

臺北市青少年發展處

會計月報

中華民國109年9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 長 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9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等規定格式）.....	

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9月30日

頁數：第1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)=(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	-	2,300	-	40,500
					-			40,500		
	03			賠償收入	3,000	3,000	-	2,300	-	40,500
					-			40,500		
		01		一般賠償收入	3,000	3,000	-	2,300	-	40,500
					-			40,500	✓	
05				規費收入	18,763,000	18,763,000	14,560,000	1,334,291	-	-2,693,038
					-			11,866,962		
	03			使用規費收入	18,763,000	18,763,000	14,560,000	1,334,291	-	-2,693,038
					-			11,866,962		
		06		場地設施使用費	18,763,000	18,763,000	14,560,000	1,334,291	-	-2,693,038
					-			11,866,962	✓	
07				財產收入	9,252,000	9,252,000	6,952,000	434,300	-	-2,267,950
					-			4,684,050		
	01			財產孳息	9,237,000	9,237,000	6,937,000	368,710	-	-2,326,540
					-			4,610,460		
		03		租金收入	9,237,000	9,237,000	6,937,000	368,710	-	-2,326,540
					-			4,610,460	✓	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	65,590	-	58,590
					-			73,590		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	65,590	-	58,590
					-			73,590	✓	
12				其他收入	1,299,000	1,299,000	1,162,000	108,078	-	-108,225
					-			1,053,775		
	02			雜項收入	1,299,000	1,299,000	1,162,000	108,078	-	-108,225
					-			1,053,775		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	127,030
					-			127,030	✓	
		10		其他雜項收入	1,299,000	1,299,000	1,162,000	108,078	-	-235,255
					-			926,745	✓	
				經常門合計	29,317,000	29,317,000	22,674,000	1,878,969	-	-5,028,713
					-			17,645,287		
				總計	29,317,000	29,317,000	22,674,000	1,878,969	-	-5,028,713
					-			17,645,287	✓	

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9月30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 號 及 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				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				一般行政	88,313,000	-	88,313,000	65,992,000	6,070,344	8,903,275	
					-	-			57,088,725		
					-	-			-	2,071,000	
					-	-					
	01			行政管理	88,313,000	-	88,313,000	65,992,000	6,070,344	8,903,275	
					-	-			57,088,725		
					-	-			-	2,071,000	
					-	-					
			10	人事費	49,671,000	-	49,671,000	37,479,000	2,956,015	1,998,321	
					-	-			35,480,679		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	37,805,000	-	37,805,000	27,883,000	3,027,876	6,638,841	
					-	-			21,244,159		
					-	-			-	2,071,000	
					-	-					
			40	獎補助費	837,000	-	837,000	630,000	86,453	266,113	
					-	-			363,887		
					-	-			-		
					-	-					
26				發展處業務	13,635,000	-	13,635,000	9,869,000	1,141,281	3,464,711	
					-	-			6,404,289		
					-	-			-	257,000	
					-	-					
	05			青少年發展	13,635,000	-	13,635,000	9,869,000	1,141,281	3,464,711	
					-	-			6,404,289		
					-	-			-	257,000	
					-	-					
			20	業務費	12,435,000	-	12,435,000	9,019,000	921,282	2,874,048	
					-	-			6,144,952		
					-	-			-	257,000	
					-	-					

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9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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	850,000	219,999	590,663
					-	-			259,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,948,000	-	101,948,000	75,861,000	7,211,625	12,367,986
					-	-			63,493,014	
					-	-			-	2,328,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,203,000	-	14,536,940	9,760,940	1,955	9,051,635
					-	-			709,305	
					333,940	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	12,273,000	-	12,606,940	9,185,940	1,955	9,043,691
					-	-			142,249	
					333,940	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,273,000	-	12,606,940	9,185,940	1,955	9,043,691
					-	-			142,249	
					333,940	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,930,000	-	1,930,000	575,000	-	7,944
					-	-			567,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,930,000	-	1,930,000	575,000	-	7,944
					-	-			567,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,203,000	-	14,536,940	9,760,940	1,955	9,051,635
					-	-			709,305	
					333,940	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
				經費門合計	116,151,000	-	116,484,940	85,621,940	7,213,580	21,419,621	
					-	-			64,202,319		
					333,940	-			-	2,328,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	4,949,472	-	4,949,472	4,949,472	493,201	-	
					-	-			4,949,472		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,949,472	-	4,949,472	4,949,472	493,201	-	
					-	-			4,949,472		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	4,943,472	-	4,943,472	4,943,472	491,201	-	
					-	-			4,943,472		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	77,867	-	77,867	77,867	37,300	-	
					-	-			77,867		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	77,867	-	77,867	77,867	37,300	-	
					-	-			77,867		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	74,100	-	74,100	74,100	37,300	-	
					-	-			74,100		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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9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		
					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	業務費	3,767	-	3,767	3,767	-	-	
					-	-			3,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,027,339	-	5,027,339	5,027,339	530,501	-	
					-	-			5,027,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	121,178,339	-	121,512,279	90,649,279	7,744,081	21,419,621	
					-	-			69,229,658	-	
					333,940	-			-	2,328,000	
					-	-			-	-	

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109年1月1日至109年9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	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	645,000	-	-	387,000	258,000	-
						645,000	-	-	387,000	258,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	387,000	258,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	387,000	258,000	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	450,000	-	-	450,000	-	-
						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	-	-	387,000	258,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	837,000	258,000	-

臺北市青少年發展處

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,462,435,420	資本資產總額	1,462,708,186
房屋建築及設備	1,431,305,447	資本資產總額	1,462,708,186
機械及設備	17,727,234 ✓		
交通及運輸設備	2,467,026 ✓		
雜項設備	2,235,713 ✓		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
無形資產	272,766		
無形資產	272,766 ✓		
合 計	1,462,708,186	合 計	1,462,708,186

臺北市青少年發展處

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,650,307		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	766,382		
	11010301納入集中支付	2,634,300		
	合計		8,050,989	

臺北市青少年發展處

零用金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

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
其他應收款明細表
 中華民國109年9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 合 計	0	0	

臺北市青少年發展處

預付款明細表

中華民國109年9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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,328,000		
	合計		2,328,000	

臺北市青少年發展處

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	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9月30日

頁數：第14頁

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

中華民國109年9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 合 計	2	2	

臺北市青少年發展處

預收款明細表

中華民國109年9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	
	合計			

臺北市青少年發展處
存入保證金明細表
中華民國109年9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	1,594,000		
	211201004保固保證金	644,189		
	21120101保證金	1,780,800		
	21120102履約保證金	853,500		
	合 計		4,872,489	

臺北市青少年發展處
應付代收款明細表
中華民國109年9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	623,345✓		
	211301002健保費	89,967✓		
	211301003公保費	0✓		
	211301004勞保費	21,208✓		
	211301005退撫基金	0✓		
	211301006勞工退休金(新制)	11,149✓		
	211301008各項費款	0✓		
	211301019其他	19,998		
	211301020場地使用費	1,625,059		
	211301021水電費等	502,547		
	211301023非稅專戶研習班	0✓		
	211301026退休喪亡互助金等	0		
	合 計		2,893,273	

臺北市青少年發展處
應付保證品明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書 合 計	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9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	-26,223,417	1,431,305,447
機械及設備	113,994,582	-92,597,970	695,309	2,188,777	-2,175,910	17,727,234
交通及運輸設備	29,392,711	-26,345,292	0	2,455,996	1,875,603	2,467,026
雜項設備	15,046,256	-11,596,494	91,813	214,719	-1,091,143	2,235,713
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	787,122	4,859,492	-27,614,867	1,462,435,420
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	177,876	0	272,766
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	177,876	0	272,766
合 計	2,283,133,348	-788,560,049	787,122	5,037,368	-27,614,867	1,462,708,186

1. 預算採購增加金額787,122及設備預算執行增加金額709,305差額77,817，差異原因係：(1)未達財產登載標準77,817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9月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	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	35,480.679				4,943.472	74.100	40,498.251
1015 法定編制人員待遇	18,534.542						18,534.542
1025 技工及工友待遇	4,007.925						4,007.925
1030 獎金	6,473.073						6,473.073
1035 其他給與	784.288					74.100	858.388
1040 加班值班費	1,108.286						1,108.286
1045 退休退職給付	972.255				4,943.472		5,915.727
1050 退休離職儲金	1,867.038						1,867.038
1055 保險	1,733.272						1,733.272
2000 業務費	21,244.159	6,144.952				3.767	27,392.878
2003 教育訓練費	3.270					3.767	7.037
2006 水電費	4,767.482						4,767.482
2009 通訊費	125.716						125.716
2018 資訊服務費	65.415						65.415
2021 其他業務租金		22.600					22.600
2024 稅捐及規費	1,881.721						1,881.721
2027 保險費	103.912	39.395					143.307
2036 按日按件計資酬金	32.867	1,750.517					1,783.384
2051 物品	430.951	159.093					590.044
2054 一般事務費	11,335.536	3,424.692					14,760.228
2063 房屋建築養護費	623.571	44.100					667.671
2066 車輛及辦公器具養護費	45.880						45.880
2069 設施及機械設備養護費	1,739.893	702.175					2,442.068
2072 國內旅費		2.380					2.380
2081 運費	26.000						26.000
2084 短程車資	1.281						1.281
2093 特別費	60.664						60.664
3000 設備及投資			142.249	567.056			709.305
3015 公共建設及設施費			142.249				142.249
3030 資訊軟硬體設備費				567.056			567.056
4000 獎補助費	363.887	259.337			6.000		629.224
4050 對學生之獎助	363.887	259.337					623.224
4085 獎勵及慰問					6.000		6.000
合計	57,088,725	6,404,289	142,249	567,056	4,949,472	77,867	69,229,658

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9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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,645,287	0	0	0	0	0	0	0	17,645,287
本年度收入	17,645,287	✓ 0	0	0	0	0	0	0	17,645,287
04030100 一般賠償收入	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
05030600 場地設施使用費	11,866,962	0	0	0	0	0	0	0	11,866,962
07010300 租金收入	4,610,460	0	0	0	0	0	0	0	4,610,460
07050100 廢舊物資售價	73,590	0	0	0	0	0	0	0	73,590
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	926,745	0	0	0	0	0	0	0	926,745

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109年1月1日至109年9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	70,066,658	2,328,000	0	0	150,000	0	0	0	72,544,658	19,199,621
本年度	69,229,658	2,328,000	0	0	150,000	-57,238	-285,227	0	71,365,193	19,226,848
一、本年度經費	64,202,319	2,328,000	0	0	150,000	-57,238	-285,227	0	66,337,854	19,226,848
0253010100 行政管理	57,088,725	2,071,000	0	0	150,000	0	-285,227	0	59,024,498	6,967,502
0253260500 青少年發展	6,404,289	257,000	0	0	0	0	0	0	6,661,289	3,207,711
0253900200* 營建工程	142,249	0	0	0	0	0	0	0	142,249	9,043,691
0253900400* 其他設備	567,056	0	0	0	0	0	0	0	567,056	7,944
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	-57,238	0	0	-57,238	0
二、統籌科目	5,027,339	0	0	0	0	0	0	0	5,027,339	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,949,472	0	0	0	0	0	0	0	4,949,472	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	77,867	0	0	0	0	0	0	0	77,867	0
以前年度	837,000	0	0	0	0	57,238	285,227	0	1,179,465	-27,227
一、以前年度應付(保留)數	837,000	0	0	0	0	0	285,227	0	1,122,227	-27,227
107年度 0253830400* 其他設備	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000	258,000
108年度 0253010100 行政管理	450,000	0	0	0	0	0	285,227	0	735,227	-285,227
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,238	0	0	57,238	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	57,238	0	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9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	9,812,577	90,189,945
公庫撥入數	7,933,608	72,544,658
罰款及賠償收入	2,300	40,500
規費收入	1,334,291	11,864,177
財產孳息收入	368,710	4,610,460
廢舊物資售價收入	65,590	73,590
其他收入	108,078	1,056,560
支出	9,623,050	87,711,945
繳付公庫數	1,878,969	17,645,287
人事支出	3,484,516	40,498,251
業務支出	3,949,158	27,857,053
增購財產支出	1,955	1,082,130
其他獎補捐助	308,452	629,224
收支餘絀	189,527	2,478,000

臺北市青少年發展處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	0	-	-
	2,300	40,500	2,300	40,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	960,000	14,560,000	960,000	14,560,000	-	-
	1,334,291	11,866,962	1,334,291	11,866,962	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	615,000	6,937,000	615,000	6,937,000	-	-
	368,710	4,610,460	368,710	4,610,460	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	65,590	73,590	65,590	73,590	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	127,030	0	127,030	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	63,000	1,162,000	63,000	1,162,000	-	-
	108,078	926,745	108,078	926,745	-	-
合 計	1,643,000	22,674,000	1,643,000	22,674,000	-	-
	1,878,969	17,645,287	1,878,969	17,645,287	-	-

臺北市青少年發展處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第26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
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	645,000	0	645,000	-	-
	-	387,000	0	387,000	-	-
	0	450,000	0	450,000	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	-	450,000	0	450,000	-	-
	-	1,095,000	-	1,095,000	-	-
合 計	-	837,000	-	837,000	-	-

臺北市青少年發展處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9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	6,254,000	65,992,000	6,254,000	65,992,000	-	-
	6,002,871	59,159,725	6,002,871	59,309,725	-	-150,000
109-26-05-發展處業務-青少年發展	1,649,000	9,869,000	1,649,000	9,869,000	-	-
	1,398,281	6,661,289	1,398,281	6,661,289	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,025,940	9,185,940	9,025,940	9,185,940	-	-
	1,955	142,249	1,955	142,249	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	575,000	0	575,000	-	-
	-	567,056	0	567,056	-	-
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	493,201	4,949,472	493,201	4,949,472	-	-
	493,201	4,949,472	493,201	4,949,472	-	-
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	37,300	77,867	37,300	77,867	-	-
	37,300	77,867	37,300	77,867	-	-
合 計	17,459,441	90,649,279	17,459,441	90,649,279	-	-
	7,933,608	71,557,658	7,933,608	71,707,658	-	-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9月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	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
合 計				
				150,000
				150,000