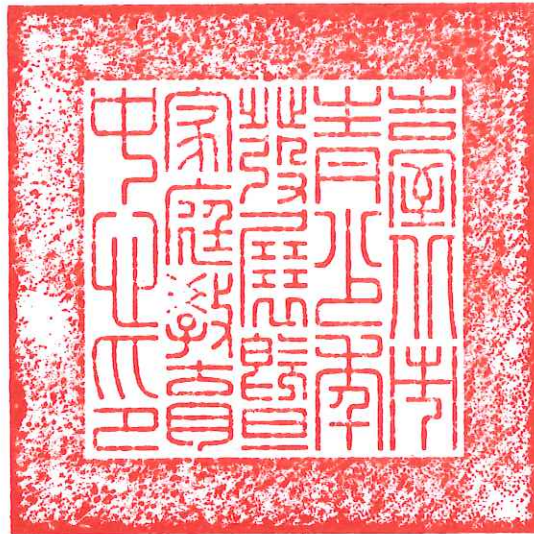


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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



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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明8
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16頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第21頁
4.公庫撥入數分析表	第22頁至第25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26頁至第26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27頁至第27頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10.人事費明細表	第30頁至第30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32頁至第33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34頁至第37頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39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40頁至第41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42頁至第43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112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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48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49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第55頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第56頁至第56頁
5. 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57頁至第58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 112 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 3,000 元，執行結果實現數 34 萬 6,438 元，決算數合計共 34 萬 6,438 元，較預算數超收 34 萬 3,438 元，約增 11,447.93%，主要係沒收廠商潘氏鼎公司因提前解約 1 樓複合式餐廳履約保證金覈實繳庫及文書及檔案管理業務委外案 1-4 月罰款與勞務委外案 1-12 月之違約罰款收入覈實繳庫。
- (2)使用規費收入：預算數 1,803 萬 5,000 元，執行結果實現數 1,939 萬 2,908 元，決算數合計共 1,939 萬 2,908 元，較預算數超收 135 萬 7,908 元，約增 7.53%，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 778 萬 5,000 元，執行結果實現數 685 萬 4,131 元，決算數合計共 685 萬 4,131 元，較預算數短收 93 萬 869 元，約減 11.96%，主要係 1 樓場地招租案因多次流標，簽奉市府核准調降每月租金，以提高廠商投標意願，該案已決標並自 112 年 4 月 11 日起算租期，致減少租金收入；本中心五家電信基地台房地使用費依臺北市市有公用房地使用費收費基準表，四家業者以上共構共站，每家一律以五折優惠計收，致租金收入減少。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果實現數 9 萬 1,400 元，決算數合計共 9 萬 1,400 元，較預算數超收 7 萬 6,400 元，約增 509.33%，主要係變賣報廢財產收入。
- (5)上級政府補助收入：預算數 1,206 萬 6,000 元，執行結果實現數 1,199 萬 8,274 元，決算數合計共 1,199 萬 8,274 元，較預算數短收 6 萬 7,726 元，約減 0.56%，主要係依學校實際申請推展家庭教育實施計畫案件數辦理。
- (6)雜項收入：預算數 132 萬 9,000 元，執行結果實現數 103 萬 7,808 元，決算數合計共 103 萬 7,808 元，較預算數短收 29 萬 1,192 元，約減 21.91%，主要係部分課程因學員個人因素退費致參加人數減少，或未達開辦人數取消課程，致收入減少。

#### 2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 9,213 萬 9,000 元，執行結果實現數 8,500 萬 4,674 元，決算數合計共 8,500 萬 4,674 元，較預算數節減 713 萬 4,326 元，約減 7.74%。
- (2)青少年發展：預算數 1,204 萬 1,000 元，執行結果實現數 1,153 萬 3,778 元，決算數合計共 1,153 萬 3,778 元，較預算數節減 50 萬 7,222 元，約減 4.21%。
- (3)家庭教育：預算數 1,582 萬 4,000 元，執行結果實現數 1,544 萬 3,040 元，決算數合計共 1,544 萬 3,040 元，較預算數節減 38 萬,960 元，約減 2.41%。
- (4)接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,206 萬 6,000 元，執行結果實現數 1,199 萬 8,274 元，決算數合計共 1,199 萬 8,274 元，較預算數節減 6 萬 7,726 元，約減 0.56%。
- (5)營建工程：預算數 1,381 萬元，執行結果實現數 1,356 萬 7,038 元，決算數合計共 1,356

## 總 說 明

中華民國 112 年度

萬 7,038 元，較預算數節減 24 萬 2,962 元，約減 1.76 %。

(6)其他設備：預算數 143 萬 7,000 元，執行結果實現數 139 萬 2,699 元，決算數合計共 139 萬 2,699 元，較預算數節減 4 萬 4,301 元，約減 3.08 %。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 614 萬 9,154 元，執行結果實現數 614 萬 9,154 元，決算數合計共 614 萬 9,154 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 65 萬 9,780 元，執行結果實現數 65 萬 9,780 元，決算數合計共 65 萬 9,780 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 799 萬 8,415 元，係專戶存款 729 萬 8,032 元及預付款-墊付款 70 萬 383 元。

(2)固定資產 13 億 7,049 萬 9,047 元，包括房屋建築及設備 13 億 1,909 萬 3,818 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,494 萬 1,187 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 141 萬 193 元，係公務車輛等設備；雜項設備 1,135 萬 9,119 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 142 萬 9,171 元，係電腦租賃案相關設備；購建中固定資產 1,356 萬 5,559 元，係「112年度 B1、B2 室內空間修繕工程案」於 112 年完工，相關財產尚未完成入帳。

(3)無形資產總額 46 萬 3,571 元，係電腦軟體等。

2. 負債部分

(1)流動負債 680 萬 4,481 元，係應付代收款 282 萬 5,651 元、其他應付款 46 萬 5,660 元、預收款 246 萬 1,235 元及預收其他政府款 105 萬 1,935 元。

(2)長期負債 84 萬 8,444 元，係電腦租賃之應付租賃款 84 萬 8,444 元。

(3)其他負債 447 萬 2,381 元，係存入保證金 447 萬 2,381 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 6,683 萬 5,727 元，係資產負債淨額。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 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 729 萬 8,032 元較上年度增減少 676 萬 4,791 元，主要係因教育部補助辦理「111 年度推展家庭教育實施計畫」經費於 112 年 1 月辦理入庫轉正及餘款移回事宜。
2. 固定資產：交通及運輸設備 141 萬 193 元，較上年度增加 24 萬 7,026 元，係因「111 年度 8 樓、10 樓及攀岩場空調系統改善工程案」相關財產入帳；雜項設備 1,135 萬 9,119 元，較上年度增加 363 萬 7,738 元，係因「111 年度 8 樓、10 樓及攀岩場空調系統改善工程案」相關財產入帳；購建中固定資產 1,356 萬 5,559 元，較上年度增加 409 萬 9,713 元，係因「112 年度 B1、B2 室內空間修繕工程案」於 112 年完工，相關財產尚未完成入帳。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
3. 無形資產：電腦軟體 46 萬 3,571 元，較上年度減少 31 萬 9,959 元，係因本年度電腦軟體攤銷。
4. 流動負債：應付代收款 282 萬 5,651 元，較上年度減少 795 萬 1,841 元，主要係因教育部補助辦理「111 年度推展家庭教育實施計畫」經費於 112 年 1 月辦理入庫轉正及餘款移回事宜；其他應付款 46 萬 5,660 元，較上年度增加 10 萬 9,080 元，係 112 年電腦租賃案下年度租賃費；預收其他政府款 105 萬 1,935 元，較上年度增加 105 萬 1,935 元，係預收教育部補助 112 學年度夜光天使點燈計畫及親子共學母語計畫經費；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
5. 其他負債：存入保證金 447 萬 2,381 元，較上年度增加 118 萬 7,050 元，主要係因「112 年度 B1、B2 室內空間修繕工程案」得標廠商繳納履約保證金。

（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。

總 說 明

中華民國 112 年度

(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,協助本中心業務之推動。	
	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,協助本中心業務之推動。	
	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	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。	



## 總 說 明

中華民國 112 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
		辦理國際與兩岸教育交流、青少年論壇等活動。	辦理永續發展工作坊、模擬聯合國工作坊等活動，拓展學生國際視野；協助辦理中華民國與新加坡高中生教育交流與其他教育交流活動。	
	推廣教育	辦理各項青少年藝文展覽及藝文邀請展。	辦理青星展、藝術家邀請展、學校美術班及社團成果展等活動。	
		辦理青少年主題競賽、創新培力工作坊以及結合民間資源之公益性教育活動。	辦理青少年秀 17 時尚造型設計競賽、校際盃街舞大賽、舞青 30 秒影片與台北青旅行遊記徵件等主題競賽活動；辦理高校領袖培力工作坊，並與民間單位雙橡教育合作協辦 See Think Wonder 思考挑戰賽。	
		辦理多元青少年體驗探索營隊及研習課程。	辦理青少年設計思考、行銷、街舞、手作、戶外探索、數位音樂以及創客等各類型體驗營隊及研習課程。	
	場館營運	辦理直排輪及場地管理租借業務。	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，協調並整合臺北市之家庭教育資源。	召開第 2 屆第 2 次及第 3 次會議，針對本市配合教育部「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。	

總 說 明

中華民國 112 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
	家庭教育推展	普及親職教育之實施,推展發展性及介入性家庭教育方案,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,共同倡議及推展各種健康家庭的經營妙方。	家庭教育推展總計服務 8,483 場次, 1,358,913 人次。包含 02-01 推行家庭教育學校工作小組,例如學校家庭教育輔導小組運作、學校落實學生 4 小時家庭課程活動、學校會同家長會辦理親職講座等; 02-02 婚姻教育系列課程,例如樂活家庭講座、親密關係工作坊、職家攜手、從愛談情感教育等; 02-03 辦理發展性親職教育方案,例如我的孩子成長班、愛陪伴、學習型家庭、家庭教育網絡、新世代家庭親職成長課程等; 02-04 辦理介入性親職教育方案,例如各級學校優先接受家庭教育服務實施計畫、個別化需求服務方案等; 02-05 辦理家庭教育理念宣導活動,例如祖父母節慶祝活動、圖文徵件等; 02-06 辦理家庭教育整合資訊 E 化宣導方案,主要為臺北 E 大課程錄製; 02-07 最需要關懷家庭教育服務方案,主要為天使騰飛輔導專案。	
	獎助家庭教育推展	獎勵本市推展家庭教育績優團體,激勵工作士氣,提升服務效能。	獎助家庭教育推展總計服務 11 場次, 26,955 人次。辦理推展家庭教育獎勵實施計畫、獎勵年度學校教職員增能研習等活動。	
	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、管理、運用及輔導考核,協助家庭教育之推展。	家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核總計服務 1,226 場次, 2,035 人次,內容涵蓋推展家庭教育專業研習課程、諮詢專線服務等。	

## 總 說 明

中華民國 112 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112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。	
	國民小學夜光天使點燈專案計畫	配合教育部國民及學前教育署111學年度夜光天使點燈專案計畫,強化弱勢家庭國小學童教育扶助,以維護暫時性失功能家庭學生課外的學習與身心發展。	結合本市15校次國民小學申辦「夜光天使點燈專案」共15班,計135名學生參與。	
	親子共學母語實施計畫	配合教育部111年度親子共學母語實施計畫,推展家庭共學母語以因應現代多元文化家庭需求,促進家庭關係融洽、並強化自我認同與社會尊重和諧。	由本市民權國小辦理12場次,264人次參與。	
營建工程	其他修建工程	B1、B2室內空間修繕工程。	提供民眾及青少年更安全、舒適的展演場及活動空間	

總 說 明

中華民國 112 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
其他設備	其他設備	購置及汰換資訊軟硬體設備。	購置及汰換電腦設備、內網網路設備及網路附加儲存設備等，以提高工作效率及整體服務效能。	

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	27,167,000	12,066,000	39,233,000
				經資門總計	27,167,000	12,066,000	39,233,000
				經常門合計	27,167,000	12,066,000	39,233,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	043			04051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	3,000	-	3,000
		01		04051180300 賠償收入	3,000	-	3,000
			01	04051180301 一般賠償收入	3,000	-	3,000
03				05050000000 規費收入	18,035,000	-	18,035,000
	041			05051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	18,035,000	-	18,035,000
		01		05051180300 使用規費收入	18,035,000	-	18,035,000
			01	05051180306 場地設施使用費	18,035,000	-	18,035,000
04				07050000000 財產收入	7,800,000	-	7,800,000
	045			07051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	7,800,000	-	7,800,000
		01		07051180100 財產孳息	7,785,000	-	7,785,000
			01	07051180102 權利金	450,000	-	450,000
			02	07051180103 租金收入	7,335,000	-	7,335,000

# 暨家庭教育中心 別決算表

112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)		
39,720,959	-	-	39,720,959	487,959	101.24%
39,720,959	-	-	39,720,959	487,959	101.24%
39,720,959	-	-	39,720,959	487,959	101.24%
346,438	-	-	346,438	343,438	11547.93%
346,438	-	-	346,438	343,438	11547.93%
346,438	-	-	346,438	343,438	11547.93%
346,438	-	-	346,438	343,438	11547.93%
19,392,908	-	-	19,392,908	1,357,908	107.53%
19,392,908	-	-	19,392,908	1,357,908	107.53%
19,392,908	-	-	19,392,908	1,357,908	107.53%
19,392,908	-	-	19,392,908	1,357,908	107.53%
6,945,531	-	-	6,945,531	-854,469	89.05%
6,945,531	-	-	6,945,531	-854,469	89.05%
6,854,131	-	-	6,854,131	-930,869	88.04%
360,000	-	-	360,000	-90,000	80%
6,494,131	-	-	6,494,131	-840,869	88.54%

# 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)
			02	07051180500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07051180501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09050000000 補助及協助收入	-	12,066,000	12,066,000
	049			09051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	-	12,066,000	12,066,000
			01	09051180100 上級政府補助收入	-	12,066,000	12,066,000
			01	09051180102 計畫型補助收入	-	12,066,000	12,066,000
08				12050000000 其他收入	1,329,000	-	1,329,000
	044			12051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	1,329,000	-	1,329,000
			01	12051180200 雜項收入	1,329,000	-	1,329,000
			01	12051180210 其他雜項收入	1,329,000	-	1,329,000
			02	12051180201 收回以前年度歲出	-	-	-



# 暨家庭教育中心 別決算表

112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)		
91,400	-	-	91,400	76,400	609.33%
91,400	-	-	91,400	76,400	609.33%
11,998,274	-	-	11,998,274	-67,726	99.44%
11,998,274	-	-	11,998,274	-67,726	99.44%
11,998,274	-	-	11,998,274	-67,726	99.44%
11,998,274	-	-	11,998,274	-67,726	99.44%
1,037,808	-	-	1,037,808	-291,192	78.09%
1,037,808	-	-	1,037,808	-291,192	78.09%
1,037,808	-	-	1,037,808	-291,192	78.09%
999,881	-	-	999,881	-329,119	75.24%
37,927	-	-	37,927	37,927	-

# 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	142,059,934	12,066,000	154,125,934
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	135,251,000	12,066,000	147,317,000
	007			00051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	135,251,000	12,066,000	147,317,000
				經常門合計	120,004,000	12,066,000	132,070,000
				資本門合計	15,247,000	-	15,247,000
		01		53051180100 一般行政	92,139,000	-	92,139,000
			01	53051180101 行政管理	92,139,000	-	92,139,000
				100000人事費	52,975,000	-	52,975,000
				200000業務費	38,653,000	-	38,653,000
				400000獎補助費	511,000	-	511,000
		02		53051182300 青家業務	27,865,000	-	27,865,000
			01	53051182301 青少年發展	12,041,000	-	12,041,000
				200000業務費	11,013,000	-	11,013,000
				400000獎補助費	1,028,000	-	1,028,000
		02		53051182302 家庭教育	15,824,000	-	15,824,000
				200000業務費	15,824,000	-	15,824,000

# 暨家庭教育中心 別決算表

112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)			
145,748,437	-	-	145,748,437	-8,377,497	94.56%	
138,939,503	-	-	138,939,503	-8,377,497	94.31%	
138,939,503	-	-	138,939,503	-8,377,497	94.31%	
123,979,766	-	-	123,979,766	-8,090,234	93.87%	
14,959,737	-	-	14,959,737	-287,263	98.12%	
85,004,674	-	-	85,004,674	-7,134,326	92.26%	
85,004,674	-	-	85,004,674	-7,134,326	92.26%	
48,238,958	-	-	48,238,958	-4,736,042	91.06%	
36,278,906	-	-	36,278,906	-2,374,094	93.86%	
486,810	-	-	486,810	-24,190	95.27%	
26,976,818	-	-	26,976,818	-888,182	96.81%	
11,533,778	-	-	11,533,778	-507,222	95.79%	
10,877,812	-	-	10,877,812	-135,188	98.77%	
655,966	-	-	655,966	-372,034	63.81%	
15,443,040	-	-	15,443,040	-380,960	97.59%	
15,443,040	-	-	15,443,040	-380,960	97.59%	

# 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)
			03	53051189000 一般建築及設備	15,247,000	-	15,247,000
			01	53051189002 營建工程*	13,810,000	-	13,810,000
				300000設備及投資*	13,810,000	-	13,810,000
			02	53051189004 其他設備*	1,437,000	-	1,437,000
				300000設備及投資*	1,437,000	-	1,437,000
			04	53051186200 接受補助業務支出	-	12,066,000	12,066,000
			01	53051186202 接受中央各部會補助業務支出	-	12,066,000	12,066,000
				200000業務費	-	12,066,000	12,066,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,808,934	-	6,808,934
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	-	6,149,154
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	-	6,149,154
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	-	6,149,154
				100000人事費	6,143,154	-	6,143,154
				400000獎補助費	6,000	-	6,000

# 暨家庭教育中心 別決算表

112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)			
14,959,737	-	-	14,959,737	-287,263	98.12%	
13,567,038	-	-	13,567,038	-242,962	98.24%	
13,567,038	-	-	13,567,038	-242,962	98.24%	
1,392,699	-	-	1,392,699	-44,301	96.92%	
1,392,699	-	-	1,392,699	-44,301	96.92%	
11,998,274	-	-	11,998,274	-67,726	99.44%	
11,998,274	-	-	11,998,274	-67,726	99.44%	
11,998,274	-	-	11,998,274	-67,726	99.44%	預算增減數 12,066,000元=追加 減預算數 12,066,000元
6,808,934	-	-	6,808,934	-	100%	
6,149,154	-	-	6,149,154	-	100%	
6,149,154	-	-	6,149,154	-	100%	
6,149,154	-	-	6,149,154	-	100%	
6,143,154	-	-	6,143,154	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	659,780	-	659,780
		02		8970a030300 公務人員各項補助	659,780	-	659,780
			01	8970a030301 公務人員各項補助	659,780	-	659,780
				100000人事費	601,780	-	601,780
				200000業務費	58,000	-	58,000

# 暨家庭教育中心 別決算表

112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)			
659,780	-	-	659,780	-	100%	
659,780	-	-	659,780	-	100%	
659,780	-	-	659,780	-	100%	
601,780	-	-	601,780	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	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	48,238,958	74,598,032	1,142,776	-	123,979,766
	001			00051180000 臺北市青少年發展暨家庭教育中心	48,238,958	74,598,032	1,142,776	-	123,979,766
		01		530511802530100 一般行政	48,238,958	36,278,906	486,810	-	85,004,674
			01	530511802530101 行政管理	48,238,958	36,278,906	486,810	-	85,004,674
			02	530511802532300 青家業務	-	26,320,852	655,966	-	26,976,818
			01	530511802532301 青少年發展	-	10,877,812	655,966	-	11,533,778
			02	530511802532302 家庭教育	-	15,443,040	-	-	15,443,040
			03	530511802536200 接受補助業務支出	-	11,998,274	-	-	11,998,274
			01	530511802536202 接受中央各部會補助業務支出	-	11,998,274	-	-	11,998,274
			04	530511802539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511802539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	530511802539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	48,238,958	74,598,032	1,142,776	-	123,979,766
02				00700000000 統籌支撥科目	6,744,934	58,000	6,000	-	6,808,934
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,143,154	-	6,000	-	6,149,154
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,143,154	-	6,000	-	6,149,154
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,143,154	-	6,000	-	6,149,154
				小計	6,143,154	-	6,000	-	6,149,154
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	601,780	58,000	-	-	659,780
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	601,780	58,000	-	-	659,780
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	601,780	58,000	-	-	659,780
				小計	601,780	58,000	-	-	659,780
				合 計	54,983,892	74,656,032	1,148,776	-	130,788,700



# 暨家庭教育中心 科目分析表

112 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	
		14,959,737		14,959,737	138,939,503
		14,959,737		14,959,737	138,939,503
					85,004,674
					85,004,674
					26,976,818
					11,533,778
					15,443,040
					11,998,274
					11,998,274
		14,959,737		14,959,737	14,959,737
		13,567,038		13,567,038	13,567,038
		1,392,699		1,392,699	1,392,699
		14,959,737		14,959,737	138,939,503
					6,808,934
					6,149,154
					6,149,154
					6,149,154
					6,149,154
					659,780
					659,780
					659,780
					659,780
		14,959,737		14,959,737	145,748,437

## 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112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	48,238,958			
1015 法定編制人員待遇	27,345,875			
1025 技工及工友待遇	3,183,571			
1030 獎金	6,934,385			
1035 其他給與	1,243,462			
1040 加班值班費	2,386,606			
1045 退休退職給付	860,112			
1050 退休離職儲金	3,233,592			
1055 保險	3,051,355			
2000 業務費	36,278,906	10,877,812	15,443,040	11,998,274
2003 教育訓練費	3,400			
2006 水電費	8,225,061			
2009 通訊費	284,977			
2015 權利使用費			19,800	
2018 資訊服務費	352,134			
2021 其他業務租金		60,000		
2024 稅捐及規費	2,637,541			
2027 保險費	99,446	1,650	7,350	
2033 臨時人員酬金			1,227,039	2,186,351
2036 按日按件計資酬金	46,201	3,547,327	7,845,461	6,066,161
2051 物品	574,717	317,737	887,249	1,154,023
2054 一般事務費	19,658,174	5,543,260	5,456,141	2,591,739
2063 房屋建築養護費	1,163,188			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,850			
2069 設施及機械設備養護費	2,980,765	1,212,208		
2072 國內旅費	16,751	410		
2078 國外旅費		190,720		
2081 運費	48,435	4,500		
2084 短程車資	17,675			
2093 特別費	147,591			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	486,810	655,966		
4050 對學生之獎助	486,810	655,966		
4085 獎勵及慰問				
小計	85,004,674	11,533,778	15,443,040	11,998,274
合計	85,004,674	11,533,778	15,443,040	11,998,274

## 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112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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費			6,143,154	601,780
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				601,780
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,143,154	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				58,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				58,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,567,038	1,392,699		
3010 房屋建築及設備費	13,567,038			
3030 資訊軟硬體設備費		1,392,699		
4000 獎補助費			6,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	13,567,038	1,392,699	6,149,154	659,780
合計	13,567,038	1,392,699	6,149,154	659,780

## 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112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			
	合計			
1000 人事費	54,983,892			
1015 法定編制人員待遇	27,345,875			
1025 技工及工友待遇	3,183,571			
1030 獎金	6,934,385			
1035 其他給與	1,845,242			
1040 加班值班費	2,386,606			
1045 退休退職給付	7,003,266			
1050 退休離職儲金	3,233,592			
1055 保險	3,051,355			
2000 業務費	74,656,032			
2003 教育訓練費	3,400			
2006 水電費	8,225,061			
2009 通訊費	284,977			
2015 權利使用費	19,800			
2018 資訊服務費	352,134			
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	2,637,541			
2027 保險費	108,446			
2033 臨時人員酬金	3,413,390			
2036 按日按件計資酬金	17,505,150			
2051 物品	2,933,726			
2054 一般事務費	33,307,314			
2063 房屋建築養護費	1,163,188			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,850			
2069 設施及機械設備養護費	4,192,973			
2072 國內旅費	17,161			
2078 國外旅費	190,720			
2081 運費	52,935			
2084 短程車資	17,675			
2093 特別費	147,591			
3000 設備及投資	14,959,737			
3010 房屋建築及設備費	13,567,038			
3030 資訊軟硬體設備費	1,392,699			
4000 獎補助費	1,148,776			
4050 對學生之獎助	1,142,776			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	145,748,437			
合計	145,748,437			

本 頁 空 白

# 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	39,720,959	0	0	0
本年度	39,720,959	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	346,438	0	0	0
05000000 規費收入	19,392,908	0	0	0
07000000 財產收入	6,945,531	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,998,274	0	0	0
12000000 其他收入	1,037,808	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

# 暨家庭教育中心

## 數分析表

112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	307,597	3,513,170	0	43,541,726
0	0	2,461,235	0	42,182,194
0	0	0	0	346,438
0	0	1,170,742	0	20,563,650
0	0	1,089,375	0	8,034,906
0	0	0	0	11,998,274
0	0	201,118	0	1,238,926
0	307,597	0	0	307,597
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	307,597	0	0	307,597
0	0	0	0	0
0	307,597	0	0	307,597
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 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)
預收款－墊付案	0	0	0	0



# 暨家庭教育中心 數分析表

112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	1,051,935	0	1,051,935

# 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	145,748,437	-152,478	0	0
本年度	145,748,437	0	0	0
一、本年度經費	138,939,503	0	0	0
0253010100 行政管理	85,004,674	0	0	0
0253230100 青少年發展	11,533,778	0	0	0
0253230200 家庭教育	15,443,040	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	11,998,274	0	0	0
0253900200* 營建工程	13,567,038	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,392,699	0	0	0
二、統籌科目	6,808,934	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,149,154	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	659,780	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
111年度 0253010100 行政管理	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 暨家庭教育中心 數分析表

112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)		
2,342,617	0	852,861	0	852,861	147,938,576	0
0	0	0	0	0	145,748,437	0
0	0	0	0	0	138,939,503	0
0	0	0	0	0	85,004,674	0
0	0	0	0	0	11,533,778	0
0	0	0	0	0	15,443,040	0
0	0	0	0	0	11,998,274	0
0	0	0	0	0	13,567,038	0
0	0	0	0	0	1,392,699	0
0	0	0	0	0	6,808,934	0
0	0	0	0	0	6,149,154	0
0	0	0	0	0	659,780	0
2,342,617	0	0	0	0	2,342,617	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,342,617	0	0	0	0	2,342,617	0
1,117,593	0	0	0	0	1,117,593	0

# 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)
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	-152,478	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
1122000004 教育部補助112年度親子共學母語實 施計畫	0	43,400	0	0
1122000005 教育部國教署補助-112學年度國民 小學夜光天使點燈專案計畫第一期款	0	656,983	0	0
1122000006 教育部補助111-1夜光天使點燈專 案計畫	0	0	0	0

# 暨家庭教育中心 數分析表

112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)		
1,089,375	0	0	0	0	1,089,375	0
135,649	0	0	0	0	135,649	0
0	0	852,861	0	852,861	-152,478	0
0	0	0	0	0	-852,861	0
0	0	0	0	0	43,400	0
0	0	0	0	0	656,983	0
0	0	852,861	0	852,861	0	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112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	%	
112	合計	487,959		
	112年度經常門小計	487,959		
	罰款及賠償收入	343,438		
	賠償收入	343,438		
	一般賠償收入	343,438	11447.93%	一般賠償收入超收：餘絀343,438元；主要原因係沒收廠商潘氏鼎公司因提前解約1樓複合式餐廳履約保證金覈實繳庫及文書及檔案管理業務委外案1-4月罰款與勞務委外案1-12月之違約罰款收入覈實繳庫，爾後歲入預算將衡酌以往實收情形，考量各項發展因素，力求詳實編列。
	規費收入	1,357,908		
	使用規費收入	1,357,908		
	場地設施使用費	1,357,908	7.53%	
	財產收入	-854,469		
	財產孳息	-930,869		
	權利金	-90,000	-20.00%	權利金收入短收：餘絀90,000元；類別為02；主要原因係本中心攀岩場依111年「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響111年5月至10月提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」規定減免權利金，並奉准於112年應繳權利金內扣抵，致權利金短收。
	租金收入	-840,869	-11.46%	
	廢舊物資售價	76,400		
	廢舊物資售價	76,400	509.33%	廢舊物資售價超收：餘絀76,400元；主要原因係112年辦理物品變賣回饋金依實際拍賣情形覈實收入，爾後歲入預算將衡酌以往實收情形，考量各項發展因素，力求詳實編列。。
	補助及協助收入	-67,726		
	上級政府補助收入	-67,726		
	計畫型補助收入	-67,726	-0.56%	
其他收入	-291,192			
雜項收入	-291,192			
收回以前年度歲出	37,927			
其他雜項收入	-329,119	-24.76%	收回以前年度歲出超收：餘絀37,927元；主要原因係收回同仁111年10月至12月單位負擔部分公保費及退撫基金及111年中華音樂著作權協會音樂版權公開播放授權費用，爾後歲入預算將衡酌以往實收情形，考量各項發展因素，力求詳實編列。。	
				其他雜項收入短收：餘絀329,119元；類別為07；主要原因係部分課程因學員個人因素退費致參加人數減少，或未達開辦人數取消課程，致收入減少。

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 112 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	
112	合計	8,377,497	5.44%		8,090,234			287,263		
	112年度合計	8,377,497	5.44%		8,090,234			287,263		
	112年度經常門小計	8,090,234	5.83%		8,090,234			-		
	文化支出	8,090,234	6.13%		8,090,234			-		
	一般行政	7,134,326	7.74%		7,134,326			-		
	行政管理	7,134,326	7.74%	10	7,134,326			-		
	青家業務	888,182	3.19%		888,182			-		
	青少年發展	507,222	4.21%	01	507,222			-		
	家庭教育	380,960	2.41%	01	380,960			-		
	接受補助業務支出	67,726	0.56%		67,726			-		
	接受中央各部會補助業務支出	67,726	0.56%	06	67,726			-		
	112年度資本門小計	287,263	1.88%		-			287,263		
	文化支出	287,263	1.88%		-			287,263		
	一般建築及設備	287,263	1.88%		-			287,263		
營建工程	242,962	1.76%		-		07	242,962			
其他設備	44,301	3.08%		-		08	44,301			

# 臺北市青少年發展

## 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	14,959,737	-	13,567,038	-	-
一般建築及設備	14,959,737	-	13,567,038	-	-
營建工程	13,567,038	-	13,567,038	-	-
其他設備	1,392,699	-	-	-	-
小計	14,959,737	-	13,567,038	-	-



暨家庭教育中心

出分析表

112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	
	1,392,699				
	1,392,699				
	-				
	1,392,699				
	1,392,699				

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112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	29,594,072	-	29,594,072	27,345,875	-2,248,197	-7.6%	41	40	(職員 39人+ 駐衛 警1 人)
二、技工及工友待遇	3,680,914	-	3,680,914	3,183,571	-497,343	-13.51%	8	7	
三、獎金	7,651,110	-	7,651,110	6,934,385	-716,725	-9.37%			
四、其他給與	1,405,824	-	1,405,824	1,243,462	-162,362	-11.55%			
五、加班值班費	3,341,925	-	3,341,925	2,386,606	-955,319	-28.59%			
六、退休退職給付	850,000	-	850,000	860,112	10,112	1.19%			
七、退休離職儲金	3,247,000	-	3,247,000	3,233,592	-13,408	-0.41%			
八、保險	3,204,155	-	3,204,155	3,051,355	-152,800	-4.77%			
合 計	52,975,000	-	52,975,000	48,238,958	-4,736,042	-8.94%	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112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					6,149,154			6,149,154
公務人員退休及撫卹 給付					6,149,154			6,149,154
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112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	659,780			659,780				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	659,780			659,780				

# 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

112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		
-	1,142,776	-	1,142,776	1,142,776	
-	486,810	-	486,810	486,810	
-	486,810	-	486,810	486,810	
-	655,966	-	655,966	655,966	
-	655,966	-	655,966	655,966	
-	1,142,776	-	1,142,776	1,142,776	

# 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
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-



暨家庭教育中心

經費報告表

112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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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			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	511,000	486,810	0	486,810	24,190
	補助國際志工出國國外旅費	青少年發展	428,000	78,874	0	78,874	349,126
	112年壯遊團體補助款	青少年發展	600,000	577,092	0	577,092	22,908
小計			1,539,000	1,142,776	0	1,142,776	396,224
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	112年退休職員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			1,545,000	1,148,776	0	1,148,776	396,224

暨家庭教育中心  
關或團體個人經費報告表

112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。
√			√				112年度計畫奉核後兩次函文112年2月23日北市青交字第1123000710號函及112年5月22日北市青交字第1123001899號函請各校申請，僅1間學校提出申請，並依學校提供學生國際機票費實補助。
√			√				依據臺北市青少年壯遊臺灣補助要點及112年臺北市青少年壯遊台灣補助計畫費實補助。
√			√				依據「退休人員照護事項」發放本處退休人員三節慰問

# 臺北市青少年發展 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	交流服務	業務費-國外旅費	200,000	190,720	(2)	臺北市112年度中華民國高中學生新加坡訪問團
	小計		200,000	190,720		
	112年度合計		200,000	190,720		
合計			200,000	190,720		

# 暨家庭教育中心 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
112年7月13日至7月22日	新加坡	新加坡	臺北市府教育局督學 臺北市立成淵高中校長 臺北市立成淵高中學務主任 臺北市立明倫高中學務主任 臺北市立百齡高中訓育組長 臺北市立大同高中訓育組長 臺北市立和平高中訓育組長 臺北市立成淵高中訓育組長	朱克儉 朱逸華 周士弘 邵慧綺 王玫莉 劉几華 楊心怡 呂宜庭								出國計畫屬訪問, 僅繳交出國報告提要表

# 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	對民間企業	
總計		75,960	53,679											
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		6,803								6,809				
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		69,157	53,679							123,980				
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

112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 家庭及民間 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	其他 機器及 設備		
							13,567				1,393	14,960	145,748
													6,809
												14,960	138,940

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

平衡表

中華民國112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	1,378,961,033	1,415,578,032	負債	12,125,306	17,574,894
流動資產	7,998,415	14,915,684	流動負債	6,804,481	13,476,689
專戶存款	7,298,032	14,062,823	應付代收款	2,825,651	10,777,492
預付款	700,383	852,861	其他應付款	465,660	356,580
固定資產	1,370,962,618	1,399,878,818	預收款	2,461,235	2,342,617
房屋建築及設備	2,115,718,813	2,115,717,334	預收其他政府款	1,051,935	0
累計折舊－房屋建築及設備	-796,624,995	-761,621,340	長期負債	848,444	812,874
機械及設備	114,493,432	114,105,263	應付租賃款	848,444	812,874
累計折舊－機械及設備	-99,552,245	-96,629,328	其他負債	4,472,381	3,285,331
交通及運輸設備	26,299,156	26,257,662	存入保證金	4,472,381	3,285,331
累計折舊－交通及運輸設備	-24,888,963	-25,094,495	淨資產	1,366,835,727	1,398,003,138
雜項設備	29,544,365	21,925,458	資產負債淨額	1,366,835,727	1,398,003,138
累計折舊－雜項設備	-18,185,246	-14,204,077	資產負債淨額	1,366,835,727	1,398,003,138
租賃資產	2,358,451	1,785,447			
累計折舊－租賃資產	-929,280	-528,952			
收藏品及傳承資產	8,700,000	8,700,000			
購建中固定資產	13,565,559	9,465,846			
無形資產	463,571	783,530			
電腦軟體	463,571	783,530			
合 計	1,378,961,033	1,415,578,032	合 計	1,378,961,033	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	2			
待抵銷債權憑證	-2	-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1,429,171元，主要係財產統計數包含租賃資產1,429,171元。
3. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加1,429,171元，主要係財產統計數帳列機械及設備1,429,171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13,565,559元，主要係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數13,565,559元。
6. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加463,571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463,571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112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	188,159,535	48,099,895	140,059,640
公庫撥入數	147,938,576	35,041,235	112,897,341
罰款及賠償收入	346,438	9,900	336,538
規費收入	19,392,908	4,403,563	14,989,345
財產收益	6,945,531	1,237,563	5,707,968
補助及協助收入	11,998,274	7,308,657	4,689,617
捐獻及贈與收入	500,000	-	500,000
其他收入	1,037,808	98,977	938,831
支出	219,152,627	60,244,520	158,908,107
繳付公庫數	43,541,726	15,401,277	28,140,449
人事支出	54,983,892	12,539,728	42,444,164
業務支出	74,656,032	21,165,766	53,490,266
獎補助支出	1,148,776	482,880	665,896
財產損失	28,650	9,113	19,537
利息費用及手續費	23,986	24,783	-797
折舊、折耗及攤銷	44,769,565	10,620,973	34,148,592
收支餘絀	-30,993,092	-12,144,625	-18,848,467

## 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112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	-	7,298,032	
			11010301納入集中支付	4,575,139	-	
			11010303代扣繳專戶	2,722,893	-	
			110901預付款	-	700,383	
			110901002墊付款	700,383	-	
			140401房屋建築及設備	-	2,115,718,813	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-796,624,995	
			140501機械及設備	-	114,493,432	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-99,552,245	
			140601交通及運輸設備	-	26,299,156	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-24,888,963	
			140701雜項設備	-	29,544,365	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-18,185,246	
			140801租賃資產	-	2,358,451	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-929,280	
			141001收藏品及傳承資產	-	8,700,000	
			141101購建中固定資產	-	13,565,559	
			160102電腦軟體	-	463,571	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	2,825,651	
			21030201公用事業費款	2,000,000	-	
			21030202健保費	208,027	-	
			21030204勞保費	62,784	-	
			21030205勞工退休金(新制)	28,770	-	
			21030207各項費款	423,312	-	
			21030209場地設施使用費	70,258	-	
			21030210水電費分攤款	3,000	-	
			21030299代辦經費	29,500	-	
			210399其他應付款	-	465,660	
			210901預收款	-	2,461,235	
			211101預收其他政府款	-	1,051,935	
			230101應付租賃款	-	848,444	
			280301存入保證金	-	4,472,381	
			28030102履約保證金	2,955,000	-	
			28030103保固保證金	583,381	-	
			28030104場地保證金	920,000	-	
			28030105活動保證金	14,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,366,835,727	
			310101001資產負債淨額(預算)	-43,137,717	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,409,973,444	-	

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112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	2,115,717,334	-761,621,340	1,479	0	-35,003,655	1,319,093,818
機械及設備	114,105,263	-96,629,328	1,814,789	1,426,620	-2,922,917	14,941,187
交通及運輸設備	26,257,662	-25,094,495	885,675	844,181	205,532	1,410,193
雜項設備	21,925,458	-14,204,077	8,223,014	604,107	-3,981,169	11,359,119
收藏品及傳承資產	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,286,705,717	-897,549,240	10,924,957	2,874,908	-41,702,209	1,355,504,317
租賃資產	1,785,447	-528,952	573,004	0	-400,328	1,429,171
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,465,846	0	13,567,038	9,467,325	0	13,565,559
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	783,530	0	0	319,959	0	463,571
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	12,034,823	-528,952	14,140,042	9,787,284	-400,328	15,458,301
合 計	2,298,740,540	-898,078,192	25,064,999	12,662,192	-42,102,537	1,370,962,618

備註：本年度成本增加\$25,064,999元，較設備及投資預算等取得之財產合計數\$14,959,737元，增加\$10,105,262元之原因說明如下：

- 一、因就服處，無償移入機械設備\$273、雜項設備\$17,000、致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,273元。
- 二、因會計帳上實支109-111年電腦租賃，租賃資產已於以前年度入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少356,580元。
- 三、因係本年度點交完畢上年度111年8、9(攀)、10F空調系統改善工程，從購建中固定資產轉列固定資產各科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,467,325元。
- 四、因係本年度租賃資產增加\$477,244、致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$477,244元。
- 五、因係受贈民間人士捐贈陶塑品1個、致成本變動增加數較取得財產合計數增加500,000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112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	812,874	596,990	561,420	848,444
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112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	39,720,959	148,438,576	188,159,535	收入
		147,938,576	147,938,576	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	346,438		346,438	罰款及賠償收入
規費收入	19,392,908		19,392,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,945,531		6,945,531	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,998,274		11,998,274	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		500,000	500,000	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	1,037,808		1,037,808	其他收入
歲出	145,748,437	73,404,190	219,152,627	支出
		43,541,726	43,541,726	繳付公庫數
人事費	54,983,892		54,983,892	人事支出
業務費	74,656,032		74,656,032	業務支出
獎補助費	1,148,776		1,148,776	獎補助支出
設備及投資	14,959,737	-14,959,737		
		28,650	28,650	財產損失
				投資損失
債務費		23,986	23,986	利息費用及手續費
		44,769,565	44,769,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,027,478	75,034,386	-30,993,092	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14,959,737元，其中941,838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14,959,737元，其中13,565,559元係支付工程款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數14,959,737元，其中452,340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「財產損失」28,650元，其中28,650元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」23,986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「折舊、折耗及攤銷」44,769,565元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」500,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

## 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	138,165,767
(一) 本年度歲入	39,720,959
1. 實現數	39,720,959
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	39,720,959
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	307,597
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(-)	-307,597
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,951,841
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	109,080
(十) 預收款淨增(減)數	118,618

## 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 現金出納表

中華民國112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	1,051,935
(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	487,910
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,187,050
(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	147,938,576
1. 本年度歲出撥款	145,748,437
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	2,342,617
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-152,478
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-44,496,520
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	307,597
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	-44,804,117
(1) 財產交易利益(損失)	-28,650

## 臺北市青少年發展暨家庭教育中心

## 現金出納表

中華民國112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(支出)	500,000
(4) 其他利息(-)	-23,986
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-44,769,565
(6) 其他影響非流動資產之項目	-481,916
收項總計	152,228,590
付項	
一、本期支出	144,930,558
(一) 本年度歲出	145,748,437
1. 實現數	145,748,437
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,507,397
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	452,340
(3) 其他	130,788,700
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	-152,478
(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112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	-43,887,168
(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	-319,959
(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	43,541,726
1. 本年度歲入繳庫	39,720,959
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	3,513,170
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	307,597
二、本期結存	7,298,032
(一) 專戶存款	7,298,032
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	152,228,590

# 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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	4	0	0		4
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	19,340.76	0.00	0.00	35,003,655	19,340.76
	面積	1,362,795,994	1,479	0		1,327,793,818
	價值	820	64	67		817
三. 機械及設備	數量	18,732,430	2,387,793	181,381	4,568,484	16,370,358
	價值	171	4	12		163
四. 交通及運輸設備	數量	1,163,167	885,675	55,361	583,288	1,410,193
	價值	318	16	37		297
五. 什項設備	數量	7,721,381	8,223,014	291,097	4,294,179	11,359,119
	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
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,390,412,972	11,497,961	527,839	44,449,606	1,356,933,488

# 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113年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	面積	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	1,390,412,972	11,497,961	527,839	44,449,606	1,356,933,488

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113年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	149.00	0.00	0.00		149.00
四. 交通及運輸設備	價值	8,700,000	0	0		8,700,000
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	8,700,000	0	0		8,700,000
合計	總值	8,700,000	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  
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案 甲：綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照市議會意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照市議會意見辦理。
	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	本中心已供有停車空間供市民臨停或月租使用。
	參 112年度總預算第一次追加(減)預算案 綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照市議會意見辦理。
肆 110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照市議會意見辦理。	

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。