

中華民國106年度

106年1月1日至106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：鍾韻梅(兼)
(姓名及職名章)

兼會計員鍾韻梅

機關長官：桑冀威
(姓名及職名章)

臺北市家庭教育中心 桑冀威 主任



臺北市家庭教育中心 (05117)

106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001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)

106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) 赴大陸地區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)

106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 104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

甲、總 說 明

總 說 明

中華民國 106 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 106 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 91.77%。	
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. 辦理發展性親職教育方案 6. 辦理介入性親職教育方案 7. 辦理家庭教育	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. 推展家庭教育學校工作小組，輔導推動高級中等以下學校辦理 4 小時家庭教育課程及活動。 3. 辦理婚姻教育系列課程，結合市府相關局處資	已依計畫辦理：1. 召開 2 次「臺北市家庭教育諮詢委員會」第 1 屆會議，並連結市府 11 個局處之行政資源，廣續進行跨局處層級討論本市「推展家庭教育整合計畫」(104-106 年)執行策略、分工、執行方案及成果，且依決議推動 107 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.	

總 說 明

中華民國 106 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
	理念宣導活動 8. 辦理家庭教育整合資訊 E 化宣導方案 9. 獎助家庭教育推展 10. 辦理中心志工在職訓練等 11. 最需要關懷家庭教育服務方案	源，提供市民增進夫妻/親密關係之知能，培養正確的婚姻與家庭經營觀念。4. 普及發展性親職教育方案，結合學校、社教機構等資源，提供增進一般家庭家長職能之教育活動。5. 推展介入性親職教育方案，輔導推動高級中等以下學校提供優先實施家庭教育之家長相關親職諮商或輔導課程。6. 加強家庭教育理念宣導活動，結合國際家庭日、祖父母節等相關重要節日，辦理宣導及主題活動，倡議健康家庭的各種經營妙方。7. 強化家庭教育整合資訊 E 化宣導，分階段逐步蒐集與連結有關親職教育、子職教育、婚姻/性別教育、倫理/代間教育、家庭資源與管理教育等現有教材，建置資訊分享平臺，提供市民線上自學管道。8. 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。9. 辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考	推展各級學校落實 4 小時家庭教育課程及活動種子教師線上研習，全年共 12,798 人次學校教職員工參與研習。4. 廣續辦理完成 55 所國小、國中、高中職學校實施家庭教育現況訪視。5. 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 88 場次，計 5,976 人次參與。6. 結合學校辦理親職教育，計有推廣「我和我的孩子」手冊 5,309 冊、辦理活動 42 場次 2,363 人次；「家庭展能教育支持計畫」59 場次 1,360 人次；「愛・陪伴」358 場次 11,587 人次；「學習型家庭」315 場次 17,166 人次；「家庭教育網絡活動」78 場次 3,494 人次；並推廣愛的存款簿 17,089 冊。7. 結合社會局親子館提供父母親職教育個別諮詢共 70 場次。8. 「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 67 校次申請 469 名個案，輔導 2,033 人次。9. 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。10. 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（『孝道、親子衝突與自主性』、『愛・讓孩子做自己』）將上傳至臺北 E 大學習網）宣導中心業務。11. 106 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」、「傳承愛之樂-相約祖父母節」家長學苑開幕論壇-談親子	

總 說 明

中華民國 106 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	核，協助家庭教育之推展。10. 推展最需要關懷家庭教育服務方案，輔導推動高級中等以下學校提供優先實施家庭教育之家庭成員相關失親教育、多元文化教育等。	關係動力」、「人口政策宣導」等，約達3,600,000人次。12. 提供4128185全國家庭教育諮詢專線累計服務839人次。13. 志工教育訓練13場次，計387人次參與。14. 「天使騰飛教育輔導專案」(失親教育)共32班，計364名學生參與。預算執行率為94.44%。	
建築及設備	其他設備	配合教育部106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70.90%。	
		購置網路及資訊周邊設備、個人電腦、除濕機、烘碗機、100吋電動銀幕、投影機、音響設備，以利中心推展各項課程及活動。	已依計畫完成購置網路及資訊周邊設備(監視主機、攝影機)、個人電腦(含螢幕)3部、除濕機5臺、烘碗機3臺、100吋電動銀幕1組、音響設備1組。預算執行率為98.57%。	

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69萬9,168元，實現數69萬9,168元。

(2)雜項收入：預算數8萬元，實現數4萬6,000元，較預算數減少3萬4,000元，減少率42.50%，係因106年度為鼓勵優先實施家庭教育對象，提升其參與增進婚姻/家人關係與促進家庭功能之課程與活動之動機及行動，凡新婚(結婚登記、同性伴侶註記5年內)、單親、新移民、原住民、身心障礙者及低收入戶家庭(含本人及配偶)參加者，免收報名費；且本年度本中心結合資源、與相關單位合作課程，亦免收報名費，致報名費較預期少。

2. 以前年度部分：無

總 說 明

中華民國 106 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 557 萬 6,603 元，實現數 511 萬 7,674 元，賸餘數 45 萬 8,929 元，執行率 91.77%。
- (2) 推展家庭教育：預算數 2,293 萬 6,131 元，實現數 2,166 萬 449 元，賸餘數 127 萬 5,682 元，執行率 94.44%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：原預算數 69 萬 9,168 元，實現數 49 萬 5,688 元，賸餘數 20 萬 3,480 元，執行率 70.90%，主要原因係因本案補助款全數為臨時人力按日按件計資酬金，源於該補助人力進用事宜，雖經本中心自 105 年 12 月 23 日起即積極徵人都因未能如期報到或無人投件，至第三次甄選(已 3 月份)才完成錄取進用，故節餘 1-3 月所需經費。
- (4) 其他設備：預算數 29 萬 8,784 元，實現數 29 萬 4,509 元，賸餘數 4,275 元，執行率 98.57%，主要係資訊軟硬體設備節餘 3,975 元，雜項設備節餘 300 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 44 萬 0,060 元，實現數 44 萬 0,060 元，係支付退休人員月退休金。
- (6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 8 萬 3,775 元，實現數 8 萬 3,775 元，係支付喪葬補助費、子女教育補助費及健檢補助費。

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) 155 萬 3,655 元，較上年度 83 萬 7,380 元，增加 71 萬 6,275 元。
2. 經費結存-存款(暫存健勞公保費撥付款) 7,471 元，較上年度 9,674 元，減少 2,203 元。
3. 經費結存-存款(集中支付存款) 16 萬 8,740 元，較上年度 21 萬 6,634 元，減少 4 萬 7,894 元。
4. 保管款 155 萬 3,655 元，係為勞工退休準備金，較上年度 83 萬 7,380 元，增加 71 萬 6,275 元。
5. 代收款 18 萬 2,920 元，係為委辦各校活動經費結餘繳回、夜光天使委辦經費賸餘款、健勞保費等，較上年度 22 萬 6,308 元，減少 4 萬 3,388 元。

四、其他要點：無。

乙、主要表

[illegible]

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible]

[illegible]

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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
				合 計	29,335,353	699,168	-	-	-
05				05000 教育局主管	28,811,518	699,168	-	-	-
	005			05117 家庭教育中心	28,811,518	699,168	-	-	-
		01		220100 一般行政	5,576,603	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	5,576,603	-	-	-	-
				01 人事費	4,723,117	-	-	-	-
				02 業務費	853,486	-	-	-	-
		02		220200 推展家庭教育	22,936,131	-	-	-	-
			01	220201 推展家庭教育	22,936,131	-	-	-	-
				01 人事費	3,695,474	-	-	-	-
				02 業務費	19,240,657	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	298,784	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	298,784	-	-	-	-
				*03 設備及投資	298,784	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	81,225	-	-	-	-
				雜項設備費	217,559	-	-	-	-
		04		223900 接受補助業務支出	-	699,168	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	699,168	-	-	-
				02 業務費	-	699,168	-	-	-
41				41000 其他支出	523,835	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	440,060	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	440,060	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	440,060	-	-	-	-
				01 人事費	440,060	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	83,775	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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								
-	699,168	30,034,521	28,092,155	-	-	28,092,155	-1,942,366	93.53	-
-	699,168	29,510,686	27,568,320	-	-	27,568,320	-1,942,366	93.42	-
-	699,168	29,510,686	27,568,320	-	-	27,568,320	-1,942,366	93.42	-
-	-	5,576,603	5,117,674	-	-	5,117,674	-458,929	91.77	-
-	-	5,576,603	5,117,674	-	-	5,117,674	-458,929	91.77	-
-	-	4,723,117	4,493,332	-	-	4,493,332	-229,785	95.13	-
-	-	853,486	624,342	-	-	624,342	-229,144	73.15	-
-	-	22,936,131	21,660,449	-	-	21,660,449	-1,275,682	94.44	-
-	-	22,936,131	21,660,449	-	-	21,660,449	-1,275,682	94.44	-
-	-	3,695,474	3,394,497	-	-	3,394,497	-300,977	91.86	-
-	-	19,240,657	18,265,952	-	-	18,265,952	-974,705	94.93	-
-	-	298,784	294,509	-	-	294,509	-4,275	98.57	-
-	-	298,784	294,509	-	-	294,509	-4,275	98.57	-
-	-	298,784	294,509	-	-	294,509	-4,275	98.57	-
-	-	81,225	77,250	-	-	77,250	-3,975	95.11	-
-	-	217,559	217,259	-	-	217,259	-300	99.86	-
-	699,168	699,168	495,688	-	-	495,688	-203,480	70.90	-
-	699,168	699,168	495,688	-	-	495,688	-203,480	70.90	-
-	699,168	699,168	495,688	-	-	495,688	-203,480	70.90	-
-	-	523,835	523,835	-	-	523,835	-	100.00	-
-	-	440,060	440,060	-	-	440,060	-	100.00	-
-	-	440,060	440,060	-	-	440,060	-	100.00	-
-	-	440,060	440,060	-	-	440,060	-	100.00	-
-	-	440,060	440,060	-	-	440,060	-	100.00	-
-	-	83,775	83,775	-	-	83,775	-	100.00	-

[illegible]

丙、附 屬 表

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,063,688
(2) 經費結存－存款		1,063,688	
2.本期收入			30,707,408
(2) 預計支用數		30,034,521	
本機關經常門預算部分	29,211,902		
本機關資本門預算部分	298,784		
統籌科目部分	523,835		
(4) 保管款		716,275	
收入數	828,084		
減：沖轉或發還數	-111,809		
(5) 代收款		-43,388	
收入數	4,836,926		
減：沖轉或發還數	-4,880,314		
收 項 合 計			31,771,096
付項			
1.本期支出			30,041,230
(1) 歲出實付數		28,092,155	
一般行政	5,117,674		
推展家庭教育	21,660,449		
接受補助業務支出	495,688		
建築及設備	294,509		
公務人員退休及撫卹給付	440,060		
公務人員各項補助及慰問金	83,775		
暫付款項－其他費用		6,709	

科 目				總 計	經	
款	項	目	節		合 計	人 事 費
				合 計	28,092,155	8,408,164
05				教育局主管	27,568,320	7,887,829
	005			家庭教育中心	27,568,320	7,887,829
		01		一般行政	5,117,674	4,493,332
			01	行政管理	5,117,674	4,493,332
		02		推展家庭教育	21,660,449	3,394,497
			01	推展家庭教育	21,660,449	3,394,497
		03		建築及設備	294,509	-
			01	其他設備	294,509	-
		04		接受補助業務支出	495,688	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	495,688	-
41				其他支出	523,835	520,335
	001			公務人員退休及撫卹給付	440,060	440,060
		01		公務人員退休及撫卹給付	440,060	440,060
			01	公務人員退休及撫卹給付	440,060	440,060
	002			公務人員各項補助及慰問金	83,775	80,275
		01		公務人員各項補助及慰問金	83,775	80,275
			01	公務人員各項補助及慰問金	83,775	80,275

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
19,389,482	-	-	294,509	294,509	-
19,385,982	-	-	294,509	294,509	-
19,385,982	-	-	294,509	294,509	-
624,342	-	-	-	-	-
624,342	-	-	-	-	-
18,265,952	-	-	-	-	-
18,265,952	-	-	-	-	-
-	-	-	294,509	294,509	-
-	-	-	294,509	294,509	-
495,688	-	-	-	-	-
495,688	-	-	-	-	-
3,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,500	-	-	-	-	-
3,500	-	-	-	-	-
3,500	-	-	-	-	-

備註：

[illegible]

[illegible]

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	8,938,926		8,938,926	8,408,164	-530,762	-5.94
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	5,988,980		5,988,980	5,635,689	-353,291	-5.90
技工及工友待遇	440,200		440,200	454,507	14,307	3.25
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	186,115		186,115	174,403	-11,712	-6.29
加班費	120,975		120,975	120,901	-74	-0.06
值班費						
退休離職儲金	1,265,616		1,265,616	1,127,652	-137,964	-10.90
退休退職給付	440,060		440,060	440,060		
保險	496,980		496,980	454,952	-42,028	-8.46
待遇準備						

[illegible]

[illegible]

經費賸餘原因分

中華民國

[illegible]

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國106年度

[illegible]

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 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 勢
項 次	內 容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。 四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。 五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本府教育局所屬家庭教育中心遵照辦理。 本府教育局所屬家庭教育中心遵照辦理。 本府教育局所屬家庭教育中心遵照辦理。

