

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

# 會計月報

中華民國113年01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 25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113年1月1日至113年1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	-	-	-	-
	03			04051180300 賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04051180301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
05				0505000000 規費收入	18,035,000	18,035,000	2,068,000	2,301,599	-	233,599
	03			05051180300 使用規費收入	18,035,000	18,035,000	2,068,000	2,301,599	-	233,599
		06		05051180306 場地設施使用費	18,035,000	18,035,000	2,068,000	2,301,599	-	233,599
07				0705000000 財產收入	6,972,000	6,972,000	1,055,000	1,527,333	-	472,333
	01			07051180100 財產孳息	6,957,000	6,957,000	1,055,000	1,526,333	-	471,333
		02		07051180102 權利金	450,000	450,000	450,000	-	-	-450,000
		03		07051180103 租金收入	6,507,000	6,507,000	605,000	1,526,333	-	921,333
	05			07051180500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	1,000	-	1,000
		01		07051180501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	1,000	-	1,000
12				1205000000 其他收入	1,329,000	1,329,000	260,000	253,833	-	-6,167
	02			12051180200 雜項收入	1,329,000	1,329,000	260,000	253,833	-	-6,167
		10		12051180210 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	260,000	253,833	-	-6,167
				經常門合計	26,339,000	26,339,000	3,383,000	4,082,765	-	699,765
				總計	26,339,000	26,339,000	3,383,000	4,082,765	-	699,765

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	90,895,000	-	90,895,000	17,451,000	10,838,088	6,612,912
					-	-		10,838,088		
					-	-		-	2,071,000	
					-	-		-	-	
	01			5305118010100 行政管理	90,895,000	-	90,895,000	17,451,000	10,838,088	6,612,912
					-	-		10,838,088		
					-	-		-	2,071,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,695,000	-	51,695,000	13,479,000	9,733,216	3,745,784
					-	-		9,733,216		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	38,689,000	-	38,689,000	3,937,000	1,104,872	2,832,128
					-	-		1,104,872		
					-	-		-	2,071,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	511,000	-	511,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
23				5305118230000 青家業務	30,275,000	-	30,275,000	385,000	342,471	42,529
					-	-		342,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	01			5305118230100 青少年發展	14,451,000	-	14,451,000	120,000	96,910	23,090
					-	-		96,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,923,000	-	10,923,000	120,000	96,910	23,090
					-	-		96,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,528,000	-	3,528,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305118230200 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000	265,000	245,561	19,439
					-	-		245,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,484,000	-	15,484,000	265,000	245,561	19,439
					-	-		245,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	340,000	-	340,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
				經常門合計	121,170,000	-	121,170,000	17,836,000	11,180,559	6,655,441
					-	-		11,180,559		2,071,000
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5305118900000 一般建築及設備	17,073,000	-	17,073,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305118900200 營建工程*	16,429,000	-	16,429,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,429,000	-	16,429,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305118900400 其他設備*	644,000	-	644,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	644,000	-	644,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
				資本門合計	17,073,000	-	17,073,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,243,000	-	138,243,000	17,846,000	11,188,059	6,657,941
					-	-		11,188,059		
					-	-		-	2,071,000	
					-	-		-		
01				7605118010000 公務人員退休及撫卹給付	1,017,205	-	1,017,205	1,017,205	-	
					-	-		1,017,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605118010100 公務人員退休及撫卹給付	1,017,205	-	1,017,205	1,017,205	-	
					-	-		1,017,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,017,205	-	1,017,205	1,017,205	-	
					-	-		1,017,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,017,205	-	1,017,205	1,017,205	-	
					-	-		1,017,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	139,260,205	-	139,260,205	18,863,205	12,205,264	6,657,941
					-	-			12,205,264	
					-	-			-	2,071,000
					-	-				

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113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	9,733,216				1,017,205	10,750,421
1015 法定編制人員待遇	4,772,983					4,772,983
1025 技工及工友待遇	412,622					412,622
1030 獎金	3,677,805					3,677,805
1040 加班費	63,600					63,600
1045 退休退職給付	491,640				1,017,205	1,508,845
1050 退休離職儲金	248,033					248,033
1055 保險	66,533					66,533
2000 業務費	1,104,872	96,910	245,561			1,447,343
2006 水電費	833,769					833,769
2009 通訊費	4,360					4,360
2027 保險費	94,140					94,140
2033 臨時人員酬金			126,012			126,012
2036 按日按件計資酬金	15,000	43,200	87,855			146,055
2051 物品	3,250	13,500	1,800			18,550
2054 一般事務費	7,200	38,275	29,894			75,369
2063 房屋建築養護費	69,878					69,878
2069 設施及機械設備養護費	64,575	1,935				66,510
2093 特別費	12,700					12,700
3000 設備及投資				7,500		7,500
3010 房屋建築及設備費				7,500		7,500
合計	10,838,088	96,910	245,561	7,500	1,017,205	12,205,264

# 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113年1月1日至113年1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	4,082,765	0	0	0	0	0	0	0	4,082,765
本年度	4,082,765	0	0	0	0	0	0	0	4,082,765
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,301,599	0	0	0	0	0	0	0	2,301,599
07010300 租金收入	1,526,333	0	0	0	0	0	0	0	1,526,333
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	253,833	0	0	0	0	0	0	0	253,833

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113年1月1日至113年1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	12,205,264	2,283,901	0	0	150,000	2,461,235	0	0	0	0	17,100,400	4,436,941
本年度	12,205,264	2,071,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,426,264	4,436,941
一、本年度經費	11,188,059	2,071,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,409,059	4,436,941
0253010100 行政管理	10,838,088	2,071,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,059,088	4,391,912
0253230100 青少年發展	96,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,910	23,090
0253230200 家庭教育	245,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,561	19,439
0253900200* 營建工程	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	2,500
二、統籌科目	1,017,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,205	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,017,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,205	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,461,235	0	0	0	0	2,461,235	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	2,461,235	0	0	0	0	2,461,235	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,170,742	0	0	0	0	1,170,742	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,089,375	0	0	0	0	1,089,375	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	201,118	0	0	0	0	201,118	0
墊付款	0	212,901	0	0	0	0	0	0	0	0	212,901	0
1132000001 教育部補助113年度推 展家庭教育實施計畫	0	212,901	0	0	0	0	0	0	0	0	212,901	0

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國113年1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	1,376,491,471	負債	8,443,227
流動資產	9,211,472	流動負債	4,195,836
專戶存款	6,077,188	應付代收款	2,678,241
零用金	150,000	其他應付款	465,660
預付款	2,984,284	預收款	0
固定資產	1,366,843,001	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	-799,541,969	應付租賃款	848,444
機械及設備	114,493,432	其他負債	3,398,947
累計折舊－機械及設備	-99,894,408	存入保證金	3,398,947
交通及運輸設備	26,299,156	淨資產	1,368,048,244
累計折舊－交通及運輸設備	-24,931,111	資產負債淨額	1,368,048,244
雜項設備	29,544,365	資產負債淨額	1,368,048,244
累計折舊－雜項設備	-18,507,843		
租賃資產	2,358,451		
累計折舊－租賃資產	-968,944		
收藏品及傳承資產	8,700,000		
購建中固定資產	13,573,059		
無形資產	436,998		
電腦軟體	436,998		
合 計	1,376,491,471	合 計	1,376,491,471
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113年1月1日至113年1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	21,183,165	21,183,165
公庫撥入數	17,100,400	17,100,400
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,301,599	2,301,599
財產收益	1,527,333	1,527,333
其他收入	253,833	253,833
支出	19,970,648	19,970,648
繳付公庫數	4,082,765	4,082,765
人事支出	10,750,421	10,750,421
業務支出	1,447,343	1,447,343
折舊、折耗及攤銷	3,690,119	3,690,119
收支餘絀	1,212,517	1,212,517

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113年1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	3,577,946		
	11010302一般銀行存款	4,764		
	11010303代扣繳專戶	2,494,478		
	合計		6,077,188	

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113年1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	
	110901002墊付款	913,284		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,071,000		
	合計		2,984,284	

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113年1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	
	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113年1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113年1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	1,984,654		
	21030202健保費	55,113		
	21030203公保費	1,460		
	21030204勞保費	10,365		
	21030205勞工退休金(新制)	13,076		
	21030206退撫基金	4,764		
	21030207各項費款	429,810		
	21030208其他	0		
	21030209場地設施使用費	89,816		
	21030210水電費分攤款	0		
	21030211機電電梯清潔保全分攤款	89,183		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		2,678,241	

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113年1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	
	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

預收其他政府款明細表

中華民國113年1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	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113年1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	
	28030102履約保證金	1,715,000		
	28030103保固保證金	958,947		
	28030104場地保證金	705,000		
	28030105活動保證金	20,000		
	合計		3,398,947	

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113年1月1日至113年1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	2,115,718,813	-796,624,995	0	0	-2,916,974	1,316,176,844
機械及設備	114,493,432	-99,552,245	0	0	-342,163	14,599,024
交通及運輸設備	26,299,156	-24,888,963	0	0	-42,148	1,368,045
雜項設備	29,544,365	-18,185,246	0	0	-322,597	11,036,522
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	2,294,755,766	-939,251,449	0	0	-3,623,882	1,351,880,435
租賃資產	2,358,451	-929,280	0	0	-39,664	1,389,507
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,565,559	0	7,500	0	0	13,573,059
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	463,571	0	0	26,573	0	436,998
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	16,387,581	-929,280	7,500	26,573	-39,664	15,399,564
合 計	2,311,143,347	-940,180,729	7,500	26,573	-3,663,546	1,367,279,999

備註：本年度成本增加\$7,500元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$7,500元，無差異。

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113年1月1日至113年1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	848,444			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113年1月1日至113年1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	4,082,765	17,100,400	21,183,165	收入
		17,100,400	17,100,400	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,301,599		2,301,599	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,527,333		1,527,333	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	253,833		253,833	其他收入
歲出	12,205,264	7,765,384	19,970,648	支出
		4,082,765	4,082,765	繳付公庫數
人事費	10,750,421		10,750,421	人事支出
業務費	1,447,343		1,447,343	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	7,500	-7,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,690,119	3,690,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,122,499	9,335,016	1,212,517	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7,500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。				
(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,690,119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113年1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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,068,000	2,068,000	2,068,000	2,068,000	-	-
	2,301,599	2,301,599	2,301,599	2,301,599	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	605,000	605,000	605,000	605,000	-	-
	1,526,333	1,526,333	1,526,333	1,526,333	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	260,000	260,000	260,000	260,000	-	-
	253,833	253,833	253,833	253,833	-	-
合計	3,383,000	3,383,000	3,383,000	3,383,000	-	-
	4,082,765	4,082,765	4,082,765	4,082,765	-	-

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113年1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
113-01-01-一般行政-行政管理	17,451,000	17,451,000	17,451,000	17,451,000	-	-
	12,909,088	12,909,088	13,059,088	13,059,088	-150,000	-150,000
113-23-01-青家業務-青少年發展	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	96,910	96,910	96,910	96,910	-	-
113-23-02-青家業務-家庭教育	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-
	245,561	245,561	245,561	245,561	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,017,205	1,017,205	1,017,205	1,017,205	-	-
	1,017,205	1,017,205	1,017,205	1,017,205	-	-
合 計	18,863,205	18,863,205	18,863,205	18,863,205	-	-
	14,276,264	14,276,264	14,426,264	14,426,264	-150,000	-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113年1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			
	113-01-01-一般行政-行政管理				
113-01-01-一般行政-行政管理					0
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	118651130100009	113/01/02	零用金	150,000
合計					150,000