

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7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 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7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	-	3,600	-	335,700
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	3,600	-	335,700
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	3,600	-	335,700
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	11,169,000	2,189,416	-	1,732,498
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	11,169,000	2,189,416	-	1,732,498
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	11,169,000	2,189,416	-	1,732,498
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	5,307,000	437,153	-	-982,892
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	5,300,000	437,153	-	-993,792
		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	4,850,000	437,153	-	-903,792
	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	1,076,000	44,872	-	-180,768
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,076,000	44,872	-	-180,768
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35,268
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,076,000	44,872	-	-216,036
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	17,552,000	2,675,041	-	904,538
				總計	27,167,000	27,167,000	17,552,000	2,675,041	-	904,538

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7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	60,735,376	9,106,912	8,808,801
					-	-		51,926,575		2,084,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	60,735,376	9,106,912	8,808,801
					-	-		51,926,575		2,084,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	38,208,810	5,821,002	4,957,173
					-	-		33,251,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	22,191,122	3,238,738	3,803,187
					-	-		18,387,935		2,084,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	335,444	47,172	48,441
					-	-		287,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	17,214,272	2,155,381	9,815,288
					-	-		7,398,984		6,434,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	4,947,700	989,780	1,129,925
					-	-		3,817,775		
					-	-		-		267,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	4,847,700	971,567	1,048,138
					-	-		3,799,562		
					-	-		-		267,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	100,000	18,213	81,787
					-	-		18,213		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	12,266,572	1,165,601	8,685,363
					-	-		3,581,209		
					-	-		-		6,167,589
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	12,266,572	1,165,601	8,685,363
					-	-		3,581,209		
					-	-		-		6,167,589
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	77,949,648	11,262,293	18,624,089
					-	-		59,325,559		
					-	-		-		8,518,617
					-	-		-		-

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				5305118900000 一般建築及設備	15,247,000	-	15,247,000	533,375	1,898	127,319
					-	-		406,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	1,898	10,883
					-	-		9,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	1,898	10,883
					-	-		9,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	513,375	-	116,436
					-	-		396,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	513,375	-	116,436
					-	-		396,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	533,375	1,898	127,319
					-	-		406,056		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	78,483,023	11,264,191	18,751,408
					-	-		59,731,615		8,518,617
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	4,108,694	-	4,108,694	4,108,694	535,771	-
					-	-		4,108,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	4,108,694	-	4,108,694	4,108,694	535,771	-
					-	-		4,108,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,104,694	-	4,104,694	4,104,694	535,771	-
					-	-		4,104,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8905118030000 公務人員各項補助	534,440	-	534,440	534,440	-	-
					-	-		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7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	534,440	-	534,440	-	-	
					-	-		534,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	510,440	-	510,440	-	-	
					-	-		510,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,643,134	-	4,643,134	535,771	-	
					-	-		4,643,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,894,134	-	139,894,134	83,126,157	18,751,408	
					-	-		11,799,962	-	
					-	-		64,374,749	-	
					-	-		-	8,518,617	
					-	-		-	-	

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7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							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	33,251,637					4,104,694	510,440	37,866,771
1015 法定編制人員待遇	18,363,212							18,363,212
1025 技工及工友待遇	2,192,331							2,192,331
1030 獎金	6,869,205							6,869,205
1035 其他給與	648,301						510,440	1,158,741
1040 加班值班費	756,672							756,672
1045 退休退職給付	860,112					4,104,694		4,964,806
1050 退休離職儲金	1,880,726							1,880,726
1055 保險	1,681,078							1,681,078
2000 業務費	18,387,935	3,799,562	3,581,209				24,000	25,792,706
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	4,389,877							4,389,877
2009 通訊費	139,081							139,081
2018 資訊服務費	190,773							190,773
2024 稅捐及規費	1,951,971							1,951,971
2027 保險費	99,446	1,650	7,350					108,446
2033 臨時人員酬金			681,888					681,888
2036 按日按件計資酬金	35,842	1,626,759	1,308,835					2,971,436
2051 物品	248,533	42,820	205,909					497,262
2054 一般事務費	9,066,109	1,755,773	1,377,227				24,000	12,223,109
2063 房屋建築養護費	792,638							792,638
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	1,327,691	372,150						1,699,841
2072 國內旅費	11,817	410						12,227
2081 運費	48,435							48,435
2084 短程車資	1,835							1,835
2093 特別費	72,787							72,787
3000 設備及投資				9,117	396,939			406,056
3010 房屋建築及設備費				9,117				9,117
3030 資訊軟硬體設備費					396,939			396,939
4000 獎補助費	287,003	18,213				4,000		309,216
4050 對學生之獎助	287,003	18,213						305,216
4085 獎勵及慰問						4,000		4,000
合計	51,926,575	3,817,775	3,581,209	9,117	396,939	4,108,694	534,440	64,374,749

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7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	18,456,538	0	0	0	0	307,597	12,113,628	0	30,877,763	
本年度	18,456,538	0	0	0	0	0	6,000	0	18,462,538	
04030100 一般賠償收入	335,700	0	0	0	0	0	0	0	335,700	
05030600 場地設施使用費	12,901,498	0	0	0	0	0	0	0	12,901,498	
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
07010300 租金收入	3,946,208	0	0	0	0	0	6,000	0	3,952,208	
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	859,964	0	0	0	0	0	0	0	859,964	
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	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	12,107,628	0	12,107,628	

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7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))	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度 實現數 (9)	墊付轉正 數(10)		
合計	64,374,749	16,351,678	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	83,219,044	10,082,791
本年度	64,374,749	8,518,617	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,043,366	10,082,791
一、本年度經費	59,731,615	8,518,617	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,400,232	10,082,791
0253010100 行政管理	51,926,575	2,084,028	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,160,603	6,574,773
0253230100 青少年發展	3,817,775	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084,775	862,925
0253230200 家庭教育	3,581,209	6,167,589	0	0	0	0	0	0	0	0	9,748,798	2,517,774
0253900200* 營建工程	9,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,117	10,883
0253900400* 其他設備	396,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,939	116,436
二、統籌科目	4,643,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,643,134	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,108,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,694	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	7,833,061	0	0	0	0	0	0	0	0	7,833,061	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	6,967,266	0	0	0	0	0	0	0	0	6,967,266	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	795,395	0	0	0	0	0	0	0	0	795,395	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

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國112年7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	1,399,006,976	負債	20,178,074
流動資產	24,606,111	流動負債	15,175,569
專戶存款	7,251,572	應付代收款	3,061,941
零用金	150,000	預收款	6,000
預付款	17,204,539	預收其他政府款	12,107,628
固定資產	1,373,804,423	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	-782,040,137	其他負債	4,189,631
機械及設備	114,140,360	存入保證金	4,189,631
累計折舊－機械及設備	-98,368,137	淨資產	1,378,828,902
交通及運輸設備	26,299,156	資產負債淨額	1,378,828,902
累計折舊－交通及運輸設備	-24,678,223	資產負債淨額	1,378,828,902
雜項設備	29,529,515		
累計折舊－雜項設備	-16,549,594		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-740,415		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	9,117		
無形資產	596,442		
電腦軟體	596,442		
合 計	1,399,006,976	合 計	1,399,006,976
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7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	11,793,504	102,175,582
公庫撥入數	9,118,463	83,219,044
罰款及賠償收入	3,600	335,700
規費收入	2,189,416	12,901,498
財產收益	437,153	4,324,108
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	44,872	895,232
支出	23,751,707	121,175,499
繳付公庫數	8,261,916	30,877,763
人事支出	6,356,773	37,866,771
業務支出	5,375,906	25,792,706
獎補助支出	65,385	309,216
財產損失	6,660	22,424
折舊、折耗及攤銷	3,685,067	26,306,619
收支餘絀	-11,958,203	-18,999,917

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7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	4,427,243		
	11010302一般銀行存款	25,587		
	11010303代扣繳專戶	2,798,742		
	合計		7,251,572	

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7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)	6,167,589		
	110901002墊付款	8,685,922		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,351,028		
	合 計		17,204,539	

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7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	1,985,731		
	21030202健保費	257,992		
	21030203公保費	7,429		
	21030204勞保費	83,800		
	21030205勞工退休金(新制)	7,716		
	21030206退撫基金	25,587		
	21030207各項費款	456,074		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	116,368		
	21030210水電費分攤款	11,875		
	21030211機電電梯清潔保全分攤款	4,529		
	21030212退休喪亡互助金	0		
	21030299代辦經費	104,840		
	合計		3,061,941	

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7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		0	
	28030102履約保證金	1,761,000		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	1,735,000		
	合計		4,189,631	

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7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7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	12,107,628		
	合計		12,107,628	

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7月31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7月31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	-20,418,797	1,333,677,197
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	914,789	879,692	-1,738,809	15,772,223
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	844,181	416,272	1,620,933
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	618,957	-2,345,517	12,979,921
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	2,342,830	-24,086,851	1,372,750,274
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-211,463	1,045,032
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	9,117	9,465,846	0	9,117
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	187,088	0	596,442
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	9,117	9,652,934	-211,463	1,650,591
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	10,032,595	11,995,764	-24,298,314	1,374,400,865

備註：本年度成本增加10,032,595元，較設備及投資預算等取得之財產合計數406,056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7月31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7月31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	18,456,538	83,719,044	102,175,582	收入
		83,219,044	83,219,044	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	335,700		335,700	罰款及賠償收入
規費收入	12,901,498		12,901,498	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,324,108		4,324,108	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	895,232		895,232	其他收入
歲出	64,374,749	56,800,750	121,175,499	支出
		30,877,763	30,877,763	繳付公庫數
人事費	37,866,771		37,866,771	人事支出
業務費	25,792,706		25,792,706	業務支出
獎補助費	309,216		309,216	獎補助支出
設備及投資	406,056	-406,056		
		22,424	22,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,306,619	26,306,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,918,211	26,918,294	-18,999,917	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數406,056元，其中49,476元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數406,056元，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，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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)會計科目「財產損失」22,424元，其中22,424元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」26,306,619元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」500,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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7月31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	-	-
	3,600	335,700	3,600	335,700	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,718,000	11,169,000	1,718,000	11,169,000	-	-
	2,189,416	12,901,498	2,189,416	12,901,498	-	-
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	4,850,000	425,000	4,850,000	-	-
	437,153	3,952,208	437,153	3,946,208	-	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	-	-
	5,586,875	12,107,628	0	0	5,586,875	12,107,628
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	35,268	0	35,268	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	94,000	1,076,000	94,000	1,076,000	-	-
	44,872	859,964	44,872	859,964	-	-
合 計	2,237,000	17,552,000	2,237,000	17,552,000	-	-
	8,261,916	30,570,166	2,675,041	18,456,538	5,586,875	12,113,628

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7月31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
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	118641120700330	112/07/13	預收教育部補助款。	5,586,875
合 計					12,113,628

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7月31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	6,496,361	60,735,376	6,496,361	60,735,376	-	-
	6,724,290	54,010,603	6,724,290	54,160,603	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	1,200,000	4,947,700	1,200,000	4,947,700	-	-
	1,056,780	4,084,775	1,056,780	4,084,775	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	2,732,900	12,266,572	2,732,900	12,266,572	-	-
	642,654	9,748,798	642,654	9,748,798	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,898	9,117	1,898	9,117	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	116,280	513,375	116,280	513,375	-	-
	-	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	535,771	4,108,694	535,771	4,108,694	-	-
	535,771	4,108,694	535,771	4,108,694	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	534,440	0	534,440	-	-
	-	534,440	0	534,440	-	-
合 計	11,081,312	83,126,157	11,081,312	83,126,157	-	-
	8,961,393	72,893,366	8,961,393	73,043,366	-	-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7月31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