

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5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--頁至第--頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第--頁至第--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 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第19頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第20頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第21頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表	第22頁至第 25 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26頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第27頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第31頁至第 34 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5月31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	-	10,200	-	332,100
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	10,200	-	332,100
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	10,200	-	332,100
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	7,773,000	2,408,504	-	1,470,307
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	7,773,000	2,408,504	-	1,470,307
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	7,773,000	2,408,504	-	1,470,307
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	4,451,000	420,000	-	-986,658
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	4,444,000	420,000	-	-997,558
		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	3,994,000	420,000	-	-907,558
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	10,900
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	10,900
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	713,000	423,458	-	301,367
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	713,000	423,458	-	301,367
		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	713,000	423,458	-	-6,230
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	12,937,000	3,262,162	-	1,117,116
				總計	27,167,000	27,167,000	12,937,000	3,262,162	-	1,117,116

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5月31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	46,530,074	8,911,320	9,944,479
					-	-		36,585,595		4,484,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	46,530,074	8,911,320	9,944,479
					-	-		36,585,595		4,484,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	30,050,410	3,203,079	6,705,666
					-	-		23,344,744		2,395,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	16,214,442	5,654,603	3,160,506
					-	-		13,053,936		2,089,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	265,222	53,638	78,307
					-	-		186,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	11,973,072	920,951	8,134,698
					-	-		3,838,374		7,106,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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)	
	01			5305118230100 青少年發展	12,041,000	-	12,041,000	3,086,500	653,867	1,073,809
					-	-		2,012,691		
					-	-		-	290,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	3,086,500	653,867	1,073,809
					-	-		2,012,691		
					-	-		-	290,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	8,886,572	267,084	7,060,889
					-	-		1,825,683		
					-	-		-	6,816,466	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	8,886,572	267,084	7,060,889
					-	-		1,825,683		
					-	-		-	6,816,466	
					-	-		-	-	
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	58,503,146	9,832,271	18,079,177
					-	-		40,423,969		
					-	-		-	11,591,316	
					-	-		-	-	

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5月31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	417,095	-	15,156	
					-	-		401,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	-	15,000	
					-	-		5,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	-	15,000	
					-	-		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	417,095	-	15,156	
					-	-		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5月31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)			
				經資門合計	135,251,000	-	135,251,000	58,920,241	9,832,271	18,094,333
					-	-		40,825,908		
					-	-		-		11,591,316
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	3,065,753	-	3,065,753	3,065,753	505,170	-
					-	-		3,065,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	3,065,753	-	3,065,753	3,065,753	505,170	-
					-	-		3,065,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,063,753	-	3,063,753	3,063,753	505,170	-
					-	-		3,063,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8905118030000 公務人員各項補助	324,890	-	324,890	324,890	8,000	-
					-	-		324,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	324,890	-	324,890	8,000	-	
					-	-		324,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	300,890	-	300,890	-	-	
					-	-		300,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,390,643	-	3,390,643	513,170	-	
					-	-		3,390,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,641,643	-	138,641,643	62,310,884	18,094,333	
					-	-		10,345,441	-	
					-	-		44,216,551	-	
					-	-		-	11,591,316	

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5月31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							
	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	合計
1000 人事費	23,344,744					3,063,753	300,890	26,709,387
1015 法定編制人員待遇	13,760,295							13,760,295
1025 技工及工友待遇	1,696,711							1,696,711
1030 獎金	4,432,925							4,432,925
1035 其他給與	459,922						300,890	760,812
1040 加班值班費	387,297							387,297
1045 退休退職給付						3,063,753		3,063,753
1050 退休離職儲金	1,392,556							1,392,556
1055 保險	1,215,038							1,215,038
2000 業務費	13,053,936	2,012,691	1,825,683				24,000	16,916,310
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	2,513,194							2,513,194
2009 通訊費	91,351							91,351
2018 資訊服務費	96,400							96,400
2024 稅捐及規費	1,971,627							1,971,627
2027 保險費	94,140	1,650	7,350					103,140
2033 臨時人員酬金			506,126					506,126
2036 按日按件計資酬金	31,835	760,465	475,574					1,267,874
2051 物品	163,612	41,090	89,414					294,116
2054 一般事務費	6,603,548	836,926	747,219				24,000	8,211,693
2063 房屋建築養護費	421,350							421,350
2066 車輛及辦公器具養護費	7,700							7,700
2069 設施及機械設備養護費	947,345	372,150						1,319,495
2072 國內旅費	5,657	410						6,067
2081 運費	48,435							48,435
2084 短程車資	150							150
2093 特別費	54,192							54,192
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	186,915					2,000		188,915
4050 對學生之獎助	186,915							186,915
4085 獎勵及慰問						2,000		2,000
合計	36,585,595	2,012,691	1,825,683	5,000	396,939	3,065,753	324,890	44,216,551

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5月31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	14,054,116	0	0	0	0	0	5,760,306	0	19,814,422
本年度	14,054,116	0	0	0	0	0	0	0	14,054,116
04030100 一般賠償收入	332,100	0	0	0	0	0	0	0	332,100
05030600 場地設施使用費	9,243,307	0	0	0	0	0	0	0	9,243,307
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	3,086,442	0	0	0	0	0	0	0	3,086,442
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	706,770	0	0	0	0	0	0	0	706,770
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5月31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	44,216,551	18,132,004	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	64,841,172	6,353,017
本年度	44,216,551	11,591,316	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,957,867	6,353,017
一、本年度經費	40,825,908	11,591,316	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,567,224	6,353,017
0253010100 行政管理	36,585,595	4,484,850	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,220,445	5,309,629
0253230100 青少年發展	2,012,691	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,691	783,809
0253230200 家庭教育	1,825,683	6,816,466	0	0	0	0	0	0	0	0	8,642,149	244,423
0253900200* 營建工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	15,000
0253900400* 其他設備	396,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,939	156
二、統籌科目	3,390,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,643	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,065,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,753	0
0989030100 公務人員各項補助	324,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,890	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	6,540,688	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540,688	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年度推 展家庭教育實施計畫	0	6,513,688	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,688	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5月31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	1,408,440,948	負債	14,101,398
流動資產	26,663,083	流動負債	8,813,893
專戶存款	7,528,218	應付代收款	3,053,587
零用金	150,000	預收其他政府款	5,760,306
預付款	18,984,865	長期負債	812,874
固定資產	1,381,128,276	應付租賃款	812,874
房屋建築及設備	2,115,717,334	其他負債	4,474,631
累計折舊－房屋建築及設備	-776,206,195	存入保證金	4,474,631
機械及設備	114,262,261	淨資產	1,394,339,550
累計折舊－機械及設備	-97,807,433	資產負債淨額	1,394,339,550
交通及運輸設備	27,035,146	資產負債淨備	1,394,339,550
累計折舊－交通及運輸設備	-25,313,647		
雜項設備	29,570,694		
累計折舊－雜項設備	-15,940,334		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-679,997		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	649,589		
電腦軟體	649,589		
合 計	1,408,440,948	合 計	1,408,440,948
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5月31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	15,647,736	79,395,288
公庫撥入數	12,385,574	64,841,172
罰款及賠償收入	10,200	332,100
規費收入	2,408,504	9,243,307
財產收益	420,000	3,464,342
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	423,458	1,014,367
支出	17,303,182	82,576,960
繳付公庫數	3,262,162	19,814,422
人事支出	3,708,249	26,709,387
業務支出	6,583,554	16,916,310
獎補助支出	53,638	188,915
財產損失	4,056	11,444
折舊、折耗及攤銷	3,691,523	18,936,482
收支餘絀	-1,655,446	-3,181,672

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5月31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	4,794,383		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	2,733,835		
	合計		7,528,218	

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5月31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)	6,816,466		
	110901002墊付款	7,393,549		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,774,850		
	合計		18,984,865	

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5月31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	1,985,579		
	21030202健保費	276,021		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保費	85,851		
	21030205勞工退休金(新制)	6,876		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	379,508		
	21030208其他	84,952		
	21030209場地設施使用費	118,264		
	21030210水電費分攤款	8,496		
	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	108,040		
	合計		3,053,587	

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5月31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	300,000		
	28030102履約保證金	1,761,000		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	1,720,000		
	合計		4,474,631	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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

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5月31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

預收其他政府款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第18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5月31日

頁數：第19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	-14,584,855	1,339,511,139
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	914,789	757,791	-1,178,105	16,454,828
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	108,191	-219,152	1,721,499
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	577,778	-1,736,257	13,630,360
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	1,443,760	-17,718,369	1,380,017,826
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-151,045	1,105,450
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	133,941	0	649,589
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	9,599,787	-151,045	1,760,039
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	10,028,478	11,043,547	-17,869,414	1,381,777,865

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5月31日

頁數：第20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5月31日

頁數：第21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	14,054,116	65,341,172	79,395,288	收入
		64,841,172	64,841,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	332,100		332,100	罰款及賠償收入
規費收入	9,243,307		9,243,307	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,464,342		3,464,342	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	1,014,367		1,014,367	其他收入
歲出	44,216,551	38,360,409	82,576,960	支出
		19,814,422	19,814,422	繳付公庫數
人事費	26,709,387		26,709,387	人事支出
業務費	16,916,310		16,916,310	業務支出
獎補助費	188,915		188,915	獎補助支出
設備及投資	401,939	-401,939		
		11,444	11,444	財產損失
				投資損失
債務費		18,936,482	18,936,482	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,162,435	26,980,763	-3,181,672	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」11,444元，係報廢公務用財產等設備。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」18,936,482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5月31日

第22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	-	-
	10,200	332,100	10,200	332,100	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,588,000	7,773,000	1,588,000	7,773,000	-	-
	2,408,504	9,243,307	2,408,504	9,243,307	-	-
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	3,994,000	425,000	3,994,000	-	-
	420,000	3,086,442	420,000	3,086,442	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	325,000	713,000	325,000	713,000	-	-
	423,458	706,770	423,458	706,770	-	-
合 計	2,345,000	12,937,000	2,345,000	12,937,000	-	-
	3,262,162	14,054,116	3,262,162	14,054,116	-	-

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5月31日

第23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5月31日

第24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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,449,411	46,530,074	8,449,411	46,530,074	-	-
	8,911,320	41,070,445	8,911,320	41,220,445	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	793,500	3,086,500	793,500	3,086,500	-	-
	603,517	2,302,691	603,517	2,302,691	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	498,500	8,886,572	498,500	8,886,572	-	-
	917,084	8,642,149	917,084	8,642,149	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	397,095	0	397,095	-	-
	-	396,939	0	396,939	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	505,170	3,065,753	505,170	3,065,753	-	-
	505,170	3,065,753	505,170	3,065,753	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	324,890	8,000	324,890	-	-
	8,000	324,890	8,000	324,890	-	-
合 計	10,264,581	62,310,884	10,264,581	62,310,884	-	-
	10,945,091	55,807,867	10,945,091	55,957,867	-	-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5月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	118651120100012	112/01/03	112年度核定零用金	150,000
合 計					150,000