

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計員翁珮琪

機關長官：

處長廖文財
臺北市青少年發展處

臺北市青少年發展處

目次

中華民國108年1月1日起至108年12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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 19 頁
七、資本資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 26 頁
十三、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）.....	
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理規定格式）.....	

臺北市青少年發展處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目			算 數		截至本月止 累 計 (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	預 算 數		合 計		
				原 預 算 數			追 加 (減) 數	
03			罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	8,866 81,907	78,907
03			賠償收入	3,000	-	3,000	8,866	78,907
	01		一般賠償收入	3,000	-	3,000	8,866 81,907	78,907
04			規費收入	18,763,000	-	18,763,000	1,398,986 19,506,169	743,169
02			使用規費收入	18,763,000	-	18,763,000	1,398,986 19,506,169	743,169
	13		場地設施使用費	18,763,000	-	18,763,000	1,398,986 19,506,169	743,169
06			財產收入	9,252,000	-	9,252,000	614,500 9,302,544	50,544
01			財產孳息	9,237,000	-	9,237,000	614,500 9,243,000	6,000
	02		租金收入	9,237,000	-	9,237,000	614,500 9,243,000	6,000
05			廢舊物資售價	15,000	-	15,000	- 59,544	44,544
	01		廢舊物資售價	15,000	-	15,000	- 59,544	44,544
11			其他收入	1,299,000	-	1,299,000	6,410 1,447,991	148,991
02			雜項收入	1,299,000	-	1,299,000	6,410 1,447,991	148,991
	01		收回以前年度歲出	-	-	-	- 9	9
	10		其他雜項收入	1,299,000	-	1,299,000	6,410 1,447,982	148,982
			經常門合計	29,317,000	-	29,317,000	2,028,762 30,338,611	1,021,611
			總計	29,317,000	-	29,317,000	2,028,762 30,338,611	1,021,611

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原預算數	第二預備金	計	合		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	
01								一般行政	86,828,000	-	87,872,000	87,872,000	87,872,000	11,254,823	11,254,823	-	450,000	9,920,317
									-	-	-	-	-	77,501,683	77,501,683	-	-	-
									1,044,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01								行政管理	86,828,000	-	87,872,000	87,872,000	87,872,000	11,254,823	11,254,823	-	-	9,920,317
									-	-	-	-	-	77,501,683	77,501,683	-	-	-
									1,044,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01							人事費	48,906,000	-	48,906,000	48,906,000	48,906,000	2,119,071	2,119,071	-	-	4,996,374
									-	-	-	-	-	43,909,626	43,909,626	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02							業務費	37,034,000	-	38,078,000	38,078,000	38,078,000	9,054,539	9,054,539	-	-	4,600,442
									-	-	-	-	-	33,027,558	33,027,558	-	-	-
									1,044,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
	04							獎補助費	888,000	-	888,000	888,000	888,000	81,213	81,213	-	-	323,501
									-	-	-	-	-	564,499	564,499	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26								發展處業務	13,854,000	-	13,854,000	13,854,000	13,854,000	3,458,116	3,458,116	-	-	234,546
									-	-	-	-	-	13,619,454	13,619,454	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05								青少年發展	13,854,000	-	13,854,000	13,854,000	13,854,000	3,458,116	3,458,116	-	-	234,546
									-	-	-	-	-	13,619,454	13,619,454	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02							業務費	12,654,000	-	12,654,000	12,654,000	12,654,000	3,364,644	3,364,644	-	-	105,292
									-	-	-	-	-	12,548,708	12,548,708	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市青少年發展處

表
計
累
費
經

中華民國108年1月1日至108年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項 目	節 目	代 號	名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
		04		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	93,472	129,254	
					-	-	-	-	1,070,746	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	100,682,000	-	101,726,000	101,726,000	14,712,939	10,154,863	
					-	-	-	-	91,121,137	-	
					1,044,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	450,000	-	
90				一般建築及設備	14,748,000	-	14,930,394	14,930,394	2,551,276	138,727	
					-	-	-	-	14,791,667	-	
					182,394	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	12,147,000	-	12,147,000	12,147,000	331,914	138,608	
					-	-	-	-	12,008,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	12,147,000	-	12,147,000	12,147,000	331,914	138,608	
					-	-	-	-	12,008,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,601,000	-	2,783,394	2,783,394	2,219,362	119	
					-	-	-	-	2,783,275	-	
					182,394	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	2,601,000	-	2,783,394	2,783,394	2,219,362	119	
					-	-	-	-	2,783,275	-	
					182,394	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	14,748,000	-	14,930,394	14,930,394	2,551,276	138,727	
					-	-	-	-	14,791,667	-	
					182,394	-	-	-	-	-	

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目				算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)							
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數		第二預備金	追加(減)數		經費流用數	第一預備金	調整待過準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	
			02		業務費	29,955	-	-	-	-	-	-	-	29,955	29,955	5,955	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,955	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	6,476,997	-	-	-	-	-	-	-	6,476,997	6,476,997	5,955	5,955
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,471,042	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					總計	121,906,997	-	-	-	-	-	-	-	123,133,391	123,133,391	17,270,170	10,299,545
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,383,846	-
						1,226,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度 別	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	節	代 號	及 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	1,160,000	-	1,478	-	513,522	-	-	-	645,000	-	-	-
						1,160,000	-	1,478	-	513,522	-	-	-	645,000	-	-	-
			03		設備及投資*	1,160,000	-	1,478	-	513,522	-	-	-	645,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,160,000	-	1,478	-	513,522	-	-	-	645,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,160,000	-	1,478	-	513,522	-	-	-	645,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,160,000	-	1,478	-	513,522	-	-	-	645,000	-	-	-

臺北市青少年發展處

平衡表

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

中華民國108年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	7,326,498
流動資產	7,611,725	流動負債	7,326,498
現金	7,611,725	預收款	0
專戶存款	7,326,498	預收款	0
零用金	0	存入保證金	4,519,118
應收款項	285,227	存入保證金	4,519,118
其他應收款	285,227	應付代收款	2,807,380
預付款	0	應付代收款	2,807,380
	0	淨資產	285,227
		資產負債淨額	285,227
		資產負債淨額	285,227
		資產負債淨額	285,227
合 計	7,611,725	合 計	7,611,725
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	237,867	應付保證品	237,867
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108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,481,216		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,382		
	11010301納入集中支付	2,842,900		
	合計		7,326,498	

臺北市青少年發展處

零用金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	0	0	

臺北市青少年發展處
暫付款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	0	0	

臺北市青少年發展處
其他應收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第11頁-1

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	285,227	285,227	

臺北市青少年發展處
預付款明細表
中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	額 合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0	0	

臺北市青少年發展處

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	190301保證品	237,867		237,867	

臺北市青少年發展處
 債權憑證明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

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

臺北市青少年發展處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

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

臺北市青少年發展處

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	0	0	

臺北市青少年發展處
存入保證金明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	20,000		
	211201002履約保證金	957,000		
	211201004保固保證金	699,218		
	21120101保證金	2,842,900		
	合計		4,519,118	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0 ✓		
	211301002健保費	204 ✓		
	211301003公保費	0 ✓		
	211301004勞保費	0 ✓		
	211301005退撫基金	0 ✓		
	211301006勞工退休金(新制)	2,178 ✓		
	211301008各項費款	0 ✓		
	211301019其他	310,441		
	211301020場地使用費	2,420,485		
	211301021水電費等	74,072		
	211301023非稅專戶研習班	0 ✓		
	211301026退休喪亡互助金等	0 ✓		
	合計		2,807,380	

臺北市青少年發展處
應付保證品明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	額 合 計	
	290301002保證書	237,867	237,867	

臺北市青少年發展處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20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)	本年度資本 資產成本變動		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	2,182,696,736	-670,667,851	3,661,653	70,809,232	12,647,558	1,457,528,864
機械及設備	98,270,177	-84,202,228	16,140,338	415,933	-8,395,742	21,396,612
交通及運輸設備	31,086,743	-27,295,679	35,772	1,729,804	950,387	3,047,419
雜項設備	13,035,315	-9,990,013	2,215,787	230,846	-1,606,481	3,423,762
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	2,333,788,971	-792,155,771	22,053,550	73,185,815	3,595,722	1,494,096,657
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	706,299	0	21,314	276,971	0	450,642
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	706,299	0	21,314	276,971	0	450,642
合計	2,334,495,270	-792,155,771	22,074,864	73,462,786	3,595,722	1,494,547,299

1. 本年度資本資產變動增加數22,074,864=預算採購增加金額15,305,189+時間性差異6,769,675。

臺北市青少年發展處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	43,909,626				6,269,412	165,675
0103 法定編制人員待遇	24,329,253					
0105 技工及工友待遇	6,773,861					
0111 獎金	2,986,140					
0121 其他給與	1,193,493					
0131 加班值班費	2,304,064					
0141 退休退職給付	805,533					
0142 退休離職儲金	2,675,281				6,269,412	
0151 保險	2,841,951					
0200 業務費	33,027,558	12,548,708				
0201 教育訓練費	8,350					
0202 水電費	7,887,267					
0203 通訊費	215,670					
0213 資訊服務費	281,056					
0214 其他業務租金		143,200				
0221 稅捐及規費						
0231 保險費	2,618,389					
0250 按日按件計資酬金	101,144					
0271 物品	96,230	32,686				
0279 一般事務費	1,216,856	3,048,748				
0281 房屋建築費	16,175,305	228,638				
0282 車輛及辦公器具養	1,103,632	7,138,411				
0283 設施及機械設備養	58,200					
0291 國內旅費	3,111,884	1,735,471				
0293 國外旅費		20,294				
0294 運費		200,000				
0295 短程車資		1,260				
0298 特別費	1,425					
0300 設備及投資	152,150					
0303 公共建設及設施費			12,008,392	2,783,275		
0304 機械設備費			11,999,240			
0306 資訊軟硬體設備費			9,152	54,000		
0319 雜項設備費				2,142,075		
0400 獎補助費	564,499			587,200		
0417 對國內團體之捐助		1,070,746			6,000	
0429 對學生之獎勵	564,499	1,070,746				
0456 獎勵及慰問						
合計	77,501,683	13,619,454	12,008,392	2,783,275	6,275,412	195,630
						112,383,846

臺北市青少年發展處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第22頁

項	目	收入實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數		30,338,611	0	0	0	0	0	0	0	30,338,611
本年度收入		30,338,611	0	0	0	0	0	0	0	30,338,611
03030100	一般賠償收入	81,907	0	0	0	0	0	0	0	81,907
04021300	場地設施使用費	19,506,169	0	0	0	0	0	0	0	19,506,169
06010200	租金收入	9,243,000	0	0	0	0	0	0	0	9,243,000
06050100	廢舊物資售價	59,544	0	0	0	0	0	0	0	59,544
11020100	收回以前年度歲出	9	0	0	0	0	0	0	0	9
11021000	其他雜項收入	1,447,882	0	0	0	0	0	0	0	1,447,982

臺北市青少年發展處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)		
支出合計數	112,897,368	0	0	0	0	3,172,355	285,227	116,354,950	11,109,318
本年度	112,383,846	0	0	0	0	0	285,227	112,669,073	10,464,318
一、本年度經費	105,912,804	0	0	0	0	0	285,227	106,198,031	10,458,363
0253010100 行政管理	77,501,683	0	0	0	0	0	285,227	77,786,910	10,085,090
0253260500 青少年發展	13,619,454	0	0	0	0	0	0	13,619,454	234,546
0253900200* 營建工程	12,008,392	0	0	0	0	0	0	12,008,392	138,608
0253900400* 其他設備	2,783,275	0	0	0	0	0	0	2,783,275	119
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	6,471,042	0	0	0	0	0	0	6,471,042	5,955
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,275,412	0	0	0	0	0	0	6,275,412	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	195,630	0	0	0	0	0	0	195,630	5,955
以前年度	513,522	0	0	0	0	3,172,355	0	3,685,877	645,000
一、以前年度應付(保留)數	513,522	0	0	0	0	0	0	513,522	645,000
107年度 0253830400* 其他設備	513,522	0	0	0	0	0	0	513,522	645,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,172,355	0	3,172,355	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,172,355	0	3,172,355	0

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/6/20

臺北市青少年發展處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	18,044,308	146,693,561
罰款及賠償收入	16,015,546	116,354,950
規費收入	8,866	81,907
財產孳息收入	1,398,986	19,506,169
廢舊物資售價收入	614,500	9,243,000
其他收入	0	59,544
其他收入	6,410	1,447,991
繳付公庫數	19,298,932	143,235,979
人事支出	2,028,762	30,338,611
業務支出	2,119,071	50,344,713
增購財產支出	12,425,138	45,606,221
其他獎補助	2,551,276	15,305,189
其他獎補助	174,685	1,641,245
收支餘絀	-1,254,624	3,457,582

臺北市青少年發展處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第25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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	8,866	81,907	8,866	81,907	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,307,000	18,763,000	1,307,000	18,763,000	-	-
	1,398,986	19,506,169	1,398,986	19,506,169	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	620,000	9,237,000	620,000	9,237,000	-	-
	614,500	9,243,000	614,500	9,243,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	59,544	-	59,544	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	-	-	-
	-	9	-	9	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	72,000	1,299,000	72,000	1,299,000	-	-
	6,410	1,447,982	6,410	1,447,982	-	-
合 計	2,004,000	29,317,000	2,004,000	29,317,000	-	-
	2,028,762	30,338,611	2,028,762	30,338,611	-	-

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第28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
108-01-01--一般行政-行政管理	0	-	0	-	-	-
108-01-01--一般行政-行政管理	4,185,000	87,872,000	4,185,000	87,872,000	-	-
108-26-01-發展處業務-綜合企劃	7,075,680	77,501,683	7,075,680	77,501,683	-	-
108-26-01-發展處業務-綜合企劃	0	-	0	-	-	-
108-26-05-發展處業務-青少年發展	665,000	13,854,000	665,000	13,854,000	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	3,452,290	13,619,454	3,452,290	13,619,454	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	401,000	12,147,000	401,000	12,147,000	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	331,914	12,008,392	331,914	12,008,392	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	182,394	2,783,394	182,394	2,783,394	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	2,219,362	2,783,275	2,219,362	2,783,275	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	6,275,412	0	6,275,412	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	11,910	201,585	11,910	201,585	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	5,955	195,630	5,955	195,630	-	-
合 計	5,445,304	123,133,391	5,445,304	123,133,391	-	-
	13,085,201	112,383,846	13,085,201	112,383,846	-	-