

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計員翁珮琪

機關長官：

廖文靜

臺北市青少年發展處

目次

中華民國109年1月1日起至109年4月30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、收入支出集計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項 目	節	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)
			代號及名稱		原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)	(3)	
04			罰款及賠償收入		3,000	3,000	-	6,500	-	17,000
					-			17,000		
03			賠償收入		3,000	3,000	-	6,500	-	17,000
					-			17,000		
	01		一般賠償收入		3,000	3,000	-	6,500	-	17,000
					-			17,000		
05			規費收入		18,763,000	18,763,000	6,200,000	126,861	-	-1,553,069
					-			4,646,931		
03			使用規費收入		18,763,000	18,763,000	6,200,000	126,861	-	-1,553,069
					-			4,646,931		
	06		場地設施使用費		18,763,000	18,763,000	6,200,000	126,861	-	-1,553,069
					-			4,646,931		
07			財產收入		9,252,000	9,252,000	3,867,000	212,024	-	-408,226
					-			3,458,774		
01			財產孳息		9,237,000	9,237,000	3,862,000	212,024	-	-403,226
					-			3,458,774		
	03		租金收入		9,237,000	9,237,000	3,862,000	212,024	-	-403,226
					-			3,458,774		
05			廢舊物資售價		15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	01		廢舊物資售價		15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
12			其他收入		1,299,000	1,299,000	399,000	-9,467	-	94,323
					-			493,323		
02			雜項收入		1,299,000	1,299,000	399,000	-9,467	-	94,323
					-			493,323		
	01		收回以前年度歲出		-	-	-	3,778	-	127,030
					-			127,030		
	10		其他雜項收入		1,299,000	1,299,000	399,000	-13,245	-	-32,707
					-			366,293		
			經常門合計		29,317,000	29,317,000	10,466,000	335,918	-	-1,849,972
					-			8,616,028		
			總計		29,317,000	29,317,000	10,466,000	335,918	-	-1,849,972
					-			8,616,028		

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計					
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
一般行政						88,313,000	-	88,313,000	32,171,000	6,270,025	6,470,357	備註(預付款)
						-	-	-	25,700,643	4,106,190		
						-	-	-	-	-		
行政管理						88,313,000	-	88,313,000	32,171,000	6,270,025	6,470,357	
						-	-	-	25,700,643	4,106,190		
						-	-	-	-	-		
10 人事費						49,671,000	-	49,671,000	20,091,000	2,895,542	1,395,536	
						-	-	-	18,695,464	2,035,190		
						-	-	-	-	-		
20 業務費						37,805,000	-	37,805,000	11,800,000	3,352,710	4,887,037	
						-	-	-	6,912,963	2,071,000		
						-	-	-	-	-		
40 獎補助費						837,000	-	837,000	280,000	21,773	187,784	
						-	-	-	92,216	-		
						-	-	-	-	-		
發展處業務						13,635,000	-	13,635,000	2,922,000	509,054	1,387,110	
						-	-	-	1,534,890	-		
						-	-	-	-	-		
05 青少年發展						13,635,000	-	13,635,000	2,922,000	509,054	1,387,110	
						-	-	-	1,534,890	-		
						-	-	-	-	-		
20 業務費						12,435,000	-	12,435,000	2,922,000	509,054	1,387,110	
						-	-	-	1,534,890	-		
						-	-	-	-	-		

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代	號	及	名稱		原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
								追加(減)數	經費流用數					
								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					
			40				獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
							經常門合計	101,948,000	-	101,948,000	35,093,000	6,779,079		
								-	-		27,235,533	7,857,467		
								-	-		-	4,106,190		
								-	-		-			
90							一般建築及設備	14,203,000	-	14,203,000	588,000	525,984		
								-	-		526,260	61,740		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
	02						營建工程*	12,273,000	-	12,273,000	20,000	10,000		
								-	-		10,276	9,724		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
			30				設備及投資*	12,273,000	-	12,273,000	20,000	10,000		
								-	-		10,276	9,724		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
	04						其他設備*	1,930,000	-	1,930,000	568,000	515,984		
								-	-		515,984	52,016		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
			30				設備及投資*	1,930,000	-	1,930,000	568,000	515,984		
								-	-		515,984	52,016		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		
							資本門合計	14,203,000	-	14,203,000	588,000	525,984		
								-	-		526,260	61,740		
								-	-		-	-		
								-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	號	及	名稱		原預算數	算			
										第二預備金	合		
											計		
									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			
									116,151,000	-	7,305,063	7,919,207	
									-	-	27,761,793		
									-	-	-	4,106,190	
									-	-	-		
01									2,489,467	-	491,201	-	
									-	-	2,489,467	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	

臺北市青少年發展處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5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 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)		
						追加(減)數							經費流用數
													第一預備金
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
		20		業務費	3,767	-	3,767	-	3,767	✓	-	-	
					-	-	-	-	3,767	✓	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,530,034	-	2,530,034	2,530,034	2,530,034	✓	491,201	-	
					-	-	-	-	2,530,034	✓	2,530,034	✓	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				總計	118,681,034	-	118,681,034	118,681,034	38,211,034		7,796,264	7,919,207	
					-	-	-	-	30,291,827		30,291,827	-	
					-	-	-	-	-		-	4,106,190	

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109年1月1日至109年4月30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	名	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
107	83							建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04						其他設備*	645,000	-	-	-	-	645,000	-	-	-
									645,000	-	-	-	-	645,000	-	-	-
			03					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									645,000	-	-	-	-	645,000	-	-	-
								小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									645,000	-	-	-	-	645,000	-	-	-
108	01							一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
		01						行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
			02					業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
								小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
								經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
								資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									645,000	-	-	-	-	645,000	-	-	-
								總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,095,000	-	450,000	-	-	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109年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	4,847,397
流動資產	9,388,814	流動負債	4,847,397
現金	9,388,814	存入保證金	3,128,518
專戶存款	5,282,624	應付代收款	3,128,518
零用金	5,132,624	應付代收款	1,718,879
應收款項	150,000	應付代收款	1,718,879
其他應收款	0	資產	4,541,417
預付款	0	資產負債淨額	4,541,417
	4,106,190	資產負債淨額	4,541,417
	4,106,190	資產負債淨額	4,541,417
		資產負債淨額	4,541,417
合 計	9,388,814	合 計	9,388,814
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

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國109年4月30日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	房屋建築及設備			1,445,874,012		資本資產總額				1,480,570,312	
	機械及設備			19,956,857		資本資產總額				1,480,570,312	
	交通及運輸設備			2,800,383							
	雜項設備			2,873,633							
	收藏品及傳承資產			8,700,000							
	無形資產				365,427						
	無形資產			365,427							
合	計				1,480,570,312	合	計				1,480,570,312

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小	計 合	
	110103001納入集中支付	1,334,105		
	110103002一般銀行存款	2,720		
	110103003代扣繳專戶	1,526,899		
	11010301納入集中支付	2,268,900		
	合 計		5,132,624 ✓	

臺北市青少年發展處

零用金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第10頁

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

臺北市青少年發展處
其他應收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	0	0	

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	4,106,190 0	4,106,190	

臺北市青少年發展處

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	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109年4月30日

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109年4月30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	
	合計			

臺北市青少年發展處

預收款明細表

中華民國109年4月30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109年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	146,000		
	211201004保固保證金	713,618		
	21120101保證金	2,268,900		
	合計		3,128,518	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國109年4月30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	1,382,938 ✓		
	211301002健保費	91,764 ✓		
	211301003公保費	938 ✓		
	211301004勞保費	22,519 ✓		
	211301005退撫基金	2,720 ✓		
	211301006勞工退休金(新制)	8,027 ✓		
	211301008各項費款	0 ✓		
	211301019其他	20,708		
	211301020場地使用費	141,767		
	211301021水電費等	47,498		
	211301023非稅專戶研習班	0 ✓		
	211301026退休喪亡互助金等	0		
	合計		1,718,879	

臺北市青少年發展處
應付保證品明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	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109年1月1日至109年4月30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	2,115,549,157	-658,020,293	0	0	-11,654,852	1,445,874,012
機械及設備	113,994,582	-92,597,970	515,309	0	-1,955,064	19,956,857
交通及運輸設備	29,392,711	-26,345,292	0	0	-247,036	2,800,383
雜項設備	15,046,256	-11,596,494	53,900	26,000	-604,029	2,873,633
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	2,282,682,706	-788,560,049	569,209	26,000	-14,460,981	1,480,204,885
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	450,642	0	0	85,215	0	365,427
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	450,642	0	0	85,215	0	365,427
合計	2,283,133,348	-788,560,049	569,209	111,215	-14,460,981	1,480,570,312

1. 預算採購增加金額569,209及設備預算執行增加金額515,984差額53,225，差異原因係：(1)未達財產登載標準53,225元。

臺北市青少年發展處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第21頁

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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	18,695,464				2,487,467	36,800
1015 法定編制人員待遇	9,145,460					
1025 技工及工友待遇	2,031,491					
1030 獎金	4,396,768					
1035 其他給與	382,349					
1040 加班值班費	387,744					36,800
1045 退休退職給付	894,475				2,487,467	
1050 退休離職儲金	802,087					
1055 保險	655,090					
2000 業務費	6,912,963	1,534,890				
2003 教育訓練費	3,270					
2006 水電費	1,431,437					
2009 通訊費	52,275					
2018 資訊服務費	21,840					
2024 稅捐及規費	22,860					3,767
2027 保險費	79,402					3,767
2036 按日按件計資酬金	5,078					
2051 物品	256,613					
2054 一般事務費	4,138,651	6,263				
2063 房屋建築養護費	314,237	445,490				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,550	10,080				
2069 設施及機械設備養護費	558,395	949,242				
2084 短程車資	526	123,815				
2093 特別費	11,829					
3000 設備及投資						
3015 公共建設及設施費			10,276	515,984		
3030 資訊軟體硬體設備費			10,276			
4000 獎補助費	92,216					
4050 對學生之獎助	92,216				2,000	
4085 獎勵及慰問					2,000	
合計	25,700,643	1,534,890	10,276	515,984	2,489,467	40,567
						30,291,827

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109年1月1日至109年4月30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	8,616,028	0	0	0	0	0	0	0	8,616,028
本年度收入	8,616,028	0	0	0	0	0	0	0	8,616,028
04030100 一般賠償收入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030600 場地設施使用費	4,646,931	0	0	0	0	0	0	0	4,646,931
07010300 租金收入	3,458,774	0	0	0	0	0	0	0	3,458,774
12020100 收回以前年度歲出	127,030	0	0	0	0	0	0	0	127,030
12021000 其他雜項收入	366,293	0	0	0	0	0	0	0	366,293

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	30,741,827	4,106,190	0	0	150,000	0	0	34,998,017	3,792,017
本年度	30,291,827	4,106,190	0	0	150,000	-57,238	-285,227	34,205,552	3,663,017
一、本年度經費	27,761,793	4,106,190	0	0	150,000	-57,238	-285,227	31,875,518	3,663,017
0253010100 行政管理	25,700,643	4,106,190	0	0	150,000	-285,227	-285,227	29,671,606	2,214,167
0253260500 青少年發展	1,534,890	0	0	0	0	0	0	1,534,890	1,387,110
0253900200* 營建工程	10,276	0	0	0	0	0	0	10,276	9,724
0253900400* 其他設備	515,984	0	0	0	0	0	0	515,984	52,016
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	-57,238	0	-57,238	0
二、統籌科目	2,530,034	0	0	0	0	0	0	2,530,034	0
0576010100 公務人員退休及撫卹給付	2,489,467	0	0	0	0	0	0	2,489,467	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	40,567	0	0	0	0	0	0	40,567	0
以前年度	450,000	0	0	0	0	57,238	285,227	792,465	129,000
一、以前年度應付(保留)數	450,000	0	0	0	0	0	285,227	735,227	129,000
107年度 0253830400* 其他設備									129,000
108年度 0253010100 行政管理	450,000	0	0	0	0	0	285,227	735,227	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,238	0	57,238	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	57,238	0	57,238	0

臺北市青少年發展處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	8,675,245	43,614,045
罰款及賠償收入	8,339,327	34,998,017
規費收入	6,500	17,000
財產孳息收入	126,861	4,644,146
其他收入	212,024	3,458,774
其他收入	-9,467	496,108
支出	8,132,182	39,357,855
繳付公庫數	335,918	8,616,028
人事支出	3,386,743	21,219,731
業務支出	3,875,939	8,915,795
增購財產支出	511,809	512,085
其他獎補捐助	21,773	94,216
其他獎補捐助	543,063	4,256,190
收支餘絀		

臺北市青少年發展處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	-	-	-
	6,500	17,000	6,500	17,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,500,000	6,200,000	1,500,000	6,200,000	-	-
	126,861	4,646,931	126,861	4,646,931	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,017,000	3,862,000	2,017,000	3,862,000	-	-
	212,024	3,458,774	212,024	3,458,774	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	-	-	-
	3,778	127,030	3,778	127,030	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,000	399,000	40,000	399,000	-	-
	-13,245	366,293	-13,245	366,293	-	-
合 計	3,557,000	10,466,000	3,557,000	10,466,000	-	-
	335,918	8,616,028	335,918	8,616,028	-	-

臺北市青少年發展處

第26頁

公庫支出差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國109年4月30日

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
107-83-04-建築及設備-其他設備*	129,000	129,000	129,000	129,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	450,000	0	450,000	-	-
合 計	129,000	579,000	129,000	579,000	-	-
	-	450,000	-	450,000	-	-

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第27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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,448,000	32,171,000	7,448,000	32,171,000	-	-
	6,770,025	29,806,833	6,770,025	29,956,833	-	-150,000
109-26-05-發展處業務-青少年發展	847,000	2,922,000	847,000	2,922,000	-	-
	509,054	1,534,890	509,054	1,534,890	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	10,000	10,276	10,000	10,276	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	538,000	568,000	538,000	568,000	-	-
	501,809	515,984	501,809	515,984	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	491,201	2,489,467	491,201	2,489,467	-	-
	491,201	2,489,467	491,201	2,489,467	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	40,567	0	40,567	-	-
	-	40,567	0	40,567	-	-
合 計	9,324,201	38,211,034	9,324,201	38,211,034	-	-
	8,282,089	34,398,017	8,282,089	34,548,017	-	-150,000

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因					分	摘要	金額
	憑證		日期	摘要	金額			
	種類	號碼						
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	116251090100010	109/01/07	零用金核定	150,000			
合計					150,000			