

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1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 廖文靜

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	第一頁至第一頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第一頁至第一頁

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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 31 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1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	-	-	-	-
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	2,069,000	1,627,141	-	-441,859
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	2,069,000	1,627,141	-	-441,859
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	2,069,000	1,627,141	-	-441,859
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	2,744,000	1,888,175	-	-855,825
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	2,744,000	1,874,775	-	-869,225
		02		07051180102 權利金	450,000	450,000	450,000	360,000	-	-90,000
		03		07051180103 租金收入	7,335,000	7,335,000	2,294,000	1,514,775	-	-779,225
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	13,400	-	13,400
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	13,400	-	13,400
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	205,000	149,301	-	-55,699
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	205,000	149,301	-	-55,699
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	205,000	149,301	-	-55,699
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	5,018,000	3,664,617	-	-1,353,383
				總計	27,167,000	27,167,000	5,018,000	3,664,617	-	-1,353,383

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1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				
01				5305118010000 一般行政	92,139,000	-	92,139,000	18,386,250	10,196,749	8,189,501
					-	-		10,196,749		4,520,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	18,386,250	10,196,749	8,189,501
					-	-		10,196,749		4,520,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	15,453,610	10,102,609	5,351,001
					-	-		10,102,609		2,395,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	2,867,640	94,140	2,773,500
					-	-		94,140		2,125,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	1,659,822	143,895	1,515,927
					-	-		143,895		362,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	66,000	10,000	56,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	66,000	10,000	56,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	1,593,822	133,895	1,459,927
					-	-		133,895	-	
					-	-		-	362,256	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	1,593,822	133,895	1,459,927
					-	-		133,895	-	
					-	-		-	362,256	
					-	-		-	-	
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	20,046,072	10,340,644	9,705,428
					-	-		10,340,644	-	
					-	-		-	4,883,106	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	20,046,072	10,340,644	9,705,428
					-	-		10,340,644		
					-	-		-		4,883,106
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	1,045,073	-	1,045,073	1,045,073	1,045,073	-
					-	-		1,045,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	1,045,073	-	1,045,073	1,045,073	1,045,073	-
					-	-		1,045,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,043,073	-	1,043,073	1,043,073	1,043,073	-
					-	-		1,043,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,045,073	-	1,045,073	1,045,073	1,045,073	-
					-	-		1,045,073		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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)
				總計	136,296,073	-	136,296,073	21,091,145	11,385,717	9,705,428
					-	-		11,385,717		
					-	-				4,883,106
					-	-				

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,102,609			1,043,073	11,145,682
1015 法定編制人員待遇	4,755,160				4,755,160
1025 技工及工友待遇	567,160				567,160
1030 獎金	4,432,925				4,432,925
1045 退休退職給付				1,043,073	1,043,073
1050 退休離職儲金	281,189				281,189
1055 保險	66,175				66,175
2000 業務費	94,140	10,000	133,895		238,035
2027 保險費	94,140				94,140
2033 臨時人員酬金			125,895		125,895
2036 按日按件計資酬金			8,000		8,000
2054 一般事務費		10,000			10,000
4000 獎補助費				2,000	2,000
4085 獎勵及慰問				2,000	2,000
合計	10,196,749	10,000	133,895	1,045,073	11,385,717

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1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	3,664,617	0	0	0	0	0	959,204	0	4,623,821
本年度	3,664,617	0	0	0	0	0	0	0	3,664,617
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,627,141	0	0	0	0	0	0	0	1,627,141
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	1,514,775	0	0	0	0	0	0	0	1,514,775
07050100 廢舊物資售價	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
12021000 其他雜項收入	149,301	0	0	0	0	0	0	0	149,301
預收款	0	0	0	0	0	0	959,204	0	959,204

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1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	11,385,717	4,910,106	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	18,788,440	4,672,322
本年度	11,385,717	4,883,106	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,418,823	4,672,322
一、本年度經費	10,340,644	4,883,106	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,373,750	4,672,322
0253010100 行政管理	10,196,749	4,520,850	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,867,599	3,518,651
0253230100 青少年發展	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	56,000
0253230200 家庭教育	133,895	362,256	0	0	0	0	0	0	0	0	496,151	1,097,671
二、統籌科目	1,045,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,073	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,045,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,073	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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
1110100003 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

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國112年1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	1,408,699,806	負債	7,788,973
流動資產	11,573,282	流動負債	3,775,786
專戶存款	5,660,315	應付代收款	2,460,002
零用金	150,000	其他應付款	356,580
預付款	5,762,967	預收款	0
固定資產	1,396,369,924	預收其他政府款	959,204
房屋建築及設備	2,115,717,334	長期負債	812,874
累計折舊－房屋建築及設備	-764,538,311	應付租賃款	812,874
機械及設備	114,105,263	其他負債	3,200,313
累計折舊－機械及設備	-96,971,067	存入保證金	3,200,313
交通及運輸設備	26,257,662	淨資產	1,400,910,833
累計折舊－交通及運輸設備	-25,128,185	資產負債淨額	1,400,910,833
雜項設備	21,925,458	資產負債淨額	1,400,910,833
累計折舊－雜項設備	-14,390,362		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-559,161		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	9,465,846		
無形資產	756,600		
電腦軟體	756,600		
合 計	1,408,699,806	合 計	1,408,699,806
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1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	22,453,057	22,453,057
公庫撥入數	18,788,440	18,788,440
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,627,141	1,627,141
財產收益	1,888,175	1,888,175
其他收入	149,301	149,301
支出	19,545,362	19,545,362
繳付公庫數	4,623,821	4,623,821
人事支出	11,145,682	11,145,682
業務支出	238,035	238,035
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	3,535,824	3,535,824
收支餘絀	2,907,695	2,907,695

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1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	4,376,657		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	1,283,658		
	合計		5,660,315	

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1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	
	110901002墊付款	879,861		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,883,106		
	合計		5,762,967	

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1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	1,214,164		
	21030202健保費	56,927		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保費	8,747		
	21030205勞工退休金(新制)	3,820		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	0		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	453,474		
	21030210水電費分攤款	557,116		
	21030211機電電梯清潔保全分攤款	165,754		
	21030212退休喪亡互助金	0		
	21030299代辦經費	0		
	合計		2,460,002	

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1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	
	28030102履約保證金	1,741,700		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	764,982		
	合計		3,200,313	

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1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1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
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1月31日

頁數：第18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	-2,916,971	1,351,179,023
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	0	0	-341,739	17,134,196
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	0	0	-33,690	1,129,477
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	0	0	-186,285	7,535,096
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	0	0	-3,478,685	1,385,677,792
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-30,209	1,226,286
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	0	0	0	9,465,846
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	26,930	0	756,600
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

備註：

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1月31日

頁數：第19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1月31日

頁數：第20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	3,664,617	18,788,440	22,453,057	收入
		18,788,440	18,788,440	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,627,141		1,627,141	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,888,175		1,888,175	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				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	149,301		149,301	其他收入
歲出	11,385,717	8,159,645	19,545,362	支出
		4,623,821	4,623,821	繳付公庫數
人事費	11,145,682		11,145,682	人事支出
業務費	238,035		238,035	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,535,824	3,535,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,721,100	10,628,795	2,907,695	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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。			

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1月31日

第21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	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	2,069,000	2,069,000	-	-
	1,627,141	1,627,141	1,627,141	1,627,141	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,294,000	2,294,000	2,294,000	2,294,000	-	-
	1,514,775	1,514,775	1,514,775	1,514,775	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	13,400	13,400	13,400	13,400	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-
	149,301	149,301	149,301	149,301	-	-
合計	5,018,000	5,018,000	5,018,000	5,018,000	-	-
	3,664,617	3,664,617	3,664,617	3,664,617	-	-

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1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
112-01-01-一般行政-行政管理	18,386,250	18,386,250	18,386,250	18,386,250	-	-
	14,717,599	14,717,599	14,867,599	14,867,599	-150,000	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	66,000	66,000	66,000	66,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	1,593,822	1,593,822	1,593,822	1,593,822	-	-
	496,151	496,151	496,151	496,151	-	-
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	1,045,073	1,045,073	1,045,073	1,045,073	-	-
	1,045,073	1,045,073	1,045,073	1,045,073	-	-
合計	21,091,145	21,091,145	21,091,145	21,091,145	-	-
	16,268,823	16,268,823	16,418,823	16,418,823	-150,000	-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1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋	
	差 異		原 因	分 析	差 額	
	憑 證		日 期	摘 要		
種類	號碼					
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	