

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：_____

會計員翁珮琪

機關長官：_____

臺北市青少年發展處
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 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 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 26 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 30 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12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	3,000	7,500	-	36,632
	03			04051160300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	7,500	-	36,632
		01		04051160301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	7,500	-	36,632
05				05050000000 規費收入	19,264,000	19,264,000	19,264,000	1,047,379	-	-8,026,098
	03			05051160300 使用規費收入	19,264,000	19,264,000	19,264,000	1,047,379	-	-8,026,098
		06		05051160306 場地設施使用費	19,264,000	19,264,000	19,264,000	1,047,379	-	-8,026,098
07				07050000000 財產收入	7,704,000	7,704,000	7,704,000	306,516	-	-2,858,936
	01			07051160100 財產孳息	7,689,000	7,689,000	7,689,000	306,516	-	-2,887,436
		03		07051160103 租金收入	7,689,000	7,689,000	7,689,000	306,516	-	-2,887,436
	05			07051160500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	28,500
		01		07051160501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	28,500
12				12050000000 其他收入	1,293,000	1,293,000	1,293,000	-64,801	-	-385,472
	02			12051160200 雜項收入	1,293,000	1,293,000	1,293,000	-64,801	-	-385,472
		01		12051160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	290,768
		10		12051160210 其他雜項收入	1,293,000	1,293,000	1,293,000	-64,801	-	-676,240
				經常門合計	28,264,000	28,264,000	28,264,000	1,296,594	-	-11,233,874
				總計	28,264,000	28,264,000	28,264,000	1,296,594	-	-11,233,874

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12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	82,899,000	7,484,485	8,509,121
					-	-			74,389,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305116010100 行政管理	82,899,000	-	82,899,000	82,899,000	7,484,485	8,509,121
					-	-			74,389,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,612,000	-	44,612,000	44,612,000	2,125,076	2,825,491
					-	-			41,786,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,583,000	-	37,583,000	37,583,000	5,269,582	5,572,603
					-	-			32,010,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	704,000	-	704,000	704,000	89,827	111,027
					-	-			592,973	
					-	-			-	-
					-	-				
26				5305116260000 發展處業務	13,679,000	-	13,679,000	13,679,000	3,430,904	2,232,192
					-	-			11,446,808	
					-	-			-	-
					-	-				

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12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	13,679,000	3,430,904	2,232,192
					-	-			11,446,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	12,479,000	3,424,144	1,362,960
					-	-			11,116,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	6,760	869,232
					-	-			330,768	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	96,578,000	-	96,578,000	96,578,000	10,915,389	10,741,313
					-	-			85,836,687	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305116900000 一般建築及設備	17,139,000	-	17,157,330	17,157,330	3,867,913	684,084
					-	-			16,473,246	
					18,330	-			-	-
					-	-				
	02			5305116900200 營建工程*	14,522,000	-	14,522,000	14,522,000	3,849,583	601,927
					-	-			13,920,073	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/1/18

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12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	14,522,000	3,849,583	601,927
					-	-			13,920,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305116900400 其他設備*	2,617,000	-	2,635,330	2,635,330	18,330	82,157
					-	-			2,553,173	
					18,330	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,617,000	-	2,635,330	2,635,330	18,330	82,157
					-	-			2,553,173	
					18,330	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	17,139,000	-	17,157,330	17,157,330	3,867,913	684,084
					-	-			16,473,246	
					18,330	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,717,000	-	113,735,330	113,735,330	14,783,302	11,425,397
					-	-			102,309,933	
					18,330	-			-	-
					-	-				
01				7605116010000 公務人員退休及撫卹給付	5,862,855	-	5,862,855	5,862,855	88,025	-
					-	-			5,862,855	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/1/18

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12月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

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12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	19,500	-	19,500	19,500	3,500	-	
					-	-			19,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,153,605	-	6,153,605	6,153,605	91,525	-	
					-	-			6,153,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	119,870,605	-	119,888,935	119,888,935	14,874,827	11,425,397	
					-	-			108,463,538	-	
					18,330	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/1/18

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12月31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	41,786,509				5,856,855	271,250	47,914,614
1015 法定編制人員待遇	22,985,549						22,985,549
1025 技工及工友待遇	3,539,506						3,539,506
1030 獎金	6,181,583						6,181,583
1035 其他給與	1,176,660					271,250	1,447,910
1040 加班值班費	2,084,908						2,084,908
1045 退休退職給付	655,577				5,856,855		6,512,432
1050 退休離職儲金	2,604,794						2,604,794
1055 保險	2,557,932						2,557,932
2000 業務費	32,010,397	11,116,040				19,500	43,145,937
2003 教育訓練費	11,330						11,330
2006 水電費	6,570,568						6,570,568
2009 通訊費	181,492						181,492
2018 資訊服務費	163,132						163,132
2024 稅捐及規費	2,496,061						2,496,061
2027 保險費	129,403	14,062					143,465
2036 按日按件計資酬金	42,205	2,217,430					2,259,635
2051 物品	506,532	189,424					695,956
2054 一般事務費	16,964,595	7,496,521				19,500	24,480,616
2063 房屋建築養護費	1,091,147						1,091,147
2066 車輛及辦公器具養護費	67,830						67,830
2069 設施及機械設備養護費	3,632,178	1,177,861					4,810,039
2072 國內旅費		20,742					20,742
2084 短程車資	1,524						1,524
2093 特別費	152,400						152,400
3000 設備及投資			13,920,073	2,553,173			16,473,246
3015 公共建設及設施費			13,920,073				13,920,073
3020 機械設備費				916,692			916,692
3030 資訊軟硬體設備費				1,618,151			1,618,151
3035 雜項設備費				18,330			18,330
4000 獎補助費	592,973	330,768			6,000		929,741
4050 對學生之獎助	592,973	330,768					923,741
4085 獎勵及慰問					6,000		6,000
合計	74,389,879	11,446,808	13,920,073	2,553,173	5,862,855	290,750	108,463,538

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12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	17,030,126	0	0	0	0	0	119,334	0	17,149,460
本年度	17,030,126	0	0	0	0	0	119,334	0	17,149,460
04030100 一般賠償收入	39,632	0	0	0	0	0	0	0	39,632
05030600 場地設施使用費	11,237,902	0	0	0	0	0	0	0	11,237,902
07010300 租金收入	4,801,564	0	0	0	0	0	0	0	4,801,564
07050100 廢舊物資售價	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
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	616,760	0	0	0	0	0	119,334	0	736,094

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12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	108,563,538	0	0	0	0	310,035	0	0	0	0	108,873,573	11,425,397
本年度	108,463,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,463,538	11,425,397
一、本年度經費	102,309,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,309,933	11,425,397
0253010100 行政管理	74,389,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,389,879	8,509,121
0253260500 青少年發展	11,446,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,446,808	2,232,192
0253900200* 營建工程	13,920,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,920,073	601,927
0253900400* 其他設備	2,553,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,173	82,157
二、統籌科目	6,153,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,153,605	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,862,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,855	0
0989030100 公務人員各項補助	290,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,750	0
以前年度	100,000	0	0	0	0	310,035	0	0	0	0	410,035	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	310,035	0	0	0	0	310,035	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	310,035	0	0	0	0	310,035	0

臺北市青少年發展處

平衡表

中華民國110年12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	1,437,096,994	負債	7,425,681
流動資產	6,056,660	流動負債	3,509,897
專戶存款	6,056,660	應付代收款	3,086,591
零用金	0	其他應付款	303,972
預付款	0	預收款	119,334
固定資產	1,429,839,034	長期負債	945,715
房屋建築及設備	2,111,399,713	應付租賃款	945,715
累計折舊－房屋建築及設備	-726,875,209	其他負債	2,970,069
機械及設備	108,095,505	存入保證金	2,970,069
累計折舊－機械及設備	-93,550,149	淨資產	1,429,671,313
交通及運輸設備	26,532,673	資產負債淨額	1,429,671,313
累計折舊－交通及運輸設備	-24,926,932	資產負債淨額	1,429,671,313
雜項設備	18,361,619		
累計折舊－雜項設備	-13,169,649		
租賃資產	1,554,194		
累計折舊－租賃資產	-202,804		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	13,920,073		
無形資產	1,201,300		
電腦軟體	1,201,300		
合 計	1,437,096,994	合 計	1,437,096,994
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110年1月1日至110年12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	14,205,903	125,903,699
公庫撥入數	12,909,309	108,873,573
罰款及賠償收入	7,500	39,632
規費收入	1,047,379	11,237,902
財產收益	306,516	4,845,064
其他收入	-64,801	907,528
支出	16,163,718	154,881,090
繳付公庫數	1,415,928	17,149,460
人事支出	2,213,101	47,914,614
業務支出	8,697,226	43,245,937
獎補助支出	96,587	929,741
財產損失	92,975	123,991
利息費用及手續費	24,699	24,699
折舊、折耗及攤銷	3,623,202	45,492,648
收支餘絀	-1,957,815	-28,977,391

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國110年12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	6,056,539		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	121		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		6,056,660	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國110年12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	121		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020場地使用費	2,550,673		
	210302021水電費等	460,056		
	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	75,741		
	合 計		3,086,591	

臺北市青少年發展處
存入保證金明細表
中華民國110年12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	
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	940,000		
	28030104保固保證金	647,093		
	28030106保證金	529,476		
	28030107履約保證金	853,500		
	合 計		2,970,069	

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12月31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	2,109,855,047	-692,004,842	1,544,666	0	-34,870,367	1,384,524,504
機械及設備	113,479,790	-96,188,466	4,843,891	10,228,176	2,638,317	14,545,356
交通及運輸設備	26,962,431	-24,655,677	0	429,758	-271,255	1,605,741
雜項設備	15,263,681	-13,070,375	5,148,260	2,050,322	-99,274	5,191,970
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	11,536,817	12,708,256	-32,602,579	1,414,567,571
租賃資產	108,629	-14,336	1,445,565	0	-188,468	1,351,390
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,925,812	5,739	0	13,920,073
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,695	0	1,772,554	589,949	0	1,201,300
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	17,143,931	595,688	-188,468	16,472,763
合 計	2,274,388,273	-825,933,696	28,680,748	13,303,944	-32,791,047	1,431,040,334

備註：「本期成本變動增加數」28,680,748元，較取得財產合計數16,573,246元，增列12,107,502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；收回代辦費剩餘款5,739元及會計科目更正69,361元。

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	87,729	1,470,864	612,878	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110年1月1日至110年12月31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	17,030,126	108,873,573	125,903,699	收入
		108,873,573	108,873,573	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,632		39,632	罰款及賠償收入
規費收入	11,237,902		11,237,902	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,845,064		4,845,064	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	907,528		907,528	其他收入
歲出	108,463,538	46,417,552	154,881,090	支出
		17,149,460	17,149,460	繳付公庫數
人事費	47,914,614		47,914,614	人事支出
業務費	43,145,937	100,000	43,245,937	業務支出
獎補助費	929,741		929,741	獎補助支出
設備及投資	16,473,246	-16,473,246		
		123,991	123,991	財產損失
				投資損失
債務費		24,699	24,699	利息費用及手續費
		45,492,648	45,492,648	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,433,412	62,456,021	-28,977,391	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16,473,246元,其中2,244,867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13,920,073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12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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	7,500	39,632	7,500	39,632	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	823,000	19,264,000	823,000	19,264,000	-	-
	1,047,379	11,237,902	1,047,379	11,237,902	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	539,000	7,689,000	539,000	7,689,000	-	-
	306,516	4,801,564	306,516	4,801,564	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	43,500	0	43,500	-	-
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	21,000	1,293,000	21,000	1,293,000	-	-
	-64,801	616,760	-64,801	616,760	-	-
合 計	1,386,000	28,264,000	1,386,000	28,264,000	-	-
	1,296,594	17,030,126	1,296,594	17,030,126	-	-

臺北市青少年發展處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第20頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋		
科目及代號	異					因		分	析
	憑 證		日 期	摘 要	差 額				
	種 類	號 碼							
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	116641101200654	110/12/30	111年網路報名系統報名費轉正暫收庫款	119,334				
合 計					119,334				

臺北市青少年發展處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年12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12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	3,071,000	82,899,000	3,071,000	82,899,000	-	-
	5,576,202	74,389,879	5,426,202	74,389,879	150,000	-
110-26-05-發展處業務-青少年發展	2,202,000	13,679,000	2,202,000	13,679,000	-	-
	3,213,634	11,446,808	3,213,634	11,446,808	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,446,000	14,522,000	1,446,000	14,522,000	-	-
	3,849,583	13,920,073	3,849,583	13,920,073	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,330	2,635,330	18,330	2,635,330	-	-
	18,330	2,553,173	18,330	2,553,173	-	-
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	88,025	5,862,855	88,025	5,862,855	-	-
	88,025	5,862,855	88,025	5,862,855	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	290,750	3,500	290,750	-	-
	3,500	290,750	3,500	290,750	-	-
合 計	6,828,855	119,888,935	6,828,855	119,888,935	-	-
	12,749,274	108,463,538	12,599,274	108,463,538	150,000	-