05117

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市家庭教育中心（05117）

單　位　決　算

主辦會計人員：葉珮芳(兼)　兼會計員葉珮芳　機關長官：桑冀威　桑冀威

（姓名及職名章）　（姓名及職名章）

臺北市家庭教育中心（05117）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明003

三、資產負債實況.....總說明004

四、其他要點.....總說明004

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第015頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第016頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市家庭教育中心（05117）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第022頁
（五）人事費分析表.....第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第026頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第030頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第034頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第038頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第 - 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市家庭教育中心（05117）

103年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第044頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第045頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 － 頁

臺北市家庭教育中心（05117）

總說明

中華民國103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103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88.71%。	
推展家庭教育	1. 人員維持費 2. 家庭教育諮詢委員會 3. 推行家庭教育學校工作小組 4. 婚姻教育系列課程 5. 辦理學習型家庭方案 6. 辦理親子共學方案 7. 學校辦理社區	1. 配合臺北市政府家庭教育推動委員會之政策建議，協調並整合臺北市之家庭教育資源。2. 執行臺北市家庭教育中程計畫（100-103年）103年主題重點。3. 督導高中以下學校推行家庭教育4小時以上課程及活動。	已依計畫辦理:1. 召開2次「臺北市政府家庭教育諮詢委員會」第4屆會議，並依會議決議推動103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. 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）共計56場次，計2,115人次參與。4. 國小「家庭展能教育支持計	1. 除賡續結合學校與其家長會共同辦理本中心年度親職教育專案（例如，『我和我的孩子』），以及學校人員增能研習之外，將新增進行學校辦理情形之訪視與督導計畫，協助學校落實家庭教育專案品質。 2. 目前中心專案同仁已到職，爾後將函請

臺北市家庭教育中心（05117）

總說明

中華民國103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
	認輔課程及活動 8. 辦理家庭教育理念宣導活動 9. 辦理社區家庭教育研討會 10. 獎助家庭教育推展 11. 辦理中心志工在職訓練等 12. 建構關懷家庭教育輔導網路	4. 辦理婚姻教育系列課程，提供適婚男女至少4小時婚前家庭教育課程。5. 推動學校及社教機構辦理學習型家庭方案、親職及親子教育方案、各類型家庭共學學習中心。6. 辦理全市性或國際性家庭教育理念宣導活動，以促進地方與國際家庭教育業務之交流及合作。7. 獎勵本市績優家庭教育人員及團體，激勵專業推展人員士氣。8. 推動本市各項家庭教育計畫活動推展，提升本市家庭教育推展效能。9. 推動各級學校辦理社區認輔計畫。10. 辦理中心志工在職成長、管理、運用、輔導及考核。11. 辦理建構最需要關懷家庭社區及各級學校家庭教育諮商輔導網絡。12. 辦理本市優先實施家庭教育對象之課程及活動，協助弱勢學生家庭成長。	畫」種子教師講習2場次，39人次參與研習。5. 結合學校辦理「家庭展能教育支持計畫」266場次，13,939人次參與；「家庭教育網絡」計畫32場次，2,196人次參與；「我和我的孩子成長班」22場次，1,053人次參與（並推廣愛的存款簿15,390冊）。6. 結合社會局親子館提供父母教養諮詢、資訊及共學活動共31場次，450人次參與。7. 103年度「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24所學校(包含國小13校、國中9校及高中職2校)，申請83個案數，活動參與及人次總計1,602人次(男生747人次；女生855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. 103年家庭教育宣導活動，包括「515國際家庭日」、「孝親家庭楷模選拔」、「推展家庭教育績優個人暨團體表揚」、「慶祝祖父母節-祖孫代代傳真情」、「幸福婚姻季」家庭教育宣導等，約達200,000人次。10.「失親教育輔導專案」共25班，計309戶家庭學生參與(服務22,008人次)。11. 提供4128185全國家庭教育諮詢專線累計服務740人次。12. 志工教育訓練15場次，計377人次參與。預算執行率為70.89%，主要原因係因中心人員異動頻繁致社區認輔課程及活動經費學校申請較預估少且無法確實落實，除此，家長意願較低亦造成執行率較預期低。	學校踴躍提出申請經費補助辦理課程研習，並請學校藉以透過父母與子女共同參與學習活動，提升及培養家庭成員終身學習態度，進而強化親職教育的內容。 3 嗣後年度將積極函請學校踴躍申請經費補助辦理各項親子教育活動課程研習，藉以達到家長與親子間的互動與溝通更加融洽，達到宣導重視家庭教育的重要。 4. 104年度起將新增網路E化資訊平臺之家庭教育資訊整合服務，以更擴大各項家庭教育理念宣導效益。 5. 為擴大本獎勵措施之宣傳效益及鼓勵本市更多個人及團體投入家庭教育推展工作，嗣後年度實施計畫將增列函請市府各局處推薦所屬優良推展家庭教育之人員或機構參與本案甄選，以達更多良性觀摩之效益。

臺北市家庭教育中心（05117）

總說明

中華民國103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	推動家庭教育實施計畫	配合教育部103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。	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之事項。2.推動「家庭親子共學母語實施計畫」祖父母節系列活動，共5梯次，150人次參與。3.擴大本市婚姻教育、愛的存款簿推廣服務。預算執行率為95.14 %。	
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、掌型辨識機、液晶顯示器及安全門設置等設備，以利中心推展各項課程及活動。	已依計畫完成購置電腦周邊設備及零組件(雷射印表機1台等)、個人電腦2部及筆電1部、分離式冷氣1臺、掌型辨識機1組、液晶顯示器1台及不鏽鋼安全門設置1座等設備。預算執行率為99.33%。	

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72萬元，實現數72萬元。

(2)雜項收入：預算數8萬元，實現數8萬6,000元，較預算數增加6,000元，增加率107.5%，主係因部分研習學員保證金繳庫等。

2.以前年度部分：無

(一)歲出(依機關別工作計畫)：

1.本年度部分歲出：

(1)行政管理：原預算數479萬2,141元，實現數425萬1,209元，賸餘數54萬932元，執行率88.71%，主要係因人事費實支薪俸較標準低且103年3月起留職停薪1人，經職務調整後至11月人員才到任致賸餘，另業務費按實際需要減少支出等。

(2)推展家庭教育：原預算數2,378萬9,934元，實現數1,686萬4,353元，賸餘數692萬5,581元，執行率70.89%，主要原因係

①推行家庭教育學校工作小組因學校申請案少所需審查費較預估數少；另原訂辦理申請

臺北市家庭教育中心（05117）

總說明

中華民國103年度

案學校之研習，已搭配參與教育部所辦全國研習完成，致無須另案辦理而導致執行率49.49%。②.辦理學習型家庭方案因本中心上半年人員異動頻繁，需一人身兼數職，致無法負荷及確實執行並落實每項工作計畫，且各校申請較預期少致執行率51.95%。③.學校辦理社區認輔課程及活動因學校申請「家庭教育網絡計畫」較預估數少，且家長意願較低致「最需要關懷個案通報」較少且「諮商輔導經費」亦申請較少致執行率28.11%。④. 辦理家庭教育理念宣導活動因祖父母節慶祝活動103年度改由學校自辦，無發送鼓勵措施之獎勵品，致執行率58.26%。⑤. 獎助家庭教育推展本案計畫已全數執行完畢，惟所編獎勵金因獲獎單位不足，致執行率69.16%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：原預算數72萬元，實現數68萬5,013元，賸餘數3萬4,987元，執行率95.14%，業務費按實際需要減少支出。

(4)其他設備：預算數29萬9,500元，實現數29萬7,490元，賸餘數2,010元，執行率99.33%，主要係資訊軟硬體設備節餘1,060元，雜項設備節餘950元。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數44萬6,955元，實現數44萬6,955元，係支付退休人員月退休金及秋節慰問金。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支數1萬6,000元，實現數1萬6,000元，係支付主任健康檢查費用。

2.以前本年度部分：無

三、資產負債實況

歲出類部份：

1.經費結存-存款（一般存款）7萬8,478元，較上年度5萬233元，增加2萬8,245元。

2.經費結存-存款（暫存健勞公保費撥付款）1萬3,051元，較上年度11萬1,202元，減少9萬8,151元。

3.經費結存-存款(集中支付存款)15萬5,089元，較上年度76萬2,926元，減少60萬7,837元。

4.暫付款-其他費用0元，較上年度28萬9,423元，減少28萬9,423元。

5.保管款7萬8,478元，係為勞工退休準備金及約聘(僱)人員離職儲金等，較上年度5萬233元，增加2萬8,245元。

6.代收款16萬8,140元，主係委辦經費結餘、公勞健保代繳費費等，較上年度116萬3,551元，減少99萬5,411元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市家庭教育
歲入來源

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	80,000	720,000	800,000
				經常門合計	80,000	720,000	800,000
08				080000 補助收入	-	720,000	720,000
	042			05117 家庭教育中心	-	720,000	720,000
		01		080100 補助收入	-	720,000	720,000
			01	080102 中央各部會補助	-	720,000	720,000
10				100000 其他收入	80,000	-	80,000
	040			05117 家庭教育中心	80,000	-	80,000
		01		100200 雜項收入	80,000	-	80,000
			^1	100202 其他雜項收入	80,000	-	80,000

中心（05117）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
806,000	-	-	806,000	6,000	100.75
806,000	-	-	806,000	6,000	100.75
720,000	-	-	720,000	-	100.00
720,000	-	-	720,000	-	100.00
720,000	-	-	720,000	-	100.00
720,000	-	-	720,000	-	100.00
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50

臺北市家庭教育中心（05117）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	246,618	合 計	246,618
經費結存－存款	246,618	保管款	78,478
一般銀行存款	78,478	代收款	168,140
納入集中支付部分	155,089		
暫存健勞公保費撥付款	13,051		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市家庭教育歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	29,344,530	720,000 -	-	-	-
				經常門合計	29,045,030	720,000 -	-	-	-
06				220000 文化支出	28,582,075	720,000 -	-	-	-
	010			05117 家庭教育中心	28,582,075	720,000 -	-	-	-
		01		220100 一般行政	4,792,141	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	4,792,141	-	-	-	-
		02		220200 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
			01	220201 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
		04		223900 接受補助業務支出	-	720,000 -	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	720,000 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	446,955	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	446,955	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	446,955	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	446,955	-	-	-	-
23				910000 其他支出	16,000	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	16,000	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	16,000	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	16,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	720,000	30,064,530	22,561,020	-	-	22,561,020	-7,503,510	75.04	-
-	720,000	29,765,030	22,263,530	-	-	22,263,530	-7,501,500	74.80	-
-	720,000	29,302,075	21,800,575	-	-	21,800,575	-7,501,500	74.40	-
-	720,000	29,302,075	21,800,575	-	-	21,800,575	-7,501,500	74.40	-
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	-	446,955	446,955	-	-	446,955	-	100.00	-
-	-	446,955	446,955	-	-	446,955	-	100.00	-
-	-	446,955	446,955	-	-	446,955	-	100.00	-
-	-	446,955	446,955	-	-	446,955	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-

臺北市家庭教育歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	299,500	-	-	-	-
06				220000 文化支出	299,500	-	-	-	-
	010			05117 家庭教育中心	299,500	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	299,500	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	299,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-

臺北市家庭教育

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	29,344,530	720,000 -	-	-	-
05				05000 教育局主管	28,881,575	720,000 -	-	-	-
	006			05117 家庭教育中心	28,881,575	720,000 -	-	-	-
		01		220100 一般行政	4,792,141	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	4,792,141	-	-	-	-
				01 人事費	3,906,229	-	-	-	-
				02 業務費	885,912	-	-	-	-
		02		220200 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
			01	220201 推展家庭教育	23,789,934	-	-	-	-
				01 人事費	3,705,974	-	-	-	-
				02 業務費	20,083,960	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	299,500	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	299,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	299,500	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	97,500	-	-	-	-
				雜項設備費	202,000	-	-	-	-
		04		223900 接受補助業務支出	-	720,000 -	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	720,000 -	-	-	-
				02 業務費	-	720,000 -	-	-	-
41				41000 其他支出	462,955	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	446,955	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	446,955	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	446,955	-	-	-	-
				01 人事費	444,955	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	720,000	30,064,530	22,561,020	-	-	22,561,020	-7,503,510	75.04	-
-	720,000	29,601,575	22,098,065	-	-	22,098,065	-7,503,510	74.65	-
-	720,000	29,601,575	22,098,065	-	-	22,098,065	-7,503,510	74.65	-
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-
-	-	4,792,141	4,251,209	-	-	4,251,209	-540,932	88.71	-
-	-	3,906,229	3,514,330	-	-	3,514,330	-391,899	89.97	-
-	-	885,912	736,879	-	-	736,879	-149,033	83.18	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	-	23,789,934	16,864,353	-	-	16,864,353	-6,925,581	70.89	-
-	-	3,705,974	3,025,188	-	-	3,025,188	-680,786	81.63	-
-	-	20,083,960	13,839,165	-	-	13,839,165	-6,244,795	68.91	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	299,500	297,490	-	-	297,490	-2,010	99.33	-
-	-	97,500	96,440	-	-	96,440	-1,060	98.91	-
-	-	202,000	201,050	-	-	201,050	-950	99.53	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	720,000	720,000	685,013	-	-	685,013	-34,987	95.14	-
-	-	462,955	462,955	-	-	462,955	-	100.00	-
-	-	446,955	446,955	-	-	446,955	-	100.00	-
-	-	446,955	446,955	-	-	446,955	-	100.00	-
-	-	446,955	446,955	-	-	446,955	-	100.00	-
-	-	444,955	444,955	-	-	444,955	-	100.00	-
-	-	2,000	2,000	-	-	2,000	-	100.00	-

臺北市家庭教育歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員福利互助補助	16,000	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	16,000	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	16,000	-	-	-	-
				02 業務費	16,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-

臺北市家庭教育中心（05117）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			806,000
(1) 歲入實收數		806,000	
補助收入	720,000		
其他收入	86,000		
(7) 以前年度納庫收回數		863,027	
(8) 以前年度歲入退還數		-863,027	
收項合計			806,000
付項			
1.本期支出			806,000
(1) 歲入納庫數		806,000	
補助收入	720,000		
其他收入	86,000		
2.本期結存			
付項合計			806,000

臺北市家庭教育中心（05117）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁第 1 頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	863,027	
102	102年度小計	863,027	
	補助收入	863,027	
	家庭教育中心	863,027	
	補助收入	863,027	
	中央各部會補助－001	863,027	中央各部會補助歲出執行賸餘解繳教育局地方教育發展基金

臺北市家庭教育中心（05117）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			924,361
(2) 經費結存－存款		924,361	
2.本期收入			29,097,364
(2) 預計支用數		30,064,530	
本機關經常門預算部分	29,302,075		
本機關資本門預算部分	299,500		
統籌科目部分	462,955		
(4) 保管款		28,245	
收入數	118,245		
減：沖轉或發還數	-90,000		
(5) 代收款		-995,411	
收入數	2,939,470		
減：沖轉或發還數	-3,934,881		
收項合計			30,021,725
付項			
1.本期支出			29,775,107
(1) 歲出實付數		22,561,020	
一般行政	4,251,209		
推展家庭教育	16,864,353		
接受補助業務支出	685,013		
建築及設備	297,490		
公務人員退休及撫卹給付	446,955		
公務人員福利互助補助	16,000		
(4) 暫付款項－員工借支			

臺北市家庭教育中心（05117）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
暫付款	350,180		
減：沖轉或收回數	-350,180		
暫付款項－其他費用		-289,423	
暫付數	9,823,408		
減：沖轉或收回數	-10,112,831		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		7,503,510	
2.本期結存			246,618
(2) 經費結存－存款		246,618	
付項合計			30,021,725

臺北市家庭教育歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	22,561,020	22,263,530	6,984,473
05				教育局主管	22,098,065	21,800,575	6,539,518
	006			家庭教育中心	22,098,065	21,800,575	6,539,518
		01		一般行政	4,251,209	4,251,209	3,514,330
			01	行政管理	4,251,209	4,251,209	3,514,330
		02		推展家庭教育	16,864,353	16,864,353	3,025,188
			01	推展家庭教育	16,864,353	16,864,353	3,025,188
		03		建築及設備	297,490	-	-
			01	其他設備	297,490	-	-
		04		接受補助業務支出	685,013	685,013	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	685,013	685,013	-
41				其他支出	462,955	462,955	444,955
	001			公務人員退休及撫卹給付	446,955	446,955	444,955
		01		公務人員退休及撫卹給付	446,955	446,955	444,955
			01	公務人員退休及撫卹給付	446,955	446,955	444,955
	002			公務人員福利互助補助	16,000	16,000	-
		01		公務人員福利互助補助	16,000	16,000	-
			01	公務人員福利互助補助	16,000	16,000	-

備註：

中心（05117）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
15,277,057	2,000	-	297,490	297,490	-
15,261,057	-	-	297,490	297,490	-
15,261,057	-	-	297,490	297,490	-
736,879	-	-	-	-	-
736,879	-	-	-	-	-
13,839,165	-	-	-	-	-
13,839,165	-	-	-	-	-
-	-	-	297,490	297,490	-
-	-	-	297,490	297,490	-
685,013	-	-	-	-	-
685,013	-	-	-	-	-
16,000	2,000	-	-	-	-
-	2,000	-	-	-	-
-	2,000	-	-	-	-
-	2,000	-	-	-	-
16,000	-	-	-	-	-
16,000	-	-	-	-	-
16,000	-	-	-	-	-

備註：

臺北市家庭教育歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
05				教育局主管	-	-	-
	006			家庭教育中心	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		推展家庭教育	-	-	-
			01	推展家庭教育	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
		04		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

中心（05117）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	96,440	201,050	-	-	-
-	96,440	201,050	-	-	-
-	96,440	201,050	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	96,440	201,050	-	-	-
-	96,440	201,050	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市家庭教育人事費預決

全 2 頁第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	8,057,158	-	8,057,158
一、本機關預算部分小計	7,612,203	-	7,612,203
一般行政	3,906,229	-	3,906,229
行政管理	3,906,229	-	3,906,229
推展家庭教育	3,705,974	-	3,705,974
推展家庭教育	3,705,974	-	3,705,974
	-	-	-
二、統籌科目部分小計	444,955	-	444,955
公務人員退休及撫卹給付	444,955	-	444,955
公務人員退休及撫卹給付	444,955	-	444,955

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
6,984,473	-1,072,685	-13.31	7	-	6	2	
6,539,518	-1,072,685	-14.09	7	-	6	2	
3,514,330	-391,899	-10.03	4	-	4	-	
3,514,330	-391,899	-10.03	4	-	4	-	
3,025,188	-680,786	-18.37	3	-	2	2	
3,025,188	-680,786	-18.37	3	-	2	2	103年2月留職停薪1人，103年12月產假1人故增聘約僱人員2人
-	-	-	-	-	-	-	
444,955	-	-	-	-	-	-	
444,955	-	-	-	-	-	-	
444,955	-	-	-	-	-	-	

臺北市家庭教育
人事費

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	8,057,158		8,057,158	6,984,473	-1,072,685	-13.31
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	5,999,480		5,999,480	4,918,114	-1,081,366	-18.02
技工及工友待遇	440,200		440,200	512,009	71,809	16.31
約聘僱人員待遇				133,444	133,444	
臨時工工資						
獎金						
其他給與	105,840		105,840	83,368	-22,472	-21.23
加班費	120,975		120,975	113,286	-7,689	-6.36
值班費						
退休離職儲金	454,776		454,776	327,324	-127,452	-28.03
退休退職給付	444,955		444,955	444,955		
保險	490,932		490,932	451,973	-38,959	-7.94
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	7	8	1.考績獎金執行結果決算429,770元，年終獎金執行結果決算586,262元。
民意代表			2.其他給與：為支付員工上下班交通費，依規定覈實支用。
政務人員			3.加班費：依行政院98年9月2日院授人給字第0980022544號函核定本中心加班費上限為121,000元，本年度加班費實支數未超過上開所列額度。
法定編制人員小計	6	5	4.約聘僱人員待遇：103年2月留職停薪1人及103年12月產假1人，業經臺北市政府教育局103.10.14北市人字第10430850800號函及銓敘部104.1.12部管四字第1043929283號函核定在案，共計增聘約僱人員1人及約聘助理研究員1人。
職員	6	5	
教員			5.退休退職給付:支付石主任康平103.7.16退休之月退休金及服務獎章等。
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	1	1	
技工			
工友	1	1	
駕駛			
聘(僱)人員		2	
臨時工			
退休人員			

臺北市家庭教育中心（05117）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	246,618
一般銀行存款	-	78,478
	78,478	-
納入集中支付部分	-	155,089
	155,089	-
暫存健勞公保費撥付款	-	13,051
	13,051	-

臺北市家庭教育中心（05117）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	78,478
退休撫卹基金	-	62,450
退休撫卹基金	62,450	-
離職儲金	-	16,028
離職儲金-侯靜芬	11,957	-
離職儲金-江芳枝	4,071	-

臺北市家庭教育中心（05117）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	168,140
暫存健勞公保費公用事業費用撥付款	-	13,051
健保費撥付款	12,365	-
勞保費撥付款	686	-
溢存二代健保公付待退	-	549
溢存二代健保公付待退	549	-
委辦費賸餘移回	-	154,540
103年臺北市適性揚材推展失親教育試辦計畫	40,682	-
103年家庭教育網絡活動	8,274	-
臺北市建構最需要關懷家庭個案通報及諮商輔導經費	85,230	-
103下半年家庭教育支持計畫	1,104	-
103(1)失親教育輔導專案經費	19,250	-

本　頁　空　白

臺北市家庭教育
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	29,601,575	22,098,065
經常門合計	29,302,075	21,800,575
家庭教育中心	29,302,075	21,800,575
行政管理	4,792,141	4,251,209
	-	-
推展家庭教育	23,789,934	16,864,353
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	720,000	685,013

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
7,503,510	25.35	
7,501,500	25.60	
7,501,500	25.60	
540,932	11.29	按業務需要而減少支出：按業務實際需要覈實支用致賸餘149,033元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低且年度中因人員留職停薪致賸餘391,899元。
6,925,581	29.11	按業務需要而減少支出：按業務實際需要覈實支用，另因各校申請各類經費較預期少如：家庭網絡經費、辦理學習型家庭方案及個案輔導等致賸餘6,244,795元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低且年度中因人員調職致賸餘680,786元。
-		
34,987	4.86	按業務需要而減少支出：按業務實際需要覈實支用且教育部指定工作項目均完成，惟所經費較預期少致賸餘34,987元。

臺北市家庭教育
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	299,500	297,490
家庭教育中心	299,500	297,490
其他設備	299,500	297,490
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,010	0.67	
2,010	0.67	
2,010	0.67	採購財物結餘： 1.購置設備節餘款950元。 2.購置設備節餘款1,060元。
-		

臺北市家庭教育
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	29,601,575	22,098,065
經常門合計	29,302,075	21,800,575
人事費	7,612,203	6,539,518
	-	-
業務費	21,689,872	15,261,057
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
7,503,510	25.35	
7,501,500	25.60	
1,072,685	14.09	行政管理：實際進用員額較少人事費節餘；實支薪俸較標準低且年度中因人員留職停薪致賸餘391,899元。
-		推展家庭教育：實際進用員額較少人事費節餘；實支薪俸較標準低且年度中因人員調職致賸餘680,786元。
6,428,815	29.64	行政管理：按業務需要而減少支出；按業務實際需要覈實支用致賸餘149,033元。
-		推展家庭教育：按業務需要而減少支出；按業務實際需要覈實支用，另因各校申請各類經費較預期少如：家庭網絡經費、辦理學習型家庭方案及個案輔導等致賸餘6,244,795元。
-		接受中央各部會補助業務支出；按業務需要而減少支出；按業務實際需要覈實支用且教育部指定工作項目均完成，惟所經費較預期少致賸餘34,987元。
-		

臺北市家庭教育
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	299,500	297,490
資訊軟硬體設備費	97,500	96,440
雜項設備費	202,000	201,050

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,010	0.67	
1,060	1.09	其他設備：採購財物結餘：購置設備節餘款1,060元。
950	0.47	其他設備：採購財物結餘：購置設備節餘款950元。

臺北市家庭教育
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	22,561,020	22,263,530	9,228,722	13,034,808
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	22,561,020	22,263,530	9,228,722	13,034,808
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

中心（05117）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市家庭教育歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	297,490	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教育	-	-	-	-
05.保健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	297,490	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

中心（05117）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市家庭教育歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土地購入	無形資產購入	固 住宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教育	-	-	-
05.保健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	-	297,490	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	297,490	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市家庭教育中心（05117）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,489,553	847,655	-	2,337,208
公務用財產		1,489,553	847,655	-	2,337,208
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		713,962	468,655	-	1,182,617
交通及運輸設備		82,500	26,000	-	108,500
雜項設備		693,091	353,000	-	1,046,091
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-

臺北市家庭教育中心（05117）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	本府教育局所屬家庭教育中心遵照辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	本府教育局所屬家庭教育中心無此情形。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	本府教育局所屬家庭教育中心無此情形。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本府教育局所屬家庭教育中心無此情形。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	本府教育局所屬家庭教育中心無此情形。
丙、歲出部分 第42款 第1項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	本府教育局所屬家庭教育中心遵照辦理。