

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3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 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 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 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3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	-	6,900	-	8,400
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	6,900	-	8,400
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	6,900	-	8,400
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	4,777,000	2,575,527	-	441,249
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	4,777,000	2,575,527	-	441,249
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	4,777,000	2,575,527	-	441,249
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	3,594,000	379,500	-	-951,325
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	3,594,000	375,000	-	-969,225
		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	3,144,000	375,000	-	-879,225
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	4,500	-	17,900
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	4,500	-	17,900
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	323,000	53,290	-	254,301
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	323,000	53,290	-	254,301
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	307,597
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	323,000	53,290	-	-53,296
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	8,694,000	3,015,217	-	-247,375
				總計	27,167,000	27,167,000	8,694,000	3,015,217	-	-247,375

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3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	31,558,050	6,152,718	9,160,864
					-	-		22,397,186		4,493,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	31,558,050	6,152,718	9,160,864
					-	-		22,397,186		4,493,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	22,742,010	3,437,019	5,792,205
					-	-		16,949,805		2,395,650
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	8,621,040	2,652,597	3,268,913
					-	-		5,352,127		2,098,187
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	195,000	63,102	99,746
					-	-		95,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	9,204,172	1,394,150	6,707,708
					-	-		2,496,464		6,004,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,315,500	618,383	267,254
					-	-		1,048,246		
					-	-		-		50,350
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	1,315,500	618,383	267,254
					-	-		1,048,246		
					-	-		-		50,350
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	7,888,672	775,767	6,440,454
					-	-		1,448,218		
					-	-		-		5,953,931
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	7,888,672	775,767	6,440,454
					-	-		1,448,218		
					-	-		-		5,953,931
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	40,762,222	7,546,868	15,868,572
					-	-		24,893,650		
					-	-		-		10,498,118
					-	-		-		-

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3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	407,095	15,800	5,156
					-	-		401,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	397,095	10,800	156
					-	-		396,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	397,095	10,800	156
					-	-		396,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	407,095	15,800	5,156
					-	-		401,939		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	41,169,317	7,562,668	15,873,728
					-	-		25,295,589		10,498,118
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	2,055,413	-	2,055,413	2,055,413	505,170	-
					-	-		2,055,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	2,055,413	-	2,055,413	2,055,413	505,170	-
					-	-		2,055,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,053,413	-	2,053,413	2,053,413	505,170	-
					-	-		2,053,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	32,500	-
					-	-		300,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	300,890	-	300,890	32,500	-	
					-	-		300,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	300,890	-	300,890	32,500	-	
					-	-		300,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,356,303	-	2,356,303	537,670	-	
					-	-		2,356,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,607,303	-	137,607,303	8,100,338	15,873,728	
					-	-		27,651,892	-	
					-	-		-	10,498,118	
					-	-		-	-	

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3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	16,949,805					2,053,413	300,890	19,304,108
1015 法定編制人員待遇	9,344,779							9,344,779
1025 技工及工友待遇	1,134,320							1,134,320
1030 獎金	4,432,925							4,432,925
1035 其他給與	330,460						300,890	631,350
1040 加班值班費	159,462							159,462
1045 退休退職給付						2,053,413		2,053,413
1050 退休離職儲金	837,993							837,993
1055 保險	709,866							709,866
2000 業務費	5,352,127	1,048,246	1,448,218					7,848,591
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	1,486,246							1,486,246
2009 通訊費	54,712							54,712
2018 資訊服務費	27,713							27,713
2027 保險費	94,140	1,650						95,790
2033 臨時人員酬金			396,210					396,210
2036 按日按件計資酬金	24,000	498,644	344,453					867,097
2051 物品	63,968	18,950	29,399					112,317
2054 一般事務費	2,811,553	314,327	678,156					3,804,036
2063 房屋建築養護費	176,400							176,400
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	547,678	214,675						762,353
2072 國內旅費	5,657							5,657
2081 運費	45,000							45,000
2084 短程車資	60							60
2093 特別費	9,600							9,600
3000 設備及投資				5,000	396,939			401,939
3010 房屋建築及設備費				5,000				5,000
3030 資訊軟硬體設備費					396,939			396,939
4000 獎補助費	95,254					2,000		97,254
4050 對學生之獎助	95,254							95,254
4085 獎勵及慰問						2,000		2,000
合計	22,397,186	1,048,246	1,448,218	5,000	396,939	2,055,413	300,890	27,651,892

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3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	8,446,625	0	0	0	0	0	5,760,306	0	14,206,931
本年度	8,446,625	0	0	0	0	0	0	0	8,446,625
04030100 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030600 場地設施使用費	5,218,249	0	0	0	0	0	0	0	5,218,249
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	2,264,775	0	0	0	0	0	0	0	2,264,775
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	307,597	0	0	0	0	0	0	0	307,597
12021000 其他雜項收入	269,704	0	0	0	0	0	0	0	269,704
預收款	0	0	0	0	0	0	5,760,306	0	5,760,306

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3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	27,651,892	12,433,828	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	42,578,337	5,225,610
本年度	27,651,892	10,498,118	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,300,010	5,225,610
一、本年度經費	25,295,589	10,498,118	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,943,707	5,225,610
0253010100 行政管理	22,397,186	4,493,837	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,041,023	4,517,027
0253230100 青少年發展	1,048,246	50,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,596	216,904
0253230200 家庭教育	1,448,218	5,953,931	0	0	0	0	0	0	0	0	7,402,149	486,523
0253900200* 營建工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
0253900400* 其他設備	396,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,939	156
二、統籌科目	2,356,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,303	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,055,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,413	0
0989030100 公務人員各項補助	300,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,890	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	1,935,710	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,710	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	0	1,908,710	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,710	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3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	1,409,264,467	負債	13,235,771
流動資產	20,099,280	流動負債	8,862,566
專戶存款	6,662,591	應付代收款	3,102,260
零用金	150,000	其他應付款	0
預付款	13,286,689	預收其他政府款	5,760,306
固定資產	1,388,462,451	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	-770,372,253	其他負債	3,560,331
機械及設備	114,420,822	存入保證金	3,560,331
累計折舊－機械及設備	-97,271,109	淨資產	1,396,028,696
交通及運輸設備	27,035,146	資產負債淨額	1,396,028,696
累計折舊－交通及運輸設備	-25,220,177	資產負債淨額	1,396,028,696
雜項設備	29,619,909		
累計折舊－雜項設備	-15,338,089		
租賃資產	1,785,447		
累計折舊－租賃資產	-619,579		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	702,736		
電腦軟體	702,736		
合 計	1,409,264,467	合 計	1,409,264,467
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3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	15,392,515	51,524,962
公庫撥入數	11,877,298	42,578,337
罰款及賠償收入	6,900	8,400
規費收入	2,575,527	5,218,249
財產收益	379,500	2,642,675
捐獻及贈與收入	500,000	500,000
其他收入	53,290	577,301
支出	20,390,184	53,017,488
繳付公庫數	7,816,319	14,206,931
人事支出	3,974,689	19,304,108
業務支出	4,046,747	7,848,591
獎補助支出	63,102	97,254
財產損失	0	7,388
折舊、折耗及攤銷	4,489,327	11,553,216
收支餘絀	-4,997,669	-1,492,526

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3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	3,968,859		
	11010302一般銀行存款	900		
	11010303代扣繳專戶	2,692,832		
	合計		6,662,591	

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3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)	5,953,931		
	110901002墊付款	2,788,571		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,544,187		
	合計		13,286,689	

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3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	1,987,814		
	21030202健保費	292,200		
	21030203公保費	485		
	21030204勞保費	87,808		
	21030205勞工退休金(新制)	12,653		
	21030206退撫基金	900		
	21030207各項費款	311,872		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	309,928		
	21030210水電費分攤款	0		
	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	98,600		
	合計		3,102,260	

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3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	110,000		
	28030102履約保證金	1,741,700		
	28030103保固保證金	693,631		
	28030104場地保證金	1,015,000		
	合計		3,560,331	

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3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3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3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	5,760,306		
	合計		5,760,306	

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3月31日

頁數：第19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	-8,750,913	1,345,345,081
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	914,789	599,230	-641,781	17,149,713
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	108,191	-125,682	1,814,969
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	528,563	-1,134,012	14,281,820
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	1,235,984	-10,652,388	1,387,291,583
租賃資產	1,785,447	-528,952	0	0	-90,627	1,165,868
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	5,000	9,465,846	0	5,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	80,794	0	702,736
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	5,000	9,546,640	-90,627	1,873,604
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	10,028,478	10,782,624	-10,743,015	1,389,165,187

備註：本年度成本增加10,028,478元，較設備及投資預算等取得之財產合計數401,939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3月31日

頁數：第20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3月31日

頁數：第21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	8,446,625	43,078,337	51,524,962	收入
		42,578,337	42,578,337	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,400		8,400	罰款及賠償收入
規費收入	5,218,249		5,218,249	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,642,675		2,642,675	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	577,301		577,301	其他收入
歲出	27,651,892	25,365,596	53,017,488	支出
		14,206,931	14,206,931	繳付公庫數
人事費	19,304,108		19,304,108	人事支出
業務費	7,848,591		7,848,591	業務支出
獎補助費	97,254		97,254	獎補助支出
設備及投資	401,939	-401,939		
		7,388	7,388	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,553,216	11,553,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,205,267	17,712,741	-1,492,526	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)預算項目「設備及投資」執行數401,939元，其中5,000元係支付工程管理相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。
 其中40,359元係汰換103年NAS(網路附加儲存系統設備汰換)，已另列為平衡表「機械及設備」資產科目表達。
 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，另沖減平衡表「其他應付款」科目。
 (三)會計科目「財產損失」7,388元，係報廢公務用財產計28項設備。
 (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,553,216元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 (五)會計科目「捐獻及贈與收入」500,000元，係受贈民間人士捐贈陶塑品1個。

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3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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	6,900	8,400	6,900	8,400	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,309,000	4,777,000	1,309,000	4,777,000	-	-
	2,575,527	5,218,249	2,575,527	5,218,249	-	-
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	3,144,000	425,000	3,144,000	-	-
	375,000	2,264,775	375,000	2,264,775	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,500	17,900	4,500	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	307,597	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	62,000	323,000	62,000	323,000	-	-
	53,290	269,704	53,290	269,704	-	-
合 計	1,796,000	8,694,000	1,796,000	8,694,000	-	-
	3,015,217	8,446,625	3,015,217	8,446,625	-	-

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3月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因			差 額
	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	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	
合 計					5,760,306	

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3月31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	6,596,400	31,558,050	6,596,400	31,558,050	-	-
	6,125,705	26,891,023	6,125,705	27,041,023	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	672,500	1,315,500	672,500	1,315,500	-	-
	636,733	1,098,596	636,733	1,098,596	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	582,750	7,888,672	582,750	7,888,672	-	-
	4,259,200	7,402,149	4,259,200	7,402,149	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,000	0	10,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	397,095	0	397,095	-	-
	10,800	396,939	10,800	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	505,170	2,055,413	505,170	2,055,413	-	-
	505,170	2,055,413	505,170	2,055,413	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	300,890	0	300,890	-	-
	32,500	300,890	32,500	300,890	-	-
合 計	8,356,820	43,525,620	8,356,820	43,525,620	-	-
	11,575,108	38,150,010	11,575,108	38,300,010	-	-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3月31日

第25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