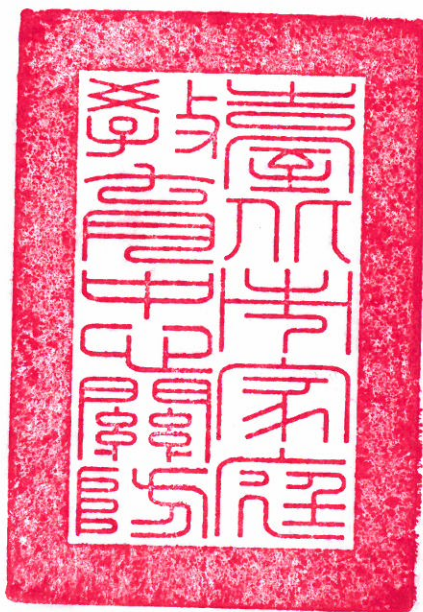


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市家庭教育中心單位決算



臺北市家庭教育中心編

臺北市家庭教育中心107年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第3 頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第7 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第- 頁至第- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第- 頁至第- 頁
(五)平衡表	第8 頁至第8 頁
(六)資本資產表	第9 頁至第9 頁
(七)長期負債表	第- 頁至第- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11 頁至第13 頁
(二)平衡表科目明細表	第 14頁至第15 頁
(三)資本資產變動表	第 16頁至第16 頁
(四)長期投資明細表	第- 頁至第- 頁
(五)長期負債變動表	第- 頁至第- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第18 頁至第19 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第20 頁至第21 頁
(八)收入支出彙計表	第22 頁至第22 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 24頁至第25 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第26 頁至第26 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第27 頁至第28 頁
(十二)人事費明細表	第29 頁至第29 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第- 頁至第- 頁
(十四)歲入保留分析表	第- 頁至第- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30 頁至第30 頁
(十六)歲出保留分析表	第- 頁至第- 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31 頁至第31 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34 頁至第35 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第- 頁至第- 頁

臺北市家庭教育中心107年度單位決算 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第- 頁至第- 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第- 頁至第- 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第- 頁至第- 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第- 頁至第- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第- 頁至第- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第- 頁至第- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第- 頁至第- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第- 頁至第- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第- 頁至第- 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第- 頁至第- 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第- 頁至第- 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第- 頁至第- 頁
(十五)議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第- 頁至第- 頁
(十六)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第- 頁至第- 頁

總 說 明

中華民國 107 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 行政管理：辦理本中心一般業務及會計、人事、財物管理、資訊業務等工作，已依照計畫支援各項業務推動，維護公有財物正常使用，維持優質辦公環境及全面電腦化，以提高工作績效。
2. 推展家庭教育：推展家庭教育工作，以增進市民家庭生活知能，健全市民身心發展，營造幸福家庭，以建立祥和社會。
3. 接受中央各部會業務支出：配合教育部 107 年度推動家庭教育實施計畫，整合臺北市家庭教育資源，強化市民之家人關係與家庭功能。
4. 其他設備：購置個人電腦及電腦周邊設備等，以提高行政效率，增進業務效能。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 人員維持費 2. 一般業務 3. 會計業務 4. 人事業務	本中心為增進市民家庭生活知能，健全市民身心發展，營造幸福家庭，以建立祥和社會，行政管理工作內容包括：1. 綜合行政及年度計畫擬定及考核。2. 文書、出納、庶務、財產及場地管理工作。3. 人事管理及查核工作。4. 歲計、會計及統計工作。	已依計畫辦理 1. 年度施政計畫及檢討考核事項。2. 人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。3. 中心場地及活動調配事宜。4. 各項課程業務管理，保證金、材料費及收據控管。5. 各項服務所需維護費、水電費、郵資及電話費等。預算執行率為 96.16%。	
推廣家庭教育	1. 家庭教育諮詢委員會 2. 家庭教育推展 3. 獎助家庭教育推展 4. 辦理中心志工在職訓練等	1. 召開臺北市家庭教育諮詢委員會，協調並整合臺北市之家庭教育資源。 2. 普及親職教育及婚姻教育之實施，推展發展性及介入性之家庭教育方案，加強家庭教育理念及服務宣導，藉由結合市府相關局處、學校、社教	已依計畫辦理：1. 召開 2 次「臺北市家庭教育諮詢委員會」第 2 屆會議，並賡續沿用本市「推展家庭教育整合計畫」(104-106 年)執行策略、分工及執行方案進行跨(市府 11 個)局處層級討論，且依決議推動 108 年度主題重點。2. 本市高級中等以下學校 100% 依法落實學校 4 小時以上家庭教育課程及活動，並會同家長會辦理親職教育。3. 推展各級學	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p><u>機構及民間團體等資源，共同倡議及推展健康家庭的各種經營妙方。3. 獎勵本市推展家庭教育績優人員及團體，激勵工作士氣，提升服務效能。4. 辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核，協助家庭教育之推展。</u></p>	<p><u>校落實4小時家庭教育課程及活動種子教師線上研習，全年約 10,000 人次學校教職員工參與研習；並配合 107 學年度 12 年國教課綱最新內容之家庭教育內涵，辦理 2 場次實體課程研習。4. 婚姻教育課程及活動 (含教育服務役役男婚姻教育專案研習會、幼兒家庭資訊宣導) 共計 75 場次，計 9,965 人次參與。5. 結合學校辦理親職教育，計有推廣「我和我的孩子」手冊 8,425 冊、辦理活動 82 場次 6,698 人次；「家庭展能教育支持計畫」76 場次 1,629 人次；「愛•陪伴」331 場次 22,223 人次；「學習型家庭」378 場次 25,181 人次；「家庭教育網絡活動」92 場次 3,293 人次；並推廣愛的存款簿 7,134 冊。6. 結合社會局親子館提供父母親職教育個別諮詢共 62 場次。7. 「臺北市建構最需要關懷家庭個案通報及諮商輔導實施計畫」計 39 校次申請 239 名個案，輔導 1,825 人次。8. 印製 4128185 家庭教育諮詢專線文宣，分送本市各級學校，擴大宣傳與專線使用效益。9. 透過優化網站、製播中心宣導影片(於北捷廣告看板播放)、錄製數位教材(『愛的必修課』、『我想被你理解』並上傳至臺北E大學習網)宣導中心業務。10. 107 年家庭教育宣導活動，包括「慈孝家庭楷模選拔」、「推展家庭教育績優個人暨團體表揚」、「祖父母節-以愛守護•代代相傳」、「人口政策宣導」及配合電臺節目「臺</u></p>	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	推展家庭教育實施計畫	配合教育部 107 年度推動家庭教育實施計畫，整合臺北市家庭教育資源，強化市民之家人關係與家庭功能。	北 Education-印象百科」等，約達 3,600,000 人次。11. 提供 4128185 全國家庭教育諮詢專線累計服務 830 人次。12. 志工教育訓練 13 場次，計 435 人次參與。13. 「天使騰飛教育輔導專案」共 26 班，計 289 名學生參與。預算執行率為 91.81%。	
建築及設備	其他設備	購置電腦周邊設備及零組件、個人電腦、分離式冷氣、數位攝影機、冰箱、LED 單面字幕機及行政電話總機系統設備升級等設備，以利中心推展各項課程及活動。	已依計畫辦理：1. 進用臨時人力 2 名，協助處理教育部交辦地方加強推動中程計畫事項之庶務事宜。2. 協助擴大本市婚姻教育、愛的存款簿推廣服務。預算執行率為 89.04%。	
			已依計畫完成購置電腦周邊設備及零組件(電腦主機 1 台、行動電源 2 個、隨身碟 6 個等)、個人電腦(含螢幕)3 部、分離式冷氣 1 臺、數位攝影機 2 臺、冰箱 1 臺、LED 單面字幕機 1 座及行政電話總機系統設備升級 1 組等設備。預算執行率為 98.03%。	

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

(1)補助收入：預算數 57 萬 6,000 元，實現數 51 萬 454 元。

(2)雜項收入：預算數 2 萬元，實現數 2 萬 4,500 元，較預算數增加 4,500 元，增加率 22.5%，係因 107 年度部分研習學員保證金繳庫等。

2. 以前年度部分：無

總 說 明

中華民國 107 年度

(一)歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分歲出：

(1) 行政管理：預算數 847 萬 8,678 元(含動支第二預備金 27 萬 8,710 元)，實現數 842 萬 700 元，賸餘數 33 萬 6,697 元，執行率 96.16%。

(2) 推展家庭教育：預算數 1,903 萬 5,114 元，實現數 1,747 萬 6,195 元，賸餘數 155 萬 8,949 元，執行率 91.81%

(3) 接受中央各部會補助業務支出：原預算數 57 萬 6,000 元，實現數 43 萬 9,783 元，另年終獎金及補充保費於 108 年 1 月轉回計 7 萬 3,045 元合計實支數為 51 萬 2,828 元，共賸餘數 6 萬 3,172 元，執行率 89.04%。主要原因係因本案補助款全數為 107 年度臨時人力 2 名*8 個月薪+106 年度臨時人力 2 名年終獎金之按日計資酬金，該 107 年度補助人力進用事宜，雖經本中心自 107 年 4 月 27 日(同日獲臺北市政府教育局函示鈞部 107 年 4 月 19 日核定函)起積極依甄選程序徵人，因投件符合工作所需者少，5 月 21 日進用 1 人，至第二次甄選(已 6 月初)才完成錄取進用，故節餘約 2 個月薪經費。

(4) 其他設備：預算數 35 萬 9,370 元，實現數 35 萬 2,298 元，賸餘數 7,072 元，執行率 98.04%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 44 萬 916 元，實現數 44 萬 916 元，係支付退休人員月退休金及三節慰問金。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 9,790 元，實現數 9,790 元，係支付子女教育補助費及國內研究所進修費用補助。

2. 以前本年度部分：無

三、資產負債實況

歲出類部份：

1. 專戶存款 78 萬 7,012 元，較上年度 172 萬 9,866 萬元，減少 94 萬 2,854 元。

2. 代收款 78 萬 7,012 元，係為夜光天使委辦經費剩餘款、健勞保費等，較上年度 18 萬 2,920 元，增加 60 萬 4,092 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

臺北市家庭 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	20,000	576,000	596,000
				經常門總計	20,000	576,000	596,000
				經常門合計	20,000	576,000	596,000
01				0805000000 補助及協助收入	-	576,000	576,000
	01			0805117000 臺北市家庭教育中心	-	576,000	576,000
		01		0805117010 上級政府補助收入	-	576,000	576,000
			01	0805117012 計畫型補助收入	-	576,000	576,000
02				1105000000 其他收入	20,000	-	20,000
	01			1105117000 臺北市家庭教育中心	20,000	-	20,000
		01		1105117020 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	11051170210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

教育中心

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
534,954	-	-	534,954	-61,046	89.76%
534,954	-	-	534,954	-61,046	89.76%
534,954	-	-	534,954	-61,046	89.76%
510,454	-	-	510,454	-65,546	88.62%
510,454	-	-	510,454	-65,546	88.62%
510,454	-	-	510,454	-65,546	88.62%
510,454	-	-	510,454	-65,546	88.62%
24,500	-	-	24,500	4,500	122.5%
24,500	-	-	24,500	4,500	122.5%
24,500	-	-	24,500	4,500	122.5%
24,500	-	-	24,500	4,500	122.5%

臺北市家庭 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節 名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			合 計	28,291,907	886,710	29,178,617
01			00050000000 臺北市政府教育局主管	27,841,201	886,710	28,727,911
	01		00051170000 臺北市家庭教育中心	27,841,201	886,710	28,727,911
			經常門合計	27,481,831	886,710	28,368,541
			資本門合計	359,370	-	359,370
		01	53051170100 一般行政	8,478,687	278,710	8,757,397
		01	53051170101 行政管理	8,478,687	278,710	8,757,397
			010000人事費	7,644,867	278,710	7,923,577
			020000業務費	833,820	-	833,820
		02	53051172400 推展家庭教育	19,003,144	32,000	19,035,144
		01	53051172401 推廣家庭教育	19,003,144	32,000	19,035,144
			020000業務費	19,003,144	32,000	19,035,144
		03	53051176200 接受補助業務支出	-	576,000	576,000
		01	53051176202 接受中央各部會補助業務支出	-	576,000	576,000
			020000業務費	-	576,000	576,000

教育中心

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
27,139,682	-	-	27,139,682	-2,038,935	93.01%	
26,688,976	-	-	26,688,976	-2,038,935	92.9%	
26,688,976	-	-	26,688,976	-2,038,935	92.9%	
26,336,678	-	-	26,336,678	-2,031,863	92.84%	
352,298	-	-	352,298	-7,072	98.03%	
8,420,700	-	-	8,420,700	-336,697	96.16%	
8,420,700	-	-	8,420,700	-336,697	96.16%	
7,803,367	-	-	7,803,367	-120,210	98.48%	預算增減數278,710 元=各類員工待遇準 備278,710元
617,333	-	-	617,333	-216,487	74.04%	
17,476,195	-	-	17,476,195	-1,558,949	91.81%	
17,476,195	-	-	17,476,195	-1,558,949	91.81%	
17,476,195	-	-	17,476,195	-1,558,949	91.81%	預算增減數32,000 元=追加減預算數 32,000元
439,783	-	-	439,783	-136,217	76.35%	
439,783	-	-	439,783	-136,217	76.35%	
439,783	-	-	439,783	-136,217	76.35%	預算增減數576,000 元=追加減預算數 576,000元

臺北市家庭

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			04	53051178300 建築及設備	359,370	-	359,370
			01	53051178304 其他設備*	359,370	-	359,370
				030000設備及投資*	359,370	-	359,370
02				00700000000 統籌支撥科目	450,706	-	450,706
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	440,916	-	440,916
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	440,916	-	440,916
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	440,916	-	440,916
				010000人事費	440,916	-	440,916
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	9,790	-	9,790
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	9,790	-	9,790
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	9,790	-	9,790
				010000人事費	2,000	-	2,000
				020000業務費	7,790	-	7,790

教育中心

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
352,298	-	-	352,298	-7,072	98.03%	
352,298	-	-	352,298	-7,072	98.03%	
352,298	-	-	352,298	-7,072	98.03%	
450,706	-	-	450,706	-	100%	
440,916	-	-	440,916	-	100%	
440,916	-	-	440,916	-	100%	
440,916	-	-	440,916	-	100%	
440,916	-	-	440,916	-	100%	
9,790	-	-	9,790	-	100%	
9,790	-	-	9,790	-	100%	
9,790	-	-	9,790	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
7,790	-	-	7,790	-	100%	

臺北市家庭教育中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	946,562	資本資產總額	946,562
機械及設備	404,896	資本資產總額	946,562
交通及運輸設備	252,201		
雜項設備	289,465		
合 計	946,562	合 計	946,562

本 頁 空 白

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	176,211
1. 專戶存款	176,211
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	27,838,945
1. 本年度歲入	534,954
(1) 實現數	534,954
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	0
13. 應付代收款淨增(減)數	164,309
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	27,343,162

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	27,139,682
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	203,480
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-203,480
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-203,480
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	28,015,156
付項	
一、本期支出	27,667,927
1. 本年度歲出	27,139,682
(1)實現數	27,139,682
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-6,709
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	534,954
(1)本年度歲入繳庫	534,954
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	347,229
1.專戶存款	347,229
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	28,015,156

臺北市家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	369,364	
			110103001納入集中支付	342,702	-	
			110103003暫存健勞公保費撥付款	26,662	-	

臺北市家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	347,229	
			211301002健保費	13,226	-	
			211301004勞保費	766	-	
			211301006勞工退休金(新制)	348	-	
			211301007代辦經費	-442,737	-	
			211301019其他	432,924	-	
			211301020教育部-夜光天使	342,702	-	

臺北市家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,338,206	0	182,437	0	-1,115,747	404,896
交通及運輸設備	309,465	0	70,561	0	-127,825	252,201
雜項設備	1,142,672	0	91,300	0	-944,507	289,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,790,343	0	344,298	0	-2,188,079	946,562
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	2,790,343	0	344,298	0	-2,188,079	946,562
本年度資本資產成本變動數344,298=預算採購增加金額344,298。						

本 頁 空 白

臺北市家庭
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	534,954	0	0	0
本年度收入	534,954	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	510,454	0	0	0
11021000 其他雜項收入	24,500	0	0	0

教育中心

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	534,954
0	0	0	0	534,954
0	0	0	0	510,454
0	0	0	0	24,500

臺北市家庭
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	27,139,682	0	0	0
本年度	27,139,682	0	0	0
一、本年度經費	26,688,976	0	0	0
0253010100 行政管理	8,420,700	0	0	0
0253240100 推廣家庭教育	0	0	0	0
0253240100 推廣家庭教育	17,476,195	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	439,783	0	0	0
0253830400* 其他設備	352,298	0	0	0
二、統籌科目	450,706	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	440,916	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	9,790	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

教育中心

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
203,480	0	0	27,343,162	0
0	0	0	27,139,682	0
0	0	0	26,688,976	0
0	0	0	8,420,700	0
0	0	0	0	0
0	0	0	17,476,195	0
0	0	0	439,783	0
0	0	0	352,298	0
0	0	0	450,706	0
0	0	0	440,916	0
0	0	0	9,790	0
203,480	0	0	203,480	0
0	0	0	0	0
203,480	0	0	203,480	0
203,480	0	0	203,480	0

臺北市家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	27,878,116
公庫撥入數	27,343,162	-
補助收入	510,454	-
其他收入	24,500	-
支出	-	27,674,636
繳付公庫數	534,954	-
人事支出	8,246,283	-
業務支出	18,541,101	-
增購財產支出	352,298	-
收支餘絀	-	203,480

本 頁 空 白

臺北市家庭
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00050000000	7,803,367	18,533,311	-	-	26,336,678
	001			臺北市政府教育局主管 00051170000	7,803,367	18,533,311	-	-	26,336,678
		01		臺北市政府教育局 530511702530100	7,803,367	617,333	-	-	8,420,700
			01	一般行政 530511702530101	7,803,367	617,333	-	-	8,420,700
			02	行政管理 530511702532400	-	17,476,195	-	-	17,476,195
			01	推廣家庭教育 530511702532401	-	17,476,195	-	-	17,476,195
			03	推廣家庭教育 530511702536200	-	439,783	-	-	439,783
			01	懷孕補助業務支出 530511702536202	-	439,783	-	-	439,783
				接受中央各部會補助					
			04	世故土山 530511702538300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 530511702538304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	7,803,367	18,533,311	-	-	26,336,678
				合 計	7,803,367	18,533,311	-	-	26,336,678

教育中心

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		352,298		352,298	26,688,976
		352,298		352,298	26,688,976
					8,420,700
					8,420,700
					17,476,195
					17,476,195
					439,783
					439,783
		352,298		352,298	352,298
		352,298		352,298	352,298
		352,298		352,298	26,688,976
		352,298		352,298	26,688,976

臺北市家庭教育中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	440,916			440,916	9,790			9,790
公務人員退休撫卹給付	440,916			440,916				
公務人員各項補助及慰問金					9,790			9,790

臺北市家庭教育中心
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	推展家庭教育	接受補助業務支出	建築及設備
0100 人事費	7,803,367			
0103 法定編制人員待遇	4,556,467			
0105 技工及工友待遇	154,814			
0111 獎金	959,242			
0121 其他給與	171,756			
0131 加班值班費	296,743			
0141 退休退職給付	650,736			
0142 退休離職儲金	507,970			
0151 保險	505,639			
0200 業務費	617,333	17,476,195	439,783	
0202 水電費	173,976			
0203 通訊費	58,211			
0213 資訊服務費	51,200			
0231 保險費		4,042		
0241 兼職費	64,000			
0249 臨時人員酬金		1,226,821		
0250 按日按件計資酬金	15,330	8,459,422	439,783	
0271 物品	98,872	1,668,508		
0279 一般事務費	68,870	6,117,402		
0283 設施及機械設備養護費	32,374			
0291 國內旅費	10,100			
0298 特別費	44,400			
0300 設備及投資				352,298
0306 資訊軟硬體設備費				93,837
0319 雜項設備費				258,461
小計	8,420,700	17,476,195	439,783	352,298
合計	8,420,700	17,476,195	439,783	352,298

臺北市家庭教育中心
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	7,803,367			
0103 法定編制人員待遇	4,556,467			
0105 技工及工友待遇	154,814			
0111 獎金	959,242			
0121 其他給與	171,756			
0131 加班值班費	296,743			
0141 退休退職給付	650,736			
0142 退休離職儲金	507,970			
0151 保險	505,639			
0200 業務費	18,533,311			
0202 水電費	173,976			
0203 通訊費	58,211			
0213 資訊服務費	51,200			
0231 保險費	4,042			
0241 兼職費	64,000			
0249 臨時人員酬金	1,226,821			
0250 按日按件計資酬金	8,914,535			
0271 物品	1,767,380			
0279 一般事務費	6,186,272			
0283 設施及機械設備養護費	32,374			
0291 國內旅費	10,100			
0298 特別費	44,400			
0300 設備及投資	352,298			
0306 資訊軟硬體設備費	93,837			
0319 雜項設備費	258,461			
小計	26,688,976			
合計	26,688,976			

臺北市家庭教育中心

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	4,638,600	-	4,638,600	4,556,467	-82,133	-1.77%			
二、技工及工友待遇	339,600	-	339,600	154,814	-184,786	-54.41%			
三、獎金	1,084,591	-	1,084,591	959,242	-125,349	-11.56%			
四、其他給與	217,840	-	217,840	171,756	-46,084	-21.15%			
五、加班值班費	398,980	-	398,980	296,743	-102,237	-25.62%			
六、退休退職給付	-	278,710	278,710	650,736	372,026	133.48%			
七、退休離職儲金	491,892	-	491,892	507,970	16,078	3.27%			
八、保險	473,364	-	473,364	505,639	32,275	6.82%			
合計	7,644,867	278,710	7,923,577	7,803,367	-120,210	-1.52%			

臺北市家庭教育中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-61,046		
	107年度經常門小計	-61,046		
	補助及協助收入	-65,546		
	上級政府補助收入	-65,546		
	計畫型補助收入	-65,546	-11.38%	
	其他收入	4,500		
	雜項收入	4,500		
	其他雜項收入	4,500	22.50%	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

兼會計員謝佩芬

機關長官：

臺北市東區
東區公所
桑冀威