

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10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

### 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
---------------------	------------

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10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	-	800	-	342,338
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	800	-	342,338
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	800	-	342,338
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	15,743,000	1,862,749	-	2,114,996
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	15,743,000	1,862,749	-	2,114,996
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	15,743,000	1,862,749	-	2,114,996
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	6,942,000	796,652	-	-868,348
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	6,935,000	796,652	-	-952,748
		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	6,485,000	796,652	-	-862,748
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	84,400
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-	84,400
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	1,248,000	41,604	-	-226,627
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,248,000	41,604	-	-226,627
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,927
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,248,000	41,604	-	-264,554
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	23,933,000	2,701,805	-	1,362,359
				總計	27,167,000	27,167,000	23,933,000	2,701,805	-	1,362,359

# 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10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	80,476,309	5,679,587	9,476,638
					-	-		70,999,671		2,110,251
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	80,476,309	5,679,587	9,476,638
					-	-		70,999,671		2,110,251
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	49,171,410	3,132,951	6,512,897
					-	-		42,658,513		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	30,864,122	2,532,260	2,941,311
					-	-		27,922,811		2,110,251
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	440,777	14,376	22,430
					-	-		418,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	24,661,216	1,886,768	9,398,974
					-	-		15,262,242		6,412,168
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	9,469,700	1,354,290	1,615,379
					-	-		7,854,321		188,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	8,441,700	1,156,481	1,124,438
					-	-		7,317,262		188,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	1,028,000	197,809	490,941
					-	-		537,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	15,191,516	532,478	7,783,595
					-	-		7,407,921		6,223,968
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	15,191,516	532,478	7,783,595
					-	-		7,407,921		6,223,968
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	105,137,525	7,566,355	18,875,612
					-	-		86,261,913		8,522,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	1,457,000	901,719	44,767
					-	-		1,412,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	1,719	466
					-	-		19,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	20,000	1,719	466
					-	-		19,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	1,437,000	900,000	44,301
					-	-		1,392,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	1,437,000	900,000	44,301
					-	-		1,392,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	1,457,000	901,719	44,767
					-	-		1,412,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	106,594,525	8,468,074	18,920,379
					-	-		87,674,146		
					-	-		-		8,522,419
					-	-		-		-
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	5,639,539	-	5,639,539	5,639,539	509,615	-
					-	-		5,639,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	5,639,539	-	5,639,539	5,639,539	509,615	-
					-	-		5,639,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,633,539	-	5,633,539	5,633,539	509,615	-
					-	-		5,633,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8905118030000 公務人員各項補助	634,780	-	634,780	634,780	-	-
					-	-		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10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)	
	01			8905118030100 公務人員各項補助	634,780	-	634,780	-	-	
					-	-	-	634,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	601,780	-	601,780	-	-	
					-	-	-	601,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	33,000	-	33,000	-	-	
					-	-	-	33,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,274,319	-	6,274,319	509,615	-	
					-	-	-	6,274,319	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	141,525,319	-	141,525,319	8,977,689	18,920,379	
					-	-	-	93,948,465	-	
					-	-	-	-	8,522,419	
					-	-	-	-	-	

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10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	42,658,513					5,633,539	601,780	48,893,832
1015 法定編制人員待遇	24,892,413							24,892,413
1025 技工及工友待遇	2,935,761							2,935,761
1030 獎金	6,934,385							6,934,385
1035 其他給與	843,929						601,780	1,445,709
1040 加班值班費	1,111,030							1,111,030
1045 退休退職給付	860,112					5,633,539		6,493,651
1050 退休離職儲金	2,700,228							2,700,228
1055 保險	2,380,655							2,380,655
2000 業務費	27,922,811	7,317,262	7,407,921				33,000	42,680,994
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	6,148,292							6,148,292
2009 通訊費	206,844							206,844
2018 資訊服務費	218,301							218,301
2024 稅捐及規費	2,637,541							2,637,541
2027 保險費	99,446	1,650	7,350					108,446
2033 臨時人員酬金			951,864					951,864
2036 按日按件計資酬金	40,129	2,568,731	3,074,907					5,683,767
2051 物品	426,940	194,313	455,807					1,077,060
2054 一般事務費	14,813,251	3,598,768	2,917,993				33,000	21,363,012
2063 房屋建築養護費	939,188							939,188
2066 車輛及辦公器具養護	19,500							19,500
2069 設施及機械設備養護	2,184,207	762,670						2,946,877
2072 國內旅費	16,751	410						17,161
2078 國外旅費		190,720						190,720
2081 運費	48,435							48,435
2084 短程車資	11,095							11,095
2093 特別費	109,491							109,491
3000 設備及投資				19,534	1,392,699			1,412,233
3010 房屋建築及設備費				19,534				19,534
3030 資訊軟硬體設備費					1,392,699			1,392,699
4000 獎補助費	418,347	537,059				6,000		961,406
4050 對學生之獎助	418,347	537,059						955,406
4085 獎勵及慰問						6,000		6,000
合計	70,999,671	7,854,321	7,407,921	19,534	1,392,699	5,639,539	634,780	93,948,465

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10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	25,295,359	0	0	0	0	307,597	14,427,684	0	40,030,640
本年度	25,295,359	0	0	0	0	0	1,377,475	0	26,672,834
04030100 一般賠償收入	342,338	0	0	0	0	0	0	0	342,338
05030600 場地設施使用費	17,857,996	0	0	0	0	0	288,100	0	18,146,096
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	5,622,252	0	0	0	0	0	1,089,375	0	6,711,627
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	983,446	0	0	0	0	0	0	0	983,446
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	13,050,209	0	13,050,209

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10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	93,948,465	19,653,400	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	116,094,482	10,247,960
本年度	93,948,465	8,522,419	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,620,884	10,247,960
一、本年度經費	87,674,146	8,522,419	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,346,565	10,247,960
0253010100 行政管理	70,999,671	2,110,251	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,259,922	7,216,387
0253230100 青少年發展	7,854,321	188,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,042,521	1,427,179
0253230200 家庭教育	7,407,921	6,223,968	0	0	0	0	0	0	0	0	13,631,889	1,559,627
0253900200* 營建工程	19,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,534	466
0253900400* 其他設備	1,392,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,699	44,301
二、統籌科目	6,274,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,274,319	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,639,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,639,539	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	11,130,981	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130,981	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	9,587,998	0	0	0	0	0	0	0	0	9,587,998	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10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	1,392,981,379	負債	23,236,387
流動資產	28,174,846	流動負債	16,572,888
專戶存款	7,518,585	應付代收款	2,145,204
零用金	150,000	預收款	1,377,475
預付款	20,506,261	預收其他政府款	13,050,209
固定資產	1,364,289,814	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	-790,791,050	其他負債	5,373,381
機械及設備	115,040,360	存入保證金	5,373,381
累計折舊－機械及設備	-99,405,737	淨資產	1,369,744,992
交通及運輸設備	26,299,156	資產負債淨額	1,369,744,992
累計折舊－交通及運輸設備	-24,804,667	資產負債淨額	1,369,744,992
雜項設備	29,544,365		
累計折舊－雜項設備	-17,537,980		
租賃資產	2,358,451		
累計折舊－租賃資產	-849,952		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	19,534		
無形資產	516,719		
電腦軟體	516,719		
合 計	1,392,981,379	合 計	1,392,981,379
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10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	12,072,528	141,889,841
公庫撥入數	9,370,723	116,094,482
罰款及賠償收入	800	342,338
規費收入	1,862,749	17,857,996
財產收益	796,652	6,073,652
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	41,604	1,021,373
支出	16,864,870	169,973,668
繳付公庫數	5,081,815	40,030,640
人事支出	3,642,566	48,893,832
業務支出	4,221,219	42,680,994
獎補助支出	212,185	961,406
財產損失	0	22,424
折舊、折耗及攤銷	3,707,085	37,384,372
收支餘絀	-4,792,342	-28,083,827

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10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	5,487,309		
	11010302一般銀行存款	4,551		
	11010303代扣繳專戶	2,026,725		
	合 計		7,518,585	

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10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)	6,223,968		
	110901002墊付款	11,983,842		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,298,451		
	合計		20,506,261	



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10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	
	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10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	
	21030201公用事業費款	736,293		
	21030202健保費	255,518		
	21030203公保費	2,270		
	21030204勞保費	82,587		
	21030205勞工退休金(新制)	8,960		
	21030206退撫基金	4,551		
	21030207各項費款	941,097		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	82,488		
	21030210水電費分攤款	3,000		
	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	28,440		
	合計		2,145,204	

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10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	
	210901預收款			
	合計	1,377,475	1,377,475	

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10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	13,050,209		
	合計		13,050,209	

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10月31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	2,955,000		
	28030103保固保證金	583,381		
	28030104場地保證金	1,835,000		
	合計		5,373,381	

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10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	-29,169,710	1,324,926,284
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	1,814,789	879,692	-2,776,409	15,634,623
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	844,181	289,828	1,494,489
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	604,107	-3,333,903	12,006,385
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	10,923,478	2,327,980	-34,990,194	1,362,761,781
租賃資產	1,785,447	-528,952	573,004	0	-321,000	1,508,499
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	19,534	9,465,846	0	19,534
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	266,811	0	516,719
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	592,538	9,732,657	-321,000	2,044,752
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	11,516,016	12,060,637	-35,311,194	1,364,806,533

備註：本年度成本增加\$11,516,016元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$1,412,233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10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	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10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	25,295,359	116,594,482	141,889,841	收入
		116,094,482	116,094,482	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	342,338		342,338	罰款及賠償收入
規費收入	17,857,996		17,857,996	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,073,652		6,073,652	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	1,021,373		1,021,373	其他收入
歲出	93,948,465	76,025,203	169,973,668	支出
		40,030,640	40,030,640	繳付公庫數
人事費	48,893,832		48,893,832	人事支出
業務費	42,680,994		42,680,994	業務支出
獎補助費	961,406		961,406	獎補助支出
設備及投資	1,412,233	-1,412,233		
		22,424	22,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,384,372	37,384,372	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,653,106	40,569,279	-28,083,827	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1,412,233元，其中959,893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1,412,233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」37,384,372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10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	-	-
	800	342,338	800	342,338	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,408,000	15,743,000	1,408,000	15,743,000	-	-
	2,150,849	18,146,096	1,862,749	17,857,996	288,100	288,100
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	785,000	6,485,000	785,000	6,485,000	-	-
	1,880,027	6,711,627	796,652	5,622,252	1,083,375	1,089,375
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	-	-
	-	91,400	0	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	-	-
	1,008,535	13,050,209	0	0	1,008,535	13,050,209
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	37,927	0	37,927	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	52,000	1,248,000	52,000	1,248,000	-	-
	41,604	983,446	41,604	983,446	-	-
合 計	2,245,000	23,933,000	2,245,000	23,933,000	-	-
	5,081,815	39,723,043	2,701,805	25,295,359	2,380,010	14,427,684

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10月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				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					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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	118641121000470	112/10/11	預收113年場租。	2,000
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	118641121000470	112/10/11	預收113年租金。	1,083,375
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	118641121000475	112/10/16	預收113年場租。	40,000
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	118641121000475	112/10/16	預收教育部補助款。	1,008,535
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	118641121000492	112/10/25	預收113年場租。	192,600
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	118641121000495	112/10/27	預收113年場租。	2,000
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	118641121000501	112/10/31	預收113年場租	51,500
合 計					14,427,684

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10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	6,520,791	80,476,309	6,520,791	80,476,309	-	-
	5,700,387	73,109,922	5,700,387	73,259,922	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	944,500	9,469,700	944,500	9,469,700	-	-
	1,491,990	8,042,521	1,491,990	8,042,521	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	324,100	15,191,516	324,100	15,191,516	-	-
	598,678	13,631,889	598,678	13,631,889	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,719	19,534	1,719	19,534	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	923,625	1,437,000	923,625	1,437,000	-	-
	900,000	1,392,699	900,000	1,392,699	-	-
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	509,615	5,639,539	509,615	5,639,539	-	-
	509,615	5,639,539	509,615	5,639,539	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	634,780	0	634,780	-	-
	-	634,780	0	634,780	-	-
合 計	9,222,631	112,868,844	9,222,631	112,868,844	-	-
	9,202,389	102,470,884	9,202,389	102,620,884	-	-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10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