

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
2. 歲出機關別決算表	第 3頁至第 6頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 7頁至第 8頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 9頁至第 10頁
3. 繳付公庫數分析表	第 11頁至第 12頁
4. 公庫撥入數分析表	第 13頁至第 14頁
5. 歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 15頁至第 15頁
7. 歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 16頁至第 16頁
9. 歲出資本支出分析表	第 17頁至第 18頁
10. 人事費明細表	第 19頁至第 19頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 21頁至第 22頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 23頁至第 23頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 -頁至第 -頁
15. 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
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -頁至第 -頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25頁至第 26頁

臺北市家庭教育中心110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 27頁至第 27頁
2. 收入支出表	第 28頁至第 28頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 29頁至第 29頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 30頁至第 30頁
3. 長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31頁至第 31頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -頁至第 -頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 32頁至第 32頁
2. 現金出納表	第 33頁至第 36頁
3. 財產目錄總表	第 37頁至第 37頁
4. 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 38頁至第 40頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
六、補充書表-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 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1. 本年度部分：

- (1)廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,100 元，決算數合計共 2,100 元。
- (2)上級政府補助收入：預算數 978 萬元，執行結果，實現數 888 萬 4,437 元，決算數合計共 888 萬 4,437 元，較預算數短收 89 萬 5,563 元，約減 9.16%。
- (3)雜項收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 8,500 元，決算數合計共 8,500 元，較預算數減收 2 萬 7,500 元，約減 76.39%，主要係考量疫情期間民眾繳納報名費方式(現金袋、現場繳費)有所顧慮與感染風險；但為秉持防疫期間推廣教育部中斷之思維、鼓勵民眾多參與及給予學員擁有完整的課程，故取消收取本年 6 月 30 日後之報名費用，以至於收入較少。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 870 萬 2,000 元，執行結果，實現數 804 萬 4,575 元，決算數合計共 804 萬 4,575 元，較預算數節減 65 萬 7,425 元，約減 7.55%。
- (2)推廣家庭教育：預算數 1,720 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,420 萬 4,240 元，決算數合計共 1,420 萬 4,240 元，較預算數節減 300 萬 3,760 元，約減 17.46%，主要係因疫情影響，學校申請案件數未如預期。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 978 萬元，執行結果，實現數 888 萬 4,437 元，決算數合計共 888 萬 4,437 元，較預算數節減 89 萬 5,563 元，約減 9.16%。
- (4)其他設備：預算數 43 萬 3,000 元，執行結果，實現數 40 萬 4,076 元，決算數合計共 40 萬 4,076 元，較預算數節減 2 萬 8,924 元，約減 6.68%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 47 萬 5,500 元，執行結果，實現數 47 萬 5,500 元，達成率 100%，較預算數無增減。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 26 萬 9,041 元，執行結果，實現數 26 萬 9,041 元，達成率 100%，較預算數無增減。

2. 以前本年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 462 萬 7,288 元，包括專戶存款 97 萬 7,632 元，係存入保證金、應付代收款合計之數；預付款 96 萬 3,147 元，係教育部國教署補助 110 學年度第 1 學期夜光天使點燈專案計畫墊付經費，俟 111 年度追加預算通過後轉正為業務支出；固定資產 114 萬 409 元，包括機械及設備 37 萬 509 元、交通及運輸設備 14 萬 8,082 元、雜項設備 52 萬 9,179 元、租賃資產 9 萬 2,639 元等合計之數；其他資產 154 萬 6,100 元，係暫付款教育部委請本中心辦理「110 年度全國家庭教育工作會議案」等。
2. 負債總額 261 萬 692 元，包括存入保證金 4 萬 3,200 元、係得標廠商繳納之履約保證金、其他應付款及應付租賃款 8 萬 6,960 元，係電腦租賃費等；應付代收款 248 萬 532 元，係待

總 說 明

中華民國 110 年度

繳之勞工退休金(新制)、保險費及教育部委請本中心辦理「110 年度全國家庭教育工作會議及表揚推展家庭教育績優個人暨團體活動」之代收代付計畫經費等。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款較上年度減少 747 萬 6,593 元，減少 88.44%，係教育部補助辦理「110 年度推展家庭教育實施計畫」經費及辦理「109 學年度夜光天使」經費等轉至暫收庫款，至 111 年 1 月辦理入庫轉正及餘款移回事宜；固定資產較上年度增加 12 萬 9,596 元，增加 12.82%，係機械及設備 37 萬 509 元，較上年度金額變動未達 20%；交通及運輸設備 14 萬 8,082 元，較上年度減少 5 萬 6,845 元，減少 27.74%，主要係提列折舊所致；雜項設備 52 萬 9,179 元，較上年度增加 11 萬 3,153 元，增加 27.20%，主要係購置冷氣機、投影機、電熱箱等所致；租賃資產 11 萬 7,779 元，較上年度增加 11 萬 7,779 元，增加 100%，係電腦租賃費等。
2. 負債：存入保證金 4 萬 3,200 元，較上年度無增加數，係得標廠商繳納之履約保證金所致；應付代收款 248 萬 532 元，較上年度減少 593 萬 493 元，減少 70.51%，係「教育部補助辦理推展家庭教育實施計畫」經費及辦理「109 學年度夜光天使」經費等轉至預收款後核實辦理所致；其他應付款及應付租賃款 8 萬 6,960 元，較上年度增加 8 萬 6,960 元，增加 100%，係電腦租賃費等。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

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：推展具有增進家人關係與家庭功能之各種家庭教育課程、活動及宣導工作，以增進市民家庭生活知能，營造幸福家庭，建立祥和社會。
3. 接受中央各部會業務支出：配合教育部 110 年度推展家庭教育實施計畫，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：購置彩色噴墨繪圖印表機、冷氣機、投影機、觸控螢幕、電熱箱及電腦租賃費等，以提高行政效率，增進業務效能。

(二)各項工作計畫實施情形

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	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	

總 說 明

中華民國 110 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
推廣家庭教育	1. 家庭教育諮詢委員會 2. 家庭教育推展 3. 辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核	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。 1. 召開臺北市政府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. 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。	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92.32%。 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1屆會議(主任委員為市長)，議程主要針對本市「推展家庭教育整合計畫」(107-110年)執行策略、分工及執行方案進行跨(市府15個)局處層級討論，並經由各局處輪流分享報告及與會人員的集思廣益，確實有利局處間橫向聯繫，找到彼此串聯與合作的切入點，並借力使力將家庭教育服務擴展至全市各行政區。2. 本市高級中等以下學校全面依法落實學校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；109學年度共辦理學生家庭教育課程及活動5,044場次737,601學生人次參與、家長親職教育2,094場次160,568家長人次參與。3. 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，全年約12,032人次學校教職員工參與研習。4. 依據市府教育局指示交辦事項，協助北市國教輔導團家庭教育小組辦理「臺北市家庭教育課程綱要大綱研訂計畫」預定於111年4月

總 說 明

中華民國 110 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>結案，產出適用北市中小學與樂齡代間之家庭教育綱要手冊各 1 本。5. 婚姻教育課程及活動（含高中職及警察專科學校婚姻教育強化方案、幼兒家庭資訊宣導）共計 80 場次 3,996 人次及 1,200 戶次幼兒家庭參與。6. 結合學校辦理親職教育，計有推廣「我和我的孩子」手冊幼兒園 23,047 冊、國小小一新生 24,449 冊；「家庭展能教育支持計畫」53 場次 1,226 人次；「愛・陪伴」328 場次 12,247 人次；「學習型家庭」招募 760 個家庭參加，辦理 336 場次 20,796 人次；「家庭教育網絡活動」220 場次 3,777 人次；並推廣愛的存款簿 3,467 冊。7. 結合社會局親子館及育兒友善園提供父母親職教育個別諮詢共 39 場次，提供 58 人次諮詢服務。8. 「臺北市建構優先接受服務家庭個案通報及諮商輔導實施計畫」計 55 校次申請 366 名個案，輔導 4,061 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；透過優化網站宣導中心業務。10. 110 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甄選表揚」、北市祖父母節主題活動「祖孫連線愛無限」（線上舉辦）、全國祖父母節行銷宣導活動「愛的老朋友微電影徵件活動」（後因疫情影響停辦）、「人口政策宣導」及配合電臺節目「教育好夥伴」等，約達 786,692 人次。</p>	

總 說 明

中華民國 110 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 110 年度推展家庭教育實施計畫，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。	11. 提供 4128185 全國家庭教育諮詢專線累計服務 851 人次。12. 志工在職教育訓練 17 場次 405 人次參與。13. 配合教育部國教署「夜光天使點燈專案計畫」擴大推展「天使騰飛教育輔導專案」共 23 班，計 205 名學生參與。預算執行率為 82.54%。	
建築及設備	其他設備	購置彩色噴墨繪圖印表機、冷氣機、投影機、觸控螢幕、電熱箱等設備及電腦租賃費。	已依計畫辦理：1. 進用臨時人力 4 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。3. 結合本市 16 校次國民小學申辦「夜光天使點燈專案」共 16 班，計 138 名學生參與。預算執行率為 90.84%。	
			已依計畫辦理個人電腦租賃及購置辦公之相關設備，以提高工作效率，預算執行率為 93.32%。	

四、其他重要說明：無。

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	36,000	9,780,000	9,816,000
				經常門總計	36,000	9,780,000	9,816,000
				經常門合計	36,000	9,780,000	9,816,000
04				0705000000 財產收入	-	-	-
	045			07051170000 臺北市家庭教育中心	-	-	-
		01		07051170500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07051170501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09050000000 補助及協助收入	-	9,780,000	9,780,000
	020			09051170000 臺北市家庭教育中心	-	9,780,000	9,780,000
		01		09051170100 上級政府補助收入	-	9,780,000	9,780,000
			01	09051170102 計畫型補助收入	-	9,780,000	9,780,000
08				12050000000 其他收入	36,000	-	36,000
	042			12051170000 臺北市家庭教育中心	36,000	-	36,000
		01		12051170200 雜項收入	36,000	-	36,000
			01	12051170210 其他雜項收入	36,000	-	36,000

教育中心 別決算表

110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)		
8,895,037	-	-	8,895,037	-920,963	90.62%
8,895,037	-	-	8,895,037	-920,963	90.62%
8,895,037	-	-	8,895,037	-920,963	90.62%
2,100	-	-	2,100	2,100	-
2,100	-	-	2,100	2,100	-
2,100	-	-	2,100	2,100	-
2,100	-	-	2,100	2,100	-
8,884,437	-	-	8,884,437	-895,563	90.84%
8,884,437	-	-	8,884,437	-895,563	90.84%
8,884,437	-	-	8,884,437	-895,563	90.84%
8,884,437	-	-	8,884,437	-895,563	90.84%
8,500	-	-	8,500	-27,500	23.61%
8,500	-	-	8,500	-27,500	23.61%
8,500	-	-	8,500	-27,500	23.61%
8,500	-	-	8,500	-27,500	23.61%

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	27,087,541	9,780,000	36,867,541
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	26,343,000	9,780,000	36,123,000
	006			00051170000 臺北市家庭教育中心	26,343,000	9,780,000	36,123,000
				經常門合計	25,910,000	9,780,000	35,690,000
				資本門合計	433,000	-	433,000
		01		53051170100 一般行政	8,702,000	-	8,702,000
			01	53051170101 行政管理	8,702,000	-	8,702,000
				100000人事費	7,623,000	-	7,623,000
				200000業務費	1,079,000	-	1,079,000
		02		53051172400 推展家庭教育	17,208,000	-	17,208,000
			01	53051172401 推廣家庭教育	17,208,000	-	17,208,000
				200000業務費	17,208,000	-	17,208,000
		03		53051176200 接受補助業務支出	-	9,780,000	9,780,000
			01	53051176202 接受中央各部會補助業務支出	-	9,780,000	9,780,000
				200000業務費	-	9,780,000	9,780,000

教育中心 別決算表

110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)			
32,281,869	-	-	32,281,869	-4,585,672	87.56%	
31,537,328	-	-	31,537,328	-4,585,672	87.31%	
31,537,328	-	-	31,537,328	-4,585,672	87.31%	
31,133,252	-	-	31,133,252	-4,556,748	87.23%	
404,076	-	-	404,076	-28,924	93.32%	
8,044,575	-	-	8,044,575	-657,425	92.45%	
8,044,575	-	-	8,044,575	-657,425	92.45%	
7,037,470	-	-	7,037,470	-585,530	92.32%	
1,007,105	-	-	1,007,105	-71,895	93.34%	
14,204,240	-	-	14,204,240	-3,003,760	82.54%	
14,204,240	-	-	14,204,240	-3,003,760	82.54%	
14,204,240	-	-	14,204,240	-3,003,760	82.54%	
8,884,437	-	-	8,884,437	-895,563	90.84%	
8,884,437	-	-	8,884,437	-895,563	90.84%	
8,884,437	-	-	8,884,437	-895,563	90.84%	預算增減數 9,780,000元=追加 減預算數9,780,000 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	53051179000 一般建築及設備	433,000	-	433,000
			01	53051179004 其他設備*	433,000	-	433,000
				300000設備及投資*	433,000	-	433,000
26				00700000000 統籌支撥科目	744,541	-	744,541
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	475,500
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	475,500
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	475,500
				100000人事費	475,500	-	475,500
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	269,041	-	269,041
		03		8970a030300 公務人員各項補助	269,041	-	269,041
			01	8970a030301 公務人員各項補助	269,041	-	269,041
				100000人事費	231,300	-	231,300
				200000業務費	37,741	-	37,741

教育中心 別決算表

110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)			
404,076	-	-	404,076	-28,924	93.32%	
404,076	-	-	404,076	-28,924	93.32%	
404,076	-	-	404,076	-28,924	93.32%	
744,541	-	-	744,541	-	100%	
475,500	-	-	475,500	-	100%	
475,500	-	-	475,500	-	100%	
475,500	-	-	475,500	-	100%	
475,500	-	-	475,500	-	100%	
269,041	-	-	269,041	-	100%	
269,041	-	-	269,041	-	100%	
269,041	-	-	269,041	-	100%	
231,300	-	-	231,300	-	100%	
37,741	-	-	37,741	-	100%	

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 臺北市政府教育局主管	7,037,470	24,095,782	-	-	31,133,252
	001			00051170000 臺北市家庭教育中心	7,037,470	24,095,782	-	-	31,133,252
		01		530511702530100 一般行政	7,037,470	1,007,105	-	-	8,044,575
			01	530511702530101 行政管理	7,037,470	1,007,105	-	-	8,044,575
			02	530511702532400 推展家庭教育	-	14,204,240	-	-	14,204,240
			01	530511702532401 推廣家庭教育	-	14,204,240	-	-	14,204,240
			03	530511702536200 接受補助業務支出	-	8,884,437	-	-	8,884,437
			01	530511702536202 接受中央各部會補助業務支出	-	8,884,437	-	-	8,884,437
			04	530511702539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511702539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	7,037,470	24,095,782	-	-	31,133,252
02				00700000000 統籌支撥科目	706,800	37,741	-	-	744,541
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	-	-	475,500
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	-	-	475,500
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	-	-	475,500
				小計	475,500	-	-	-	475,500
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	231,300	37,741	-	-	269,041
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	231,300	37,741	-	-	269,041
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	231,300	37,741	-	-	269,041
				小計	231,300	37,741	-	-	269,041
				合 計	7,744,270	24,133,523	-	-	31,877,793

教育中心 科目分析表

110 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	
		404,076		404,076	31,537,328
		404,076		404,076	31,537,328
					8,044,575
					8,044,575
					14,204,240
					14,204,240
					8,884,437
					8,884,437
		404,076		404,076	404,076
		404,076		404,076	404,076
		404,076		404,076	31,537,328
					744,541
					475,500
					475,500
					475,500
					475,500
					269,041
					269,041
					269,041
					269,041
		404,076		404,076	32,281,869

臺北市家庭教育中心
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	推廣家庭教育	接受中央各部會補助 業務支出	其他設備
1000 人事費	7,037,470			
1015 法定編制人員待遇	4,727,880			
1030 獎金	863,390			
1035 其他給與	156,784			
1040 加班值班費	404,444			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	451,788			
1055 保險	433,184			
2000 業務費	1,007,105	14,204,240	8,884,437	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	164,820			
2009 通訊費	96,050			
2015 權利使用費		59,200		
2018 資訊服務費	29,588			
2027 保險費		3,392		
2030 兼職費	80,000			
2033 臨時人員酬金		1,143,802	2,004,355	
2036 按日按件計資酬金	6,236	7,442,125	4,335,496	
2051 物品	60,057	807,308	797,829	
2054 一般事務費	485,166	4,748,413	1,746,757	
2069 設施及機械設備養護費	37,638			
2072 國內旅費	3,150			
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資				404,076
3030 資訊軟硬體設備費				87,272
3035 雜項設備費				316,804
小計	8,044,575	14,204,240	8,884,437	404,076
合計	8,044,575	14,204,240	8,884,437	404,076

臺北市家庭教育中心
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	475,500	231,300	7,744,270	
1015 法定編制人員待遇			4,727,880	
1030 獎金			863,390	
1035 其他給與		231,300	388,084	
1040 加班值班費			404,444	
1045 退休退職給付	475,500		475,500	
1050 退休離職儲金			451,788	
1055 保險			433,184	
2000 業務費		37,741	24,133,523	
2003 教育訓練費		9,268	9,268	
2006 水電費			164,820	
2009 通訊費			96,050	
2015 權利使用費			59,200	
2018 資訊服務費			29,588	
2027 保險費			3,392	
2030 兼職費			80,000	
2033 臨時人員酬金			3,148,157	
2036 按日按件計資酬金			11,783,857	
2051 物品			1,665,194	
2054 一般事務費		28,473	7,008,809	
2069 設施及機械設備養護費			37,638	
2072 國內旅費			3,150	
2093 特別費			44,400	
3000 設備及投資			404,076	
3030 資訊軟硬體設備費			87,272	
3035 雜項設備費			316,804	
小計	475,500	269,041	32,281,869	
合計	475,500	269,041	32,281,869	

臺北市家庭 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	8,895,037	0	0	0
本年度收入	8,895,037	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,100	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	8,884,437	0	0	0
12021000 其他雜項收入	8,500	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

臺北市家庭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	32,281,869	963,147	0	0
本年度支出	32,281,869	0	0	0
一、本年度經費	31,537,328	0	0	0
0253010100 行政管理	8,044,575	0	0	0
0253240100 推廣家庭教育	14,204,240	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	8,884,437	0	0	0
0253900400* 其他設備	404,076	0	0	0
二、統籌科目	744,541	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	475,500	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	269,041	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
墊付款	0	963,147	0	0
1100200003 教育部國教署補助110學年度夜光天使點燈專案計畫	0	910,447	0	0
1100200004 教育部補助110年度親子共學母語實施計畫	0	52,700	0	0

教育中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	33,245,016	0
0	0	0	0	0	32,281,869	0
0	0	0	0	0	31,537,328	0
0	0	0	0	0	8,044,575	0
0	0	0	0	0	14,204,240	0
0	0	0	0	0	8,884,437	0
0	0	0	0	0	404,076	0
0	0	0	0	0	744,541	0
0	0	0	0	0	475,500	0
0	0	0	0	0	269,041	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	963,147	0
0	0	0	0	0	910,447	0
0	0	0	0	0	52,700	0

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110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	%	
110	合計	-920,963		
	110年度經常門小計	-920,963		
	財產收入	2,100		
	廢舊物資售價	2,100		廢舊物資售價計畫：餘絀2,100元；主要原因係本中心財產報廢拍賣收入納庫數，因未編列預算所致。
	廢舊物資售價	2,100		
	補助及協助收入	-895,563		
	上級政府補助收入	-895,563		
	計畫型補助收入	-895,563	-9.16%	
	其他收入	-27,500		
	雜項收入	-27,500		
	其他雜項收入	-27,500	-76.39%	家庭教育課程報名收入計畫：餘絀27,500元；類別為(7)；主要原因係考量疫情期間民眾對於繳納報名費之方式(現金袋、現場繳費)有所顧慮與感染風險；和秉持防疫期間推廣教育不中斷之思維、鼓勵民眾多參與及給予學員擁有完整的課程，故取消收取本年6月30日後之報名費用，以至於收入較少。

臺北市家庭教育中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
110	合計	4,585,672	12.44%		4,556,748			28,924		
	110年度合計	4,585,672	12.44%		4,556,748			28,924		
	110年度經常門小計	4,556,748	12.51%		4,556,748			-		
	文化支出	4,556,748	12.77%		4,556,748			-		
	一般行政	657,425	7.55%		657,425			-		
	行政管理	657,425	7.55%	01	657,425			-		
	推展家庭教育	3,003,760	17.46%		3,003,760			-		
	推廣家庭教育	3,003,760	17.46%	01	3,003,760			-		
	接受補助業務支出	895,563	9.16%		895,563			-		
	接受中央各部會補助業務支 出	895,563	9.16%	01	895,563			-		
	110年度資本門小計	28,924	6.68%		-			28,924		
	文化支出	28,924	6.68%		-			28,924		
	一般建築及設備	28,924	6.68%		-			28,924		
	其他設備	28,924	6.68%		-		08	28,924		

臺北市家庭 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	404,076	-	-	-	-
一般建築及設備	404,076	-	-	-	-
其他設備	404,076	-	-	-	-
小計	404,076	-	-	-	-

教育中心 出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	87,272	316,804			
	87,272	316,804			
	87,272	316,804			
	87,272	316,804			

臺北市家庭教育中心

人事費明細表

中華民國110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	5,016,000	-	5,016,000	4,727,880	-288,120	-5.74%	6	6	法定 編制 人員6 人， 包含 職員6 人。
二、獎金	1,034,440	-	1,034,440	863,390	-171,050	-16.54%			
三、其他給與	186,720	-	186,720	156,784	-29,936	-16.03%			
四、加班值班費	491,840	-	491,840	404,444	-87,396	-17.77%			
五、退休離職儲金	456,000	-	456,000	451,788	-4,212	-0.92%			
六、保險	438,000	-	438,000	433,184	-4,816	-1.1%			
合 計	7,623,000	-	7,623,000	7,037,470	-585,530	-7.68%	6	6	

本 頁 空 白

臺北市家庭教育中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					475,500			475,500
公務人員退休及撫卹 給付					475,500			475,500
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市家庭教育中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	269,041			269,041				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	269,041			269,041				

臺北市家庭教育中心
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
教育部	110年全國家庭教育工作會議暨教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體行政協助	1956500	1,956,500	105,291	1,546,100	1,651,391	305,109	0	110年3月30日 臺教社(二)字第1100037833號	

本 頁 空 白

臺北市家庭
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	22,756	9,122							31,878			
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	707	38							745			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	22,049	9,084							31,133			
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												

教育中心

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											404		404	32,282
														745
											404		404	31,537

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,627,288	10,059,336	負債	2,610,692	8,454,225
流動資產	1,940,779	9,048,523	流動負債	2,503,212	8,411,025
專戶存款	977,632	8,454,225	應付代收款	2,480,532	8,411,025
其他應收款	0	594,298	其他應付款	22,680	0
預付款	963,147	0	長期負債	64,280	0
固定資產	1,140,409	1,010,813	應付租賃款	64,280	0
機械及設備	1,390,872	1,383,168	其他負債	43,200	43,200
累計折舊—機械及設備	-1,020,363	-993,308	存入保證金	43,200	43,200
交通及運輸設備	453,736	453,736	淨資產	2,016,596	1,605,111
累計折舊—交通及運輸設備	-305,654	-248,809	資產負債淨額	2,016,596	1,605,111
雜項設備	1,634,804	1,455,800	資產負債淨額	2,016,596	1,605,111
累計折舊—雜項設備	-1,105,625	-1,039,774			
租賃資產	117,779	0			
累計折舊—租賃資產	-25,140	0			
其他資產	1,546,100	0			
暫付款	1,546,100	0			
合 計	4,627,288	10,059,336	合 計	4,627,288	10,059,336
附 註			附 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	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

1. 表列機械及設備決算帳列數較財產統計表帳列數減少92,639元，主要係財產統計表帳列數包含租賃資產92,639元所致。

2. 表列租賃資產決算帳列數較財產統計表帳列數增加92,639元，主要係租賃資產於財產統計表中列入機械及設備92,639元所致。

臺北市家庭教育中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	42,140,053
公庫撥入數	33,245,016	-
財產收益	2,100	-
補助及協助收入	8,884,437	-
其他收入	8,500	-
支出	-	41,679,968
繳付公庫數	9,489,335	-
人事支出	7,744,270	-
業務支出	24,133,523	-
財產損失	1,370	-
利息費用及手續費	901	-
折舊、折耗及攤銷	310,569	-
收支餘絀	-	460,085

臺北市家庭教育中心
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	977,632	
			110103001納入集中支付	934,593	-	
			110103003代扣繳專戶	43,039	-	
			110901預付款	-	963,147	
			110901002墊付款	963,147	-	
			140501機械及設備	-	1,390,872	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,020,363	
			140601交通及運輸設備	-	453,736	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-305,654	
			140701雜項設備	-	1,634,804	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,105,625	
			140801租賃資產	-	117,779	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-25,140	
			180101暫付款	-	1,546,100	
			180101001代辦經費	1,546,100	-	
			210302應付代收款	-	2,480,532	
			210302002健保費	9,525	-	
			210302004勞保費	18,660	-	
			210302006勞工退休金(新制)	14,854	-	
			210302007代辦經費	1,851,209	-	
			210302019其他	448,193	-	
			210302020教育部-夜光天使	133,091	-	
			210302024志願服務創新生活新時尚創意服務募集活動獎金活動獎金	5,000	-	
			210399其他應付款	-	22,680	
			230101應付租賃款	-	64,280	
			280301存入保證金	-	43,200	
			280301002履約保證金	43,200	-	
			310101資產負債淨額	-	2,016,596	

臺北市家庭教育中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,383,168	-993,308	163,352	155,648	-27,055	370,509
交通及運輸設備	453,736	-248,809	0	0	-56,845	148,082
雜項設備	1,455,800	-1,039,774	224,804	45,800	-65,851	529,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,292,704	-2,281,891	388,156	201,448	-149,751	1,047,770
租賃資產	0	0	117,779	0	-25,140	92,639
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	10,800	10,800	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	128,579	10,800	-25,140	92,639
合 計	3,292,704	-2,281,891	516,735	212,248	-174,891	1,140,409

本年度成本變動516,735元，較取得財產合計數404,076元，增加112,659元之原因說明如下：

- 一、因會計帳上補列109年個人電腦租賃58,400元，扣除本年度實支109年個人電腦租賃10,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加47,600元。
- 二、因110年個人電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,259元。
- 三、因誤列電腦軟體，已於減少數增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,800元。
- 四、因變頻冷氣機當年度或物稅退稅，已於減少數增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,000元。

臺北市家庭教育中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		129,800	65,520	64,280
二、其他長期負債				

臺北市家庭教育中心
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,895,037	33,245,016	42,140,053	收入
		33,245,016	33,245,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	2,100		2,100	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,884,437		8,884,437	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	8,500		8,500	其他收入
歲出	32,281,869	9,398,099	41,679,968	支出
		9,489,335	9,489,335	繳付公庫數
人事費	7,744,270		7,744,270	人事支出
業務費	24,133,523		24,133,523	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	404,076	-404,076		
		1,370	1,370	財產損失
				投資損失
債務費		901	901	利息費用及手續費
		310,569	310,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,386,832	23,846,917	460,085	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數404,076元，其中382,156元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」決算數404,076元，其中21,920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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」310,569元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」901元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四) 會計科目「財產損失」1,370元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,454,225
(一) 專戶存款	8,454,225
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	36,551,298
(一) 本年度歲入	8,895,037
1. 實現數	8,895,037
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,895,037
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	594,298
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	594,298
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-5,930,493
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	22,680
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	86,200

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	33,245,016
1. 本年度歲出撥款	32,281,869
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	963,147
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-361,440
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-361,440
(1) 財產交易利益(損失)	-1,370
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-901
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-310,569
(6) 其他影響非流動資產之項目	-48,600
收 項 總 計	45,005,523

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	44,027,891
(一) 本年度歲出	32,281,869
1. 實現數	32,281,869
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	382,156
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	21,920
(3) 其他	31,877,793
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	963,147
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-252,560
(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	
付數及其轉正數	

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	1,546,100
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	9,489,335
1. 本年度歲入繳庫	8,895,037
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	594,298
二、本期結存	977,632
(一) 專戶存款	977,632
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	45,005,523

臺北市家庭教育中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	50	4	1	148,471	53
	價值	389,860	222,731	972		463,148
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	56,845	7
	價值	204,927	0	0		148,082
五. 什項設備	數量	50	5	2	105,418	53
	價值	416,026	224,804	6,233		529,179
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,010,813	447,535	7,205	310,734	1,140,409
合計	總值	1,010,813	447,535	7,205	310,734	1,140,409

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市家庭教育中心
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市家庭教育中心
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照貴會意見辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照貴會意見辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照貴會意見辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照貴會意見辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照貴會意見辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照貴會意見辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照貴會意見辦理。

臺北市家庭教育中心
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	<p>二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。（二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>108年度總決算審核報告</p>	
	<p>甲、綜合決議</p>	
	<p>一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。</p>	遵照貴會意見辦理。
	<p>二、未來市府Covid-19防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。</p>	遵照貴會意見辦理。
<p>三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。</p>	遵照貴會意見辦理。	

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：051170363019 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170462043 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170462120 供應費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170462132 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170462144 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170561015 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170661012 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170661024 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170661036 權利金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051170665018 廢舊物資售價				
	上期餘額			2,100.00	
	科目代號及名稱：051170861028 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	
111/02/15	轉收	0.00	8,884,437.00	8,884,437.00	公庫處
	科目代號及名稱：051170961013 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051171162012 收回以前年度歲出				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051171162101 其他雜項收入				
	上期餘額			8,500.00	
	科目代號及名稱：051172363011 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051172462045 資料使用費				
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/18 11:31:28

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

信箱號碼：A35



GEBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/18 11:31:28

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051172462122 供應費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172462134 場地設施使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172462146 服務費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172561017 信託管理收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172661014 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172661026 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172661038 權利金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172665010 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172861020 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172961015 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051173162103 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051173900002 保管款					
	上期餘額			3,927,664.00	
科目代號及名稱：051174500000 收回以前年度經費贖餘					
111/01/17	轉收	0.00	594,298.00	594,298.00	公庫處
科目代號及名稱：051174600007 經費贖餘—剔除經費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051174700004 暫收庫款					
	上期餘額			10,550,671.00	
111/01/14	轉支	667,439.00	0.00	9,883,232.00	公庫處
	轉支	998,795.00	0.00	8,884,437.00	公庫處
111/02/15	轉支	8,884,437.00	0.00	0.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/18 11:31:28

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：051175000001 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/18 11:31:28

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511711	中文名稱	臺北市家庭教育中心健保費代扣繳專戶
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:33:18	匯入款	0.00	13,063.00	42,103.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:37	匯入款	0.00	9,933.00	52,036.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:39	匯入款	0.00	29,407.00	81,443.00	教育中心北市
110/12/16	03:30:18	保費轉支	600.00	0.00	80,843.00	補充保費11010
110/12/16	04:03:31	健保費	36,060.00	0.00	44,783.00	10月110140004
110/12/16	04:09:53	健保費	15,743.00	0.00	29,040.00	10月134217931
110/12/27	11:03:09	匯入款	0.00	7,116.00	36,156.00	教育中心北市
110/12/27	11:03:11	匯入款	0.00	13,380.00	49,536.00	教育中心北市
110/12/27	11:03:12	匯入款	0.00	45,994.00	95,530.00	教育中心北市
110/12/28	09:53:34	匯入款	0.00	1,858.00	97,388.00	教育中心北市
110/12/30	11:02:38	轉支	36,060.00	0.00	61,328.00	
110/12/30	11:04:20	轉支	36,060.00	0.00	25,268.00	05117
110/12/30	11:06:21	轉支	15,743.00	0.00	9,525.00	05117

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511712	中文名稱	臺北市家庭教育中心勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	13:56:37	匯入款	0.00	14,346.00	20,641.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:39	匯入款	0.00	7,639.00	28,280.00	教育中心北市
110/12/15	04:03:19	勞保費	21,985.00	0.00	6,295.00	10月040101990X
110/12/27	11:03:09	匯入款	0.00	22,412.00	28,707.00	教育中心北市
110/12/27	11:03:12	匯入款	0.00	11,938.00	40,645.00	教育中心北市
110/12/30	11:08:52	轉支	21,985.00	0.00	18,660.00	05117

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511713	中文名稱	臺北市家庭教育中心公保費代扣繳專戶
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:33:18	匯入款	0.00	18,445.00	18,445.00	教育中心北市
110/12/01	13:44:08	轉支	18,445.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511701	中文名稱	臺北市家庭教育中心公用事業費款代扣繳
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/15	14:57:03	匯入款	0.00	2,805.00	2,805.00	教育中心北市
110/12/27	03:59:04	電信費	235.00	0.00	2,570.00	10120800212885
110/12/27	03:59:04	電信費	130.00	0.00	2,440.00	101225418752
110/12/27	03:59:05	電信費	2,184.00	0.00	256.00	101225419690
110/12/27	03:59:05	電信費	256.00	0.00	0.00	101225419981

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511714	中文名稱	臺北市家庭教育中心勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:39	勞退	12,546.00	0.00	14,332.00	09月040101990X
110/12/01	08:23:40	勞退	6,012.00	0.00	8,320.00	09月040101990X
110/12/03	13:56:37	匯入款	0.00	9,846.00	18,166.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:38	匯入款	0.00	8,712.00	26,878.00	教育中心北市
110/12/06	15:31:05	轉支	12,546.00	0.00	14,332.00	
110/12/06	15:32:35	轉支	6,012.00	0.00	8,320.00	
110/12/27	10:55:31	匯入款	0.00	16,380.00	24,700.00	教育中心北市
110/12/28	09:53:34	匯入款	0.00	8,712.00	33,412.00	教育中心北市
110/12/30	11:11:07	轉支	18,558.00	0.00	14,854.00	05117

支用機關代號：05117 臺北市家庭教育中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	05117	AA	5301-01 行政管理	2,747,126	0	1,989,746	757,380
111	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	4,145,060	0	1,774,408	2,370,652
111	05117	AA	5390-04	215,760	0	0	215,760
			<小計>	7,107,946	0	3,764,154	3,343,792
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	76,340	0	76,340	0
			<小計>	76,340	0	76,340	0

支用機關代號：05117 臺北市家庭教育中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
111	05117	EA	9201-01 應收墊付款	0	101,691	0	101,691
			<小計>	0	101,691	0	101,691

支用機關代號：05117 臺北市家庭教育中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	05117	GA	3900- 保管款	934,593	466,919	977,202	424,310
			<小計>	934,593	466,919	977,202	424,310

上表所列係貴機關截至111年02月17日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市家庭教育中心

臺北市政府財政局 啟

111年02月17日

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05117

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:26:22

支用機關名稱：家庭教育中心

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	借 方	會 計 科 目	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA	110	05117	3900				(上 期 餘 額)			8,427,673	3,482,399	11,420,202	489,870
			保管款										
							1216		7149937600		542		
							1229	A20029	0145360100			542	
							1229		7151322700		5,000		
							1230		7151534200		11,000		
							1230		7151534300		34,064		
							1230		7151534400		13		
							1230		7151686700		38,453		
							1230		7151686800		59		
							1230		7151686900		18,985		
							1230		7151687000		337,149		
										8,427,673	3,927,664	11,420,744	934,593

*

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982105117015

帳戶名稱：臺北市家庭教育中心退撫基金繳費專戶

機關代號：05117

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市家庭教育中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:35:20	1(轉收)		57,921	57,921	
110/12/01	13:30:35	2(轉支)	34,125		23,796	
110/12/01	13:30:52	2(轉支)	23,796		0	

110年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
家庭教育中心	土地	-		0	
	土地改良物	-		0	
	房屋建築及設備	-		0	
	機械及設備	370,509	463,148	-92,639	
	交通及運輸設備	148,082	148,082	0	
	雜項設備	529,179	529,179	0	
	租賃資產	92,639		92,639	
	租賃權益改良	-		0	
	收藏品及傳承資產	-		0	
	購建中固定資產	-		0	
單位預算部分	其他固定資產	-		0	
	無形資產	-		0	
	(小計)	1,140,409	1,140,409	0	
	機械及設備	370,509	463,148	-92,639	決算帳列數較財產統計數減少92,639元，主要係財產統計數包含租賃資產92,639元。
	交通及運輸設備	148,082	148,082	0	
	雜項設備	529,179	529,179	0	
	租賃資產	92,639		92,639	決算帳列數較財產統計數增加92,639元，主要係財產統計數帳列機械及設備92,639元。
	附屬單位預算部分				
	(無)				

承辦人

兼會計員江心琳

覆核

主辦會計

兼會計員江心琳

主辦會計人員： 

機關長官： 