

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12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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,900	-	343,438
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,900	-	343,438
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,900	-	343,438
05				05050000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	18,035,000	654,178	-	1,357,908
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	18,035,000	654,178	-	1,357,908
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	18,035,000	654,178	-	1,357,908
07				07050000000 財產收入	7,800,000	7,800,000	7,800,000	434,890	-	-854,469
	01			07051180100 財產孳息	7,785,000	7,785,000	7,785,000	434,890	-	-930,869
		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	7,335,000	434,890	-	-840,869
	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
09				09050000000 補助及協助收入	-	12,066,000	12,066,000	11,998,274	-	-67,726
	01			09051180100 上級政府補助收入	12,066,000	12,066,000	12,066,000	11,998,274	-	-67,726
		02		09051180102 計畫型補助收入	-	12,066,000	12,066,000	11,998,274	-	-67,726
12				12050000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	1,329,000	-155,696	-	-291,192
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	1,329,000	-155,696	-	-291,192
		01		12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,927
		10		12051180210 其他雜項收入	-	-	-	37,927	-	-
				經常門合計	27,167,000	39,233,000	39,233,000	12,935,546	-	487,959
				總計	12,066,000	39,233,000	39,233,000	39,720,959	-	487,959
					27,167,000	39,233,000	39,233,000	12,935,546	-	487,959

# 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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5305118010000 一般行政	92,139,000	-	92,139,000	92,139,000	6,668,635	7,134,326
					-	-			85,004,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305118010100 行政管理	92,139,000	-	92,139,000	92,139,000	6,668,635	7,134,326
					-	-			85,004,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,975,000	-	52,975,000	52,975,000	2,195,866	4,736,042
					-	-			48,238,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	38,653,000	-	38,653,000	38,653,000	4,429,218	2,374,094
					-	-			36,278,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	511,000	43,551	24,190
					-	-			486,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				5305118230000 青家業務	27,865,000	-	27,865,000	27,865,000	9,573,232	888,182
					-	-			26,976,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5305118230100 青少年發展	12,041,000	-	12,041,000	12,041,000	2,680,827	507,222
					-	-			11,533,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,013,000	-	11,013,000	11,013,000	2,561,920	135,188
					-	-			10,877,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	1,028,000	118,907	372,034
					-	-			655,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	15,824,000	6,892,405	380,960
					-	-			15,443,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,824,000	-	15,824,000	15,824,000	6,892,405	380,960
					-	-			15,443,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				5305118620000 接受補助業務支出	-	-	12,066,000	12,066,000	11,998,274	67,726
					12,066,000	-			11,998,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			5305118620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	12,066,000	12,066,000	11,998,274	67,726
					12,066,000	-			11,998,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	-	-	12,066,000	12,066,000	11,998,274	67,726
					12,066,000	-			11,998,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	120,004,000	-	132,070,000	132,070,000	28,240,141	8,090,234
					12,066,000	-			123,979,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5305118900000 一般建築及設備	15,247,000	-	15,247,000	15,247,000	13,540,042	287,263
					-	-			14,959,737	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305118900200 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000	13,810,000	13,540,042	242,962
					-	-			13,567,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000	13,810,000	13,540,042	242,962
					-	-			13,567,038	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	15,247,000	13,540,042	287,263
					-	-		14,959,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,251,000	-	147,317,000	147,317,000	41,780,183	8,377,497
					12,066,000	-		138,939,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	-	6,149,154	6,149,154	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		6,149,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	6,143,154	-	6,143,154	-	6,143,154	-	-	
					-	-		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	659,780	-	659,780	-	659,780	9,000	-	
					-	-		-	659,780	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
	01			8905118030100 公務人員各項補助	659,780	-	659,780	-	659,780	9,000	-	
					-	-		-	659,780	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
			10	100000 人事費	601,780	-	601,780	-	601,780	-	-	
					-	-		-	601,780	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
			20	200000 業務費	58,000	-	58,000	-	58,000	9,000	-	
					-	-		-	58,000	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	6,808,934	-	6,808,934	6,808,934	9,000		-
					-	-		6,808,934			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	142,059,934	-	154,125,934	154,125,934	41,789,183		8,377,497
					12,066,000	-			145,748,437		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

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12月31日

頁數：第8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	接受中央各部會補助業務支出	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	合計
1000 人事費	48,238,958						6,143,154	601,780	54,983,892
1015 法定編制人員待遇	27,345,875								27,345,875
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	1,243,462							601,780	1,845,242
1040 加班值班費	2,386,606								2,386,606
1045 退休退職給付	860,112						6,143,154		7,003,266
1050 退休離職儲金	3,233,592								3,233,592
1055 保險	3,051,355								3,051,355
2000 業務費	36,278,906	10,877,812	15,443,040	11,998,274				58,000	74,656,032
2003 教育訓練費	3,400								3,400
2006 水電費	8,225,061								8,225,061
2009 通訊費	284,977								284,977
2015 權利使用費			19,800						19,800
2018 資訊服務費	352,134								352,134
2021 其他業務租金		60,000							60,000
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			1,227,039	2,186,351					3,413,390
2036 按日按件計資酬金	46,201	3,547,327	7,845,461	6,066,161					17,505,150
2051 物品	574,717	317,737	887,249	1,154,023					2,933,726
2054 一般事務費	19,658,174	5,543,260	5,456,141	2,591,739				58,000	33,307,314
2063 房屋建築養護費	1,163,188								1,163,188
2066 車輛及辦公器具養護費	22,850								22,850
2069 設施及機械設備養護費	2,980,765	1,212,208							4,192,973
2072 國內旅費	16,751	410							17,161
2078 國外旅費		190,720							190,720
2081 運費	48,435	4,500							52,935
2084 短程車資	17,675								17,675
2093 特別費	147,591								147,591
3000 設備及投資					13,567,038	1,392,699			14,959,737
3010 房屋建築及設備費					13,567,038				13,567,038
3030 資訊軟硬體設備費						1,392,699			1,392,699
4000 獎補助費	486,810	655,966					6,000		1,148,776
4050 對學生之獎助	486,810	655,966							1,142,776
4085 獎勵及慰問							6,000		6,000
合計	85,004,674	11,533,778	15,443,040	11,998,274	13,567,038	1,392,699	6,149,154	659,780	145,748,437

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12月31日

頁數：第9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	39,720,959	0	0	0	0	307,597	3,513,170	0	43,541,726
本年度	39,720,959	0	0	0	0	0	2,461,235	0	42,182,194
04030100 一般賠償收入	346,438	0	0	0	0	0	0	0	346,438
05030600 場地設施使用費	19,392,908	0	0	0	0	0	1,170,742	0	20,563,650
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	6,494,131	0	0	0	0	0	1,089,375	0	7,583,506
07050100 廢舊物資售價	91,400	0	0	0	0	0	0	0	91,400
09010200 計畫型補助收入	11,998,274	0	0	0	0	0	0	0	11,998,274
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	999,881	0	0	0	0	0	201,118	0	1,200,999
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	1,051,935	0	1,051,935

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12月31日

頁數：第10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	145,748,437	-152,478	0	0	0	2,342,617	0	852,861	0	852,861	147,938,576	8,377,497
本年度	145,748,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,748,437	8,377,497
一、本年度經費	138,939,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,939,503	8,377,497
0253010100 行政管理	85,004,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,004,674	7,134,326
0253230100 青少年發展	11,533,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,533,778	507,222
0253230200 家庭教育	15,443,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,443,040	380,960
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	11,998,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,998,274	67,726
0253900200* 營建工程	13,567,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,567,038	242,962
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	6,808,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,808,934	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	659,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,780	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	-152,478	0	0	0	0	0	852,861	0	852,861	-152,478	0
1110100002 教育部補助111-1夜光天使點燈專案計畫	0	-852,861	0	0	0	0	0	0	0	0	-852,861	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	0	656,983	0	0	0	0	0	0	0	0	656,983	0
1122000006 教育部補助111-1夜光天使點燈專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	852,861	0	852,861	0	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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,378,961,033	負債	12,125,306
流動資產	7,998,415	流動負債	6,804,481
專戶存款	7,298,032	應付代收款	2,825,651
零用金	0	其他應付款	465,660
預付款	700,383	預收款	2,461,235
固定資產	1,370,499,047	預收其他政府款	1,051,935
房屋建築及設備	2,115,718,813	長期負債	848,444
累計折舊－房屋建築及設備	-796,624,995	應付租賃款	848,444
機械及設備	114,493,432	其他負債	4,472,381
累計折舊－機械及設備	-99,552,245	存入保證金	4,472,381
交通及運輸設備	26,299,156	淨資產	1,366,835,727
累計折舊－交通及運輸設備	-24,888,963	資產負債淨額	1,366,835,727
雜項設備	29,544,365	資產負債淨額	1,366,835,727
累計折舊－雜項設備	-18,185,246		
租賃資產	2,358,451		
累計折舊－租賃資產	-929,280		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	13,565,559		
無形資產	463,571		
電腦軟體	463,571		
合 計	1,378,961,033	合 計	1,378,961,033
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12月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,052,495	188,159,535
公庫撥入數	22,116,949	147,938,576
罰款及賠償收入	3,900	346,438
規費收入	654,178	19,392,908
財產收益	434,890	6,945,531
補助及協助收入	11,998,274	11,998,274
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	-155,696	1,037,808
支出	33,736,672	219,152,627
繳付公庫數	1,773,438	43,541,726
人事支出	2,195,866	54,983,892
業務支出	25,890,817	74,656,032
獎補助支出	162,458	1,148,776
財產損失	0	28,650
利息費用及手續費	23,986	23,986
折舊、折耗及攤銷	3,690,107	44,769,565
收支餘絀	1,315,823	-30,993,092

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12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	
	11010301納入集中支付	4,575,139		
	11010302一般銀行存款	0		
	11010303代扣繳專戶	2,722,893		
	合 計		7,298,032	

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12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901002墊付款	700,383		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		700,383	

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12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	
	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12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	
	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12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	
	21030201公用事業費款	2,000,000		
	21030202健保費	208,027		
	21030203公保費	0		
	21030204勞保費	62,784		
	21030205勞工退休金(新制)	28,770		
	21030206退撫基金	0		
	21030207各項費款	423,312		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	70,258		
	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		2,825,651	

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12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	
	210399其他應付款	465,660		
	合計		465,660	

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12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	
	210901預收款			
	合計	2,461,235	2,461,235	

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12月31日

頁數：第20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	1,051,935		
	合計		1,051,935	

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12月31日

頁數：第21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	920,000		
	28030105活動保證金	14,000		
	合計		4,472,381	

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12月31日

頁數：第22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	1,479	0	-35,003,655	1,319,093,818
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	1,814,789	1,426,620	-2,922,917	14,941,187
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	844,181	205,532	1,410,193
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	604,107	-3,981,169	11,359,119
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	10,924,957	2,874,908	-41,702,209	1,355,504,317
租賃資產	1,785,447	-528,952	573,004	0	-400,328	1,429,171
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	13,567,038	9,467,325	0	13,565,559
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	319,959	0	463,571
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	14,140,042	9,787,284	-400,328	15,458,301
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	25,064,999	12,662,192	-42,102,537	1,370,962,618

備註：本年度成本增加\$25,064,999元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$14,959,737元，增加\$10,105,262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356,580元。
- 三、因係本年度點交完畢上年度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9,467,325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12月31日

頁數：第23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	596,990	561,420	848,444
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12月31日

頁數：第24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	39,720,959	148,438,576	188,159,535	收入
		147,938,576	147,938,576	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	346,438		346,438	罰款及賠償收入
規費收入	19,392,908		19,392,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,945,531		6,945,531	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,998,274		11,998,274	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	1,037,808		1,037,808	其他收入
歲出	145,748,437	73,404,190	219,152,627	支出
		43,541,726	43,541,726	繳付公庫數
人事費	54,983,892		54,983,892	人事支出
業務費	74,656,032		74,656,032	業務支出
獎補助費	1,148,776		1,148,776	獎補助支出
設備及投資	14,959,737	-14,959,737		
		28,650	28,650	財產損失
				投資損失
債務費		23,986	23,986	利息費用及手續費
		44,769,565	44,769,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,027,478	75,034,386	-30,993,092	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14,959,737元，其中14,507,397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14,959,737元，其中452,340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「利息費用及手續費」23,986元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」44,769,565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12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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,900	346,438	3,900	346,438	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	914,000	18,035,000	914,000	18,035,000	-	-
	1,289,226	20,563,650	654,178	19,392,908	635,048	1,170,742
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	7,335,000	425,000	7,335,000	-	-
	434,890	7,583,506	434,890	6,494,131	-	1,089,375
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	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	12,066,000	12,066,000	12,066,000	12,066,000	-	-
	-	13,050,209	11,998,274	11,998,274	-11,998,274	1,051,935
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	46,000	1,329,000	46,000	1,329,000	-	-
	45,422	1,200,999	-155,696	999,881	201,118	201,118
合 計	13,454,000	39,233,000	13,454,000	39,233,000	-	-
	1,773,438	43,234,129	12,935,546	39,720,959	-11,162,108	3,513,170

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12月31日

差 科目及代號	額		解 釋		
	差	異	原	因	分
種類	號碼				
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	轉帳傳票	118641120700330	112/07/13	預收教育部補助款。	43,400
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	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	預收113年場租	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	預收113年場租	10,000
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	118641121200569	112/12/05	預收113年報名費。	152,386
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	118641121200571	112/12/06	預收113年場租	6
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	118641121200574	112/12/07	預收113年場租	1,300
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	118641121200577	112/12/08	預收113年場租	2,000
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	118641121200576	112/12/08	預收113年報名費。	114
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	118641121200583	112/12/11	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	118641121200585	112/12/12	預收113年場租	87,094
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	118641121200588	112/12/13	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	118641121200596	112/12/19	預收113年場租	6,000
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	118641121200598	112/12/20	預收113年場租	300
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	118641121200604	112/12/25	預收113年場租	20,000
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	118641121200613	112/12/27	預收113年場租	3,200
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	118641121200616	112/12/28	預收113年場租	111,876
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	118641121200618	112/12/29	預收113年場租	-8,000
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	118641121200623	112/12/31	預收113年場租	-6,600
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	118641121200632	112/12/31	預收113年場租	48
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	118641121200630	112/12/31	預收113年場租	62,182
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	118641121200636	112/12/31	預收113年場租	-38,400
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	118641121200640	112/12/31	預收113年場租	-4,000
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	118641121200637	112/12/31	預收113年場租	21,000
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	118641121200632	112/12/31	預收113年場租	372,042
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	118641121200630	112/12/31	預收113年報名費。	50,416
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	118641121200632	112/12/31	預收113年報名費。	84
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	118641121200633	112/12/31	退還預收113年報名費。	-1,882
合 計					3,513,170

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12月31日

第27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	4,456,280	92,139,000	4,456,280	92,139,000	-	-
	4,559,645	85,004,674	4,409,645	85,004,674	150,000	-
112-23-01-青家業務-青少年發展	1,510,300	12,041,000	1,510,300	12,041,000	-	-
	2,478,397	11,533,778	2,478,397	11,533,778	-	-
112-23-02-青家業務-家庭教育	322,384	15,824,000	322,384	15,824,000	-	-
	1,186,100	15,443,040	1,186,100	15,443,040	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	12,066,000	12,066,000	12,066,000	12,066,000	-	-
	11,998,274	11,998,274	11,998,274	11,998,274	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	992,000	13,810,000	992,000	13,810,000	-	-
	13,521,591	13,567,038	13,521,591	13,567,038	-	-
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	0	6,149,154	0	6,149,154	-	-
	-	6,149,154	0	6,149,154	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	659,780	9,000	659,780	-	-
	9,000	659,780	9,000	659,780	-	-
合 計	19,355,964	154,125,934	19,355,964	154,125,934	-	-
	33,753,007	145,748,437	33,603,007	145,748,437	150,000	-