

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08月份

主辦會計人員 董昭儀

機關長官 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 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

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8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	-	1,800	-	337,500
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	1,800	-	337,500
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	1,800	-	337,500
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	12,917,000	1,745,311	-	1,729,809
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	12,917,000	1,745,311	-	1,729,809
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	12,917,000	1,745,311	-	1,729,809
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	5,732,000	441,737	-	-966,155
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	5,725,000	441,737	-	-977,055
		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	5,275,000	441,737	-	-887,055
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	1,136,000	9,500	-	-231,268
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,136,000	9,500	-	-231,268
		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	1,136,000	9,500	-	-266,536
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	19,785,000	2,198,348	-	869,886
				總計	27,167,000	27,167,000	19,785,000	2,198,348	-	869,886

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8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	67,318,887	7,169,941	8,222,371
					-	-		59,096,516		2,096,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	67,318,887	7,169,941	8,222,371
					-	-		59,096,516		2,096,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	41,863,010	3,129,096	5,482,277
					-	-		36,380,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	25,085,322	3,973,767	2,723,620
					-	-		22,361,702		2,096,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	370,555	67,078	16,474
					-	-		354,081		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	21,203,500	4,811,366	8,993,150
					-	-		12,210,350		4,694,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	6,966,700	1,879,658	1,269,267
					-	-		5,697,433		25,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	6,616,700	1,845,207	971,931
					-	-		5,644,769		25,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	350,000	34,451	297,336
					-	-		52,664		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	14,236,800	2,931,708	7,723,883
					-	-		6,512,917		4,668,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	14,236,800	2,931,708	7,723,883
					-	-		6,512,917		4,668,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	88,522,387	11,981,307	17,215,521
					-	-		71,306,866		-
					-	-		-		6,790,288
					-	-		-		-

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8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				
90				5305118900000 一般建築及設備	15,247,000	-	15,247,000	533,375	8,698	118,621
					-	-			414,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	8,698	2,185
					-	-			17,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	8,698	2,185
					-	-			17,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	8,698	118,621
					-	-			414,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
				經資門合計	135,251,000	-	135,251,000	89,055,762	11,990,005	17,334,142
					-	-		71,721,620		
					-	-		-		6,790,288
					-	-		-		-
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	4,618,309	-	4,618,309	4,618,309	509,615	-
					-	-		4,618,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	4,618,309	-	4,618,309	4,618,309	509,615	-
					-	-		4,618,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,614,309	-	4,614,309	4,614,309	509,615	-
					-	-		4,614,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8905118030000 公務人員各項補助	597,780	-	597,780	597,780	63,340	-
					-	-		597,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
	01			8905118030100 公務人員各項補助	597,780	-	597,780	63,340	-	
					-	-		597,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	569,280	-	569,280	58,840	-	
					-	-		569,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,500	-	28,500	4,500	-	
					-	-		28,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,216,089	-	5,216,089	572,955	-	
					-	-		5,216,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,467,089	-	140,467,089	12,562,960	17,334,142	
					-	-		76,937,709	-	
					-	-		-	6,790,288	
					-	-		-	-	

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8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	36,380,733					4,614,309	569,280	41,564,322
1015 法定編制人員待遇	20,502,522							20,502,522
1025 技工及工友待遇	2,440,141							2,440,141
1030 獎金	6,934,385							6,934,385
1035 其他給與	708,757						569,280	1,278,037
1040 加班值班費	886,147							886,147
1045 退休退職給付	860,112					4,614,309		5,474,421
1050 退休離職儲金	2,139,609							2,139,609
1055 保險	1,909,060							1,909,060
2000 業務費	22,361,702	5,644,769	6,512,917				28,500	34,547,888
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	5,512,628							5,512,628
2009 通訊費	165,771							165,771
2018 資訊服務費	199,237							199,237
2024 稅捐及規費	1,950,052							1,950,052
2027 保險費	99,446	1,650	7,350					108,446
2033 臨時人員酬金			772,253					772,253
2036 按日按件計資酬金	35,901	2,209,717	2,673,796					4,919,414
2051 物品	312,011	52,458	376,767					741,236
2054 一般事務費	11,565,817	2,720,801	2,682,751				28,500	16,997,869
2063 房屋建築養護費	856,688							856,688
2066 車輛及辦公器具養護費	10,850							10,850
2069 設施及機械設備養護費	1,506,422	469,013						1,975,435
2072 國內旅費	11,817		410					12,227
2078 國外旅費		190,720						190,720
2081 運費	48,435							48,435
2084 短程車資	3,745							3,745
2093 特別費	79,482							79,482
3000 設備及投資				17,815	396,939			414,754
3010 房屋建築及設備費				17,815				17,815
3030 資訊軟硬體設備費					396,939			396,939
4000 獎補助費	354,081	52,664				4,000		410,745
4050 對學生之獎助	354,081	52,664						406,745
4085 獎勵及慰問						4,000		4,000
合計	59,096,516	5,697,433	6,512,917	17,815	396,939	4,618,309	597,780	76,937,709

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8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	20,654,886	0	0	0	0	307,597	12,047,674	0	33,010,157	
本年度	20,654,886	0	0	0	0	0	6,000	0	20,660,886	
04030100 一般賠償收入	337,500	0	0	0	0	0	0	0	337,500	
05030600 場地設施使用費	14,646,809	0	0	0	0	0	0	0	14,646,809	
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
07010300 租金收入	4,387,945	0	0	0	0	0	6,000	0	4,393,945	
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	869,464	0	0	0	0	0	0	0	869,464	
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	12,041,674	0	12,041,674	

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8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	76,937,709	14,772,144	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	94,202,470	10,393,854
本年度	76,937,709	6,790,288	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,877,997	10,393,854
一、本年度經費	71,721,620	6,790,288	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,661,908	10,393,854
0253010100 行政管理	59,096,516	2,096,022	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,342,538	5,976,349
0253230100 青少年發展	5,697,433	25,350	0	0	0	0	0	0	0	0	5,722,783	1,243,917
0253230200 家庭教育	6,512,917	4,668,916	0	0	0	0	0	0	0	0	11,181,833	3,054,967
0253900200* 營建工程	17,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,815	2,185
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	5,216,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,216,089	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,618,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,309	0
0989030100 公務人員各項補助	597,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,780	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	7,981,856	0	0	0	0	0	0	0	0	7,981,856	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	7,137,620	0	0	0	0	0	0	0	0	7,137,620	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	773,836	0	0	0	0	0	0	0	0	773,836	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8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	1,394,875,770	負債	21,232,365
流動資產	24,146,822	流動負債	15,039,860
專戶存款	8,371,817	應付代收款	2,992,186
零用金	150,000	預收款	6,000
預付款	15,625,005	預收其他政府款	12,041,674
固定資產	1,370,159,081	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	-784,957,108	其他負債	5,379,631
機械及設備	114,140,360	存入保證金	5,379,631
累計折舊－機械及設備	-98,708,337	淨資產	1,373,643,405
交通及運輸設備	26,299,156	資產負債淨額	1,373,643,405
累計折舊－交通及運輸設備	-24,720,371	資產負債淨額	1,373,643,405
雜項設備	29,529,515		
累計折舊－雜項設備	-16,874,106		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-770,624		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	17,815		
無形資產	569,867		
電腦軟體	569,867		
合 計	1,394,875,770	合 計	1,394,875,770
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8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	13,181,774	115,357,356
公庫撥入數	10,983,426	94,202,470
罰款及賠償收入	1,800	337,500
規費收入	1,745,311	14,646,809
財產收益	441,737	4,765,845
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	9,500	904,732
支出	18,367,271	139,542,770
繳付公庫數	2,132,394	33,010,157
人事支出	3,698,031	41,564,802
業務支出	8,754,702	34,547,408
獎補助支出	101,529	410,745
財產損失	0	22,424
折舊、折耗及攤銷	3,680,615	29,987,234
收支餘絀	-5,185,497	-24,185,414

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8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	5,672,396		
	11010302一般銀行存款	22,048		
	11010303代扣繳專戶	2,677,373		
	合計		8,371,817	

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8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)	4,668,916		
	110901002墊付款	8,834,717		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,121,372		
	合 計		15,625,005	

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8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	1,979,646		
	21030202健保費	251,796		
	21030203公保費	6,474		
	21030204勞保費	82,497		
	21030205勞工退休金(新制)	9,168		
	21030206退撫基金	22,048		
	21030207各項費款	347,792		
	21030208其他	438		
	21030209場地設施使用費	168,458		
	21030210水電費分攤款	3,000		
	21030211機電電梯清潔保全分攤款	16,029		
	21030212退休喪亡互助金	0		
	21030299代辦經費	104,840		
	合計		2,992,186	

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8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	3,001,000		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	1,685,000		
	合計		5,379,631	

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8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8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	12,041,674		
	合計		12,041,674	

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8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	
	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8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	-23,335,768	1,330,760,226
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	914,789	879,692	-2,079,009	15,432,023
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	844,181	374,124	1,578,785
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	618,957	-2,670,029	12,655,409
收藏品及傳承資產 權利	8,700,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,700,000 0
小 計	2,286,705,717	-897,549,240	10,023,478	2,342,830	-27,710,682	1,369,126,443
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-241,672	1,014,823
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	17,815	9,465,846	0	17,815
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	213,663	0	569,867
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	17,815	9,679,509	-241,672	1,602,505
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	10,041,293	12,022,339	-27,952,354	1,370,728,948

備註：本年度成本增加10,041,293元，較設備及投資預算等取得之財產合計數414,754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8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8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	20,654,886	94,702,470	115,357,356	收入
		94,202,470	94,202,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	337,500		337,500	罰款及賠償收入
規費收入	14,646,809		14,646,809	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,765,845		4,765,845	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	904,732		904,732	其他收入
歲出	76,937,709	62,605,061	139,542,770	支出
		33,010,157	33,010,157	繳付公庫數
人事費	41,564,322		41,564,322	人事支出
業務費	34,547,888		34,547,888	業務支出
獎補助費	410,745		410,745	獎補助支出
設備及投資	414,754	-414,754		
		22,424	22,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,987,234	29,987,234	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,282,823	32,097,409	-24,185,414	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414,754元，其中58,174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414,754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」29,987,234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8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	-	-
	1,800	337,500	1,800	337,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,748,000	12,917,000	1,748,000	12,917,000	-	-
	1,745,311	14,646,809	1,745,311	14,646,809	-	-
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	5,275,000	425,000	5,275,000	-	-
	441,737	4,393,945	441,737	4,387,945	-	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	-	-
	-65,954	12,041,674	0	0	-65,954	12,041,674
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	60,000	1,136,000	60,000	1,136,000	-	-
	9,500	869,464	9,500	869,464	-	-
合 計	2,233,000	19,785,000	2,233,000	19,785,000	-	-
	2,132,394	32,702,560	2,198,348	20,654,886	-65,954	12,047,674

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8月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	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	收入傳票				0	
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	
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	118641120800394	112/08/24	移回預收教育部補助款。	-65,954	
合 計					12,047,674	

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8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	6,583,511	67,318,887	6,583,511	67,318,887	-	-
	7,181,935	61,192,538	7,181,935	61,342,538	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	2,019,000	6,966,700	2,019,000	6,966,700	-	-
	1,638,008	5,722,783	1,638,008	5,722,783	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	1,970,228	14,236,800	1,970,228	14,236,800	-	-
	1,433,035	11,181,833	1,433,035	11,181,833	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	8,698	17,815	8,698	17,815	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	513,375	0	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	509,615	4,618,309	509,615	4,618,309	-	-
	509,615	4,618,309	509,615	4,618,309	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	63,340	597,780	63,340	597,780	-	-
	63,340	597,780	63,340	597,780	-	-
合 計	11,145,694	94,271,851	11,145,694	94,271,851	-	-
	10,834,631	83,727,997	10,834,631	83,877,997	-	-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8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