

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計員翁珮琪

機關長官：

會計月報處長廖文靜

臺北市青少年發展處

目 次

中華民國110年1月1日起至110年8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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表科目明細表	第 9 頁至第30頁
六、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31 頁至第31頁
七、預算執行與會計收支對照表	第 32 頁至第32頁
八、歲出用途別累計表	第 33 頁至第33頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 34 頁至第34頁
十、繳付公庫數分析表	第 35 頁至第35頁
十一、公庫撥入數分析表	第 36 頁至第36頁
十二、收入支出表	第 37 頁至第37頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 38 頁至第41頁
十四、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）	第 42 頁至第42頁
十五、財產增減表（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）	第 43 頁至第49頁
十六、財產分類統計表（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）	第 50 頁至第53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8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				罰款及賠償收入	3,000	3,000	400	-	13,400	
					-		13,400			
	03			賠償收入	3,000	3,000	400	-	13,400	
					-		13,400			
		01		一般賠償收入	3,000	3,000	400	-	13,400	
					-		13,400			
05				規費收入	19,264,000	19,264,000	395,384	-	-6,293,129	
					-		7,393,871			
	03			使用規費收入	19,264,000	19,264,000	395,384	-	-6,293,129	
					-		7,393,871			
		06		場地設施使用費	19,264,000	19,264,000	395,384	-	-6,293,129	
					-		7,393,871			
07				財產收入	7,704,000	7,704,000	-	-	-1,461,620	
					-		3,789,380			
	01			財產孳息	7,689,000	7,689,000	-	-	-1,460,250	
					-		3,785,750			
		03		租金收入	7,689,000	7,689,000	-	-	-1,460,250	
					-		3,785,750			
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-1,370	
					-		3,630			
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-1,370	
					-		3,630			
12				其他收入	1,293,000	1,293,000	-38,102	-	-526,166	
					-		563,834			
	02			雜項收入	1,293,000	1,293,000	-38,102	-	-526,166	
					-		563,834			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,640	
					-		6,640			
		10		其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	-38,102	-	-532,806	
					-		557,194			
				經常門合計	28,264,000	28,264,000	357,682	-	-8,267,515	
					-		11,760,485			
				總計	28,264,000	28,264,000	357,682	-	-8,267,515	
					-		11,760,485			

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8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		
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				一般行政	82,899,000	-	82,899,000	61,124,000	5,820,139	11,138,523
					-	-		49,985,477		
					-	-		-		1,909,392
					-	-		-		-
	01			行政管理	82,899,000	-	82,899,000	61,124,000	5,820,139	11,138,523
					-	-		49,985,477		
					-	-		-		1,909,392
					-	-		-		-
		10		人事費	44,612,000	-	44,612,000	35,088,000	2,734,886	3,833,633
					-	-		31,254,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	37,583,000	-	37,583,000	25,572,000	3,062,471	7,148,678
					-	-		18,423,322		
					-	-		-		1,909,392
					-	-		-		-
		40		獎補助費	704,000	-	704,000	464,000	22,782	156,212
					-	-		307,788		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
26				發展處業務	13,679,000	-	13,679,000	8,084,000	952,036	3,296,468
					-	-		4,787,532		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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			青少年發展	13,679,000	-	13,679,000	8,084,000	952,036	3,296,468	
					-	-		4,787,532			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	12,479,000	-	12,479,000	7,904,000	952,036	3,116,468	
					-	-		4,787,532			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	180,000	-	180,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	96,578,000	-	96,578,000	69,208,000	6,772,175	14,434,991	
					-	-		54,773,009			
					-	-		-		1,909,392	
					-	-		-			
90				一般建築及設備	17,139,000	-	17,139,000	1,673,000	1,643	985,468	
					-	-		687,532			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			營建工程*	14,522,000	-	14,522,000	101,000	6,643	19,240	
					-	-		81,760			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31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	設備及投資*	14,522,000	-	14,522,000	101,000	6,643	19,240
					-	-		81,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	2,617,000	-	2,617,000	1,572,000	-5,000	966,228
					-	-		605,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,617,000	-	2,617,000	1,572,000	-5,000	966,228
					-	-		605,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,139,000	-	17,139,000	1,673,000	1,643	985,468
					-	-		687,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,717,000	-	113,717,000	70,881,000	6,773,818	15,420,459
					-	-		55,460,541		
					-	-		-		1,909,392
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,338,488	-	4,338,488	4,338,488	478,114	-
					-	-		4,338,488		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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			公務人員退休及撫卹給付	4,338,488	-	4,338,488	478,114	-	
					-	-		4,338,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,334,488	-	4,334,488	478,114	-	
					-	-		4,334,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員各項補助	269,750	-	269,750	44,870	-	
					-	-		269,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	269,750	-	269,750	44,870	-	
					-	-		269,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	269,750	-	269,750	44,870	-	
					-	-		269,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,608,238	-	4,608,238	4,608,238	522,984	-
					-	-			4,608,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	118,325,238	-	118,325,238	75,489,238	7,296,802	15,420,459
					-	-			60,068,779	-
					-	-			-	1,909,392
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,437,411,342	負債	6,402,638
流動資產	7,522,269	流動負債	2,156,639
專戶存款	5,462,877	應付代收款	2,156,639
零用金	150,000	長期負債	1,224,988
預付款	1,909,392	應付租賃款	1,224,988
固定資產	1,428,694,939	其他負債	3,021,011
房屋建築及設備	2,111,399,713	存入保證金	3,021,011
累計折舊－房屋建築及設備	-715,246,345	淨資產	1,431,008,704
機械及設備	106,448,940	資產負債淨額	1,431,008,704
累計折舊－機械及設備	-91,699,990	資產負債淨額	1,431,008,704
交通及運輸設備	26,532,673		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,701,418		
雜項設備	18,383,433		
累計折舊－雜項設備	-12,657,793		
租賃資產	1,554,194		
累計折舊－租賃資產	-100,228		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	81,760		
無形資產	1,194,134		
電腦軟體	1,194,134		
合 計	1,437,411,342	合 計	1,437,411,342
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

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第9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	2,861,574		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,717,503		
	11010301納入集中支付	883,800		
	合計		5,462,877	

臺北市青少年發展處

零用金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第11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)			
	合計	1,909,392	1,909,392	

臺北市青少年發展處
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	2,111,399,713	2,111,399,713	

臺北市青少年發展處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國110年8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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	715,246,345	715,246,345	

臺北市青少年發展處
機械及設備明細表
 中華民國110年8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	
	140501機械及設備 合 計	106,448,940	106,448,940	

臺北市青少年發展處
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國110年8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	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	91,699,990	91,699,990	

臺北市青少年發展處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年8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	
	140601交通及運輸設備			
	合計	26,532,673	26,532,673	

臺北市青少年發展處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	24,701,418	24,701,418	

臺北市青少年發展處

雜項設備明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701 雜項設備			
	合計	18,383,433	18,383,433	

臺北市青少年發展處
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	12,657,793		
	合 計		12,657,793	

臺北市青少年發展處

租賃資產明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產			
	合計	1,554,194	1,554,194	

臺北市青少年發展處
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	100,228		
	合計		100,228	

臺北市青少年發展處
收藏品及傳承資產明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141001收藏品及傳承資產 合 計	8,700,000	8,700,000	

臺北市青少年發展處
購建中固定資產明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合計	81,760	81,760	

臺北市青少年發展處

電腦軟體明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	1,194,134	1,194,134	

臺北市青少年發展處

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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

臺北市青少年發展處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

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

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第27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	1,607,272		
	210302002健保費	95,485		
	210302003公保費	817		
	210302004勞保費	13,423		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	506		
	210302019其他	48,312		
	210302020場地使用費	-12,312		
	210302021水電費等	392,612		
	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	10,524		
	合 計		2,156,639	

臺北市青少年發展處
應付租賃款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款			
	合計	1,224,988	1,224,988	

臺北市青少年發展處
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第29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	1,419,500		
	28030104保固保證金	693,711		
	28030106保證金	5,300		
	28030107履約保證金	902,500		
	合 計		3,021,011	

臺北市青少年發展處
資產負債淨額明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)	1,450,100,597		
	310101003資產負債淨額(非預算)	9,052,000		
	合 計		1,459,152,597	

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第31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8月31日

頁數：第32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	11,760,485	62,228,171	73,988,656	收入
		62,228,171	62,228,171	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,400		13,400	罰款及賠償收入
規費收入	7,393,871		7,393,871	規費收入
財產收入	3,789,380		3,789,380	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	563,834		563,834	其他收入
歲出	60,068,779	42,063,770	102,132,549	支出
		11,760,485	11,760,485	繳付公庫數
人事費	35,858,605		35,858,605	人事支出
業務費	23,210,854	100,000	23,310,854	業務支出
獎補助費	311,788		311,788	獎補助支出
設備及投資	687,532	-687,532		
		31,016	31,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,859,801	30,859,801	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,308,294	20,164,401	-28,143,893	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算執行欄數「業務費」100,000元，係為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。</p> <p>(二)預算執行欄數「設備及投資」687,532元，其中304,109元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，75,117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」表達；21,600係支付109年電腦租賃服務款項、286,706係支付110年電腦租賃服務款項，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>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」、「捐獻及贈與收入」、「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。</p>			

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8月31日

頁數：第33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	31,254,367				4,334,488	269,750	35,858,605
1015 法定編制人員待遇	17,321,991						17,321,991
1025 技工及工友待遇	2,605,946						2,605,946
1030 獎金	6,181,583						6,181,583
1035 其他給與	641,824					269,750	911,574
1040 加班值班費	694,504						694,504
1045 退休退職給付	655,577				4,334,488		4,990,065
1050 退休離職儲金	1,743,808						1,743,808
1055 保險	1,409,134						1,409,134
2000 業務費	18,423,322	4,787,532					23,210,854
2003 教育訓練費	3,330						3,330
2006 水電費	3,898,624						3,898,624
2009 通訊費	102,211						102,211
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	23,702	1,274,186					1,297,888
2051 物品	251,400	105,851					357,251
2054 一般事務費	9,511,387	2,954,742					12,466,129
2063 房屋建築養護費	509,877						509,877
2066 車輛及辦公器具養護費	47,200						47,200
2069 設施及機械設備養護費	1,999,117	433,738					2,432,855
2072 國內旅費		4,953					4,953
2084 短程車資	970						970
2093 特別費	19,674						19,674
3000 設備及投資			81,760	605,772			687,532
3015 公共建設及設施費			81,760				81,760
3020 機械設備費				56,700			56,700
3030 資訊軟硬體設備費				549,072			549,072
4000 獎補助費	307,788				4,000		311,788
4050 對學生之獎助	307,788						307,788
4085 獎勵及慰問					4,000		4,000
合計	49,985,477	4,787,532	81,760	605,772	4,338,488	269,750	60,068,779

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8月31日

頁數：第34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	-23,241,503	1,396,153,368
機械及設備	113,479,790	-96,188,466	2,845,459	9,876,309	4,488,476	14,748,950
交通及運輸設備	26,962,431	-24,655,677	0	429,758	-45,741	1,831,255
雜項設備	15,263,681	-13,070,375	5,129,930	2,010,178	412,582	5,725,640
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	9,520,055	12,316,245	-18,386,186	1,427,159,213
租賃資產	108,629	-14,336	1,445,565	0	-85,892	1,453,966
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	1,610,538	435,099	0	1,194,134
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	3,137,863	435,099	-85,892	2,729,860
合 計	2,274,388,273	-825,933,696	12,657,918	12,751,344	-18,472,078	1,429,889,073

備註：

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	11,760,485	0	0	0	0	0	0	0	11,760,485
本年度	11,760,485	0	0	0	0	0	0	0	11,760,485
04030100 一般賠償收入	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05030600 場地設施使用費	7,393,871	0	0	0	0	0	0	0	7,393,871
07010300 租金收入	3,785,750	0	0	0	0	0	0	0	3,785,750
07050100 廢舊物資售價	3,630	0	0	0	0	0	0	0	3,630
12020100 收回以前年度歲出	6,640	0	0	0	0	0	0	0	6,640
12021000 其他雜項收入	557,194	0	0	0	0	0	0	0	557,194

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8月31日

頁數：第36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	60,168,779	1,909,392	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,228,171	13,361,067
本年度	60,068,779	1,909,392	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,128,171	13,361,067
一、本年度經費	55,460,541	1,909,392	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,519,933	13,361,067
0253010100 行政管理	49,985,477	1,909,392	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,044,869	9,079,131
0253260500 青少年發展	4,787,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,532	3,296,468
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	605,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,772	966,228
二、統籌科目	4,608,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,608,238	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,338,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338,488	0
0989030100 公務人員各項補助	269,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,750	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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,574,184	73,988,656
公庫撥入數	7,216,502	62,228,171
罰款及賠償收入	400	13,400
規費收入	395,384	7,393,871
財產收益	0	3,789,380
其他收入	-38,102	563,834
支出	11,236,279	102,132,549
繳付公庫數	357,682	11,760,485
人事支出	3,257,870	35,858,605
業務支出	4,014,507	23,310,854
獎補助支出	22,782	311,788
財產損失	0	31,016
折舊、折耗及攤銷	3,583,438	30,859,801
收支餘絀	-3,662,095	-28,143,893

臺北市青少年發展處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第38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	-	-
	400	13,400	400	13,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,018,000	13,687,000	2,018,000	13,687,000	-	-
	395,384	7,393,871	395,384	7,393,871	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	480,000	5,246,000	480,000	5,246,000	-	-
	-	3,785,750	0	3,785,750	-	-
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	-	-
	-	3,630	0	3,630	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,640	0	6,640	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	1,090,000	60,000	1,090,000	-	-
	-38,102	557,194	-38,102	557,194	-	-
合 計	2,558,000	20,028,000	2,558,000	20,028,000	-	-
	357,682	11,760,485	357,682	11,760,485	-	-

臺北市青少年發展處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第39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	0	-	100,000
	-	100,000	0	100,000	-	-
合 計	-	100,000	-	-	-	100,000
	-	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8月31日

第40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	5,906,000	61,124,000	5,906,000	61,124,000	-	-
	5,824,339	51,894,869	5,824,339	52,044,869	-	-150,000
110-26-05-發展處業務-青少年發展	1,590,000	8,084,000	1,590,000	8,084,000	-	-
	867,536	4,787,532	867,536	4,787,532	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000	101,000	5,000	101,000	-	-
	6,643	81,760	6,643	81,760	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	930,000	1,572,000	930,000	1,572,000	-	-
	-5,000	605,772	-5,000	605,772	-	-
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	4,338,488	478,114	4,338,488	-	-
	478,114	4,338,488	478,114	4,338,488	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,870	269,750	44,870	269,750	-	-
	44,870	269,750	44,870	269,750	-	-
合 計	8,953,984	75,489,238	8,953,984	75,489,238	-	-
	7,216,502	61,978,171	7,216,502	62,128,171	-	-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8月31日

第41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											
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	