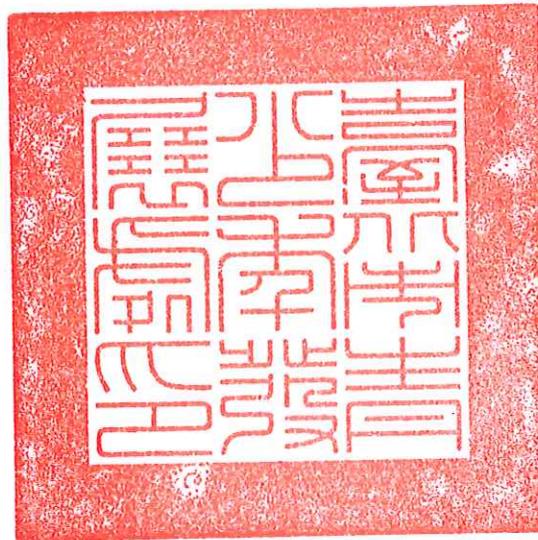


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市家庭教育中心單位決算



借印

臺北市家庭教育中心編

臺北市家庭教育中心111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明6
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
2.歲出機關別決算表	第 4頁至第 7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 8頁至第 9頁
2.歲出用途別決算累計表	第 10頁至第 11頁
3.繳付公庫數分析表	第 12頁至第 13頁
4.公庫撥入數分析表	第 14頁至第 15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 16頁至第 16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 17頁至第 17頁
9.歲出資本支出分析表	第 18頁至第 19頁
10.人事費明細表	第 20頁至第 20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 22頁至第 23頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 24頁至第 24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 26頁至第 27頁

臺北市家庭教育中心111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 28頁至第 28頁
2. 收入支出表	第 29頁至第 29頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 -頁至第 -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. 議會審議通過臺北市總預算案（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 39頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 40頁至第 40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、補充書表一對直接投資、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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1. 本年度部分：

- (1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果實現數 750 元，決算數合計共 750 元，較預算數超收 750 元，主要係勞務委外案之違約罰款收入覈實繳庫。
- (2)上級政府補助收入：預算數 366 萬 3,000 元，執行結果實現數 341 萬 6,167 元，決算數合計共 341 萬 6,167 元，較預算數短收 24 萬 6,833 元，約減 6.74%。
- (3)雜項收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果實現數 135 萬 1,369 元，決算數合計共 135 萬 1,369 元，較預算數超收 131 萬 5,369 元，約增 3,653.80%，主要係中心已無適用勞動基準法退休金制度之勞工，故收回勞工退休準備金專戶之賸餘款及以前年度夜光天使專案計畫賸餘款等覈實繳庫所致。

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 668 萬 2,000 元，執行結果實現數 633 萬 3,106 元，決算數合計共 633 萬 3,106 元，較預算數節減 34 萬 8,894 元，約減 5.22%。
- (2)推廣家庭教育：預算數 1,641 萬 4,000 元，執行結果實現數 1,463 萬 355 元，決算數合計共 1,463 萬 355 元，較預算數節減 178 萬 3,645 元，約減 10.87%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 366 萬 3,000 元，執行結果實現數 341 萬 6,167 元，決算數合計共 341 萬 6,167 元，較預算數節減 24 萬 6,833 元，約減 6.74%。
- (4)其他設備：預算數 33 萬 4,000 元，執行結果實現數 31 萬 7,628 元，決算數合計共 31 萬 7,628 元，較預算數節減 1 萬 6,372 元，約減 4.90%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 34 萬 5,825 元，執行結果實現數 34 萬 5,825 元，達成率 100%，較預算數無增減。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 1 萬 7,174 元，執行結果實現數 1 萬 7,174 元，決算數合計共 1 萬 7,174 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. 資產部分

- (1)流動資產 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市青少年發展處合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，專戶存款 958 萬 8,104 元移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。
- (2)固定資產 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市青少年發展處合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，固定資產 124 萬 2,991 元，包括機械及設備 44 萬 5,014 元、交通及運輸設備 11 萬 5,368 元、雜項設備 54 萬 6,888 元及租賃資產 13 萬 5,721 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

2. 負債部分

總 說 明

中華民國 111 年度

- (1)流動負債 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市青少年發展處合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，應付代收款 954 萬 4,904 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。
- (2)長期負債 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市青少年發展處合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，長期負債 11 萬 8,280 元，為電腦租賃之應付租賃款 11 萬 8,280 元，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。
- (3)其他負債 0 元，係因 111 年 10 月 1 日與臺北市青少年發展處合併成立臺北市青少年發展暨家庭教育中心，其他負債 4 萬 3,200 元，係存入保證金 4 萬 3,200 元，為得標廠商繳納之履約保證金，移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產變動情形分析：

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款 0 元，較上年度減少 97 萬 7,632 元，減少 100%，主要係專戶存款辦理帳務清理及 111 年 10 月 1 日與臺北市青少年發展處合併後，餘額移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心所致；預付款 0 元，較上年度減少 96 萬 3,147 元，減少 100%，主要係上年度已撥之墊付款在本年度轉列實現數所致；固定資產 0 元，較上年度減少 114 萬 409 元，減少 100%，主要係各項固定資產辦理報廢及 111 年 10 月 1 日與臺北市青少年發展處合併後移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心所致；暫付款 0 元，較上年度減少 154 萬 6,100 元，減少 100%，主要係上年度之暫付款已在本年度轉正列支所致。
2. 負債：存入保證金 0 元，較上年度減少 4 萬 3,200 元，減少 100%，主要係委外服務案廠商繳納之履約保證金，與臺北市青少年發展處合併後移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心所致；應付代收款 0 元，較上年度減少 248 萬 532 元，減少 100%，主要係辦理「教育部補助辦理 111 年度推展家庭教育實施計畫」及「教育部補助 110 學年度夜光天使點燈專案計畫」等，經費覈實支用及與臺北市青少年發展處合併後，應付代收款餘額移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心所致；其他應付款 0 元，較上年度減少 2 萬 2,680 元，減少 100%，主要係電腦租賃費已辦理支付沖銷所致；應付租賃款 0 元，較上年度減少 6 萬 4,280 元，減少 100%，主要係與臺北市青少年發展處合併後，餘額移入臺北市青少年發展暨家庭教育中心所致。

(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 111 年度推動家庭教育實施計畫，整合臺北市家

總 說 明

中華民國 111 年度

庭教育資源，強化市民之家人關係與家庭功能。

4. 其他設備:購置紫外線消毒燈、空氣除菌清淨機、多點觸控螢幕、冷氣機及電腦租賃費等，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 94.78%。	
推展家庭教育- 推廣家庭教育	1. 家庭教育諮詢委員會 2. 家庭教育推展 3. 獎勵推展家庭教育績優人員及團體 4. 辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核	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. 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。	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」，並遴選第 2 屆委員。本年度會議(主任委員為市長)議程主要針對本市第 2 期「推展家庭教育整合計畫」及教育部「第三期推展家庭教育中程計畫(111-115 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	

總 說 明

中華民國 111 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
		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。	<p>長會辦理親職教育；110 學年度共辦理學生家庭教育課程及活動 4,803 場次 741,331 學生人次參與、家長親職教育 1,991 場次 173,107 家長人次參與。</p> <p>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 741,331 人次學校教職員工參與研習。</p> <p>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」相關計畫已於 111 年 8 月 8 日奉局長核可，並於 111 年 8 月 10 日發函至本市各級公私立各級學校、私立幼兒園及非營利教保機構，供學校教師使用本市研發之教學示例教材。</p> <p>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 48 場次 2,085 人次幼兒家庭參與。</p> <p>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 22,668 冊、國小 27,814 冊、國中 22,051 冊；「愛•陪伴」442 場次 14,898 人次；「學習型家庭」招募 700 個家庭參加，辦理 291 場次 19,066 人次；「家庭教育網絡活動」244 場次 7,275 人次；並推廣愛的存款簿 3,661 冊。</p> <p>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 35 場次，提供 86 人次諮詢服務。</p> <p>8. 「臺北市建構優先接受服務家庭個案通報及諮商輔導實</p>	

總 說 明

中華民國 111 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>施計畫」計 60 校次申請 1,019 名個案(學生 442 名、家長 577 名),輔導 4,283 人次。</p> <p>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。</p> <p>10. 111 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「祖孫揪愛 Anytime 世代同遊花路米」(線上舉辦)、「人口政策宣導」及配合電臺節目「教育好夥伴」等,約達 649,540 人次。</p> <p>11. 提供 4128185 全國家庭教育諮詢專線累計服務 1,033 人次。</p> <p>12. 志工在職教育訓練 16 場次 280 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 20 校次,20 班,計 185 名學生參與。</p> <p>預算執行率為 89.13%。</p>	
接受中央各部會補助業務支出	<p>1. 推展家庭教育實施計畫</p> <p>2. 國民小學夜光天使點燈專案計畫</p>	<p>1. 配合教育部 111 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。</p> <p>2. 配合教育部國民及學前教育署推動 110 學年度夜光天使點燈專案計畫,結合本市公</p>	<p>已依計畫辦理:</p> <p>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。</p> <p>2. 協助擴大本市婚姻教育、愛的存款簿推廣服務。</p> <p>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 143 名學生參與。</p> <p>預算執行率為 93.26%。</p>	

總 說 明

中華民國 111 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
建築及設備	其他設備	立國小辦理協助突然發生家庭變故之學生於課後能獲得妥善之教育照顧。 購置紫外線消毒燈、空氣除菌清淨機、多點觸控螢幕、冷氣機及個人電腦等設備。	已依計畫購置辦公之相關設備及汰換電腦，以提高工作效率，預算執行率為95.10%。	

四、其他重要說明: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	36,000	3,663,000	3,699,000
				經資門總計	36,000	3,663,000	3,699,000
				經常門合計	36,000	3,663,000	3,699,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	106			04051170000 臺北市家庭教育中心	-	-	-
		01		04051170300 賠償收入	-	-	-
			01	04051170301 一般賠償收入	-	-	-
06				09050000000 補助及協助收入	-	3,663,000	3,663,000
	020			09051170000 臺北市家庭教育中心	-	3,663,000	3,663,000
		01		09051170100 上級政府補助收入	-	3,663,000	3,663,000
			01	09051170102 計畫型補助收入	-	3,663,000	3,663,000
08				12050000000 其他收入	36,000	-	36,000
	044			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	12051170201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12051170210 其他雜項收入	36,000	-	36,000

教育中心 別決算表

111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)		
4,768,286	-	-	4,768,286	1,069,286	128.91%
4,768,286	-	-	4,768,286	1,069,286	128.91%
4,768,286	-	-	4,768,286	1,069,286	128.91%
750	-	-	750	750	-
750	-	-	750	750	-
750	-	-	750	750	-
750	-	-	750	750	-
3,416,167	-	-	3,416,167	-246,833	93.26%
3,416,167	-	-	3,416,167	-246,833	93.26%
3,416,167	-	-	3,416,167	-246,833	93.26%
3,416,167	-	-	3,416,167	-246,833	93.26%
1,351,369	-	-	1,351,369	1,315,369	3753.8%
1,351,369	-	-	1,351,369	1,315,369	3753.8%
1,351,369	-	-	1,351,369	1,315,369	3753.8%
1,330,034	-	-	1,330,034	1,330,034	-
21,335	-	-	21,335	-14,665	59.26%

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	26,359,999	1,096,000	27,455,999
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	25,997,000	1,096,000	27,093,000
	006			00051170000 臺北市家庭教育中心	25,997,000	1,096,000	27,093,000
				經常門合計	25,663,000	1,096,000	26,759,000
				資本門合計	334,000	-	334,000
		01		53051170100 一般行政	8,676,000	-1,994,000	6,682,000
			01	53051170101 行政管理	8,676,000	-1,994,000	6,682,000
				100000人事費	7,623,000	-1,795,000	5,828,000
				200000業務費	1,053,000	-199,000	854,000
		02		53051172400 推展家庭教育	16,987,000	-573,000	16,414,000
			01	53051172401 推廣家庭教育	16,987,000	-573,000	16,414,000
				200000業務費	16,987,000	-573,000	16,414,000
		03		53051176200 接受補助業務支出	-	3,663,000	3,663,000
			01	53051176202 接受中央各部會補助業務支出	-	3,663,000	3,663,000

教育中心 別決算表

111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)			
25,060,255	-	-	25,060,255	-2,395,744	91.27%	
24,697,256	-	-	24,697,256	-2,395,744	91.16%	
24,697,256	-	-	24,697,256	-2,395,744	91.16%	
24,379,628	-	-	24,379,628	-2,379,372	91.11%	
317,628	-	-	317,628	-16,372	95.1%	
6,333,106	-	-	6,333,106	-348,894	94.78%	
6,333,106	-	-	6,333,106	-348,894	94.78%	
5,531,333	-	-	5,531,333	-296,667	94.91%	預算增減數- 1,795,000元=追加 減預算數-
801,773	-	-	801,773	-52,227	93.88%	1,795,000元 預算增減數- 199,000元=追加減 預算數-199,000元
14,630,355	-	-	14,630,355	-1,783,645	89.13%	
14,630,355	-	-	14,630,355	-1,783,645	89.13%	
14,630,355	-	-	14,630,355	-1,783,645	89.13%	預算增減數- 573,000元=追加減 預算數-573,000元
3,416,167	-	-	3,416,167	-246,833	93.26%	
3,416,167	-	-	3,416,167	-246,833	93.26%	

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)
				200000 業務費	-	3,663,000	3,663,000
		04		53051179000 一般建築及設備	334,000	-	334,000
			01	53051179004 其他設備*	334,000	-	334,000
				300000 設備及投資*	334,000	-	334,000
26				00700000000 統籌支撥科目	362,999	-	362,999
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	345,825	-	345,825
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	345,825	-	345,825
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	345,825	-	345,825
				100000 人事費	345,825	-	345,825
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	17,174	-	17,174
		03		8970a030300 公務人員各項補助	17,174	-	17,174
			01	8970a030301 公務人員各項補助	17,174	-	17,174
				100000 人事費	2,500	-	2,500
				200000 業務費	14,674	-	14,674

教育中心 別決算表

111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)			
3,416,167	-	-	3,416,167	-246,833	93.26%	預算增減數 3,663,000元=追加 減預算數3,663,000 元
317,628	-	-	317,628	-16,372	95.1%	
317,628	-	-	317,628	-16,372	95.1%	
317,628	-	-	317,628	-16,372	95.1%	
362,999	-	-	362,999	-	100%	
345,825	-	-	345,825	-	100%	
345,825	-	-	345,825	-	100%	
345,825	-	-	345,825	-	100%	
345,825	-	-	345,825	-	100%	
17,174	-	-	17,174	-	100%	
17,174	-	-	17,174	-	100%	
17,174	-	-	17,174	-	100%	
2,500	-	-	2,500	-	100%	
14,674	-	-	14,674	-	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	001	01	01	00050000000 臺北市政府教育局主管	5,531,333	18,848,295	-	-	24,379,628				
				00051170000 臺北市家庭教育中心	5,531,333	18,848,295	-	-	24,379,628				
				530511702530100 一般行政	5,531,333	801,773	-	-	6,333,106				
				530511702530101 行政管理	5,531,333	801,773	-	-	6,333,106				
				530511702532400 推展家庭教育	-	14,630,355	-	-	14,630,355				
				530511702532401 推廣家庭教育	-	14,630,355	-	-	14,630,355				
				530511702536200 接受補助業務支出	-	3,416,167	-	-	3,416,167				
				530511702536202 接受中央各部會補助業務支出	-	3,416,167	-	-	3,416,167				
				530511702539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				530511702539004 其他設備	-	-	-	-	-				
				小計	5,531,333	18,848,295	-	-	24,379,628				
				02	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	348,325	14,674	-	-	362,999
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	345,825	-	-	-	345,825
								7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	345,825	-	-	-	345,825
								7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	345,825	-	-	-	345,825
								小計	345,825	-	-	-	345,825
								0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	14,674	-	-	17,174
								8970a0309890300 公務人員各項補助	2,500	14,674	-	-	17,174
								8970a0309890301 公務人員各項補助	2,500	14,674	-	-	17,174
								小計	2,500	14,674	-	-	17,174
合計	5,879,658	18,862,969	-					-	24,742,627				

教育中心 科目分析表

111 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	
		317,628		317,628	24,697,256
		317,628		317,628	24,697,256
					6,333,106
					6,333,106
					14,630,355
					14,630,355
					3,416,167
					3,416,167
		317,628		317,628	317,628
		317,628		317,628	317,628
		317,628		317,628	24,697,256
					362,999
					345,825
					345,825
					345,825
					345,825
					17,174
					17,174
					17,174
					17,174
		317,628		317,628	25,060,255

臺北市家庭教育中心
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	5,531,333			
1015 法定編制人員待遇	3,638,977			
1030 獎金	897,457			
1035 其他給與	120,870			
1040 加班值班費	179,652			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	357,552			
1055 保險	336,825			
2000 業務費	801,773	14,630,355	3,416,167	
2006 水電費	123,615			
2009 通訊費	65,810			
2015 權利使用費	11,892	17,395		
2018 資訊服務費	38,339			
2027 保險費		3,180		
2030 兼職費	63,000			
2033 臨時人員酬金		893,134	1,547,525	
2036 按日按件計資酬金	14,759	8,243,602	1,223,374	
2051 物品	22,477	1,132,180	12,196	
2054 一般事務費	378,618	4,340,864	633,072	
2069 設施及機械設備養護費	48,794			
2072 國內旅費	1,169			
2093 特別費	33,300			
3000 設備及投資				317,628
3030 資訊軟硬體設備費				32,372
3035 雜項設備費				285,256
小計	6,333,106	14,630,355	3,416,167	317,628
合計	6,333,106	14,630,355	3,416,167	317,628

臺北市家庭教育中心
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	345,825	2,500	5,879,658	
1015 法定編制人員待遇			3,638,977	
1030 獎金			897,457	
1035 其他給與		2,500	123,370	
1040 加班值班費			179,652	
1045 退休退職給付	345,825		345,825	
1050 退休離職儲金			357,552	
1055 保險			336,825	
2000 業務費		14,674	18,862,969	
2006 水電費			123,615	
2009 通訊費			65,810	
2015 權利使用費			29,287	
2018 資訊服務費			38,339	
2027 保險費			3,180	
2030 兼職費			63,000	
2033 臨時人員酬金			2,440,659	
2036 按日按件計資酬金			9,481,735	
2051 物品			1,166,853	
2054 一般事務費		14,674	5,367,228	
2069 設施及機械設備養護費			48,794	
2072 國內旅費			1,169	
2093 特別費			33,300	
3000 設備及投資			317,628	
3030 資訊軟硬體設備費			32,372	
3035 雜項設備費			285,256	
小計	345,825	17,174	25,060,255	
合計	345,825	17,174	25,060,255	

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)
合計	4,768,286	0	0	0
本 年 度	4,768,286	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	750	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,416,167	0	0	0
12000000 其他收入	1,351,369	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

教育中心 數分析表

111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	4,768,286
0	0	0	0	4,768,286
0	0	0	0	750
0	0	0	0	3,416,167
0	0	0	0	1,351,369
0	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)
合計	25,060,255	-963,147	0	0
本年度	25,060,255	0	0	0
一、本年度經費	24,697,256	0	0	0
0253010100 行政管理	6,333,106	0	0	0
0253240100 推廣家庭教育	14,630,355	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	3,416,167	0	0	0
0253900400* 其他設備	317,628	0	0	0
二、統籌科目	362,999	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	345,825	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	17,174	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
1110200003 教育部國教署補助110學年度夜光天使點燈專案計畫	0	0	0	0
1110200004 教育部補助110年度親子共學母語實施計畫	0	0	0	0

教育中心 數分析表

111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	963,147	0	963,147	24,097,108	0
0	0	0	0	0	25,060,255	0
0	0	0	0	0	24,697,256	0
0	0	0	0	0	6,333,106	0
0	0	0	0	0	14,630,355	0
0	0	0	0	0	3,416,167	0
0	0	0	0	0	317,628	0
0	0	0	0	0	362,999	0
0	0	0	0	0	345,825	0
0	0	0	0	0	17,174	0
0	0	963,147	0	963,147	-963,147	0
0	0	0	0	0	-910,447	0
0	0	0	0	0	-52,700	0
0	0	910,447	0	910,447	0	0
0	0	52,700	0	52,700	0	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111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	%	
111	合計	1,069,286		<p>賠償收入計畫：餘絀750元；主要原因係文書檔案管理業務處理委外服務案廠商違約，違約賠償收入未編列預算所致。</p> <p>收回以前年度歲出計畫：餘絀1,330,034元；主要原因係收回勞工退休準備金專戶之賸餘款所致。</p> <p>家庭教育課程報名費收入計畫：餘絀14,665元；類別為(7)；主要原因係照顧優先實施家庭教育對象並鼓勵參與，凡配偶共同參加、或單親家庭、具有新移民原住民、身心障礙者及低收入戶身分之本人或配偶參加課程，均優惠免收報名費，故實際收入較預算數少。</p>
	111年度經常門小計	1,069,286		
	罰款及賠償收入	750		
	賠償收入	750		
	一般賠償收入	750		
	補助及協助收入	-246,833		
	上級政府補助收入	-246,833		
	計畫型補助收入	-246,833	-6.74%	
	其他收入	1,315,369		
	雜項收入	1,315,369		
	收回以前年度歲出	1,330,034		
其他雜項收入	-14,665	-40.74%		

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 111 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	
111	合計	2,395,744	8.73%		2,379,372			16,372		
	111年度合計	2,395,744	8.73%		2,379,372			16,372		
	111年度經常門小計	2,379,372	8.77%		2,379,372			-		
	文化支出	2,379,372	8.89%		2,379,372			-		
	一般行政	348,894	5.22%		348,894			-		
	行政管理	348,894	5.22%	10	348,894			-		
	推展家庭教育	1,783,645	10.87%		1,783,645			-		
	推廣家庭教育	1,783,645	10.87%	01	1,783,645			-		
	接受補助業務支出	246,833	6.74%		246,833			-		
	接受中央各部會補助業務支出	246,833	6.74%	01	246,833			-		
	出									
	111年度資本門小計	16,372	4.90%		-			16,372		
	文化支出	16,372	4.90%		-			16,372		
	一般建築及設備	16,372	4.90%		-			16,372		
其他設備	16,372	4.90%		-		08	16,372			

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	317,628	-	-	-	-
一般建築及設備	317,628	-	-	-	-
其他設備	317,628	-	-	-	-
小計	317,628	-	-	-	-

教育中心

出分析表

111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	
	32,372	285,256			
	32,372	285,256			
	32,372	285,256			
	32,372	285,256			

臺北市家庭教育中心

人事費明細表

中華民國111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	-1,236,980	3,779,020	3,638,977	-140,043	-3.71%	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	897,457	-136,983	-13.24%			
三、其他給與	186,720	-22,680	164,040	120,870	-43,170	-26.32%			
四、加班值班費	491,840	-311,840	180,000	179,652	-348	-0.19%			
五、退休離職儲金	456,000	-114,000	342,000	357,552	15,552	4.55%			
六、保險	438,000	-109,500	328,500	336,825	8,325	2.53%			
合 計	7,623,000	-1,795,000	5,828,000	5,531,333	-296,667	-5.09%	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111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					345,825			345,825
公務人員退休及撫卹 給付					345,825			345,825
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111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	17,174			17,174				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	17,174			17,174				

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 111 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年度親子共學母語實施計畫	52,700	52,700	52,700	-	52,700	-	-	教育部 110.8.27臺 教社(二)字 第 1100103313A 號函	
教育部	111年度推展家庭教育實施計畫	1,686,350	1,547,525	1,547,525	-	1,547,525	-	138,825	教育部 111.2.14臺 教社(二)字 第 1112400789A 號函	
教育部國民及學前教育署	110學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫	1,922,994	1,815,942	1,815,942	-	1,815,942	-	107,052	教育部國民 及學前教育 署111.4.18 臺教國署國 字第 1110047232 號函	

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	17,865	6,878							24,743			
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	348	15							363			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	17,517	6,863							24,380			
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

111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 機 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		
											318		318	25,060
														363
											318		318	24,697

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國111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	0	4,627,288	負債	0	2,610,692
流動資產	0	1,940,779	流動負債	0	2,503,212
專戶存款	0	977,632	應付代收款	0	2,480,532
預付款	0	963,147	其他應付款	0	22,680
固定資產	0	1,140,409	長期負債	0	64,280
機械及設備	0	1,390,872	應付租賃款	0	64,280
累計折舊—機械及設備	0	-1,020,363	其他負債	0	43,200
交通及運輸設備	0	453,736	存入保證金	0	43,200
累計折舊—交通及運輸設備	0	-305,654	淨資產	0	2,016,596
雜項設備	0	1,634,804	資產負債淨額	0	2,016,596
累計折舊—雜項設備	0	-1,105,625	資產負債淨額	0	2,016,596
租賃資產	0	117,779			
累計折舊—租賃資產	0	-25,140			
其他資產	0	1,546,100			
暫付款	0	1,546,100			
合 計	-	4,627,288	合 計	-	4,627,288
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	-	-			

臺北市家庭教育中心

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	28,865,394	42,140,053	-13,274,659
公庫撥入數	24,097,108	33,245,016	-9,147,908
罰款及賠償收入	750	-	750
財產收益	-	2,100	-2,100
補助及協助收入	3,416,167	8,884,437	-5,468,270
其他收入	1,351,369	8,500	1,342,869
支出	29,757,279	41,679,968	-11,922,689
繳付公庫數	4,768,286	9,489,335	-4,721,049
人事支出	5,879,658	7,744,270	-1,864,612
業務支出	18,862,969	24,133,523	-5,270,554
財產損失	1,423	1,370	53
利息費用及手續費	-	901	-901
折舊、折耗及攤銷	244,943	310,569	-65,626
收支餘絀	-891,885	460,085	-1,351,970

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111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	1,390,872	-1,020,363	189,780	1,580,652	1,020,363	0
交通及運輸設備	453,736	-305,654	0	453,736	305,654	0
雜項設備	1,634,804	-1,105,625	99,476	1,734,280	1,105,625	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,479,412	-2,431,642	289,256	3,768,668	2,431,642	0
租賃資產	117,779	-25,140	86,372	204,151	25,140	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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	117,779	-25,140	86,372	204,151	25,140	0
合 計	3,597,191	-2,456,782	375,628	3,972,819	2,456,782	0

備註：本年度成本變動375,628元，較取得財產合計數317,628元，增加58,000元之原因說明如下：

- 一、因111年電腦租賃現值(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54,000元。
- 二、因111年購置一對一變頻壁掛式冷氣機貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000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111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	64,280	63,692	127,972	
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111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	4,768,286	24,097,108	28,865,394	收入
		24,097,108	24,097,108	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	750		750	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,416,167		3,416,167	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	1,351,369		1,351,369	其他收入
歲出	25,060,255	4,697,024	29,757,279	支出
		4,768,286	4,768,286	繳付公庫數
人事費	5,879,658		5,879,658	人事支出
業務費	18,862,969		18,862,969	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	317,628	-317,628		
		1,423	1,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		244,943	244,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,291,969	19,400,084	-891,885	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數317,628元，其中285,256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317,628元，其中32,372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、預算項目對應不同會計科目：無此情形。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)「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」244,943元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,423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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	24,915,997
(一) 本年度歲入	4,768,286
1. 實現數	4,768,286
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,768,286
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	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,480,532
(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	

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-31,908
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-43,200
(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	24,097,108
1. 本年度歲出撥款	25,060,255
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	-1,371,077
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	-1,371,077
(1) 財產交易利益(損失)	-1,423

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-244,943
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,124,711
收 項 總 計	25,893,629
付項	
一、本期支出	25,893,629
(一) 本年度歲出	25,060,255
1. 實現數	25,060,255
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	285,256
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	32,372
(3) 其他	24,742,627
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(-)	
(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(-)	
(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(-)	
(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	

臺北市家庭教育中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,425,665
(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	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,546,100
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	4,768,286
1. 本年度歲入繳庫	4,768,286
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	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	25,893,629

臺北市家庭教育教育中心市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月13日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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
	筆數	金額				
一、土地	筆數	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
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	53	6	59		0
	價值	463,148	253,472	581,543	135,077	0
	數量	7	0	7		0
四、交通及運輸設備	價值	148,082	0	115,368	32,714	0
	數量	53	2	55		0
	價值	529,179	99,476	551,321	77,334	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,140,409	352,948	1,248,232	245,125	0
合計	總值	1,140,409	352,948	1,248,232	245,125	0

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，共有建物標示者，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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少 7%，租賃期滿後維護費不得超過 6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</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 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案(PoC 案)，其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通(單一身分識別)為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。</p> <p>乙：歲出部分 第 23 款第 1 項：資訊局 附帶決議： Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</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>
貳	<p>109 年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市家庭教育中心
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額		負債科目 及編號	承接機關及金額	
	臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	小計		臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	小計
專戶存款 110103	9,588,104	9,588,104	應付代收款 210302	9,544,904	9,544,904
機械及設備 140501	445,014	445,014	應付租賃款 230101	118,280	118,280
交通及運輸設 備140601	115,368	115,368	存入保證金 280301	43,200	43,200
雜項設備 140701	546,888	546,888	資產負債淨額 310101	1,124,711	1,124,711
租賃資產 140801	135,721	135,721			
合計	10,831,095	10,831,095	合計	10,831,095	10,831,095

裝

主辦會計人員：會計員董昭儀

機關長官：廖文靜

訂