

新北市政府青年局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 | | | | 0424000000 罰款及賠償收入 | - | - | 135,800 | - | 627,140 | |
| | | | | | - | | 627,140 | | | |
| | 03 | | | 04242400300 賠償收入 | - | - | 135,800 | - | 627,140 | |
| | | | | | - | | 627,140 | | | |
| | | 01 | | 04242400301 一般賠償收入 | - | - | 135,800 | - | 627,140 | |
| | | | | | - | | 627,140 | | | |
| 07 | | | | 0724000000 財產收入 | 914,000 | 914,000 | 700,000 | -730 | -160,713 | |
| | | | | | - | | 539,287 | | | |
| | 01 | | | 07242400100 財產孳息 | 914,000 | 914,000 | 700,000 | -730 | -160,713 | |
| | | | | | - | | 539,287 | | | |
| | | 01 | | 07242400101 利息收入 | - | - | - | - | 457 | |
| | | | | | - | | 457 | | | |
| | | 03 | | 07242400103 租金收入 | 914,000 | 914,000 | 700,000 | -730 | -161,170 | |
| | | | | | - | | 538,830 | | | |
| 12 | | | | 1224000000 其他收入 | - | - | - | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | 2,100 | | | |
| | 02 | | | 12242400200 雜項收入 | - | - | - | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | 2,100 | | | |
| | | 10 | | 12242400210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | 2,100 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 914,000 | 914,000 | 700,000 | 135,070 | 468,527 | |
| | | | | | - | | 1,168,527 | | | |
| | | | | 總計 | 914,000 | 914,000 | 700,000 | 135,070 | 468,527 | |
| | | | | | - | | 1,168,527 | | | |

新北市政府青年局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5924240010000 一般行政 | 51,291,000 | - | 51,291,000 | 34,327,000 | 2,904,846 | 6,445,555 |
| | | | | | - | - | | 27,881,445 | | |
| | | | | | - | - | | - | 144,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5924240010100 一般行政 | 51,291,000 | - | 51,291,000 | 34,327,000 | 2,904,846 | 6,445,555 |
| | | | | | - | - | | 27,881,445 | | |
| | | | | | - | - | | - | 144,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 41,090,000 | - | 41,090,000 | 26,269,000 | 2,119,145 | 4,087,958 |
| | | | | | - | - | | 22,181,042 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,201,000 | - | 10,201,000 | 8,058,000 | 785,701 | 2,357,597 |
| | | | | | - | - | | 5,700,403 | | |
| | | | | | - | - | | - | 144,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 5924240050000 青年發展業務 | 95,848,000 | - | 95,848,000 | 56,182,000 | 6,676,329 | 25,471,551 |
| | | | | | - | - | | 30,710,449 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,156,899 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5924240050100 青年發展業務 | 95,848,000 | - | 95,848,000 | 56,182,000 | 6,676,329 | 25,471,551 |
| | | | | | - | - | | 30,710,449 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,156,899 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府青年局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 86,348,000 | - | 86,348,000 | 49,861,000 | 4,801,059 | 24,234,888 |
| | | | | | - | - | | 25,626,112 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,156,899 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | 6,321,000 | 1,875,270 | 1,236,663 |
| | | | | | - | - | | 5,084,337 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 98 | | | | 5924240980000 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5924240980100 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 147,439,000 | - | 147,439,000 | 90,509,000 | 9,581,175 | 31,917,106 |
| | | | | | - | - | | 58,591,894 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,300,899 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新北市政府青年局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 05 | | | | 5924240050000 青年發展業務 | 1,590,000 | - | 1,590,000 | 790,000 | 640,950 | 88,550 |
| | | | | | - | - | | 701,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5924240050100 青年發展業務* | 1,590,000 | - | 1,590,000 | 790,000 | 640,950 | 88,550 |
| | | | | | - | - | | 701,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,590,000 | - | 1,590,000 | 790,000 | 640,950 | 88,550 |
| | | | | | - | - | | 701,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,590,000 | - | 1,590,000 | 790,000 | 640,950 | 88,550 |
| | | | | | - | - | | 701,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 149,029,000 | - | 149,029,000 | 91,299,000 | 10,222,125 | 32,005,656 |
| | | | | | - | - | | 59,293,344 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 4,300,899 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7624240010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,474,386 | - | 1,474,386 | 1,474,386 | 182,548 | - |
| | | | | | - | - | | 1,474,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府青年局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 7624240010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,474,386 | - | 1,474,386 | 182,548 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,474,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,474,386 | - | 1,474,386 | 182,548 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,474,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8924240010000 公務人員各項補助 | 308,900 | - | 308,900 | 2,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 308,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8924240010100 公務人員各項補助 | 308,900 | - | 308,900 | 2,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 308,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 308,900 | - | 308,900 | 2,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 308,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,783,286 | - | 1,783,286 | 185,048 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,783,286 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府青年局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 150,812,286 | - | 150,812,286 | 93,082,286 | 10,407,173 | 32,005,656 |
| | | | | | - | - | | | 61,076,630 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,300,899 |
| | | | | | - | - | | | - | |

新北市政府青年局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 364,322,404 | 負債 | 46,413,530 |
| 流動資產 | 24,432,770 | 流動負債 | 45,045,309 |
| 專戶存款 | 19,981,871 | 應付代收款 | 36,623,610 |
| 零用金 | 150,000 | 預收其他政府款 | 8,421,699 |
| 預付款 | 4,300,899 | 其他負債 | 1,368,221 |
| 固定資產 | 321,838,724 | 存入保證金 | 1,056,666 |
| 土地 | 167,962,600 | 應付保管款 | 302,465 |
| 房屋建築及設備 | 146,847,292 | 暫收款 | 9,090 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,243,067 | 淨資產 | 317,908,874 |
| 機械及設備 | 2,065,930 | 資產負債淨額 | 317,908,874 |
| 累計折舊－機械及設備 | -100,537 | 資產負債淨額 | 317,908,874 |
| 交通及運輸設備 | 3,980,248 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -327,309 | | |
| 雜項設備 | 3,843,678 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -190,111 | | |
| 無形資產 | 40,950 | | |
| 發展中之無形資產 | 40,950 | | |
| 其他資產 | 18,009,960 | | |
| 暫付款 | 18,009,960 | | |
| 存出保證金 | | | |
| 合 計 | 364,322,404 | 合 計 | 364,322,404 |
| 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 | - | 待抵銷債權憑證 | - |