

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11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
二、公庫收付差額解釋表.....	第23頁至第 26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11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	-	200	-	342,538
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	200	-	342,538
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	200	-	342,538
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	17,121,000	880,734	-	1,617,730
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	17,121,000	880,734	-	1,617,730
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	17,121,000	880,734	-	1,617,730
07				0705000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	7,375,000	436,989	-	-864,359
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	7,360,000	436,989	-	-940,759
		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	6,910,000	436,989	-	-850,759
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	76,400
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	76,400
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	1,283,000	172,131	-	-89,496
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,283,000	172,131	-	-89,496
		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	1,283,000	172,131	-	-127,423
				經常門合計	27,167,000	27,167,000	25,779,000	1,490,054	-	1,006,413
				總計	27,167,000	27,167,000	25,779,000	1,490,054	-	1,006,413

# 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11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	87,682,720	7,336,368	9,346,681
					-	-		78,336,039		2,108,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	87,682,720	7,336,368	9,346,681
					-	-		78,336,039		2,108,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	52,736,151	3,384,579	6,693,059
					-	-		46,043,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	34,470,681	3,926,877	2,620,993
					-	-		31,849,688		2,108,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	475,888	24,912	32,629
					-	-		443,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	26,032,316	2,141,344	8,628,730
					-	-		17,403,586		5,908,735
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	10,530,700	998,630	1,677,749
					-	-		8,852,951		202,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	9,502,700	998,630	1,186,808
					-	-		8,315,892		202,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	1,028,000	-	490,941
					-	-		537,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	15,501,616	1,142,714	6,950,981
					-	-		8,550,635		5,706,305
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	15,501,616	1,142,714	6,950,981
					-	-		8,550,635		5,706,305
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	120,004,000	-	120,004,000	113,715,036	9,477,712	17,975,411
					-	-		95,739,625		8,017,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	14,255,000	7,462	12,835,305
					-	-		1,419,695		18,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	12,818,000	7,462	12,791,004
					-	-		26,996		18,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	12,818,000	7,462	12,791,004
					-	-		26,996		18,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305118900400 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000	1,437,000	-	44,301
					-	-		1,392,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000	1,437,000	-	44,301
					-	-		1,392,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000	14,255,000	7,462	12,835,305
					-	-		1,419,695		18,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	備註(預付款)			
				經資門合計	135,251,000	-	135,251,000	127,970,036	9,485,174	30,810,716
					-	-		97,159,320		
					-	-		-		8,036,176
					-	-		-		-
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	-	6,149,154	6,149,154	509,615	-
					-	-		6,149,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	-	6,149,154	6,149,154	509,615	-
					-	-		6,149,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,143,154	-	6,143,154	6,143,154	509,615	-
					-	-		6,143,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8905118030000 公務人員各項補助	650,780	-	650,780	650,780	16,000	-
					-	-		650,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	650,780	-	650,780	16,000	-	
					-	-		650,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	601,780	-	601,780	-	-	
					-	-		601,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	49,000	-	49,000	16,000	-	
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,799,934	-	6,799,934	525,615	-	
					-	-		6,799,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,050,934	-	142,050,934	10,010,789	30,810,716	
					-	-		103,959,254	-	
					-	-		-	8,036,176	
					-	-		-	-	



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11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	46,043,092					6,143,154	601,780	52,788,026
1015 法定編制人員待遇	27,232,846							27,232,846
1025 技工及工友待遇	3,183,571							3,183,571
1030 獎金	6,934,385							6,934,385
1035 其他給與	954,449						601,780	1,556,229
1040 加班值班費	1,276,466							1,276,466
1045 退休退職給付	860,112					6,143,154		7,003,266
1050 退休離職儲金	2,970,676							2,970,676
1055 保險	2,630,587							2,630,587
2000 業務費	31,849,688	8,315,892	8,550,635				49,000	48,765,215
2003 教育訓練費	3,400							3,400
2006 水電費	8,092,974							8,092,974
2009 通訊費	238,651							238,651
2015 權利使用費			19,800					19,800
2018 資訊服務費	275,186							275,186
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			1,043,522					1,043,522
2036 按日按件計資酬金	45,129	2,862,203	3,352,636					6,259,968
2051 物品	478,801	201,663	529,799					1,210,263
2054 一般事務費	16,445,430	4,164,705	3,597,528				49,000	24,256,663
2063 房屋建築養護費	939,188							939,188
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	2,375,825	894,541						3,270,366
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	12,990							12,990
2093 特別費	120,441							120,441
3000 設備及投資				26,996	1,392,699			1,419,695
3010 房屋建築及設備費				26,996				26,996
3030 資訊軟硬體設備費					1,392,699			1,392,699
4000 獎補助費	443,259	537,059				6,000		986,318
4050 對學生之獎助	443,259	537,059						980,318
4085 獎勵及慰問						6,000		6,000
合計	78,336,039	8,852,951	8,550,635	26,996	1,392,699	6,149,154	650,780	103,959,254

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11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	26,785,413	0	0	0	0	307,597	14,675,278	0	41,768,288
本年度	26,785,413	0	0	0	0	0	1,625,069	0	28,410,482
04030100 一般賠償收入	342,538	0	0	0	0	0	0	0	342,538
05030600 場地設施使用費	18,738,730	0	0	0	0	0	535,694	0	19,274,424
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	6,059,241	0	0	0	0	0	1,089,375	0	7,148,616
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	1,155,577	0	0	0	0	0	0	0	1,155,577
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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	103,959,254	19,369,756	0	0	150,000	2,342,617	0	0	0	0	125,821,627	22,624,540
本年度	103,959,254	8,036,176	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,145,430	22,624,540
一、本年度經費	97,159,320	8,036,176	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,345,496	22,624,540
0253010100 行政管理	78,336,039	2,108,990	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,595,029	7,087,691
0253230100 青少年發展	8,852,951	202,430	0	0	0	0	0	0	0	0	9,055,381	1,475,319
0253230200 家庭教育	8,550,635	5,706,305	0	0	0	0	0	0	0	0	14,256,940	1,244,676
0253900200* 營建工程	26,996	18,451	0	0	0	0	0	0	0	0	45,447	12,772,553
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	6,799,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,934	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,154	0
0989030100 公務人員各項補助	650,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,780	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	11,333,580	0	0	0	0	0	0	0	0	11,333,580	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	9,790,597	0	0	0	0	0	0	0	0	9,790,597	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/12/6

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國112年11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	1,389,085,979	負債	23,566,075
流動資產	27,973,296	流動負債	17,462,576
專戶存款	7,600,679	應付代收款	2,787,298
零用金	150,000	預收款	1,625,069
預付款	20,222,617	預收其他政府款	13,050,209
固定資產	1,360,622,537	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	-793,708,021	其他負債	4,813,381
機械及設備	114,493,432	存入保證金	4,813,381
累計折舊－機械及設備	-99,210,082	淨資產	1,365,519,904
交通及運輸設備	26,299,156	資產負債淨額	1,365,519,904
累計折舊－交通及運輸設備	-24,846,815	資產負債淨額	1,365,519,904
雜項設備	29,544,365		
累計折舊－雜項設備	-17,862,663		
租賃資產	2,358,451		
累計折舊－租賃資產	-889,616		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	26,996		
無形資產	490,146		
電腦軟體	490,146		
合 計	1,389,085,979	合 計	1,389,085,979
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11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	11,217,199	153,107,040
公庫撥入數	9,727,145	125,821,627
罰款及賠償收入	200	342,538
規費收入	880,734	18,738,730
財產收益	436,989	6,510,641
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	172,131	1,193,504
支出	15,442,287	185,415,955
繳付公庫數	1,737,648	41,768,288
人事支出	3,894,194	52,788,026
業務支出	6,084,221	48,765,215
獎補助支出	24,912	986,318
財產損失	6,226	28,650
折舊、折耗及攤銷	3,695,086	41,079,458
收支餘絀	-4,225,088	-32,308,915

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11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	5,011,927		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	2,588,752		
	合計		7,600,679	

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11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)	5,706,305		
	110901002墊付款	12,186,441		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,329,871		
	合計		20,222,617	





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11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11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	1,980,268		
	21030202健保費	269,353		
	21030203公保費	1,497		
	21030204勞保費	79,534		
	21030205勞工退休金(新制)	2,762		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	255,338		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	166,046		
	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	29,500		
	合計		2,787,298	

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11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	1,625,069	1,625,069	

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11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	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11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	2,955,000		
	28030103保固保證金	583,381		
	28030104場地保證金	1,275,000		
	合計		4,813,381	

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11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	-32,086,681	1,322,009,313
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	1,814,789	1,426,620	-2,580,754	15,283,350
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	844,181	247,680	1,452,341
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	604,107	-3,658,586	11,681,702
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	10,923,478	2,874,908	-38,078,341	1,359,126,706
租賃資產	1,785,447	-528,952	573,004	0	-360,664	1,468,835
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	26,996	9,465,846	0	26,996
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	293,384	0	490,146
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	600,000	9,759,230	-360,664	1,985,977
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	11,523,478	12,634,138	-38,439,005	1,361,112,683

備註：本年度成本增加\$11,523,478元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$1,419,695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11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11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	26,785,413	126,321,627	153,107,040	收入
		125,821,627	125,821,627	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	342,538		342,538	罰款及賠償收入
規費收入	18,738,730		18,738,730	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,510,641		6,510,641	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	1,193,504		1,193,504	其他收入
歲出	103,959,254	81,456,701	185,415,955	支出
		41,768,288	41,768,288	繳付公庫數
人事費	52,788,026		52,788,026	人事支出
業務費	48,765,215		48,765,215	業務支出
獎補助費	986,318		986,318	獎補助支出
設備及投資	1,419,695	-1,419,695		
		28,650	28,650	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,079,458	41,079,458	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,173,841	44,864,926	-32,308,915	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1,419,695元，其中967,355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1,419,695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」28,650元，其中28,650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」41,079,458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11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	-	-
	200	342,538	200	342,538	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,378,000	17,121,000	1,378,000	17,121,000	-	-
	1,128,328	19,274,424	880,734	18,738,730	247,594	535,694
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	6,910,000	425,000	6,910,000	-	-
	436,989	7,148,616	436,989	6,059,241	-	1,089,375
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	15,000	8,000	15,000	-	-
	-	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	-	-
	-	13,050,209	0	0	-	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	35,000	1,283,000	35,000	1,283,000	-	-
	172,131	1,155,577	172,131	1,155,577	-	-
合 計	1,846,000	25,779,000	1,846,000	25,779,000	-	-
	1,737,648	41,460,691	1,490,054	26,785,413	247,594	14,675,278

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11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					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	-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	-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
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	118641121100508	112/11/03	預收113年場租	3,000
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	118641121100527	112/11/14	預收113年場租	175,600
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	118641121100531	112/11/16	預收113年場租	3,000
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	118641121100535	112/11/20	預收113年場租	5,000
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	118641121100549	112/11/28	退還113年場租	-40,000
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	118641121100552	112/11/29	118641121100557	90,994
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	118641121100557	112/11/30	118641121100557	10,000
合 計					14,675,278

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11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	7,206,411	87,682,720	7,206,411	87,682,720	-	-
	7,335,107	80,445,029	7,335,107	80,595,029	-	-150,000
112-23-01-青家業務-青少年發展	1,061,000	10,530,700	1,061,000	10,530,700	-	-
	1,012,860	9,055,381	1,012,860	9,055,381	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	310,100	15,501,616	310,100	15,501,616	-	-
	625,051	14,256,940	625,051	14,256,940	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,798,000	12,818,000	12,798,000	12,818,000	-	-
	25,913	45,447	25,913	45,447	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,437,000	0	1,437,000	-	-
	-	1,392,699	0	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	6,149,154	509,615	6,149,154	-	-
	509,615	6,149,154	509,615	6,149,154	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	650,780	16,000	650,780	-	-
	16,000	650,780	16,000	650,780	-	-
合 計	21,901,126	134,769,970	21,901,126	134,769,970	-	-
	9,524,546	111,995,430	9,524,546	112,145,430	-	-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11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