

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09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
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 -- 頁至第 -- 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 -- 頁至第 -- 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 -- 頁至第 -- 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9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	-	4,038	-	341,538
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	4,038	-	341,538
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	4,038	-	341,538
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	14,335,000	1,348,438	-	1,660,247
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	14,335,000	1,348,438	-	1,660,247
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	14,335,000	1,348,438	-	1,660,247
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	6,157,000	511,155	-	-880,000
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	6,150,000	437,655	-	-964,400
		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	5,700,000	437,655	-	-874,400
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	73,500	-	84,400
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	73,500	-	84,400
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	1,196,000	75,037	-	-216,231
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,196,000	75,037	-	-216,231
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,659	-	37,927
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,196,000	72,378	-	-254,158
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	21,688,000	1,938,668	-	905,554
				總計	27,167,000	27,167,000	21,688,000	1,938,668	-	905,554

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9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				
01				5305118010000 一般行政	92,139,000	-	92,139,000	73,955,518	6,223,568	8,635,434
					-	-		65,320,084		2,089,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	73,955,518	6,223,568	8,635,434
					-	-		65,320,084		2,089,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	45,517,210	3,144,829	5,991,648
					-	-		39,525,562		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	28,032,642	3,028,849	2,642,091
					-	-		25,390,551		2,089,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	405,666	49,890	1,695
					-	-		403,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	23,392,616	1,165,124	10,017,142
					-	-		13,375,474		6,208,268
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	8,525,200	802,598	2,025,169
					-	-		6,500,031		
					-	-		-		50,500
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	7,625,200	516,012	1,464,419
					-	-		6,160,781		
					-	-		-		50,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	900,000	286,586	560,750
					-	-		339,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	14,867,416	362,526	7,991,973
					-	-		6,875,443		
					-	-		-		6,157,768
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	14,867,416	362,526	7,991,973
					-	-		6,875,443		
					-	-		-		6,157,768
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	97,348,134	7,388,692	18,652,576
					-	-		78,695,558		
					-	-		-		8,297,719
					-	-		-		-

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9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	備註(預付款)			
90				5305118900000 一般建築及設備	15,247,000	-	15,247,000	533,375	95,760	22,861
					-	-			510,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	-	2,185
					-	-			17,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	-	2,185
					-	-			17,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	513,375	95,760	20,676
					-	-			492,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	513,375	95,760	20,676
					-	-			492,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	533,375	95,760	22,861
					-	-			510,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	97,881,509	7,484,452	18,675,437
					-	-		79,206,072		
					-	-		-		8,297,719
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	5,129,924	-	5,129,924	5,129,924	511,615	-
					-	-		5,129,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	5,129,924	-	5,129,924	5,129,924	511,615	-
					-	-		5,129,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,123,924	-	5,123,924	5,123,924	509,615	-
					-	-		5,123,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8905118030000 公務人員各項補助	634,780	-	634,780	634,780	37,000	-
					-	-		634,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	634,780	-	634,780	37,000	-	
					-	-		634,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	601,780	-	601,780	32,500	-	
					-	-		601,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,000	-	33,000	4,500	-	
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,764,704	-	5,764,704	548,615	-	
					-	-		5,764,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,015,704	-	141,015,704	8,033,067	18,675,437	
					-	-		84,970,776	-	
					-	-		-	8,297,719	
					-	-		-	-	

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9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	39,525,562					5,123,924	601,780	45,251,266
1015 法定編制人員待遇	22,682,236							22,682,236
1025 技工及工友待遇	2,687,951							2,687,951
1030 獎金	6,934,385							6,934,385
1035 其他給與	771,989						601,780	1,373,769
1040 加班值班費	1,004,056							1,004,056
1045 退休退職給付	860,112					5,123,924		5,984,036
1050 退休離職儲金	2,435,737							2,435,737
1055 保險	2,149,096							2,149,096
2000 業務費	25,390,551	6,160,781	6,875,443				33,000	38,459,775
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	6,478,732							6,478,732
2009 通訊費	186,125							186,125
2018 資訊服務費	209,376							209,376
2024 稅捐及規費	1,950,502							1,950,502
2027 保險費	99,446	1,650	7,350					108,446
2033 臨時人員酬金			865,195					865,195
2036 按日按件計資酬金	40,091	2,349,300	2,831,829					5,221,220
2051 物品	329,468	127,113	426,167					882,748
2054 一般事務費	13,295,564	2,852,097	2,744,902				33,000	18,925,563
2063 房屋建築養護費	880,388							880,388
2066 車輛及辦公器具養護費	19,500							19,500
2069 設施及機械設備養護費	1,725,668	639,491						2,365,159
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	8,595							8,595
2093 特別費	103,444							103,444
3000 設備及投資				17,815	492,699			510,514
3010 房屋建築及設備費				17,815				17,815
3030 資訊軟硬體設備費					492,699			492,699
4000 獎補助費	403,971	339,250				6,000		749,221
4050 對學生之獎助	403,971	339,250						743,221
4085 獎勵及慰問						6,000		6,000
合計	65,320,084	6,500,031	6,875,443	17,815	492,699	5,129,924	634,780	84,970,776

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9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	22,593,554	0	0	0	0	307,597	12,047,674	0	34,948,825
本年度	22,593,554	0	0	0	0	0	6,000	0	22,599,554
04030100 一般賠償收入	341,538	0	0	0	0	0	0	0	341,538
05030600 場地設施使用費	15,995,247	0	0	0	0	0	0	0	15,995,247
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	4,825,600	0	0	0	0	0	6,000	0	4,831,600
07050100 廢舊物資售價	91,400	0	0	0	0	0	0	0	91,400
12020100 收回以前年度歲出	37,927	0	0	0	0	0	0	0	37,927
12021000 其他雜項收入	941,842	0	0	0	0	0	0	0	941,842
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款-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9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	84,970,776	19,260,366	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	106,723,759	10,227,718
本年度	84,970,776	8,297,719	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,418,495	10,227,718
一、本年度經費	79,206,072	8,297,719	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,653,791	10,227,718
0253010100 行政管理	65,320,084	2,089,451	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,559,535	6,395,983
0253230100 青少年發展	6,500,031	50,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550,531	1,974,669
0253230200 家庭教育	6,875,443	6,157,768	0	0	0	0	0	0	0	0	13,033,211	1,834,205
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	492,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,699	20,676
二、統籌科目	5,764,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,764,704	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,129,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,129,924	0
0989030100 公務人員各項補助	634,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,780	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	10,962,647	0	0	0	0	0	0	0	0	10,962,647	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	9,419,664	0	0	0	0	0	0	0	0	9,419,664	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
1122000005 教育部國教署補助-112學年度國民小 學夜光天使點燈專案計畫第一期款	0	698,747	0	0	0	0	0	0	0	0	698,747	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9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	1,397,111,041	負債	22,573,707
流動資產	29,499,142	流動負債	16,003,958
專戶存款	9,235,915	應付代收款	3,956,284
零用金	150,000	預收款	6,000
預付款	20,113,227	預收其他政府款	12,041,674
固定資產	1,367,068,605	長期負債	1,290,118
房屋建築及設備	2,115,717,334	應付租賃款	1,290,118
累計折舊－房屋建築及設備	-787,874,079	其他負債	5,279,631
機械及設備	114,140,360	存入保證金	5,279,631
累計折舊－機械及設備	-99,048,522	淨資產	1,374,537,334
交通及運輸設備	26,299,156	資產負債淨額	1,374,537,334
累計折舊－交通及運輸設備	-24,762,519	資產負債淨額	1,374,537,334
雜項設備	29,544,365		
累計折舊－雜項設備	-17,213,468		
租賃資產	2,358,451		
累計折舊－租賃資產	-810,288		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	17,815		
無形資產	543,294		
電腦軟體	543,294		
合 計	1,397,111,041	合 計	1,397,111,041
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9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	14,459,957	129,817,313
公庫撥入數	12,521,289	106,723,759
罰款及賠償收入	4,038	341,538
規費收入	1,348,438	15,995,247
財產收益	511,155	5,277,000
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	75,037	979,769
支出	13,566,028	153,108,798
繳付公庫數	1,938,668	34,948,825
人事支出	3,686,944	45,251,266
業務支出	3,911,887	38,459,775
獎補助支出	338,476	749,221
財產損失	0	22,424
折舊、折耗及攤銷	3,690,053	33,677,287
收支餘絀	893,929	-23,291,485

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9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	6,719,175		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	2,516,740		
	合計		9,235,915	

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9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)	6,157,768		
	110901002墊付款	11,815,508		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,139,951		
	合 計		20,113,227	

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9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	
	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

應付代收款明細表

中華民國112年9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	
	21030201公用事業費款	1,915,160		
	21030202健保費	249,136		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保費	85,267		
	21030205勞工退休金(新制)	9,168		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	258,009		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	1,141,082		
	21030210水電費分攤款	3,000		
	21030211機電電梯清潔保全分攤款	212,822		
	21030212退休喪亡互助金	0		
	21030299代辦經費	82,640		
	合計		3,956,284	

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9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	
	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

預收其他政府款明細表

中華民國112年9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	12,041,674		
	合計		12,041,674	

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9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	
	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	1,585,000		
	合計		5,279,631	

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9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	-26,252,739	1,327,843,255
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	914,789	879,692	-2,419,194	15,091,838
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	844,181	331,976	1,536,637
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	604,107	-3,009,391	12,330,897
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	2,327,980	-31,349,348	1,365,502,627
租賃資產	1,785,447	-528,952	573,004	0	-281,336	1,548,163
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	240,236	0	543,294
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	590,819	9,706,082	-281,336	2,109,272
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	10,614,297	12,034,062	-31,630,684	1,367,611,899

備註：本年度成本增加\$10,614,297元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$510,514元，增加\$10,103,783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、因係本年度租賃資產增加\$477,244、致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$477,244元。
- 五、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9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	573,004	95,760	1,290,118
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9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	22,593,554	107,223,759	129,817,313	收入
		106,723,759	106,723,759	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	341,538		341,538	罰款及賠償收入
規費收入	15,995,247		15,995,247	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,277,000		5,277,000	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	979,769		979,769	其他收入
歲出	84,970,776	68,138,022	153,108,798	支出
		34,948,825	34,948,825	繳付公庫數
人事費	45,251,266		45,251,266	人事支出
業務費	38,459,775		38,459,775	業務支出
獎補助費	749,221		749,221	獎補助支出
設備及投資	510,514	-510,514		
		22,424	22,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,677,287	33,677,287	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,377,222	39,085,737	-23,291,485	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510,514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510,514元，其中452,340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」33,677,287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9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	-	-
	4,038	341,538	4,038	341,538	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,418,000	14,335,000	1,418,000	14,335,000	-	-
	1,348,438	15,995,247	1,348,438	15,995,247	-	-
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	5,700,000	425,000	5,700,000	-	-
	437,655	4,831,600	437,655	4,825,600	-	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	-	-
	73,500	91,400	73,500	91,400	-	-
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	-	-
	-	12,041,674	0	0	-	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	-	-
	2,659	37,927	2,659	37,927	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	1,196,000	60,000	1,196,000	-	-
	72,378	941,842	72,378	941,842	-	-
合 計	1,903,000	21,688,000	1,903,000	21,688,000	-	-
	1,938,668	34,641,228	1,938,668	22,593,554	-	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9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	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9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	6,636,631	73,955,518	6,636,631	73,955,518	-	-
	6,216,997	67,409,535	6,216,997	67,559,535	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	1,558,500	8,525,200	1,558,500	8,525,200	-	-
	827,748	6,550,531	827,748	6,550,531	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	630,616	14,867,416	630,616	14,867,416	-	-
	1,851,378	13,033,211	1,851,378	13,033,211	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	17,815	0	17,815	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	513,375	0	513,375	-	-
	95,760	492,699	95,760	492,699	-	-
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	511,615	5,129,924	511,615	5,129,924	-	-
	511,615	5,129,924	511,615	5,129,924	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	37,000	634,780	37,000	634,780	-	-
	37,000	634,780	37,000	634,780	-	-
合 計	9,374,362	103,646,213	9,374,362	103,646,213	-	-
	9,540,498	93,268,495	9,540,498	93,418,495	-	-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9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