臺北市青少年發展處

會　計　月　報

中華民國110年7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

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7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47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 48頁至第51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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	100 13,000	-	13,000
	03			賠償收入	3,000 -	3,000	-	100 13,000	-	13,000
		01		一般賠償收入	3,000 -	3,000	-	100 13,000	-	13,000
05				規費收入	19,264,000 -	19,264,000	11,669,000	-82,220 6,998,487	-	-4,670,513
	03			使用規費收入	19,264,000 -	19,264,000	11,669,000	-82,220 6,998,487	-	-4,670,513
		06		場地設施使用費	19,264,000 -	19,264,000	11,669,000	-82,220 6,998,487	-	-4,670,513
07				財產收入	7,704,000 -	7,704,000	4,771,000	3,630 3,789,380	-	-981,620
	01			財產孳息	7,689,000 -	7,689,000	4,766,000	- 3,785,750	-	-980,250
		03		租金收入	7,689,000 -	7,689,000	4,766,000	- 3,785,750	-	-980,250
	05			廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	3,630 3,630	-	-1,370
		01		廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000	3,630 3,630	-	-1,370
12				其他收入	1,293,000 -	1,293,000	1,030,000	-62,230 601,936	-	-428,064
	02			雜項收入	1,293,000 -	1,293,000	1,030,000	-62,230 601,936	-	-428,064
		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	1,030,000	-62,230 595,296	-	-434,704
				經常門合計	28,264,000 -	28,264,000	17,470,000	-140,720 11,402,803	-	-6,067,197
				總計	28,264,000 -	28,264,000	17,470,000	-140,720 11,402,803	-	-6,067,197

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/8/19

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7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	82,899,000	-	82,899,000	55,218,000	4,994,926	11,052,662
					-	-			44,165,338	
					-	-			-	1,905,192
					-	-				
	01			行政管理	82,899,000	-	82,899,000	55,218,000	4,994,926	11,052,662
					-	-			44,165,338	
					-	-			-	1,905,192
					-	-				
			10	人事費	44,612,000	-	44,612,000	31,867,000	2,625,094	3,347,519
					-	-			28,519,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	37,583,000	-	37,583,000	22,945,000	2,366,848	7,584,149
					-	-			15,360,851	
					-	-			-	1,905,192
					-	-				
			40	獎補助費	704,000	-	704,000	406,000	2,984	120,994
					-	-			285,006	
					-	-			-	-
					-	-				
26				發展處業務	13,679,000	-	13,679,000	6,494,000	641,912	2,658,504
					-	-			3,835,496	
					-	-			-	84,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/4

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7月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			青少年發展	13,679,000	-	13,679,000	6,494,000	641,912	2,658,504
					-	-			3,835,496	
					-	-			-	84,500
					-	-				
			20	業務費	12,479,000	-	12,479,000	6,494,000	641,912	2,658,504
					-	-			3,835,496	
					-	-			-	84,500
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	96,578,000	-	96,578,000	61,712,000	5,636,838	13,711,166
					-	-			48,000,834	
					-	-			-	1,989,692
					-	-				
90				一般建築及設備	17,139,000	-	17,139,000	738,000	136,253	52,111
					-	-			685,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	14,522,000	-	14,522,000	96,000	803	20,883
					-	-			75,117	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/4

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7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	14,522,000	-	14,522,000	96,000	803	20,883
					-	-			75,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,617,000	-	2,617,000	642,000	135,450	31,228
					-	-			610,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,617,000	-	2,617,000	642,000	135,450	31,228
					-	-			610,772	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	17,139,000	-	17,139,000	738,000	136,253	52,111
					-	-			685,889	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,717,000	-	113,717,000	62,450,000	5,773,091	13,763,277
					-	-			48,686,723	
					-	-			-	1,989,692
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,860,374	-	3,860,374	3,860,374	478,114	-
					-	-			3,860,374	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/4

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7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,860,374	-	3,860,374	3,860,374	478,114	-
					-	-			3,860,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,856,374	-	3,856,374	3,856,374	478,114	-
					-	-			3,856,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	224,880	-	224,880	224,880	-	-
					-	-			224,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	224,880	-	224,880	224,880	-	-
					-	-			224,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	224,880	-	224,880	224,880	-	-
					-	-			224,880	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/4

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7月31日

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				
				統籌科目合計	4,085,254	-	4,085,254	4,085,254	478,114	-
					-	-			4,085,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	117,802,254	-	117,802,254	66,535,254	6,251,205	13,763,277
					-	-			52,771,977	
					-	-			-	1,989,692
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/4

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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/8/4

臺北市青少年發展處

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,440,626,227	負債	5,882,653
流動資產	7,082,584	流動負債	1,565,863
專戶存款	4,942,892	應付代收款	1,565,863
零用金	150,000	長期負債	1,224,988
預付款	1,989,692	應付租賃款	1,224,988
固定資產	1,432,315,474	其他負債	3,091,802
房屋建築及設備	2,111,399,713	存入保證金	3,091,802
累計折舊－房屋建築及設備	-712,339,129	淨資產	1,434,743,574
機械及設備	113,002,629	資產負債淨額	1,434,743,574
累計折舊－機械及設備	-97,766,995	資產負債淨額	1,434,743,574
交通及運輸設備	26,856,826		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,965,483		
雜項設備	18,787,685		
累計折舊－雜項設備	-12,914,499		
租賃資產	1,554,194		
累計折舊－租賃資產	-74,584		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	75,117		
無形資產	1,228,169		
電腦軟體	1,228,169		
合計	1,440,626,227	合計	1,440,626,227
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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	2,900,143		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,098,949		
	11010301納入集中支付	943,800		
	合 計		4,942,892	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/4

臺北市青少年發展處

零用金明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,989,692		
	合 計		1,989,692	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	140401房屋建築及設備	2,111,399,713		
	合計		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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140402累計折舊－房屋建築及設備	712,339,129		
	合 計		712,339,129	

臺北市青少年發展處

機械及設備明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	140501機械及設備	113,002,629		
	合　計		113,002,629	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140502累計折舊－機械及設備	97,766,995		
	合 計		97,766,995	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	140601交通及運輸設備	26,913,526		
	合計		26,913,526	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140602累計折舊－交通及運輸設備	24,965,483		
	合 計		24,965,483	

臺北市青少年發展處

雜項設備明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140701雜項設備	18,787,685		
	合 計		18,787,685	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140702累計折舊－雜項設備	12,914,499		
	合 計		12,914,499	

臺北市青少年發展處

租賃資產明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140801租賃資產	1,554,194		
	合 計		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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	140802累計折舊－租賃資產	74,584		
	合　計		74,584	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	141001收藏品及傳承資產	8,700,000		
	合 計		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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	141101購建中固定資產	75,117		
	合 計		75,117	

臺北市青少年發展處

電腦軟體明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	160102電腦軟體	1,228,169		
	合　計		1,228,169	

臺北市青少年發展處

債權憑證明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	987,707		
	210302002健保費	97,326		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,916		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	94,322		
	210302020場地使用費	7,688		
	210302021水電費等	354,198		
	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	10,706		
	合　　計		1,565,863	

臺北市青少年發展處

應付租賃款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	230101應付租賃款	1,224,988		
	合 計		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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	28030101押標金	0		
	28030102履約保證金	1,419,500		
	28030104保固保證金	704,502		
	28030106保證金	65,300		
	28030107履約保證金	902,500		
	合　計		3,091,802	

臺北市青少年發展處

資產負債淨額明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	310101001資產負債淨額(預算)	1,450,100,597		
	310101003資產負債淨額(非預算)	9,181,475		
	合計		1,459,282,072	

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7月31日

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7月31日

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	11,402,803	55,011,669	66,414,472	收入
		55,011,669	55,011,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,000		13,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,998,487		6,998,487	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	601,936		601,936	其他收入
歲出	52,771,977	38,124,293	90,896,270	支出
		11,402,803	11,402,803	繳付公庫數
人事費	32,600,735		32,600,735	人事支出
業務費	19,196,347	100,000	19,296,347	業務支出
獎補助費	289,006		289,006	獎補助支出
設備及投資	685,889	-685,889		
		31,016	31,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,276,363	27,276,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,369,174	16,887,376	-24,481,798	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)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。

(二)預算執行欄數「設備及投資」685,889元，其中302,466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。

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。

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7月31日

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	28,519,481				3,856,374	224,880	32,600,735
1015 法定編制人員待遇	15,394,494						15,394,494
1025 技工及工友待遇	2,333,426						2,333,426
1030 獎金	6,181,583						6,181,583
1035 其他給與	577,017					224,880	801,897
1040 加班值班費	648,353						648,353
1045 退休退職給付	655,577				3,856,374		4,511,951
1050 退休離職儲金	1,531,457						1,531,457
1055 保險	1,197,574						1,197,574
2000 業務費	15,360,851	3,835,496					19,196,347
2003 教育訓練費	3,330						3,330
2006 水電費	2,594,892						2,594,892
2009 通訊費	89,149						89,149
2018 資訊服務費	61,757						61,757
2024 稅捐及規費	1,909,806						1,909,806
2027 保險費	102,441	14,062					116,503
2036 按日按件計資酬金	23,206	882,612					905,818
2051 物品	217,944	105,851					323,795
2054 一般事務費	8,283,436	2,428,719					10,712,155
2063 房屋建築養護費	410,021						410,021
2066 車輛及辦公器具養護費	23,000						23,000
2069 設施及機械設備養護費	1,621,225	399,299					2,020,524
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			75,117	610,772			685,889
3015 公共建設及設施費			75,117				75,117
3020 機械設備費				56,700			56,700
3030 資訊軟硬體設備費				554,072			554,072
4000 獎補助費	285,006				4,000		289,006
4050 對學生之獎助	285,006						285,006
4085 獎勵及慰問					4,000		4,000
合計	44,165,338	3,835,496	75,117	610,772	3,860,374	224,880	52,771,977

報表編號：arg31　列印日期：110/8/4

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-20,334,287	1,399,060,584
機械及設備	113,479,790	-96,188,466	2,845,459	3,322,620	-1,578,529	15,235,634
交通及運輸設備	26,962,431	-24,655,677	0	105,605	-309,806	1,891,343
雜項設備	15,263,681	-13,070,375	5,129,930	1,605,926	155,876	5,873,186
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	5,034,151	-22,066,746	1,430,760,747
租賃資產	108,629	-14,336	1,445,565	0	-60,248	1,479,610
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	75,117	0	0	75,117
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,695	0	1,610,538	401,064	0	1,228,169
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	3,131,220	401,064	-60,248	2,782,896
合　　計	2,274,388,273	-825,933,696	12,651,275	5,435,215	-22,126,994	1,433,543,643

備註:「本期成本變動增加數」12,651,275元，較取得財產合計數685,889元， 增列11,965,386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，財管人員未入帳致成本變動增加數較取得財產合計數增加162,016元。

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7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	11,402,803	0	0	0	0	0	0	0	11,402,803
本年度	11,402,803	0	0	0	0	0	0	0	11,402,803
04030100 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030600 場地設施使用費	6,998,487	0	0	0	0	0	0	0	6,998,487
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	595,296	0	0	0	0	0	0	0	595,296

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/8/4

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7月31日

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	52,871,977	1,989,692	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,011,669	11,623,585
本年度	52,771,977	1,989,692	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,911,669	11,623,585
一、本年度經費	48,686,723	1,989,692	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,826,415	11,623,585
0253010100 行政管理	44,165,338	1,905,192	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,220,530	8,997,470
0253260500 青少年發展	3,835,496	84,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,996	2,574,004
0253900200* 營建工程	75,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,117	20,883
0253900400* 其他設備	610,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,772	31,228
二、統籌科目	4,085,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085,254	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,860,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,374	0
0989030100 公務人員各項補助	224,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,880	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/4

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,144,177	66,414,472
公庫撥入數	6,284,897	55,011,669
罰款及賠償收入	100	13,000
規費收入	-82,220	6,998,487
財產收益	3,630	3,789,380
其他收入	-62,230	601,936
支出	9,556,352	90,896,270
繳付公庫數	-140,720	11,402,803
人事支出	3,103,208	32,600,735
業務支出	3,008,760	19,296,347
獎補助支出	2,984	289,006
財產損失	0	31,016
折舊、折耗及攤銷	3,582,120	27,276,363
收支餘絀	-3,412,175	-24,481,798

臺北市青少年發展處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31日

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	-	-
	100	13,000	100	13,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,988,000	11,669,000	1,988,000	11,669,000	-	-
	-82,220	6,998,487	-82,220	6,998,487	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	485,000	4,766,000	485,000	4,766,000	-	-
	-	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	3,630	3,630	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	61,000	1,030,000	61,000	1,030,000	-	-
	-62,230	595,296	-62,230	595,296	-	-
合　　計	2,534,000	17,470,000	2,534,000	17,470,000	-	-
	-140,720	11,402,803	-140,720	11,402,803	-	-

臺北市青少年發展處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

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7月31日

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	5,919,000	55,218,000	5,919,000	55,218,000	-	-
	5,029,118	46,070,530	5,029,118	46,220,530	-	-150,000
110-26-05-發展處業務-青少年發展	1,562,000	6,494,000	1,562,000	6,494,000	-	-
	641,412	3,919,996	641,412	3,919,996	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	96,000	20,000	96,000	-	-
	803	75,117	803	75,117	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	642,000	0	642,000	-	-
	135,450	610,772	135,450	610,772	-	-
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	3,860,374	478,114	3,860,374	-	-
	478,114	3,860,374	478,114	3,860,374	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	224,880	0	224,880	-	-
	-	224,880	0	224,880	-	-
合　　計	7,979,114	66,535,254	7,979,114	66,535,254	-	-
	6,284,897	54,761,669	6,284,897	54,911,669	-	-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7月31日

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	150,000
合　　計					150,000