

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02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2月29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 | 3,466,000 | 1,129,487 | - | -34,914 |
| | 03 | | | 05051180300 使用規費收入 | 18,035,000 | 18,035,000 | 3,466,000 | 1,129,487 | - | -34,914 |
| | | 06 | | 05051180306 場地設施使用費 | 18,035,000 | 18,035,000 | 3,466,000 | 1,129,487 | - | -34,914 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 6,972,000 | 6,972,000 | 1,599,000 | 950,821 | - | 879,154 |
| | 01 | | | 07051180100 財產孳息 | 6,957,000 | 6,957,000 | 1,597,000 | 950,821 | - | 880,154 |
| | | 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 | 1,147,000 | 500,821 | - | 880,154 |
| | 05 | | | 07051180500 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 2,000 | - | - | -1,000 |
| | | 01 | | 07051180501 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 2,000 | - | - | -1,000 |
| 12 | | | | 1205000000 其他收入 | 1,329,000 | 1,329,000 | 290,000 | 60,283 | - | 24,116 |
| | 02 | | | 12051180200 雜項收入 | 1,329,000 | 1,329,000 | 290,000 | 60,283 | - | 24,116 |
| | | 01 | | 12051180201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| | | 10 | | 12051180210 其他雜項收入 | 1,329,000 | 1,329,000 | 290,000 | 60,280 | - | 24,113 |
| | | | | 經常門合計 | 26,339,000 | 26,339,000 | 5,355,000 | 2,140,591 | - | 868,356 |
| | | | | 總計 | 26,339,000 | 26,339,000 | 5,355,000 | 2,140,591 | - | 868,356 |

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2月29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 | 90,895,000 | - | 90,895,000 | 24,084,000 | 5,598,809 | 7,647,103 |
| | | | | | - | - | | | 16,436,897 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,371,578 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5305118010100 行政管理 | 90,895,000 | - | 90,895,000 | 24,084,000 | 5,598,809 | 7,647,103 |
| | | | | | - | - | | | 16,436,897 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,371,578 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 51,695,000 | - | 51,695,000 | 16,676,000 | 3,984,656 | 2,958,128 |
| | | | | | - | - | | | 13,717,872 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,229,298 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 38,689,000 | - | 38,689,000 | 7,338,000 | 1,582,441 | 4,650,687 |
| | | | | | - | - | | | 2,687,313 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,142,280 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 511,000 | - | 511,000 | 70,000 | 31,712 | 38,288 |
| | | | | | - | - | | | 31,712 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 23 | | | | 5305118230000 青家業務 | 30,275,000 | - | 30,275,000 | 1,576,000 | 560,249 | 673,280 |
| | | | | | - | - | | | 902,720 | |
| | | | | | - | - | | | - | 115,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月29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 | 14,451,000 | - | 14,451,000 | 536,000 | 255,196 | 183,894 |
| | | | | | - | - | | 352,106 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,923,000 | - | 10,923,000 | 536,000 | 255,196 | 183,894 |
| | | | | | - | - | | 352,106 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,528,000 | - | 3,528,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5305118230200 家庭教育 | 15,824,000 | - | 15,824,000 | 1,040,000 | 305,053 | 489,386 |
| | | | | | - | - | | 550,614 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,484,000 | - | 15,484,000 | 1,040,000 | 305,053 | 489,386 |
| | | | | | - | - | | 550,614 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 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2月29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 | 25,660,000 | 6,159,058 | 8,320,383 |
| | | | | | - | - | | 17,339,617 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,486,578 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5305118900000 一般建築及設備 | 17,073,000 | - | 17,073,000 | 476,000 | 436,543 | 31,957 |
| | | | | | - | - | | | 444,043 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 5305118900200 營建工程* | 16,429,000 | - | 16,429,000 | 10,000 | 811 | 1,689 |
| | | | | | - | - | | | 8,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 16,429,000 | - | 16,429,000 | 10,000 | 811 | 1,689 |
| | | | | | - | - | | | 8,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 5305118900400 其他設備* | 644,000 | - | 644,000 | 466,000 | 435,732 | 30,268 |
| | | | | | - | - | | | 435,732 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 644,000 | - | 644,000 | 466,000 | 435,732 | 30,268 |
| | | | | | - | - | | | 435,732 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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2月29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 | 476,000 | 436,543 | 31,957 |
| | | | | | - | - | | 444,043 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 138,243,000 | - | 138,243,000 | 26,136,000 | 6,595,601 | 8,352,340 |
| | | | | | - | - | | 17,783,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,486,578 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7605118010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,496,937 | - | 1,496,937 | 1,496,937 | 479,732 | - |
| | | | | | - | - | | 1,496,937 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7605118010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,496,937 | - | 1,496,937 | 1,496,937 | 479,732 | - |
| | | | | | - | - | | 1,496,937 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,492,937 | - | 1,492,937 | 1,492,937 | 475,732 | - |
| | | | | | - | - | | 1,492,937 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月29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) | | | |
| 03 | | | | 8905118030000 公務人員各項補助 | 4,500 | - | 4,500 | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8905118030100 公務人員各項補助 | 4,500 | - | 4,500 | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,500 | - | 4,500 | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,501,437 | - | 1,501,437 | 484,232 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,501,437 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 139,744,437 | - | 139,744,437 | 7,079,833 | 8,352,340 | |
| | | | | | - | - | | 19,285,097 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 4,486,578 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月29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 | 13,717,872 | | | | | 1,492,937 | | 15,210,809 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,224,583 | | | | | | | 7,224,583 |
| 1025 技工及工友待遇 | 600,492 | | | | | | | 600,492 |
| 1030 獎金 | 4,203,135 | | | | | | | 4,203,135 |
| 1035 其他給與 | 113,807 | | | | | | | 113,807 |
| 1040 加班費 | 170,883 | | | | | | | 170,883 |
| 1045 退休退職給付 | 491,640 | | | | | 1,492,937 | | 1,984,577 |
| 1050 退休離職儲金 | 510,426 | | | | | | | 510,426 |
| 1055 保險 | 402,906 | | | | | | | 402,906 |
| 2000 業務費 | 2,687,313 | 352,106 | 550,614 | | | | 4,500 | 3,594,533 |
| 2006 水電費 | 1,264,998 | | | | | | | 1,264,998 |
| 2009 通訊費 | 34,066 | | | | | | | 34,066 |
| 2027 保險費 | 94,140 | | | | | | | 94,140 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 242,388 | | | | | 242,388 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15,738 | 237,679 | 168,430 | | | | | 421,847 |
| 2051 物品 | 11,540 | 14,676 | 5,408 | | | | | 31,624 |
| 2054 一般事務費 | 956,133 | 96,621 | 134,388 | | | | 4,500 | 1,191,642 |
| 2063 房屋建築養護費 | 79,979 | | | | | | | 79,979 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 213,029 | 3,130 | | | | | | 216,159 |
| 2084 短程車資 | 4,990 | | | | | | | 4,990 |
| 2093 特別費 | 12,700 | | | | | | | 12,700 |
| 3000 設備及投資 | | | | 8,311 | 435,732 | | | 444,043 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 8,311 | | | | 8,311 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 435,732 | | | 435,732 |
| 4000 獎補助費 | 31,712 | | | | | 4,000 | | 35,712 |
| 4050 對學生之獎助 | 31,712 | | | | | | | 31,712 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | | | 4,000 | | 4,000 |
| 合計 | 16,436,897 | 352,106 | 550,614 | 8,311 | 435,732 | 1,496,937 | 4,500 | 19,285,097 |

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2月29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 | 6,223,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,223,356 |
| 本年度 | 6,223,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,223,356 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,431,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,431,086 |
| 07010200 權利金 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 07010300 租金收入 | 2,027,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,154 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12021000 其他雜項收入 | 314,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,113 |

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2月29日

頁數：第1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 | 19,285,097 | 4,891,001 | 0 | 0 | 150,000 | 2,461,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,787,333 | 3,715,762 |
| 本年度 | 19,285,097 | 4,486,578 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,921,675 | 3,715,762 |
| 一、本年度經費 | 17,783,660 | 4,486,578 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,420,238 | 3,715,762 |
| 0253010100 行政管理 | 16,436,897 | 4,371,578 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,958,475 | 3,125,525 |
| 0253230100 青少年發展 | 352,106 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,106 | 168,894 |
| 0253230200 家庭教育 | 550,614 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,614 | 389,386 |
| 0253900200* 營建工程 | 8,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,311 | 1,689 |
| 0253900400* 其他設備 | 435,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,732 | 30,268 |
| 二、統籌科目 | 1,501,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,501,437 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,496,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,496,937 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 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 | 404,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,423 | 0 |
| 1132000001 教育部補助113年度推 展家庭教育實施計畫 | 0 | 404,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,423 | 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2月29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 | 1,375,652,363 | 負債 | 8,250,336 |
| 流動資產 | 12,061,413 | 流動負債 | 3,837,945 |
| 專戶存款 | 6,320,029 | 應付代收款 | 2,756,082 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 29,928 |
| 預付款 | 5,591,384 | 預收其他政府款 | 1,051,935 |
| 固定資產 | 1,363,180,527 | 長期負債 | 848,444 |
| 房屋建築及設備 | 2,115,718,813 | 應付租賃款 | 848,444 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -802,458,943 | 其他負債 | 3,563,947 |
| 機械及設備 | 114,493,432 | 存入保證金 | 3,563,947 |
| 累計折舊－機械及設備 | -100,236,536 | 淨資產 | 1,367,402,027 |
| 交通及運輸設備 | 26,299,156 | 資產負債淨額 | 1,367,402,027 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,973,259 | 資產負債淨額 | 1,367,402,027 |
| 雜項設備 | 29,544,365 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,830,214 | | |
| 租賃資產 | 2,358,451 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,008,608 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 8,700,000 | | |
| 購建中固定資產 | 13,573,870 | | |
| 無形資產 | 410,423 | | |
| 電腦軟體 | 410,423 | | |
| 合 計 | 1,375,652,363 | 合 計 | 1,375,652,363 |
| 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2月29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 | 11,827,524 | 33,010,689 |
| 公庫撥入數 | 9,686,933 | 26,787,333 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 |
| 規費收入 | 1,129,487 | 3,431,086 |
| 財產收益 | 950,821 | 2,478,154 |
| 其他收入 | 60,283 | 314,116 |
| 支出 | 12,473,741 | 32,444,389 |
| 繳付公庫數 | 2,140,591 | 6,223,356 |
| 人事支出 | 4,460,388 | 15,210,809 |
| 業務支出 | 2,147,190 | 3,594,533 |
| 獎補助支出 | 35,712 | 35,712 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,689,860 | 7,379,979 |
| 收支餘絀 | -646,217 | 566,300 |

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2月29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 | 3,768,998 | | |
| | 11010302一般銀行存款 | 0 | | |
| | 11010303代扣繳專戶 | 2,551,031 | | |
| | 合計 | | 6,320,029 | |

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2月29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) | 100,000 | | |
| | 110901002墊付款 | 1,104,806 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 4,386,578 | | |
| | 合 計 | | 5,591,384 | |

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2月29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2月29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2月29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 | 1,985,026 | | |
| | 21030202健保費 | 265,478 | | |
| | 21030203公保費 | 0 | | |
| | 21030204勞保費 | 86,030 | | |
| | 21030205勞工退休金(新制) | 13,324 | | |
| | 21030206退撫基金 | 0 | | |
| | 21030207各項費款 | 201,173 | | |
| | 21030208其他 | 353 | | |
| | 21030209場地設施使用費 | 204,698 | | |
| | 21030210水電費分攤款 | 0 | | |
| | 21030211機電電梯清潔保全分攤款 | 0 | | |
| | 21030299代辦經費 | 0 | | |
| | 合計 | | 2,756,082 | |

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2月29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 | 29,928 | | |
| | 合計 | | 29,928 | |

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2月29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2月29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 | 890,000 | | |
| | 28030105活動保證金 | 0 | | |
| | 合計 | | 3,563,947 | |

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2月29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 | -5,833,948 | 1,313,259,870 |
| 機械及設備 | 114,493,432 | -99,552,245 | 0 | 0 | -684,291 | 14,256,896 |
| 交通及運輸設備 | 26,299,156 | -24,888,963 | 0 | 0 | -84,296 | 1,325,897 |
| 雜項設備 | 29,544,365 | -18,185,246 | 0 | 0 | -644,968 | 10,714,151 |
| 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 | -7,247,503 | 1,348,256,814 |
| 租賃資產 | 2,358,451 | -929,280 | 0 | 0 | -79,328 | 1,349,843 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 13,565,559 | 0 | 8,311 | 0 | 0 | 13,573,870 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 463,571 | 0 | 0 | 53,148 | 0 | 410,423 |
| 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 | 8,311 | 53,148 | -79,328 | 15,334,136 |
| 合 計 | 2,311,143,347 | -940,180,729 | 8,311 | 53,148 | -7,326,831 | 1,363,590,950 |

備註：本年度成本增加\$8,311元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$444,043元，減少435,732元之原因說明如下：

一、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435,732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113年1月1日至113年2月29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2月29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 | 6,223,356 | 26,787,333 | 33,010,689 | 收入 |
| | | 26,787,333 | 26,787,333 | 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 | 3,431,086 | | 3,431,086 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 2,478,154 | | 2,478,154 | 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 | 314,116 | | 314,116 | 其他收入 |
| 歲出 | 19,285,097 | 13,159,292 | 32,444,389 | 支出 |
| | | 6,223,356 | 6,223,356 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 15,210,809 | | 15,210,809 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,594,533 | | 3,594,533 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 35,712 | | 35,712 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 444,043 | -444,043 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 7,379,979 | 7,379,979 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -13,061,741 | 13,628,041 | 566,300 | 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444,043元，其中8,311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)預算項目「設備及投資」執行數444,043元，其中435,732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。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,379,979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2月29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 | 1,398,000 | 3,466,000 | 1,398,000 | 3,466,000 | - | - |
| | 1,129,487 | 3,431,086 | 1,129,487 | 3,431,086 | - | - |
| 113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | - | - |
| | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - |
| 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 542,000 | 1,147,000 | 542,000 | 1,147,000 | - | - |
| | 500,821 | 2,027,154 | 500,821 | 2,027,154 | - | - |
| 113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | - | 1,000 | 0 | 1,000 | - | - |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 30,000 | 290,000 | 30,000 | 290,000 | - | - |
| | 60,280 | 314,113 | 60,280 | 314,113 | - | - |
| 合 計 | 1,972,000 | 5,355,000 | 1,972,000 | 5,355,000 | - | - |
| | 2,140,591 | 6,223,356 | 2,140,591 | 6,223,356 | - | - |

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2月29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 | 6,633,000 | 24,084,000 | 6,633,000 | 24,084,000 | - | - |
| | 7,899,387 | 20,808,475 | 7,899,387 | 20,958,475 | - | -150,000 |
| 113-23-01-青家業務-青少年發展 | 416,000 | 536,000 | 416,000 | 536,000 | - | - |
| | 270,196 | 367,106 | 270,196 | 367,106 | - | - |
| 113-23-02-青家業務-家庭教育 | 775,000 | 1,040,000 | 775,000 | 1,040,000 | - | - |
| | 405,053 | 650,614 | 405,053 | 650,614 | - | - |
| 113-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| | 811 | 8,311 | 811 | 8,311 | - | - |
| 113-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | - | - |
| | 435,732 | 435,732 | 435,732 | 435,732 | - | - |
| 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 | 479,732 | 1,496,937 | 479,732 | 1,496,937 | - | - |
| | 479,732 | 1,496,937 | 479,732 | 1,496,937 | - | - |
| 113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | - | - |
| | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | - | - |
| 合 計 | 8,774,232 | 27,637,437 | 8,774,232 | 27,637,437 | - | - |
| | 9,495,411 | 23,771,675 | 9,495,411 | 23,921,675 | - | -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2月29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 | | | | | 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 |