

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2月份

主辦會計人員：

會計員董昭儀

機關長官：

臺北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 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 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 37 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2月28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	-	1,500	-	1,500
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	1,500	-	1,500
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	1,500	-	1,500
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	3,468,000	1,015,581	-	-825,278
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	3,468,000	1,015,581	-	-825,278
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	3,468,000	1,015,581	-	-825,278
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	3,169,000	375,000	-	-905,825
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	3,169,000	375,000	-	-919,225
		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	2,719,000	375,000	-	-829,225
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	13,400
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	13,400
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	261,000	374,710	-	263,011
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	261,000	374,710	-	263,011
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	307,597	-	307,597
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	261,000	67,113	-	-44,586
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	6,898,000	1,766,791	-	-1,466,592
				總計	27,167,000	27,167,000	6,898,000	1,766,791	-	-1,466,592

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2月28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	24,961,650	6,047,719	8,717,182
					-	-		16,244,468		
					-	-		-		4,520,850
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	24,961,650	6,047,719	8,717,182
					-	-		16,244,468		
					-	-		-		4,520,850
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	19,102,810	3,410,177	5,590,024
					-	-		13,512,786		
					-	-		-		2,395,650
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	5,728,840	2,605,390	3,029,310
					-	-		2,699,530		
					-	-		-		2,125,200
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	130,000	32,152	97,848
					-	-		32,152		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	7,948,922	958,419	6,846,608
					-	-		1,102,314		
					-	-		-		2,502,498
					-	-		-		-

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2月28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	643,000	419,863	213,137
					-	-		429,863		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	643,000	419,863	213,137
					-	-		429,863		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	7,305,922	538,556	6,633,471
					-	-		672,451		
					-	-		-		2,470,498
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	7,305,922	538,556	6,633,471
					-	-		672,451		
					-	-		-		2,470,498
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	32,910,572	7,006,138	15,563,790
					-	-		17,346,782		
					-	-		-		7,023,348
					-	-		-		-

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2月28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	407,095	386,139	20,956
					-	-		386,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	397,095	386,139	10,956
					-	-		386,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	397,095	386,139	10,956
					-	-		386,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	407,095	386,139	20,956
					-	-		386,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	33,317,667	7,392,277	15,584,746
					-	-		17,732,921		
					-	-		-		7,023,348
					-	-		-		-
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	1,550,243	-	1,550,243	1,550,243	505,170	-
					-	-		1,550,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,243	-	1,550,243	1,550,243	505,170	-
					-	-		1,550,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,548,243	-	1,548,243	1,548,243	505,170	-
					-	-		1,548,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8905118030000 公務人員各項補助	300,890	-	300,890	300,890	268,390	32,500
					-	-		268,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	300,890	-	300,890	268,390	32,500	
					-	-		268,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	300,890	-	300,890	268,390	32,500	
					-	-		268,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,851,133	-	1,851,133	773,560	32,500	
					-	-		1,818,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,102,133	-	137,102,133	8,165,837	15,617,246	
					-	-		19,551,554		
					-	-		-	7,023,348	
					-	-		-	-	

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2月28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	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	13,512,786				1,548,243	268,390	15,329,419
1015 法定編制人員待遇	7,012,034						7,012,034
1025 技工及工友待遇	850,740						850,740
1030 獎金	4,432,925						4,432,925
1035 其他給與	136,490					268,390	404,880
1040 加班值班費	64,357						64,357
1045 退休退職給付					1,548,243		1,548,243
1050 退休離職儲金	559,209						559,209
1055 保險	457,031						457,031
2000 業務費	2,699,530	429,863	672,451				3,801,844
2006 水電費	1,143,128						1,143,128
2009 通訊費	23,989						23,989
2018 資訊服務費	22,174						22,174
2027 保險費	94,140						94,140
2033 臨時人員酬金			214,676				214,676
2036 按日按件計資酬金		273,422	182,567				455,989
2051 物品	33,504	4,450	2,739				40,693
2054 一般事務費	929,544	96,691	272,469				1,298,704
2063 房屋建築養護費	148,050						148,050
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000						2,000
2069 設施及機械設備養護費	302,971	55,300					358,271
2084 短程車資	30						30
3000 設備及投資				386,139			386,139
3030 資訊軟硬體設備費				386,139			386,139
4000 獎補助費	32,152					2,000	34,152
4050 對學生之獎助	32,152						32,152
4085 獎勵及慰問						2,000	2,000
合計	16,244,468	429,863	672,451	386,139	1,550,243	268,390	19,551,554

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2月28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	5,431,408	0	0	0	0	0	959,204	0	6,390,612
本年度	5,431,408	0	0	0	0	0	0	0	5,431,408
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	2,642,722	0	0	0	0	0	0	0	2,642,722
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	1,889,775	0	0	0	0	0	0	0	1,889,775
07050100 廢舊物資售價	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
12020100 收回以前年度歲出	307,597	0	0	0	0	0	0	0	307,597
12021000 其他雜項收入	216,414	0	0	0	0	0	0	0	216,414
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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,551,554	8,656,868	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	30,701,039	8,443,898
本年度	19,551,554	7,023,348	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,724,902	8,443,898
一、本年度經費	17,732,921	7,023,348	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,906,269	8,411,398
0253010100 行政管理	16,244,468	4,520,850	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,915,318	4,046,332
0253230100 青少年發展	429,863	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	461,863	181,137
0253230200 家庭教育	672,451	2,470,498	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,949	4,162,973
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0253900400* 其他設備	386,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,139	10,956
二、統籌科目	1,818,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,633	32,500
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,243	0
0989030100 公務人員各項補助	268,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,390	32,500
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	1,633,520	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,520	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	1,606,520	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,520	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2月28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	1,414,507,735	負債	13,481,370
流動資產	21,358,221	流動負債	9,247,165
專戶存款	11,698,492	應付代收款	8,277,161
零用金	150,000	其他應付款	10,800
預付款	9,509,729	預收其他政府款	959,204
固定資產	1,392,419,848	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	-767,455,282	其他負債	3,421,331
機械及設備	113,546,665	存入保證金	3,421,331
累計折舊－機械及設備	-96,880,393	淨資產	1,401,026,365
交通及運輸設備	26,149,471	資產負債淨額	1,401,026,365
累計折舊－交通及運輸設備	-25,100,250	資產負債淨額	1,401,026,365
雜項設備	21,413,895		
累計折舊－雜項設備	-14,333,515		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-589,370		
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	729,666		
電腦軟體	729,666		
合 計	1,414,507,735	合 計	1,414,507,735
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2月28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	13,679,390	36,132,447
公庫撥入數	11,912,599	30,701,039
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	1,015,581	2,642,722
財產收益	375,000	2,263,175
其他收入	374,710	524,011
支出	13,081,942	32,627,304
繳付公庫數	1,766,791	6,390,612
人事支出	4,183,737	15,329,419
業務支出	3,563,809	3,801,844
獎補助支出	32,152	34,152
財產損失	7,388	7,388
折舊、折耗及攤銷	3,528,065	7,063,889
收支餘絀	597,448	3,505,143

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2月28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	9,304,883		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	2,393,609		
	合計		11,698,492	

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2月28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)	2,470,498		
	110901002墊付款	2,486,381		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,552,850		
	合 計		9,509,729	

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2月28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	1,995,640		
	21030202健保費	280,411		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保費	77,074		
	21030205勞工退休金(新制)	4,584		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	35,900		
	21030208其他	4,801,102		
	21030209場地設施使用費	917,654		
	21030210水電費分攤款	41,496		
	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	123,300		
	合計		8,277,161	

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2月28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	46,000		
	28030102履約保證金	1,741,700		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	940,000		
	合計		3,421,331	

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2月28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

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	10,800		
	合計		10,800	

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2月28日

頁數：第19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	959,204		
	合計		959,204	

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2月28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 (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	-5,833,942	1,348,262,052
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	40,632	599,230	-251,065	16,666,272
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	0	108,191	-5,755	1,049,221
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	17,000	528,563	-129,438	7,080,380
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	57,632	1,235,984	-6,220,200	1,381,757,925
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-60,418	1,196,077
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	53,864	0	729,666
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	0	53,864	-60,418	11,391,589
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	57,632	1,289,848	-6,280,618	1,393,149,514

備註：本年度成本增加57,632元，較設備及投資預算等取得之財產合計數386,139元，減少328,507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109-111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345,780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2月28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2月28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	5,431,408	30,701,039	36,132,447	收入
		30,701,039	30,701,039	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,642,722		2,642,722	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,263,175		2,263,175	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	524,011		524,011	其他收入
歲出	19,551,554	13,075,750	32,627,304	支出
		6,390,612	6,390,612	繳付公庫數
人事費	15,329,419		15,329,419	人事支出
業務費	3,801,844		3,801,844	業務支出
獎補助費	34,152		34,152	獎補助支出
設備及投資	386,139	-386,139		
		7,388	7,388	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,063,889	7,063,889	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,120,146	17,625,289	3,505,143	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、會計科目「財產損失」7,388元，係報廢公務用財產計28項設備。 三、會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,063,889元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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2月28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	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,399,000	3,468,000	1,399,000	3,468,000	-	-
	1,015,581	2,642,722	1,015,581	2,642,722	-	-
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	2,719,000	425,000	2,719,000	-	-
	375,000	1,889,775	375,000	1,889,775	-	-
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	0	13,400	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	307,597	307,597	307,597	307,597	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	56,000	261,000	56,000	261,000	-	-
	67,113	216,414	67,113	216,414	-	-
合計	1,880,000	6,898,000	1,880,000	6,898,000	-	-
	1,766,791	5,431,408	1,766,791	5,431,408	-	-

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2月28日

第24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	6,575,400	24,961,650	6,575,400	24,961,650	-	-
	6,047,719	20,765,318	6,047,719	20,915,318	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	577,000	643,000	577,000	643,000	-	-
	451,863	461,863	451,863	461,863	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	5,712,100	7,305,922	5,712,100	7,305,922	-	-
	2,646,798	3,142,949	2,646,798	3,142,949	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	397,095	397,095	397,095	397,095	-	-
	386,139	386,139	386,139	386,139	-	-
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	505,170	1,550,243	505,170	1,550,243	-	-
	505,170	1,550,243	505,170	1,550,243	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	300,890	300,890	300,890	300,890	-	-
	268,390	268,390	268,390	268,390	-	-
合計	14,077,655	35,168,800	14,077,655	35,168,800	-	-
	10,306,079	26,574,902	10,306,079	26,724,902	-	-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2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				日期	解 釋	
	差 異		原 因	分 析		差 額	
	種類	憑 證 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	