808 | 10,319,760 |
| 人事支出 | 3,304,281 | 19,519,348 |
| 業務支出 | 2,904,385 | 7,616,269 |
| 獎補助支出 | 35,691 | 127,873 |
| 財產損失 | 0 | 21,200 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,541,308 | 15,097,562 |
| 收支餘絀 | -1,717,665 | -8,680,622 |

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第12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 | 4,234,509 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 700 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,803,057 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合 計 | | 7,038,266 | |

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第13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) | 5,859,834 | | |
| | 合計 | | 5,859,834 | |

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第14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 | 864,157 | | |
| | 210302002健保費 | 94,721 | | |
| | 210302003公保費 | 178 | | |
| | 210302004勞保費 | 14,798 | | |
| | 210302005退撫基金 | 700 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 1,829,203 | | |
| | 210302019其他 | 75,000 | | |
| | 210302020場地使用費 | 242,320 | | |
| | 210302021水電費等 | 313,441 | | |
| | 210302026退休喪亡互助金等 | 0 | | |
| | 210302027機電電梯清潔保全 | 117,867 | | |
| | 210302099代辦經費 | 78,500 | | |
| | 合 計 | | 3,630,885 | |

臺北市青少年發展處
存入保證金明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第15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 | 590,000 | | |
| | 28030104保固保證金 | 647,093 | | |
| | 28030106保證金 | 1,066,788 | | |
| | 28030107履約保證金 | 1,103,500 | | |
| | 合 計 | | 3,407,381 | |

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第16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 | 2,111,399,713 | -726,875,209 | 4,561,727 | 244,106 | -11,410,363 | 1,377,431,762 |
| 機械及設備 | 108,095,505 | -93,550,149 | 4,664,366 | 1,858,873 | -36,758 | 17,314,091 |
| 交通及運輸設備 | 26,532,673 | -24,926,932 | 0 | 297,132 | 78,692 | 1,387,301 |
| 雜項設備 | 18,361,619 | -13,169,649 | 4,712,310 | 947,374 | -172,225 | 8,784,681 |
| 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 | 2,273,089,510 | -858,521,939 | 13,938,403 | 3,347,485 | -11,540,654 | 1,413,617,835 |
| 租賃資產 | 1,554,194 | -202,804 | 303,972 | 303,972 | -102,576 | 1,248,814 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 13,920,073 | 0 | 5,000 | 13,920,073 | 0 | 5,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,201,300 | 0 | 0 | 146,377 | 0 | 1,054,923 |
| 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 | 16,675,567 | -202,804 | 308,972 | 14,370,422 | -102,576 | 2,308,737 |
| 合 計 | 2,289,765,077 | -858,724,743 | 14,247,375 | 17,717,907 | -11,643,230 | 1,415,926,572 |

備註：本年度成本增加14,247,375元，較設備及投資預算等取得之財產合計數308,972元，增加13,938,403元之原因說明如下：

一、原因係本年度2月份點交完畢上年度4樓舞蹈教室修繕工程、4樓及6樓空調系統改善工程，從購建中固定資產移列固定資產各科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,920,073元。

二、原因係上年度列帳之雜項設備更正為與財管系統一致之機械設備，致機械設備成本變動增加數較取得財產合計數本年度虛增加18,330元，同時雜項設備之減少數同步本年度虛增列18,330元。

臺北市青少年發展處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17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 | 945,715 | | | 945,715 |
| 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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第18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 | 10,319,760 | 33,701,630 | 44,021,390 | 收入 |
| | | 33,701,630 | 33,701,630 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,200 | | 8,200 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,870,001 | | 5,870,001 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,791,983 | | 3,791,983 | 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 | 649,576 | | 649,576 | 其他收入 |
| 歲出 | 27,572,462 | 25,129,550 | 52,702,012 | 支出 |
| | | 10,319,760 | 10,319,760 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 19,519,348 | | 19,519,348 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,616,269 | | 7,616,269 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 127,873 | | 127,873 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 308,972 | -308,972 | | |
| | | 21,200 | 21,200 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 15,097,562 | 15,097,562 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -17,252,702 | 8,572,080 | -8,680,622 | 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」預算執行數308,972元，其中5,000元係房屋建築及設備相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達；303,972元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另沖減平衡表「其他應付款」科目。 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」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 | | | |

臺北市青少年發展處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第19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 |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 8,200 | 0 | 8,200 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 6,185,000 | 0 | 6,185,000 | - | - |
| | - | 5,870,001 | 0 | 5,870,001 | - | - |
| 111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | - | - |
| | - | 450,000 | 0 | 450,000 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 3,376,000 | 0 | 3,376,000 | - | - |
| | - | 3,335,483 | 0 | 3,335,483 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | - | - |
| | - | 6,500 | 0 | 6,500 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 479,434 | 0 | 479,434 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | - | - |
| | - | 170,142 | 0 | 170,142 | - | - |
| 合 計 | - | 10,344,000 | - | 10,344,000 | - | - |
| | - | 10,319,760 | - | 10,319,760 | - | - |

臺北市青少年發展處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 5,918,000 | 33,045,000 | 5,918,000 | 33,045,000 | -- | |
| | 7,180,010 | 29,649,960 | 7,180,010 | 29,799,960 | -- | -150,000 |
| 111-26-05-發展處業務-青少年發展 | 966,000 | 2,152,000 | 966,000 | 2,152,000 | -- | |
| | 412,715 | 1,046,027 | 412,715 | 1,046,027 | -- | |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 18,000 | 23,000 | 18,000 | 23,000 | -- | |
| | - | 5,000 | 0 | 5,000 | -- | |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 304,000 | 0 | 304,000 | -- | |
| | - | 303,972 | 0 | 303,972 | -- | |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 475,275 | 2,409,837 | 475,275 | 2,409,837 | -- | |
| | 475,275 | 2,409,837 | 475,275 | 2,409,837 | -- | |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 17,500 | 0 | 17,500 | -- | |
| | - | 17,500 | 0 | 17,500 | -- | |
| 合 計 | 7,377,275 | 37,951,337 | 7,377,275 | 37,951,337 | -- | |
| | 8,068,000 | 33,432,296 | 8,068,000 | 33,582,296 | -- | -150,000 |

臺北市青少年發展處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第21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 | | | | | | | | | | | |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 116651110100009 | 111/01/03 | 零用金核定 | | | | | | | | 150,000 | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | 150,000 | |