

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6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 1 頁至第 1 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 1 頁至第 1 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6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	-	-	-	332,100
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	332,100	-	332,100
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	332,100	-	332,100
05				05050000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	9,451,000	1,468,775	-	1,261,082
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	9,451,000	1,468,775	-	1,261,082
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	9,451,000	1,468,775	-	1,261,082
07				07050000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	4,882,000	422,613	-	-995,045
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	4,875,000	422,613	-	-1,005,945
		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	4,425,000	422,613	-	-915,945
	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				12050000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	982,000	-164,007	-	-131,640
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	982,000	-164,007	-	-131,640
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-272,329	-	35,268
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	982,000	108,322	-	-166,908
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	15,315,000	1,727,381	-	466,497
				總計	27,167,000	27,167,000	15,315,000	1,727,381	-	466,497

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6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	54,239,015	6,234,068	11,419,352
					-	-		42,819,663		4,466,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	54,239,015	6,234,068	11,419,352
					-	-		42,819,663		4,466,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	34,554,610	4,085,891	7,123,975
					-	-		27,430,635		2,395,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	19,384,072	2,095,261	4,234,875
					-	-		15,149,197		2,071,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	300,333	52,916	60,502
					-	-		239,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	13,281,372	1,405,229	8,037,769
					-	-		5,243,603		6,890,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	3,747,700	815,304	919,705
					-	-		2,827,995		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	3,747,700	815,304	919,705
					-	-		2,827,995		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	9,533,672	589,925	7,118,064
					-	-		2,415,608		
					-	-		-		6,690,536
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	9,533,672	589,925	7,118,064
					-	-		2,415,608		
					-	-		-		6,690,536
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	67,520,387	7,639,297	19,457,121
					-	-		48,063,266		
					-	-		-		11,357,186
					-	-		-		-

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6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				
90				5305118900000 一般建築及設備	15,247,000	-	15,247,000	417,095	2,219	12,937
					-	-		404,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	2,219	12,781
					-	-		7,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	2,219	12,781
					-	-		7,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	2,219	12,937
					-	-		404,158		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)
				經資門合計	135,251,000	-	135,251,000	67,937,482	7,641,516	19,470,058
					-	-		48,467,424		
					-	-		-		11,357,186
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	3,572,923	-	3,572,923	3,572,923	507,170	-
					-	-		3,572,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	3,572,923	-	3,572,923	3,572,923	507,170	-
					-	-		3,572,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,568,923	-	3,568,923	3,568,923	505,170	-
					-	-		3,568,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8905118030000 公務人員各項補助	534,440	-	534,440	534,440	209,550	-
					-	-		534,440		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	534,440	-	534,440	209,550	-	
					-	-		534,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	510,440	-	510,440	209,550	-	
					-	-		510,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,107,363	-	4,107,363	716,720	-	
					-	-		4,107,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,358,363	-	139,358,363	8,358,236	19,470,058	
					-	-		52,574,787	-	
					-	-		-	11,357,186	
					-	-		-	-	

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6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				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	27,430,635					3,568,923	510,440	31,509,998
1015 法定編制人員待遇	15,959,200							15,959,200
1025 技工及工友待遇	1,944,521							1,944,521
1030 獎金	4,468,695							4,468,695
1035 其他給與	548,357						510,440	1,058,797
1040 加班值班費	579,483							579,483
1045 退休退職給付	860,112					3,568,923		4,429,035
1050 退休離職儲金	1,624,255							1,624,255
1055 保險	1,446,012							1,446,012
2000 業務費	15,149,197	2,827,995	2,415,608				24,000	20,416,800
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	3,378,544							3,378,544
2009 通訊費	110,132							110,132
2018 資訊服務費	96,400							96,400
2024 稅捐及規費	1,945,791							1,945,791
2027 保險費	94,140	1,650	7,350					103,140
2033 臨時人員酬金			594,255					594,255
2036 按日按件計資酬金	31,842	1,143,043	847,676					2,022,561
2051 物品	205,463	42,820	139,319					387,602
2054 一般事務費	7,469,630	1,267,922	827,008				24,000	9,588,560
2063 房屋建築養護費	530,025							530,025
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	1,154,866	372,150						1,527,016
2072 國內旅費	11,817	410						12,227
2081 運費	48,435							48,435
2084 短程車資	330							330
2093 特別費	60,682							60,682
3000 設備及投資				7,219	396,939			404,158
3010 房屋建築及設備費				7,219				7,219
3030 資訊軟硬體設備費					396,939			396,939
4000 獎補助費	239,831					4,000		243,831
4050 對學生之獎助	239,831							239,831
4085 獎勵及慰問						4,000		4,000
合計	42,819,663	2,827,995	2,415,608	7,219	396,939	3,572,923	534,440	52,574,787

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6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	15,781,497	0	0	0	0	307,597	6,526,753	0	22,615,847
本年度	15,781,497	0	0	0	0	0	6,000	0	15,787,497
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	10,712,082	0	0	0	0	0	0	0	10,712,082
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	3,509,055	0	0	0	0	0	6,000	0	3,515,055
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	35,268	0	0	0	0	0	0	0	35,268
12021000 其他雜項收入	815,092	0	0	0	0	0	0	0	815,092
以前年度	0	0	0	0	0	307,597	0	0	307,597
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	307,597	0	0	307,597
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	307,597	0	0	307,597
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	6,520,753	0	6,520,753

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6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	52,574,787	19,033,177	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	74,100,581	7,962,872
本年度	52,574,787	11,357,186	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,081,973	7,962,872
一、本年度經費	48,467,424	11,357,186	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,974,610	7,962,872
0253010100 行政管理	42,819,663	4,466,650	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,436,313	6,802,702
0253230100 青少年發展	2,827,995	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,027,995	719,705
0253230200 家庭教育	2,415,608	6,690,536	0	0	0	0	0	0	0	0	9,106,144	427,528
0253900200* 營建工程	7,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219	12,781
0253900400* 其他設備	396,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,939	156
二、統籌科目	4,107,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,107,363	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,572,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,572,923	0
0989030100 公務人員各項補助	534,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,440	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
111年度 0253010100 行政管理	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	7,675,991	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675,991	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	6,806,892	0	0	0	0	0	0	0	0	6,806,892	0
1122000003 教育部補助111第1學期及第2學期夜光天使點燈專案計畫	0	798,699	0	0	0	0	0	0	0	0	798,699	0
1122000004 教育部補助112年度親子共學母語實施計畫	0	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0	43,400	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/7/6

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國112年6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	1,405,828,380	負債	15,041,275
流動資產	27,737,686	流動負債	9,768,770
專戶存款	7,701,648	應付代收款	3,242,017
零用金	150,000	預收款	6,000
預付款	19,886,038	預收其他政府款	6,520,753
固定資產	1,377,467,680	長期負債	812,874
房屋建築及設備	2,115,717,334	應付租賃款	812,874
累計折舊－房屋建築及設備	-779,123,166	其他負債	4,459,631
機械及設備	114,140,360	存入保證金	4,459,631
累計折舊－機械及設備	-98,027,937	淨資產	1,390,787,105
交通及運輸設備	26,965,146	資產負債淨額	1,390,787,105
累計折舊－交通及運輸設備	-25,290,950	資產負債淨額	1,390,787,105
雜項設備	29,529,515		
累計折舊－雜項設備	-16,225,082		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-710,206		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	7,219		
無形資產	623,014		
電腦軟體	623,014		
合 計	1,405,828,380	合 計	1,405,828,380
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6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	10,986,790	90,382,078
公庫撥入數	9,259,409	74,100,581
罰款及賠償收入	0	332,100
規費收入	1,468,775	10,712,082
財產收益	422,613	3,886,955
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	-164,007	850,360
支出	14,846,832	97,423,792
繳付公庫數	2,801,425	22,615,847
人事支出	4,800,611	31,509,998
業務支出	3,500,490	20,416,800
獎補助支出	54,916	243,831
財產損失	4,320	15,764
折舊、折耗及攤銷	3,685,070	22,621,552
收支餘絀	-3,860,042	-7,041,714

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6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	5,126,013		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	2,575,635		
	合 計		7,701,648	

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6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)	6,690,536		
	110901002墊付款	8,528,852		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,666,650		
	合計		19,886,038	

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6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	1,985,411		
	21030202健保費	260,610		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保費	85,829		
	21030205勞工退休金(新制)	6,876		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	236,909		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	555,542		
	21030210水電費分攤款	6,000		
	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	104,840		
	合計		3,242,017	

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6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		0	
	28030102履約保證金	1,761,000		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	2,005,000		
	合計		4,459,631	

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6月30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6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

預收其他政府款明細表

中華民國112年6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	
	211101預收其他政府款	6,520,753		
	合計		6,520,753	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

預收款明細表

中華民國112年6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	
	210901預收款 合計	6,000	6,000	

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-17,501,826	1,336,594,168
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	914,789	879,692	-1,398,609	16,112,423
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	178,191	-196,455	1,674,196
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	618,957	-2,021,005	13,304,433
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	1,676,840	-21,117,895	1,376,385,220
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-181,254	1,075,241
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	7,219	9,465,846	0	7,219
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	160,516	0	623,014
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	7,219	9,626,362	-181,254	1,705,474
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	10,030,697	11,303,202	-21,299,149	1,378,090,694

備註：本年度成本增加10,030,697元，較設備及投資預算等取得之財產合計數404,158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6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6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	15,781,497	74,600,581	90,382,078	收入
		74,100,581	74,100,581	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	10,712,082		10,712,082	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,886,955		3,886,955	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	850,360		850,360	其他收入
歲出	52,574,787	44,849,005	97,423,792	支出
		22,615,847	22,615,847	繳付公庫數
人事費	31,509,998		31,509,998	人事支出
業務費	20,416,800		20,416,800	業務支出
獎補助費	243,831		243,831	獎補助支出
設備及投資	404,158	-404,158		
		15,764	15,764	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,621,552	22,621,552	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,793,290	29,751,576	-7,041,714	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404,158元，其中7,219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」15,764元，係報廢公務用財產等設備。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」22,621,552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6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	-	-
	-	332,100	0	332,100	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,678,000	9,451,000	1,678,000	9,451,000	-	-
	1,468,775	10,712,082	1,468,775	10,712,082	-	-
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	431,000	4,425,000	431,000	4,425,000	-	-
	428,613	3,515,055	422,613	3,509,055	6,000	6,000
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	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	-	-
	760,447	6,520,753	0	0	760,447	6,520,753
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-272,329	35,268	-272,329	35,268	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	269,000	982,000	269,000	982,000	-	-
	108,322	815,092	108,322	815,092	-	-
合 計	2,378,000	15,315,000	2,378,000	15,315,000	-	-
	2,493,828	22,308,250	1,727,381	15,781,497	766,447	6,526,753

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6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
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	118641120600277	112/06/09	預收教育部補助款。	760,447
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	118641120600296	112/06/19	預收113年租金。	6,000
合 計					6,526,753

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6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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,708,941	54,239,015	7,708,941	54,239,015	-	-
	6,215,868	47,286,313	6,215,868	47,436,313	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	661,200	3,747,700	661,200	3,747,700	-	-
	725,304	3,027,995	725,304	3,027,995	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	647,100	9,533,672	647,100	9,533,672	-	-
	463,995	9,106,144	463,995	9,106,144	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	2,219	7,219	2,219	7,219	-	-
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	507,170	3,572,923	507,170	3,572,923	-	-
	507,170	3,572,923	507,170	3,572,923	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,550	534,440	209,550	534,440	-	-
	209,550	534,440	209,550	534,440	-	-
合 計	9,733,961	72,044,845	9,733,961	72,044,845	-	-
	8,124,106	63,931,973	8,124,106	64,081,973	-	-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6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			
	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