

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計員董昭儀

機關長官：

臺北市青少年發展暨家庭教育中心主任 楊麗珍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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、以前年度歲入轉入數累計表	第一頁至第一頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第一頁至第一頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依本市出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 35 頁

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0405000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	313,500	-	321,900
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	313,500	-	321,900
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	313,500	-	321,900
05				05050000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	6,185,000	1,616,554	-	649,803
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	6,185,000	1,616,554	-	649,803
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	6,185,000	1,616,554	-	649,803
07				07050000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	4,019,000	401,667	-	-974,658
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	4,019,000	401,667	-	-992,558
		02		07051180102 權利金	450,000	450,000	450,000	-	-	-90,000
		03		07051180103 租金收入	7,335,000	7,335,000	3,569,000	401,667	-	-902,558
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	17,900
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	17,900
12				12050000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	388,000	13,608	-	202,909
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	388,000	13,608	-	202,909
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	307,597
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	388,000	13,608	-	-104,688
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	10,592,000	2,345,329	-	199,954
				總計	27,167,000	27,167,000	10,592,000	2,345,329	-	199,954

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			備註(預付款)	
01				5305118010000 一般行政	92,139,000	-	92,139,000	38,080,663	5,277,089	10,406,388
					-	-		27,674,275		4,484,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	38,080,663	5,277,089	10,406,388
					-	-		27,674,275		4,484,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	26,396,210	3,191,860	6,254,545
					-	-		20,141,665		2,395,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	11,454,342	2,047,206	4,055,009
					-	-		7,399,333		2,089,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	230,111	38,023	96,834
					-	-		133,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	10,681,072	420,959	7,763,649
					-	-		2,917,423		6,506,816
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
	01			5305118230100 青少年發展	12,041,000	-	12,041,000	2,293,000	310,578	934,176
					-	-		1,358,824		
					-	-		-		340,350
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	2,293,000	310,578	934,176
					-	-		1,358,824		
					-	-		-		340,350
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	8,388,072	110,381	6,829,473
					-	-		1,558,599		
					-	-		-		6,166,466
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	8,388,072	110,381	6,829,473
					-	-		1,558,599		
					-	-		-		6,166,466
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	48,761,735	5,698,048	18,170,037
					-	-		30,591,698		
					-	-		-		10,991,666
					-	-		-		-

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				5305118900000 一般建築及設備	15,247,000	-	15,247,000	407,095	-	5,156	
					-	-		401,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	10,000	-	5,000	
					-	-		5,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	10,000	-	5,000	
					-	-		5,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	397,095	-	156	
					-	-		396,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	397,095	-	156	
					-	-		396,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	407,095	-	5,156	
					-	-		401,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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				
				經資門合計	135,251,000	-	135,251,000	49,168,830	5,698,048	18,175,193
					-	-		30,993,637		10,991,666
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	2,560,583	-	2,560,583	2,560,583	505,170	-
					-	-		2,560,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	2,560,583	-	2,560,583	2,560,583	505,170	-
					-	-		2,560,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,558,583	-	2,558,583	2,558,583	505,170	-
					-	-		2,558,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8905118030000 公務人員各項補助	316,890	-	316,890	316,890	16,000	-
					-	-		316,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)			
	01			8905118030100 公務人員各項補助	316,890	-	316,890	16,000	-	
					-	-		316,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	300,890	-	300,890	-	-	
					-	-		300,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,877,473	-	2,877,473	521,170	-	
					-	-		2,877,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,128,473	-	138,128,473	52,046,303	18,175,193	
					-	-		6,219,218	-	
					-	-		33,871,110	-	
					-	-		-	10,991,666	
					-	-		-	-	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	家庭教育	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	
1000 人事費	20,141,665					2,558,583	300,890	23,001,138
1015 法定編制人員待遇	11,553,399							11,553,399
1025 技工及工友待遇	1,417,900							1,417,900
1030 獎金	4,432,925							4,432,925
1035 其他給與	394,946						300,890	695,836
1040 加班值班費	258,158							258,158
1045 退休退職給付						2,558,583		2,558,583
1050 退休離職儲金	1,120,766							1,120,766
1055 保險	963,571							963,571
2000 業務費	7,399,333	1,358,824	1,558,599				16,000	10,332,756
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	1,974,430							1,974,430
2009 通訊費	71,857							71,857
2018 資訊服務費	76,788							76,788
2024 稅捐及規費	22,460							22,460
2027 保險費	94,140	1,650						95,790
2033 臨時人員酬金			412,570					412,570
2036 按日按件計資酬金	24,335	583,277	414,474					1,022,086
2051 物品	95,280	38,950	29,399					163,629
2054 一般事務費	4,016,431	500,437	702,156				16,000	5,235,024
2063 房屋建築養護費	201,400							201,400
2066 車輛及辦公器具養護	7,700							7,700
2069 設施及機械設備養護	727,372	234,100						961,472
2072 國內旅費	5,657	410						6,067
2081 運費	45,000							45,000
2084 短程車資	60							60
2093 特別費	33,023							33,023
3000 設備及投資				5,000	396,939			401,939
3010 房屋建築及設備費				5,000				5,000
3030 資訊軟硬體設備費					396,939			396,939
4000 獎補助費	133,277					2,000		135,277
4050 對學生之獎助	133,277							133,277
4085 獎勵及慰問						2,000		2,000
合計	27,674,275	1,358,824	1,558,599	5,000	396,939	2,560,583	316,890	33,871,110

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	10,791,954	0	0	0	0	0	5,760,306	0	16,552,260
本年度	10,791,954	0	0	0	0	0	0	0	10,791,954
04030100 一般賠償收入	321,900	0	0	0	0	0	0	0	321,900
05030600 場地設施使用費	6,834,803	0	0	0	0	0	0	0	6,834,803
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	2,666,442	0	0	0	0	0	0	0	2,666,442
07050100 廢舊物資售價	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
12020100 收回以前年度歲出	307,597	0	0	0	0	0	0	0	307,597
12021000 其他雜項收入	283,312	0	0	0	0	0	0	0	283,312
預收款	0	0	0	0	0	0	5,760,306	0	5,760,306

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

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	33,871,110	16,091,871	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	52,455,598	7,033,527
本年度	33,871,110	10,991,666	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,012,776	7,033,527
一、本年度經費	30,993,637	10,991,666	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,135,303	7,033,527
0253010100 行政管理	27,674,275	4,484,850	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,309,125	5,771,538
0253230100 青少年發展	1,358,824	340,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,174	593,826
0253230200 家庭教育	1,558,599	6,166,466	0	0	0	0	0	0	0	0	7,725,065	663,007
0253900200* 營建工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
0253900400* 其他設備	396,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,939	156
二、統籌科目	2,877,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,473	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,560,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,583	0
0989030100 公務人員各項補助	316,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,890	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,342,617	0	0	0	0	2,342,617	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,342,617	0	0	0	0	2,342,617	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,117,593	0	0	0	0	1,117,593	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,089,375	0	0	0	0	1,089,375	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	135,649	0	0	0	0	135,649	0
墊付款	0	5,100,205	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,205	0
1122000001 教育部補助111年度親子共學母語	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
1122000002 教育部補助112年度展家庭教育實施計畫	0	5,073,205	0	0	0	0	0	0	0	0	5,073,205	0

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,410,131,577	負債	14,136,581
流動資產	24,658,133	流動負債	9,055,876
專戶存款	7,563,401	應付代收款	3,295,570
零用金	150,000	預收其他政府款	5,760,306
預付款	16,944,732	長期負債	812,874
固定資產	1,384,797,283	應付租賃款	812,874
房屋建築及設備	2,115,717,334	其他負債	4,267,831
累計折舊－房屋建築及設備	-773,289,224	存入保證金	4,267,831
機械及設備	114,420,822	淨資產	1,395,994,996
累計折舊－機械及設備	-97,616,790	資產負債淨額	1,395,994,996
交通及運輸設備	27,035,146	資產負債淨額	1,395,994,996
累計折舊－交通及運輸設備	-25,267,044		
雜項設備	29,619,909		
累計折舊－雜項設備	-15,663,529		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-649,788		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	676,161		
電腦軟體	676,161		
合 計	1,410,131,577	合 計	1,410,131,577
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

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,222,590	63,747,552
公庫撥入數	9,877,261	52,455,598
罰款及賠償收入	313,500	321,900
規費收入	1,616,554	6,834,803
財產收益	401,667	3,044,342
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	13,608	590,909
支出	12,256,290	65,273,778
繳付公庫數	2,345,329	16,552,260
人事支出	3,697,030	23,001,138
業務支出	2,484,165	10,332,756
獎補助支出	38,023	135,277
財產損失	0	7,388
折舊、折耗及攤銷	3,691,743	15,244,959
收支餘絀	-33,700	-1,526,226

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301納入集中支付	4,967,345		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	2,596,056		
	合計		7,563,401	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,166,466		
	110901002墊付款	5,953,066		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,825,200		
	合計		16,944,732	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公用事業費款	1,986,845		
	21030202健保費	278,671		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保費	84,702		
	21030205勞工退休金(新制)	6,876		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	238,962		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	570,914		
	21030210水電費分攤款	0		
	21030211機電電梯清潔保全分攤款	0		
	21030212退休喪亡互助金	0		
	21030299代辦經費	128,600		
	合計		3,295,570	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金	346,000		
	28030102履約保證金	1,758,200		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	1,470,000		
	合計		4,267,831	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

應付租賃款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	812,874		
	合計		812,874	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

預收其他政府款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	5,760,306		
	合計		5,760,306	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112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 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	2,115,717,334	-761,621,340	0	0	-11,667,884	1,342,428,110
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	914,789	599,230	-987,462	16,804,032
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	108,191	-172,549	1,768,102
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	528,563	-1,459,452	13,956,380
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	2,286,705,717	-897,549,240	10,023,478	1,235,984	-14,287,347	1,383,656,624
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-120,836	1,135,659
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	5,000	9,465,846	0	5,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	107,369	0	676,161
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	12,034,823	-528,952	5,000	9,573,215	-120,836	1,816,820
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	10,028,478	10,809,199	-14,408,183	1,385,473,444

備註：本年度成本增加10,028,478元，較設備及投資預算等取得之財產合計數401,939元，增加9,626,539元之原因說明如下：

- 一、因就服處，無償移入機械設備\$273、雜項設備\$17,000、致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,273元。
- 二、因會計帳上實支109-112年電腦租賃，租賃資產已於以前年度入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少356,580元。
- 三、因係本年度3月份點交完畢上年度111年8、9(攀)、10F空調系統改善工程，從購建中固定資產轉列固定資產各科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,465,846元。
- 四、因係受贈民間人士捐贈陶塑品1個、致成本變動增加數較取得財產合計數增加500,000元。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第21頁
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	812,874			812,874
二、其他長期負債				

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22頁
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	10,791,954	52,955,598	63,747,552	收入
		52,455,598	52,455,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	321,900		321,900	罰款及賠償收入
規費收入	6,834,803		6,834,803	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,044,342		3,044,342	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		500,000	500,000	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	590,909		590,909	其他收入
歲出	33,871,110	31,402,668	65,273,778	支出
		16,552,260	16,552,260	繳付公庫數
人事費	23,001,138		23,001,138	人事支出
業務費	10,332,756		10,332,756	業務支出
獎補助費	135,277		135,277	獎補助支出
設備及投資	401,939	-401,939		
		7,388	7,388	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,244,959	15,244,959	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,079,156	21,552,930	-1,526,226	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數401,939元，其中5,000元係支付工程管理相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。
其中40,359元係汰換103年NAS(網路附加儲存系統設備汰換)，已另列為平衡表「機械及設備」資產科目表達。
其中356,580元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)會計科目「財產損失」7,388元，係報廢公務用財產計28項設備。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」15,244,959元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (五)會計科目「捐獻及贈與收入」500,000元，係受贈民間人士捐贈陶塑品1個。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第23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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	313,500	321,900	313,500	321,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,408,000	6,185,000	1,408,000	6,185,000	-	-
	1,616,554	6,834,803	1,616,554	6,834,803	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	450,000	0	450,000	-	-
	-	360,000	0	360,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	425,000	3,569,000	425,000	3,569,000	-	-
	401,667	2,666,442	401,667	2,666,442	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	17,900	0	17,900	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,760,306	0	0	-	5,760,306
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	307,597	0	307,597	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	65,000	388,000	65,000	388,000	-	-
	13,608	283,312	13,608	283,312	-	-
合 計	1,898,000	10,592,000	1,898,000	10,592,000	-	-
	2,345,329	16,552,260	2,345,329	10,791,954	-	5,760,306

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	118641120100021	112/01/06	預收教育部補助款。	960,904
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	118641120100033	112/01/10	移回預收教育部補助款。	-1,700
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	118641120300144	112/03/06	預收教育部補助款。	4,801,102
合 計					5,760,306

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	3,654,200	26,396,210	3,654,200	26,396,210	-	-
	3,191,860	22,537,315	3,191,860	22,537,315	-	-
112-01-01-02--一般行政-行政管理-一般業務	2,470,413	10,377,953	2,470,413	10,377,953	-	-
	1,408,225	8,460,456	1,408,225	8,610,456	-	-150,000
112-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	660	0	660	-	-
112-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	6,500	61,500	6,500	61,500	-	-
	-5,170	45,274	-5,170	45,274	-	-
112-01-01-11--一般行政-行政管理-環境維護	391,500	1,242,000	391,500	1,242,000	-	-
	673,187	1,115,420	673,187	1,115,420	-	-
112-23-01-01-青家業務-青少年發展-綜合企劃	71,000	161,000	71,000	161,000	-	-
	8,749	59,372	8,749	59,372	-	-
112-23-01-02-青家業務-青少年發展-交流服務	172,500	496,000	172,500	496,000	-	-
	240,686	493,880	240,686	493,880	-	-
112-23-01-03-青家業務-青少年發展-推廣教育	144,000	598,000	144,000	598,000	-	-
	49,965	471,802	49,965	471,802	-	-
112-23-01-04-青家業務-青少年發展-場館營運	590,000	1,038,000	590,000	1,038,000	-	-
	301,178	674,120	301,178	674,120	-	-
112-23-02-01-青家業務-家庭教育-家庭教育諮詢委員會	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-23-02-02-青家業務-家庭教育-家庭教育推展	448,400	7,850,832	448,400	7,850,832	-	-
	294,757	7,398,236	294,757	7,398,236	-	-
112-23-02-03-青家業務-家庭教育-獎助家庭教育推展	15,000	372,000	15,000	372,000	-	-
	-	190,000	0	190,000	-	-
112-23-02-04-青家業務-家庭教育-辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核	36,000	159,240	36,000	159,240	-	-
	28,159	136,829	28,159	136,829	-	-
112-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
112-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	397,095	0	397,095	-	-
	-	396,939	0	396,939	-	-
112-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	505,170	2,560,583	505,170	2,560,583	-	-
	505,170	2,560,583	505,170	2,560,583	-	-
112-03-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	316,890	16,000	316,890	-	-
	16,000	316,890	16,000	316,890	-	-
合 計	8,520,683	52,046,303	8,520,683	52,046,303	-	-
	6,712,766	44,862,776	6,712,766	45,012,776	-	-150,000

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因				
112-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	收入傳票				0
112-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	118651120100012	112/01/03	112年度核定零用金	150,000
合計					150,000