

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03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3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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0405000000<br>罰款及賠償收入   | 3,000       | 3,000      | 1,000                 | 8,753                      | -            | 7,753                           |
|    | 03 |    |   | 04051180300<br>賠償收入     | 3,000       | 3,000      | 1,000                 | 8,753                      | -            | 7,753                           |
|    |    | 01 |   | 04051180301<br>一般賠償收入   | 3,000       | 3,000      | 1,000                 | 8,753                      | -            | 7,753                           |
| 05 |    |    |   | 0505000000<br>規費收入      | 18,035,000  | 18,035,000 | 4,774,000             | 1,526,021                  | -            | 183,107                         |
|    | 03 |    |   | 05051180300<br>使用規費收入   | 18,035,000  | 18,035,000 | 4,774,000             | 1,526,021                  | -            | 183,107                         |
|    |    | 06 |   | 05051180306<br>場地設施使用費  | 18,035,000  | 18,035,000 | 4,774,000             | 1,526,021                  | -            | 183,107                         |
| 07 |    |    |   | 0705000000<br>財產收入      | 6,972,000   | 6,972,000  | 2,141,000             | 272,346                    | -            | 609,500                         |
|    | 01 |    |   | 07051180100<br>財產孳息     | 6,957,000   | 6,957,000  | 2,139,000             | 272,346                    | -            | 610,500                         |
|    |    | 02 |   | 07051180102<br>權利金      | 450,000     | 450,000    | 450,000               | -                          | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07051180103<br>租金收入     | 6,507,000   | 6,507,000  | 1,689,000             | 272,346                    | -            | 610,500                         |
|    | 05 |    |   | 07051180500<br>廢舊物資售價   | 15,000      | 15,000     | 2,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    | 01 |   | 07051180501<br>廢舊物資售價   | 15,000      | 15,000     | 2,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
| 12 |    |    |   | 1205000000<br>其他收入      | 1,329,000   | 1,329,000  | 325,000               | 97,682                     | -            | 86,798                          |
|    | 02 |    |   | 12051180200<br>雜項收入     | 1,329,000   | 1,329,000  | 325,000               | 97,682                     | -            | 86,798                          |
|    |    | 01 |   | 12051180201<br>收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | 35,600                     | -            | 35,603                          |
|    |    | 10 |   | 12051180210<br>其他雜項收入   | 1,329,000   | 1,329,000  | 325,000               | 62,082                     | -            | 51,195                          |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 26,339,000  | 26,339,000 | 7,241,000             | 1,904,802                  | -            | 887,158                         |
|    |    |    |   | 總計                      | 26,339,000  | 26,339,000 | 7,241,000             | 1,904,802                  | -            | 887,158                         |

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5305118010000<br>一般行政 | 90,895,000   | -      | 90,895,000 | 30,631,000            | 6,581,838         | 7,612,265                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 23,018,735        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 4,320,448                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5305118010100<br>行政管理 | 90,895,000   | -      | 90,895,000 | 30,631,000            | 6,581,838         | 7,612,265                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 23,018,735        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 4,320,448                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 51,695,000   | -      | 51,695,000 | 19,863,000            | 3,216,739         | 2,928,389                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 16,934,611        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 2,229,298                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 38,689,000   | -      | 38,689,000 | 10,663,000            | 3,342,470         | 4,633,217                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 6,029,783         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 2,091,150                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 511,000      | -      | 511,000    | 105,000               | 22,629            | 50,659                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 54,341            |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 23  |    |    |   | 5305118230000<br>青家業務 | 30,275,000   | -      | 30,275,000 | 7,504,000             | 1,546,460         | 5,054,820                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 2,449,180         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 4,438,563                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 5305118230100<br>青少年發展 | 14,451,000   | -      | 14,451,000            | 4,280,000 | 1,037,665         | 2,890,229                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,389,771 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 2,561,908                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 10,923,000   | -      | 10,923,000            | 1,570,000 | 887,665           | 330,229                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,239,771 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 61,908                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 3,528,000    | -      | 3,528,000             | 2,710,000 | 150,000           | 2,560,000                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 150,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 2,500,000                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 5305118230200<br>家庭教育  | 15,824,000   | -      | 15,824,000            | 3,224,000 | 508,795           | 2,164,591                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,059,409 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 1,876,655                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 15,484,000   | -      | 15,484,000            | 3,224,000 | 508,795           | 2,164,591                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,059,409 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 1,876,655                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 121,170,000  | -      | 121,170,000           | 38,135,000 | 8,128,298         | 12,667,085                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 25,467,915 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 8,759,011                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 5305118900000<br>一般建築及設備 | 17,073,000   | -      | 17,073,000            | 544,000    | 95,928            | 4,029                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 539,971    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5305118900200<br>營建工程*   | 16,429,000   | -      | 16,429,000            | 10,000     | -                 | 1,689                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 8,311      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 16,429,000   | -      | 16,429,000            | 10,000     | -                 | 1,689                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 8,311      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5305118900400<br>其他設備*   | 644,000      | -      | 644,000               | 534,000    | 95,928            | 2,340                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 531,660    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 644,000      | -      | 644,000               | 534,000    | 95,928            | 2,340                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 531,660    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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            | 544,000    | 95,928            | 4,029                           |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 539,971    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 138,243,000  | -      | 138,243,000           | 38,679,000 | 8,224,226         | 12,671,114                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 26,007,886 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   | 8,759,011                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 7605118010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,991,693    | -      | 1,991,693             | 1,991,693  | 494,756           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,991,693  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7605118010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,991,693    | -      | 1,991,693             | 1,991,693  | 494,756           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,991,693  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 1,987,693    | -      | 1,987,693             | 1,987,693  | 494,756           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 1,987,693  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
| 03  |    |    |   | 8905118030000<br>公務人員各項補助 | 49,200       | -      | 49,200                | 49,200     | 44,700            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 49,200     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8905118030100<br>公務人員各項補助 | 49,200       | -      | 49,200                | 49,200     | 44,700            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 49,200     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 28,700       | -      | 28,700                | 28,700     | 28,700            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 28,700     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 20,500       | -      | 20,500                | 20,500     | 16,000            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 20,500     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 2,040,893    | -      | 2,040,893             | 2,040,893  | 539,456           | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 2,040,893  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 140,283,893  | -      | 140,283,893           | 40,719,893 | 8,763,682         | 12,671,114                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 8,763,682  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 28,048,779 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | 8,759,011         |                                 |

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3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 |           |           |       |         |             |          |            |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|----------|------------|
|                 | 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 | 合計         |
| 1000 人事費        | 16,934,611  |           |           |       |         | 1,987,693   | 28,700   | 18,951,004 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,411,255   |           |           |       |         |             |          | 9,411,255  |
| 1025 技工及工友待遇    | 788,362     |           |           |       |         |             |          | 788,362    |
| 1030 獎金         | 4,203,135   |           |           |       |         |             |          | 4,203,135  |
| 1035 其他給與       | 316,538     |           |           |       |         |             | 28,700   | 345,238    |
| 1040 加班費        | 239,276     |           |           |       |         |             |          | 239,276    |
| 1045 退休退職給付     | 491,640     |           |           |       |         | 1,987,693   |          | 2,479,333  |
| 1050 退休離職儲金     | 782,615     |           |           |       |         |             |          | 782,615    |
| 1055 保險         | 701,790     |           |           |       |         |             |          | 701,790    |
| 2000 業務費        | 6,029,783   | 1,239,771 | 1,059,409 |       |         |             | 20,500   | 8,349,463  |
| 2003 教育訓練費      | 6,248       |           |           |       |         |             |          | 6,248      |
| 2006 水電費        | 1,955,287   |           |           |       |         |             |          | 1,955,287  |
| 2009 通訊費        | 49,040      |           |           |       |         |             |          | 49,040     |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |           |       |         |             |          | 450        |
| 2027 保險費        | 94,140      |           |           |       |         |             |          | 94,140     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           | 334,733   |       |         |             |          | 334,733    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 15,913      | 532,572   | 219,149   |       |         |             |          | 767,634    |
| 2051 物品         | 24,697      | 23,076    | 58,328    |       |         |             |          | 106,101    |
| 2054 一般事務費      | 3,357,080   | 469,643   | 447,199   |       |         |             | 20,500   | 4,294,422  |
| 2063 房屋建築養護費    | 100,979     |           |           |       |         |             |          | 100,979    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,900       |           |           |       |         |             |          | 3,900      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 378,584     | 214,480   |           |       |         |             |          | 593,064    |
| 2084 短程車資       | 5,365       |           |           |       |         |             |          | 5,365      |
| 2093 特別費        | 38,100      |           |           |       |         |             |          | 38,100     |
| 3000 設備及投資      |             |           |           | 8,311 | 531,660 |             |          | 539,971    |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           |           | 8,311 |         |             |          | 8,311      |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           |           |       | 465,660 |             |          | 465,660    |
| 3035 雜項設備費      |             |           |           |       | 66,000  |             |          | 66,000     |
| 4000 獎補助費       | 54,341      | 150,000   |           |       |         | 4,000       |          | 208,341    |
| 4050 對學生之獎助     | 54,341      | 150,000   |           |       |         |             |          | 204,341    |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |           |       |         | 4,000       |          | 4,000      |
| 合計              | 23,018,735  | 1,389,771 | 1,059,409 | 8,311 | 531,660 | 1,991,693   | 49,200   | 28,048,779 |

# 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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 8,128,158        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,128,158  |
| 本年度                  | 8,128,158        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,128,158  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 8,753            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,753  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 4,957,107        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,957,107  |
| 07010200<br>權利金      | 450,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 450,000  |
| 07010300<br>租金收入     | 2,299,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,299,500  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 35,603           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,603   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 376,195          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 376,195  |

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                                     | 28,048,779   | 9,360,410  | 0         | 0            | 150,000    | 2,461,235            | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,020,424   | 3,762,103   |
| 本年度                                    | 28,048,779   | 8,759,011  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,957,790   | 3,762,103   |
| 一、本年度經費                                | 26,007,886   | 8,759,011  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,916,897   | 3,762,103   |
| 0253010100<br>行政管理                     | 23,018,735   | 4,320,448  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,489,183   | 3,141,817   |
| 0253230100<br>青少年發展                    | 1,389,771    | 2,561,908  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,951,679  | 328,321     |
| 0253230200<br>家庭教育                     | 1,059,409    | 1,876,655  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,936,064  | 287,936     |
| 0253900200*<br>營建工程                    | 8,311        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,311  | 1,689       |
| 0253900400*<br>其他設備                    | 531,660      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 531,660  | 2,340       |
| 二、統籌科目                                 | 2,040,893    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,040,893  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付              | 1,991,693    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,991,693  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助                 | 49,200       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 49,200   | 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<br>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<br>租金收入                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,089,375            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,089,375  | 0           |
| 112年度 12021000<br>其他雜項收入               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 201,118              | 0            | 0          | 0              | 0             | 201,118  | 0           |
| 墊付款                                    | 0            | 601,399    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 601,399  | 0           |
| 1132000001<br>教育部補助113年度推<br>展家庭教育實施計畫 | 0            | 601,399    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 601,399  | 0           |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：113/4/9

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國113年3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           | 1,377,205,988 | 負債         | 8,954,984     |
| 流動資產         | 17,265,398    | 流動負債       | 4,497,593     |
| 專戶存款         | 7,054,605     | 應付代收款      | 3,445,658     |
| 零用金          | 150,000       | 其他應付款      | 0             |
| 預付款          | 10,060,793    | 預收其他政府款    | 1,051,935     |
| 固定資產         | 1,359,556,740 | 長期負債       | 848,444       |
| 房屋建築及設備      | 2,129,284,372 | 應付租賃款      | 848,444       |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -805,406,539  | 其他負債       | 3,608,947     |
| 機械及設備        | 114,212,361   | 存入保證金      | 3,608,947     |
| 累計折舊－機械及設備   | -100,289,681  | 淨資產        | 1,368,251,004 |
| 交通及運輸設備      | 26,145,150    | 資產負債淨額     | 1,368,251,004 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,864,970   | 資產負債淨額     | 1,368,251,004 |
| 雜項設備         | 29,557,557    |            |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -19,100,000   |            |               |
| 租賃資產         | 2,358,451     |            |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,048,272    |            |               |
| 收藏品及傳承資產     | 8,700,000     |            |               |
| 購建中固定資產      | 8,311         |            |               |
| 無形資產         | 383,850       |            |               |
| 電腦軟體         | 383,850       |            |               |
| 合 計          | 1,377,205,988 | 合 計        | 1,377,205,988 |
| 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3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       | 15,137,893 | 48,148,582 |
| 公庫撥入數    | 13,233,091 | 40,020,424 |
| 罰款及賠償收入  | 8,753      | 8,753      |
| 規費收入     | 1,526,021  | 4,957,107  |
| 財產收益     | 272,346    | 2,750,500  |
| 其他收入     | 97,682     | 411,798    |
| 支出       | 14,288,916 | 46,733,305 |
| 繳付公庫數    | 1,904,802  | 8,128,158  |
| 人事支出     | 3,740,195  | 18,951,004 |
| 業務支出     | 4,754,930  | 8,349,463  |
| 獎補助支出    | 172,629    | 208,341    |
| 財產損失     | 6,066      | 6,066      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,710,294  | 11,090,273 |
| 收支餘絀     | 848,977    | 1,415,277  |

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3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 | 3,885,497 |           |    |
|    | 11010302一般銀行存款 | 0         |           |    |
|    | 11010303代扣繳專戶  | 3,169,108 |           |    |
|    | 合計             |           | 7,054,605 |    |

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3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) | 1,531,655 |            |    |
|    | 110901002墊付款          | 1,301,782 |            |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 7,227,356 |            |    |
|    | 合 計                   |           | 10,060,793 |    |



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3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3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      | 1,981,843 |           |    |
|    | 21030202健保費         | 261,057   |           |    |
|    | 21030203公保費         | 0         |           |    |
|    | 21030204勞保費         | 80,877    |           |    |
|    | 21030205勞工退休金(新制)   | 58,253    |           |    |
|    | 21030206退撫基金        | 0         |           |    |
|    | 21030207各項費款        | 787,078   |           |    |
|    | 21030208其他          | 2,000     |           |    |
|    | 21030209場地設施使用費     | 274,550   |           |    |
|    | 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                  |           | 3,445,658 |    |

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3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 |    | 0  |    |
|    | 合計          |    | 0  |    |

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3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3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 | 935,000   |           |    |
|    | 28030105活動保證金 | 0         |           |    |
|    | 合計            |           | 3,608,947 |    |

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3月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 13,565,559  | 0          | -8,781,544                      | 1,323,877,833                     |
| 機械及設備    | 114,493,432   | -99,552,245                   | 0           | 281,071    | -737,436                        | 13,922,680                        |
| 交通及運輸設備  | 26,299,156    | -24,888,963                   | 0           | 154,006    | 23,993                          | 1,280,180                         |
| 雜項設備     | 29,544,365    | -18,185,246                   | 66,000      | 52,808     | -914,754                        | 10,457,557                        |
| 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                  | 13,631,559  | 487,885    | -10,409,741                     | 1,358,238,250                     |
| 租賃資產     | 2,358,451     | -929,280                      | 0           | 0          | -118,992                        | 1,310,179                         |
| 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       | 13,565,559 | 0                               | 8,311                             |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 463,571       | 0                             | 0           | 79,721     | 0                               | 383,850                           |
| 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       | 13,645,280 | -118,992                        | 1,702,340                         |
| 合 計      | 2,311,143,347 | -940,180,729                  | 13,639,870  | 14,133,165 | -10,528,733                     | 1,359,940,590                     |

備註：本年度成本增加數\$13,639,870元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$539,971元，增加13,099,899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465,660元。

二、因係本年度點交完畢上年度112年B1、B2室內空間修繕工程，從購建中固定資產轉列房屋建築及設備\$13,565,559元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$13,565,559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3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3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 | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | --         |       |
|                                  | 8,753     | 8,753     | 8,753     | 8,753     | --         |       |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,308,000 | 4,774,000 | 1,308,000 | 4,774,000 | --         |       |
|                                  | 1,526,021 | 4,957,107 | 1,526,021 | 4,957,107 | --         |       |
| 113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金       | 0         | 450,000   | 0         | 450,000   | --         |       |
|                                  | -         | 450,000   | 0         | 450,000   | --         |       |
| 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入      | 542,000   | 1,689,000 | 542,000   | 1,689,000 | --         |       |
|                                  | 272,346   | 2,299,500 | 272,346   | 2,299,500 | --         |       |
| 113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | 2,000     | 0         | 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         | --         |       |
|                                  | 35,600    | 35,603    | 35,600    | 35,603    | --         |       |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 35,000    | 325,000   | 35,000    | 325,000   | --         |       |
|                                  | 62,082    | 376,195   | 62,082    | 376,195   | --         |       |
| 合 計                              | 1,886,000 | 7,241,000 | 1,886,000 | 7,241,000 | --         |       |
|                                  | 1,904,802 | 8,128,158 | 1,904,802 | 8,128,158 | --         |       |

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3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          | 8,128,158  | 40,020,424 | 48,148,582 | 收入       |
|             |  | 40,020,424 | 40,020,424 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 8,753  |            | 8,753      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 4,957,107  |            | 4,957,107  | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |            |            |          |
| 財產收入        | 2,750,500  |            | 2,750,500  | 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        | 411,798  |            | 411,798    | 其他收入     |
| 歲出          | 28,048,779   | 18,684,526 | 46,733,305 | 支出       |
|             |  | 8,128,158  | 8,128,158  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 18,951,004   |            | 18,951,004 | 人事支出     |
| 業務費         | 8,349,463  |            | 8,349,463  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 208,341  |            | 208,341    | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 539,971  | -539,971   |            |          |
|             |  | 6,066      | 6,066      | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 11,090,273 | 11,090,273 | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -19,920,621  | 21,335,898 | 1,415,277  | 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。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數539,971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。<br>(三)預算項目「設備及投資」執行數539,971元，其中66,000元係支付木工工作台相關款項，另列為平衡表「雜項設備」表達。<br>(四)預算項目「設備及投資」執行數539,971元，其中465,660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。<br>(五)會計科目「財產損失」6,066元，係報廢固定資產所發生之損失。<br>(六)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,090,273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

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3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               | 6,547,000  | 30,631,000 | 6,547,000  | 30,631,000 | -          | -        |
|                                   | 6,530,708  | 27,339,183 | 6,530,708  | 27,489,183 | -          | -150,000 |
| 113-23-01-青家業務-青少年發展              | 3,744,000  | 4,280,000  | 3,744,000  | 4,280,000  | -          | -        |
|                                   | 3,584,573  | 3,951,679  | 3,584,573  | 3,951,679  | -          | -        |
| 113-23-02-青家業務-家庭教育               | 2,184,000  | 3,224,000  | 2,184,000  | 3,224,000  | -          | -        |
|                                   | 2,285,450  | 2,936,064  | 2,285,450  | 2,936,064  | -          | -        |
| 113-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0          | 10,000     | 0          | 10,000     | -          | -        |
|                                   | -          | 8,311      | 0          | 8,311      | -          | -        |
| 113-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 68,000     | 534,000    | 68,000     | 534,000    | -          | -        |
|                                   | 95,928     | 531,660    | 95,928     | 531,660    | -          | -        |
| 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 | 494,756    | 1,991,693  | 494,756    | 1,991,693  | -          | -        |
|                                   | 494,756    | 1,991,693  | 494,756    | 1,991,693  | -          | -        |
| 113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 44,700     | 49,200     | 44,700     | 49,200     | -          | -        |
|                                   | 44,700     | 49,200     | 44,700     | 49,200     | -          | -        |
| 合 計                               | 13,082,456 | 40,719,893 | 13,082,456 | 40,719,893 | -          | -        |
|                                   | 13,036,115 | 36,807,790 | 13,036,115 | 36,957,790 | -          | -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3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 |                     |                 |           |     | 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 |