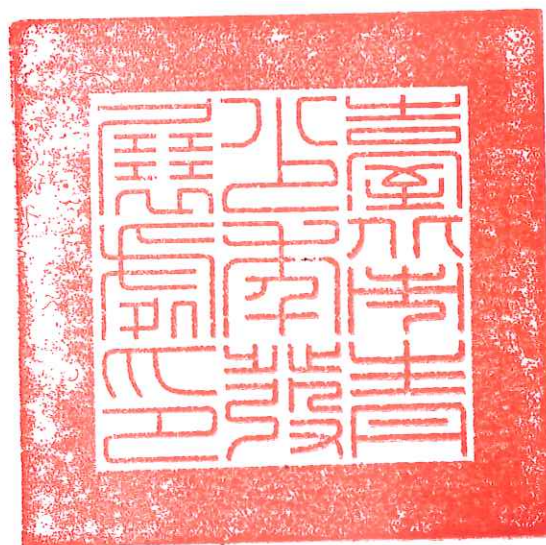


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市青少年發展暨家庭教育中心單位決算



借印

臺北市青少年發展暨家庭教育中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1-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 5頁
2.歲出機關別決算表	第6 頁至第11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12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第--頁至第--頁
10.人事費明細表	第22頁至第22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24頁至第25頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第29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30頁至第31頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市青少年發展暨家庭教育中心111年度單位決算 目 次

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32頁至第32頁
2. 收入支出表	第33頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
2. 現金出納表	第38頁至第41頁 第42頁至第45頁
3. 財產目錄總表	
4. 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第46頁至第47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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)賠償收入：預算數1,000元，執行結果實現數9,900元，決算數合計共9,900元，較預算數超收8,900元，約增890.00%，主要係111年建築物外牆安全診斷檢查及申報作業勞務採購案逾期違約金及10月份1~4號電梯保養維護案懲罰性違約金及111年11-12月場務服務人員勞務委外費用罰款覈實繳庫。
- (2)使用規費收入：預算數368萬9,000元，執行結果實現數440萬3,563元，決算數合計共440萬3,563元，較預算數超收71萬4,563元，約增19.37%，主要係開放直排輪場、停車場及場地租借等依實際租借情形覈實收入。
- (3)財產孳息：預算數127萬5,000元，執行結果實現數120萬3,883元，決算數合計共120萬3,883元，較預算數短收7萬1,117元，約減5.58%，主要係配合本府政策，111年5月至10月營業期間核予減收租金、停業期間免收租金，致收入減少。另1樓場地未有廠商承租，亦造成收入減少。
- (4)廢舊物資售價：預算數0元，執行結果實現數3萬3,680元，決算數合計共3萬3,680元，較預算數超收3萬3,680元，主要係變賣報廢財產收入。
- (5)上級政府補助收入：預算數858萬4,000元，執行結果實現數730萬8,657元，決算數合計共730萬8,657元，較預算數短收127萬5,343元，約減14.86%，主要係因疫情影響，學校申請辦理推展家庭教育實施計畫案件數未如預期。
- (6)雜項收入：預算數18萬2,000元，執行結果實現數9萬8,977元，決算數合計共9萬8,977元，較預算數短收8萬3,023元，約減45.62%，主要係受疫情影響，實體營隊及研習課程報名人數較低，以及部分學員因確診隔離申請退費，致收入減少。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數2,401萬4,000元，執行結果實現數2,091萬3,352元，決算數合計共2,091萬3,352元，較預算數節減310萬648元，約減12.91%。
- (2)青少年發展：預算數425萬7,000元，執行結果實現數377萬6,329元，決算數合計共377萬6,329元，較預算數節減48萬671元，約減11.29%。
- (3)家庭教育：預算數57萬3,000元，執行結果實現數55萬367元，決算數合計共55萬367元，較預算數節2萬2,633元，約減3.95%。
- (4)接受中央各部會補助業務支出：預算數858萬4,000元，執行結果實現數730萬8,657元，決算數合計共730萬8,657元，較預算數節減127萬5,343元，約減14.86%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數157萬1,169元，執行結果實現數157萬1,169元，達成率100%，較預算數無增減。

總 說 明

中華民國 111 年度

(6)公務人員各項補助：申請動支 6 萬 8,500 元，執行結果實現數 6 萬 8,500 元，決算數合計共 6 萬 8,500 元，達成率 100%，較預算數無增減。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二) 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 1,491 萬 5,684 元，係專戶存款 1,406 萬 2,823 元及預付款-墊付款 85 萬 2,861 元。

(2) 固定資產 13 億 9,987 萬 8,818 元，包括房屋建築及設備 13 億 5,409 萬 5,994 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,747 萬 5,935 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 116 萬 3,167 元，係公務車輛等設備；雜項設備 772 萬 1,381 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 870 萬元，係為曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓；租賃資產 125 萬 6,495 元，係電腦租賃案相關設備；購建中固定資產 946 萬 5,846 元，係「111 年度 8 樓、10 樓及攀岩場空調系統改善工程案」於 111 年完工，相關財產尚未完成入帳。

(3) 無形資產總額 78 萬 3,530 元，係電腦軟體等。

2. 負債部分

(1) 流動負債 1,347 萬 6,689 元，係應付代收款 1,077 萬 7,492 元、其他應付款 35 萬 6,580 元及預收款 234 萬 2,617 元。

(2) 長期負債 81 萬 2,874 元，係電腦租賃之應付租賃款 81 萬 2,874 元。

(3) 其他負債 328 萬 5,331 元，係存入保證金 328 萬 5,331 元，包括得標廠商繳納之履保證金、保固保證金及場租保證金等。

(4) 淨資產 13 億 9,800 萬 3,138 元，係資產負債淨額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 流動資產：專戶存款 1,406 萬 2,823 元較上年度增加 1,406 萬 2,823 元，係因 111 年 10 月 1 日臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心合併成立本中心，自青發處及家教中心承接專戶存款剩餘款、收到中華電信基地臺保證金及民眾租借場地保證金；預付款-墊付款 85 萬 2,861 元，較上年度增加 85 萬 2,861 元，係為教育部計畫型補助案件先行墊付於學校辦理，預計 112 年追加預算辦理轉正。

2. 固定資產：固定資產 13 億 9,987 萬 8,818 元，較上年度增加 13 億 9,987 萬 8,818 元，係因 111 年 10 月 1 日臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心合併成立本中心，自青發處及家教中心承接各項固定資產、提列折舊及公務用財產辦理報廢。

3. 無形資產：電腦軟體 78 萬 3,530 元，較上年度增加 78 萬 3,530 元，係因 111 年 10 月 1

總 說 明

中華民國 111 年度

日臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心合併成立本中心，自青發處承接電腦軟體及本年度辦理攤銷。

4. 流動負債：應付代收款 1,077 萬 7,492 元，較上年度增加 1,077 萬 7,492 元，係因 111 年 10 月 1 日臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心合併成立本中心，自青發處及家教中心承接應付代收款；其他應付款 35 萬 6,580 元，較上年度增加 35 萬 6,580 元，係因承接青發處及家教中心 109-111 年電腦租賃案，下年度支付電腦租賃之各期租賃款；預收款 234 萬 2,617 元，較上年度增加 234 萬 2,617 元，係預收下年度場地設施使用費、租金收入及報名費收入。
5. 長期負債：應付租賃款 81 萬 2,874 元，較上年度增加 81 萬 2,874 元，係因 111 年 10 月 1 日臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心合併成立本中心，自青發處及家教中心承接之應付租賃款。
6. 其他負債：存入保證金 328 萬 5,331 元，較上年度增加 328 萬 5,331 元，係因 111 年 10 月 1 日臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心合併成立本中心，自青發處及家教中心承接存入保證金及收到中華電信基地臺保證金及民眾租借場地保證金。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行結果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

1. 為引導青少年投入正當富有創意流行育樂活動、拓展青少年國際教育交流，培養具有全球視野與移動力的國際公民。
2. 倡導青少年服務學習，培育具有社會關懷的現代市民。
3. 策劃青少年主題課程，增進其生活體驗及職涯探索
4. 辦理多元育樂活動，激發青少年創意及潛能。
5. 提供多元場館設施，滿足青少年活動。

(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	一般業務	辦理綜合行政工作及計畫考核，經常性館內修繕、設備維護、保全及清潔工作等。	本項為配合業務推動而持續執行之經常性業務。	
	人事業務	辦理人事管理及考核工作。	人事資訊化，注重溝通、協調，協助青發處業務之推動。	

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
	會計業務	辦理歲計、會計及統計業務。	提供會計報表及資訊，達成嚴密財務收支，協助青發處業務之推動。	
	環境維護業務	辦理環境清潔維護業務。	服務廣大民眾，提供完整舒適之休閒空間。	
青少年發展	綜合企劃	辦理研究發展考核業務、施政計畫、人員文書講習及員工專業增能訓練課程等。	本項為配合業務推動而持續執行之經常性業務，提升為民服務成效。	
		辦理各項教育主題活動及配合教育局之性別平等宣導。	辦理國際婦女日、母親節、國際女孩日等節日、性別平等教育主題活動。	
		辦理志工組訓及運作，配合本處業務協助民眾服務。	招募及培訓志工，配合本處場館營運及活動時提供協助服務民眾。	
	交流服務	辦理青少年職涯探索、生涯輔導等活動。	辦理職涯體驗活動、職涯達人講座、校園列車等活動。	
		辦理青少年壯遊體驗獎補助及分享發表活動。	補助青少年進行壯遊體驗計畫，辦理壯遊體驗發表活動、邀請壯遊達人，分享壯遊經驗。	
		辦理青少年服務學習相關活動。	以公民科學為主軸，辦理青少年服務學習系列活動及成果展示。	
		辦理國際與兩岸交流、青少年論壇等活動。	辦理模擬聯合國活動，拓展學生國際視野；辦理國內外各地與本中心交流活動。	
	推廣教育	辦理各項青少年藝文表演活動、設計展覽、校際交流及學生社團聯合展演。	辦理青星展、藝術家邀請展及學校美術班成果展等活動。	

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
		青少年主題觀摩及競賽活動、青少年創新培力工作坊、結合公民營相關單位辦理公益性教育、育樂等青少年活動。	辦理青少年高中職校際盃街舞大賽與舞青30秒影片徵件(與民營公司合作)以及台北青旅(與臺北市北投運動中心、工務局大地工程處、動物保護處合作)等主題觀摩競賽活動;辦理高校領袖培力工作坊。	
		學生各項研習課程及體驗探索營隊活動。	辦理假日數位音樂、創客等多元研習課程以及各項主題營隊、體驗學習活動。	
	場館營運	辦理直排輪及租借場地管理租賃及設備維護業務。	服務青少年為導向,並擴展至全齡家庭教育服務,提升運動及租借場館服務品質,定期維護設備安全檢查,保持各項設備用具良好使用狀態,在安全無慮狀況下正常營運,保障使用者安全。	
		辦理創新學習基地營運管理及音樂主題活動。	辦理學生音樂主題、創客數位學習校外教學及教師精進研習活動,營造更完善的數位學習環境。	
家庭教育	家庭教育諮詢委員會	召開臺北市政府家庭教育諮詢委員會,協調並整合臺北市家庭教育資源。	召開第2屆第1次會議,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討論。	
	家庭教育推展	普及親職教育及婚姻教育之實施;結合相關局處、學校、社教機構及民間團體,推展發展性及介入性家庭教育方案。	辦理婚姻教育/親密關係課程及活動,如:樂在婚姻系列宣導、用繪本跟孩子談性別平等、親密關係工作坊等,共計18場次、1,447人次參與。	
	辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核	辦理中心志工在職訓練、運用及輔導考核,協助家庭教育之推展。	辦理志工在職訓練共計3場次、65人次參與;偕同各社福中心及親子館辦理個別化親職教育面談共計15場次,服務68人次。	

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
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 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。	已依計畫進用 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;協助擴 大本市婚姻教 育、愛的存款 簿推廣服務。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市青少年發展 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	-	13,731,000	13,731,000
				經費門總計	-	13,731,000	13,731,000
				經常門合計	-	13,731,000	13,731,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	-	1,000	1,000
	105			04051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	1,000	1,000
		01		04051180300 賠償收入	-	1,000	1,000
			01	04051180301 一般賠償收入	-	1,000	1,000
03				05050000000 規費收入	-	3,689,000	3,689,000
	105			05051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	3,689,000	3,689,000
		01		05051180300 使用規費收入	-	3,689,000	3,689,000
			01	05051180306 場地設施使用費	-	3,689,000	3,689,000
04				07050000000 財產收入	-	1,275,000	1,275,000
	115			07051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	1,275,000	1,275,000
		01		07051180100 財產孳息	-	1,275,000	1,275,000
			01	07051180103 租金收入	-	1,275,000	1,275,000
		02		07051180500 廢舊物資售價	-	-	-

暨家庭教育中心 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)		
13,058,660	-	-	13,058,660	-672,340	95.1%
13,058,660	-	-	13,058,660	-672,340	95.1%
13,058,660	-	-	13,058,660	-672,340	95.1%
9,900	-	-	9,900	8,900	990%
9,900	-	-	9,900	8,900	990%
9,900	-	-	9,900	8,900	990%
9,900	-	-	9,900	8,900	990%
4,403,563	-	-	4,403,563	714,563	119.37%
4,403,563	-	-	4,403,563	714,563	119.37%
4,403,563	-	-	4,403,563	714,563	119.37%
4,403,563	-	-	4,403,563	714,563	119.37%
1,237,563	-	-	1,237,563	-37,437	97.06%
1,237,563	-	-	1,237,563	-37,437	97.06%
1,203,883	-	-	1,203,883	-71,117	94.42%
1,203,883	-	-	1,203,883	-71,117	94.42%
33,680	-	-	33,680	33,680	-

臺北市青少年發展 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)
			01	07051180501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09050000000 補助及協助收入	-	8,584,000	8,584,000
	048			09051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	8,584,000	8,584,000
			01	09051180100 上級政府補助收入	-	8,584,000	8,584,000
			01	09051180102 計畫型補助收入	-	8,584,000	8,584,000
08				12050000000 其他收入	-	182,000	182,000
	111			12051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	182,000	182,000
			01	12051180200 雜項收入	-	182,000	182,000
			01	12051180210 其他雜項收入	-	182,000	182,000

暨家庭教育中心 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)		
33,680	-	-	33,680	33,680	-
7,308,657	-	-	7,308,657	-1,275,343	85.14%
7,308,657	-	-	7,308,657	-1,275,343	85.14%
7,308,657	-	-	7,308,657	-1,275,343	85.14%
7,308,657	-	-	7,308,657	-1,275,343	85.14%
98,977	-	-	98,977	-83,023	54.38%
98,977	-	-	98,977	-83,023	54.38%
98,977	-	-	98,977	-83,023	54.38%
98,977	-	-	98,977	-83,023	54.38%

臺北市青少年發展 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	1,639,669	37,428,000	39,067,669
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	-	37,428,000	37,428,000
	007			00051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	37,428,000	37,428,000
				經常門合計	-	37,428,000	37,428,000
				資本門合計			
		01		53051180100 一般行政	-	24,014,000	24,014,000
			01	53051180101 行政管理	-	24,014,000	24,014,000
				100000人事費	-	11,354,000	11,354,000
				200000業務費	-	12,554,000	12,554,000
				400000獎補助費	-	106,000	106,000
		02		53051182300 青家業務	-	4,830,000	4,830,000
			01	53051182301 青少年發展	-	4,257,000	4,257,000
				200000業務費	-	3,777,000	3,777,000

暨家庭教育中心 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)			
34,188,374	-	-	34,188,374	-4,879,295	87.51%	
32,548,705	-	-	32,548,705	-4,879,295	86.96%	
32,548,705	-	-	32,548,705	-4,879,295	86.96%	
32,548,705	-	-	32,548,705	-4,879,295	86.96%	
					-	
20,913,352	-	-	20,913,352	-3,100,648	87.09%	
20,913,352	-	-	20,913,352	-3,100,648	87.09%	
10,936,559	-	-	10,936,559	-417,441	96.32%	預算增減數 11,354,000元=追加 減預算數
9,877,929	-	-	9,877,929	-2,676,071	78.68%	11,354,000元 預算增減數 12,554,000元=追加 減預算數
98,864	-	-	98,864	-7,136	93.27%	12,554,000元 預算增減數106,000 元=追加減預算數
4,326,696	-	-	4,326,696	-503,304	89.58%	106,000元
3,776,329	-	-	3,776,329	-480,671	88.71%	
3,392,313	-	-	3,392,313	-384,687	89.82%	預算增減數 3,777,000元=追加 減預算數3,777,000 元

臺北市青少年發展 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)
				400000獎補助費	-	480,000	480,000
			02	53051182302 家庭教育	-	573,000	573,000
				200000業務費	-	573,000	573,000
			03	53051186200 接受補助業務支出	-	8,584,000	8,584,000
			01	53051186202 接受中央各部會補助業務支出	-	8,584,000	8,584,000
				200000業務費	-	8,584,000	8,584,000
26				00700000000 統籌支撥科目	1,639,669	-	1,639,669
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,571,169	-	1,571,169
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,169	-	1,571,169
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	1,571,169	-	1,571,169
				100000人事費	1,571,169	-	1,571,169
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	68,500	-	68,500
		03		8970a030300 公務人員各項補助	68,500	-	68,500

暨家庭教育中心 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)			
384,016	-	-	384,016	-95,984	80%	預算增減數480,000元=追加減預算數480,000元
550,367	-	-	550,367	-22,633	96.05%	
550,367	-	-	550,367	-22,633	96.05%	預算增減數573,000元=追加減預算數573,000元
7,308,657	-	-	7,308,657	-1,275,343	85.14%	
7,308,657	-	-	7,308,657	-1,275,343	85.14%	預算增減數8,584,000元=追加減預算數8,584,000元
7,308,657	-	-	7,308,657	-1,275,343	85.14%	
1,639,669	-	-	1,639,669	-	100%	
1,571,169	-	-	1,571,169	-	100%	
1,571,169	-	-	1,571,169	-	100%	
1,571,169	-	-	1,571,169	-	100%	
1,571,169	-	-	1,571,169	-	100%	
1,571,169	-	-	1,571,169	-	100%	
68,500	-	-	68,500	-	100%	
68,500	-	-	68,500	-	100%	

臺北市青少年發展
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)
			01	8970a030301 公務人員各項補助	68,500	-	68,500
				100000人事費	32,000	-	32,000
				200000業務費	36,500	-	36,500

暨家庭教育中心

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)			
68,500	-	-	68,500	-	100%	
32,000	-	-	32,000	-	100%	
36,500	-	-	36,500	-	100%	

臺北市青少年發 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	10,936,559	21,129,266	482,880	-	32,548,705
	001			00051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	10,936,559	21,129,266	482,880	-	32,548,705
		01		530511802530100 一般行政	10,936,559	9,877,929	98,864	-	20,913,352
			01	530511802530101 行政管理	10,936,559	9,877,929	98,864	-	20,913,352
			02	530511802532300 青家業務	-	3,942,680	384,016	-	4,326,696
			01	530511802532301 青少年發展	-	3,392,313	384,016	-	3,776,329
			02	530511802532302 家庭教育	-	550,367	-	-	550,367
			03	530511802536200 接受補助業務支出	-	7,308,657	-	-	7,308,657
			01	530511802536202 接受中央各部會補助業務支出	-	7,308,657	-	-	7,308,657
				小計	10,936,559	21,129,266	482,880	-	32,548,705
02				00700000000 統籌支撥科目	1,603,169	36,500	-	-	1,639,669
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,571,169	-	-	-	1,571,169
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,169	-	-	-	1,571,169
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	1,571,169	-	-	-	1,571,169
				小計	1,571,169	-	-	-	1,571,169
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	32,000	36,500	-	-	68,500
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	32,000	36,500	-	-	68,500
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	32,000	36,500	-	-	68,500
				小計	32,000	36,500	-	-	68,500
				合 計	12,539,728	21,165,766	482,880	-	34,188,374

暨家庭教育中心 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	
					32,548,705
					32,548,705
					20,913,352
					20,913,352
					4,326,696
					3,776,329
					550,367
					7,308,657
					7,308,657
					32,548,705
					1,639,669
					1,571,169
					1,571,169
					1,571,169
					1,571,169
					68,500
					68,500
					68,500
					68,500
					34,188,374

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	青少年發展	家庭教育	接受中央各部會補助 業務支出
1000 人事費	10,936,559			
1015 法定編制人員待遇	6,752,011			
1025 技工及工友待遇	850,740			
1035 其他給與	415,064			
1040 加班值班費	1,405,388			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	782,788			
1055 保險	730,568			
2000 業務費	9,877,929	3,392,313	550,367	7,308,657
2006 水電費	1,752,258			
2009 通訊費	65,568			
2018 資訊服務費	76,504			
2021 其他業務租金		68,846		
2024 稅捐及規費	658,494			
2027 保險費		482		
2033 臨時人員酬金			273,369	520,770
2036 按日按件計資酬金	28,920	975,709	188,822	4,586,950
2051 物品	254,470	53,445		1,106,486
2054 一般事務費	5,016,605	1,959,701	88,176	1,094,451
2063 房屋建築養護費	466,892			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,439			
2069 設施及機械設備養護費	1,403,765	334,130		
2072 國內旅費	4,370			
2081 運費	90,000			
2084 短程車資	544			
2093 特別費	38,100			
4000 獎補助費	98,864	384,016		
4050 對學生之獎助	98,864	384,016		
小計	20,913,352	3,776,329	550,367	7,308,657
合計	20,913,352	3,776,329	550,367	7,308,657

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	1,571,169	32,000	12,539,728
1015 法定編制人員待遇			6,752,011
1025 技工及工友待遇			850,740
1035 其他給與		32,000	447,064
1040 加班值班費			1,405,388
1045 退休退職給付	1,571,169		1,571,169
1050 退休離職儲金			782,788
1055 保險			730,568
2000 業務費		36,500	21,165,766
2006 水電費			1,752,258
2009 通訊費			65,568
2018 資訊服務費			76,504
2021 其他業務租金			68,846
2024 稅捐及規費			658,494
2027 保險費			482
2033 臨時人員酬金			794,139
2036 按日按件計資酬金			5,780,401
2051 物品			1,414,401
2054 一般事務費		36,500	8,195,433
2063 房屋建築養護費			466,892
2066 車輛及辦公器具養護費			21,439
2069 設施及機械設備養護費			1,737,895
2072 國內旅費			4,370
2081 運費			90,000
2084 短程車資			544
2093 特別費			38,100
4000 獎補助費			482,880
4050 對學生之獎助			482,880
小計	1,571,169	68,500	34,188,374
合計	1,571,169	68,500	34,188,374

臺北市青少年發 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	13,058,660
本年度	13,058,660	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,900	0	0	0
05000000 規費收入	4,403,563	0	0	0
07000000 財產收入	1,237,563	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,308,657	0	0	0
12000000 其他收入	98,977	0	0	0

暨家庭教育中心 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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,342,617	0	15,401,277
0	0	2,342,617	0	15,401,277
0	0	0	0	9,900
0	0	1,117,593	0	5,521,156
0	0	1,089,375	0	2,326,938
0	0	0	0	7,308,657
0	0	135,649	0	234,626

臺北市青少年發展 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	34,188,374	852,861	0	0
本年度	34,188,374	0	0	0
一、本年度經費	32,548,705	0	0	0
0253010100 行政管理	20,913,352	0	0	0
0253230100 青少年發展	3,776,329	0	0	0
0253230200 家庭教育	550,367	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	7,308,657	0	0	0
二、統籌科目	1,639,669	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,169	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	68,500	0	0	0
墊付款	0	852,861	0	0
1110100002 教育部補助111-1夜光天使點燈專案計畫	0	852,861	0	0

暨家庭教育中心 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	0	0	0	35,041,235	0
0	0	0	0	0	34,188,374	0
0	0	0	0	0	32,548,705	0
0	0	0	0	0	20,913,352	0
0	0	0	0	0	3,776,329	0
0	0	0	0	0	550,367	0
0	0	0	0	0	7,308,657	0
0	0	0	0	0	1,639,669	0
0	0	0	0	0	1,571,169	0
0	0	0	0	0	68,500	0
0	0	0	0	0	852,861	0
0	0	0	0	0	852,861	0

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
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	-672,340		
	111年度經常門小計	-672,340		
	罰款及賠償收入	8,900		
	賠償收入	8,900		
	一般賠償收入	8,900	890.00%	一般賠償收入：餘絀8,900元；主要原因係111年建築物外牆安全診斷檢查及申報作業勞務採購案逾期違約金及10月份1~4號電梯保養維護費懲罰性違約金及111年11-12月場務服務人員勞務委外費用罰款。
	規費收入	714,563		
	使用規費收入	714,563		
	場地設施使用費	714,563	19.37%	
	財產收入	-37,437		
	財產孳息	-71,117		
	租金收入	-71,117	-5.58%	
	廢舊物資售價	33,680		
	廢舊物資售價	33,680		廢舊物資售價：餘絀33,680元；主要原因係111年辦理物品變賣回饋金依實際拍賣情形覈實收入。
	補助及協助收入	-1,275,343		
	上級政府補助收入	-1,275,343		
計畫型補助收入	-1,275,343	-14.86%		
其他收入	-83,023			
雜項收入	-83,023			
其他雜項收入	-83,023	-45.62%	其他雜項收入：餘絀83,023元；類別為07；主要原因係受疫情影響，實體營隊及研習課程報名人數較低，以及部分學員因確診隔離申請退費。	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
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	4,879,295	12.49%		4,879,295			-		
	111年度合計	4,879,295	12.49%		4,879,295			-		
	111年度經常門小計	4,879,295	12.49%		4,879,295			-		
	文化支出	4,879,295	13.04%		4,879,295			-		
	一般行政	3,100,648	12.91%		3,100,648			-		
	行政管理	3,100,648	12.91%	10	3,100,648			-		
	青家業務	503,304	10.42%		503,304			-		
	青少年發展	480,671	11.29%	01	480,671			-		
	家庭教育	22,633	3.95%	01	22,633			-		
	接受補助業務支出	1,275,343	14.86%		1,275,343			-		
	接受中央各部會補助業務支 出	1,275,343	14.86%	06	1,275,343			-		

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	-	6,317,436	6,317,436	6,752,011	434,575	6.88%	41	39	(職員 38人+ 駐衛 警1 人)
二、技工及工友待遇	-	1,091,000	1,091,000	850,740	-240,260	-22.02%	8	8	
三、其他給與	-	363,384	363,384	415,064	51,680	14.22%			
四、加班值班費	-	1,894,680	1,894,680	1,405,388	-489,292	-25.82%			
五、退休離職儲金	-	694,000	694,000	782,788	88,788	12.79%			
六、保險	-	993,500	993,500	730,568	-262,932	-26.47%			
合 計	-	11,354,000	11,354,000	10,936,559	-417,441	-3.68%	49	47	

本 頁 空 白

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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					1,571,169			1,571,169
公務人員退休及撫卹 給付					1,571,169			1,571,169
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	68,500			68,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	68,500			68,500				

臺北市青少年發展

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
青家業務	-	-	-	-
青少年發展	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

暨家庭教育中心

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	482,880	-	482,880	482,880	
-	98,864	-	98,864	98,864	
-	98,864	-	98,864	98,864	
-	384,016	-	384,016	384,016	
-	384,016	-	384,016	384,016	
-	482,880	-	482,880	482,880	

臺北市青少年發展
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額						
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)		
				已撥數	未撥數	合計(2)			
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助	工讀生工作報酬及保費	行政管理	106,000	98,864	0	98,864	7,136		
			111年壯遊團體補助款	青少年發展	480,000	384,016	0	384,016	95,984
					586,000	482,880	0	482,880	103,120
			小計			586,000	482,880	0	482,880
3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助 合計			586,000	482,880	0	482,880	103,120		

暨家庭教育中心
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√			√				依據臺北市各機關單位預算執行作業手冊機關用途別科目分類及執行標準表，四、獎補助內項下第9點對學生之獎助費實補助。
√			√				依據臺北市青少年壯遊臺灣補助要點及111年臺北市青少年壯遊台灣補助計畫費實補助。

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		19,151	14,555				483		34,188			
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		1,640							1,640			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		17,511	14,555				483		32,549			
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

111年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
														34,188
														1,640
														32,549

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	1,415,578,032	0	負債	17,574,894	0
流動資產	14,915,684	0	流動負債	13,476,689	0
專戶存款	14,062,823	0	應付代收款	10,777,492	0
預付款	852,861	0	其他應付款	356,580	0
固定資產	1,399,878,818	0	預收款	2,342,617	0
房屋建築及設備	2,115,717,334	0	長期負債	812,874	0
累計折舊－房屋建築及設備	-761,621,340	0	應付租賃款	812,874	0
機械及設備	114,105,263	0	其他負債	3,285,331	0
累計折舊－機械及設備	-96,629,328	0	存入保證金	3,285,331	0
交通及運輸設備	26,257,662	0	淨資產	1,398,003,138	0
累計折舊－交通及運輸設備	-25,094,495	0	資產負債淨額	1,398,003,138	0
雜項設備	21,925,458	0	資產負債淨額	1,398,003,138	0
累計折舊－雜項設備	-14,204,077	0			
租賃資產	1,785,447	0			
累計折舊－租賃資產	-528,952	0			
收藏品及傳承資產	8,700,000	0			
購建中固定資產	9,465,846	0			
無形資產	783,530	0			
電腦軟體	783,530	0			
合 計	1,415,578,032	-	合 計	1,415,578,032	-
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	2	-			
待抵銷債權憑證	-2	-			

備註：

1. 房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數減少 8,700,000元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產8,700,000元。
2. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少1,256,495元，主要係財產統計數包含租賃資產1,256,495元。
3. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加1,256,495元，主要係財產統計數帳列機械及設備1,256,495元。
4. 收藏品及傳承資產決算帳列數較財產統計數增加8,700,000元，主要係財產統計數帳列房屋建築及設備8,700,000元。
5. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加9,465,846元，主要係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數9,465,846元。
6. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加783,530元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數783,530元。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	48,099,895	-	48,099,895
公庫撥入數	35,041,235	-	35,041,235
罰款及賠償收入	9,900	-	9,900
規費收入	4,403,563	-	4,403,563
財產收益	1,237,563	-	1,237,563
補助及協助收入	7,308,657	-	7,308,657
其他收入	98,977	-	98,977
支出	60,244,520	-	60,244,520
繳付公庫數	15,401,277	-	15,401,277
人事支出	12,539,728	-	12,539,728
業務支出	21,165,766	-	21,165,766
獎補助支出	482,880	-	482,880
財產損失	9,113	-	9,113
利息費用及手續費	24,783	-	24,783
折舊、折耗及攤銷	10,620,973	-	10,620,973
收支餘絀	-12,144,625	-	-12,144,625

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	14,062,823	
			11010301納入集中支付	13,780,276	-	
			11010303代扣繳專戶	282,547	-	
			110901預付款	-	852,861	
			110901002墊付款	852,861	-	
			140401房屋建築及設備	-	2,115,717,334	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-761,621,340	
			140501機械及設備	-	114,105,263	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-96,629,328	
			140601交通及運輸設備	-	26,257,662	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,094,495	
			140701雜項設備	-	21,925,458	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,204,077	
			140801租賃資產	-	1,785,447	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-528,952	
			141001收藏品及傳承資產	-	8,700,000	
			141101購建中固定資產	-	9,465,846	
			160102電腦軟體	-	783,530	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	10,777,492	
			21030202健保費	217,386	-	
			21030204勞保費	51,973	-	
			21030205勞工退休金(新制)	13,188	-	
			21030208其他	9,555,338	-	
			21030209場地設施使用費	652,348	-	
			21030210水電費分攤款	212,151	-	
			21030211機電電梯清潔保全分攤款	64,419	-	
			21030299代辦經費	10,689	-	
			210399其他應付款	-	356,580	
			210901預收款	-	2,342,617	
			230101應付租賃款	-	812,874	
			280301存入保證金	-	3,285,331	
			28030102履約保證金	1,741,700	-	
			28030103保固保證金	693,631	-	
			28030104場地保證金	850,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,398,003,138	
			310101001資產負債淨額(預算)	-12,144,625	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,410,147,763	-	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
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	1,362,846,907	0	-8,750,913	1,354,095,994
機械及設備	0	0	18,505,039	421	-1,028,683	17,475,935
交通及運輸設備	0	0	1,264,237	0	-101,070	1,163,167
雜項設備	0	0	8,289,633	630,275	62,023	7,721,381
收藏品及傳承資產	0	0	8,700,000	0	0	8,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,399,605,816	630,696	-9,818,643	1,389,156,477
租賃資產	0	0	1,347,122	0	-90,627	1,256,495
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	9,465,846	0	0	9,465,846
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	873,650	90,120	0	783,530
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	11,686,618	90,120	-90,627	11,505,871
合 計	0	0	1,411,292,434	720,816	-9,909,270	1,400,662,348

備註：本年度成本變動增加數1,411,292,434元，較設備及投資預算等取得之財產合計數0元，增加1,411,292,434元之原因係因臺北市青少年發展處與臺北市家庭教育中心於111/10/1辦理機關合併，由青少年發展處移入電腦軟體873,650元，房屋建築及設備1,362,846,907元，收藏品及傳承資產8,700,000元，購建中固定資產9,465,846元；青少年發展處及家教中心移入機械及設備18,505,039元(青發處18,060,025+家教中心445,014)，交通及運輸設備1,264,237元(青發處1,148,869+家教中心115,368)，雜項設備8,289,633元(青發處7,742,745+家教中心546,888)，租賃資產1,347,122元(青發處1,211,401+家教中心135,721)元。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
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		1,169,454	356,580	812,874
二、其他長期負債				

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	13,058,660	35,041,235	48,099,895	收入
		35,041,235	35,041,235	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,900		9,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,403,563		4,403,563	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,237,563		1,237,563	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,308,657		7,308,657	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	98,977		98,977	其他收入
歲出	34,188,374	26,056,146	60,244,520	支出
		15,401,277	15,401,277	繳付公庫數
人事費	12,539,728		12,539,728	人事支出
業務費	21,165,766		21,165,766	業務支出
獎補助費	482,880		482,880	獎補助支出
設備及投資				
		9,113	9,113	財產損失
				投資損失
債務費		24,783	24,783	利息費用及手續費
		10,620,973	10,620,973	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,129,714	8,985,089	-12,144,625	收支餘絀

備註：

一、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「財產損失」9,113元，係報廢公務用財產計17項設備。

(三)、會計科目「利息費用及手續費」24,783元，係個人電腦租賃案之利息攤銷。

(四)、會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,620,973元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,465,167,683
(一) 本年度歲入	13,058,660
1. 實現數	13,058,660
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,058,660
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	10,777,492
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	356,580
(十) 預收款淨增(減)數	2,342,617

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	812,874
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,285,331
(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	35,041,235
1. 本年度歲出撥款	34,188,374
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	852,861
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,399,492,894
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	1,399,492,894
(1) 財產交易利益(損失)	-9,113

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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(-)	-24,783
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,620,973
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,410,147,763
收項總計	1,465,167,683
付項	
一、本期支出	1,451,104,860
(一) 本年度歲出	34,188,374
1. 實現數	34,188,374
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	34,188,374
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	852,861
(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	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

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	1,399,878,818
(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	783,530
(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	
(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	15,401,277
1. 本年度歲入繳庫	13,058,660
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	2,342,617
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	14,062,823
(一) 專戶存款	14,062,823
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,465,167,683

臺北市青少年發展暨家庭教育中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	4	0	0	2,916,971	4
	數量	0	0	0		0
	面積	19,340.76	0.00	0.00		19,340.76
	價值	1,365,712,965	0	0		1,362,795,994
三. 機械及設備	數量	822	0	2	372,928	820
	價值	19,105,779	0	421		18,732,430
四. 交通及運輸設備	數量	171	0	0	33,690	171
	價值	1,196,857	0	0		1,163,167
五. 什項設備	數量	333	0	15	186,285	318
	價值	7,916,358	0	8,692		7,721,381
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	1,393,931,959	0	9,113	3,509,874	1,390,412,972

臺北市青少年發展暨家庭教育中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
合計	總值	1,393,931,959	0	9,113	3,509,874	1,390,412,972

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。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國112年03月27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
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	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	149.00	0.00	0.00		149.00
	價值	8,700,000	0	0		8,700,000
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	8,700,000	0	0	0	8,700,000
合計	總值	8,700,000	0	0	0	8,700,000

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。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心市有建物明細清冊 (珍貴財產)

製表日期：民國112年03月27日

頁次： 1 / 1

財產性質： 01公務用

資料截止日期：民國112年03月27日

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	主建物面積(m ²) 附屬建物面積(m ²) 總面積(m ²)	持分面積(m ²) 權利範圍	建築完成日期 入帳日期 評定現值日期	報廢核定價值 帳面價值 評定現值	使用年限 財編年限 主要建材	所有權登記原因 管理權取得原因 管理機關
202020299A 0000001	其他什項建築及設備/鐘樓	149.00	149.00	019/01/01	8,700,000	60年0月	
	臺北市中正區中正段一小段E1234-000	0.00	1	104/06/30	8,700,000	60年0月	接管(管變)
	臺北市中正區仁愛路一段17號	149.00	/1		0	鋼筋混凝土	青發家教中心

棟數：	1 棟	持分面積：	149.00 平方公尺	帳面價值：	8,700,000 元
數量：	0 筆	持分面積：	0.00 平方公尺	帳面價值：	0 元
小計：	1 筆	持分面積：	149.00 平方公尺	帳面價值：	8,700,000 元
					評定現值總和： 0 元

公務用	棟數：	1 棟	公共用	棟數：	0 棟	事業用	棟數：	0 棟	非公用	棟數：	0 棟
	數量：	0 筆		數量：	0 筆		數量：	0 筆		數量：	0 筆
	持分面積：	149.00 m ²		持分面積：	0.00 m ²		持分面積：	0.00 m ²		持分面積：	0.00 m ²
	帳面價值：	8,700,000 元		帳面價值：	0 元		帳面價值：	0 元		帳面價值：	0 元


臺北市青少年發展暨家庭教育中心
 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>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
 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>依決議辦理。</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>依決議辦理。</p>

主辦會計人員： 

機關長官： 

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。