

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府家庭教育中心單位決算



新北市政府家庭教育中心編

2/2

新北市政府家庭教育中心107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
(二)歲出機關別決算表	第8頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第無頁
(五)平衡表	第12頁
(六)資本資產表	第13頁
(七)長期負債表	第無頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁
(四)長期投資明細表	第無頁
(五)長期負債變動表	第無頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁
(十二)人事費明細表	第32頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)歲入保留分析表	第無頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁
(十六)歲出保留分析表	第無頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁

新北市政府家庭教育中心

總說明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 0 元，執行結果，決算實現數 18 萬 2,680 元。包括財產孳息 12 元、雜項收入 18 萬 2,668 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

一般行政-業務管理歲出預算數 2,878 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 2,341 萬 8,826 元，占預算數之 81.36%，預算賸餘數 536 萬 4,174 元。依各工作計畫分述如下：

(1)人事費：正式員額未完全晉用，執行率僅 88.46%。

(2)業務費：擲節開支節省公帑。

(3)獎補助費：補助計畫經費結餘。

一般建築及設備-建築及設備預算數 10 萬元，一般建築及設備-建築及設備預算數 9 萬 6,300 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分：

(1)資產總額 50 萬 2,249 元，係專戶存款內存入保證金、應付代收款合計之數。

(2)負債總額 50 萬 2,249 元，包含存入保證金 21 萬 3,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金；應付代收款 28 萬 9,249 元，係代收健保勞保勞退等代扣繳專戶提存金及代辦經費尚未辦理完畢結轉下期經費。

(3)淨資產總額 0 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產總額 36 萬 8,039 元，包括機械及設備 22 萬 2,083 元，係電腦等設備；交通及運輸設備 4 萬 5,904 元，係廣播器等設備；雜項設備 10 萬 52 元，係辦公室事務設備。

(2)無形資產總額 0 元。

	家庭教育 11. 諮商輔導			
建築及設備	購置推廣家庭教育所需活動設備	購置推廣家庭教育所需活動設備。	已進度實施完成。	

庭教育中心

別決算表

107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)		
182,680	-	-	182,680	182,680	0.0%
182,680	-	-	182,680	182,680	0.0%
182,680	-	-	182,680	182,680	0.0%
12	-	-	12	12	0.0%
12	-	-	12	12	0.0%
12	-	-	12	12	0.0%
12	-	-	12	12	0.0%
182,668	-	-	182,668	182,668	0.0%
182,668	-	-	182,668	182,668	0.0%
182,668	-	-	182,668	182,668	0.0%
182,668	-	-	182,668	182,668	0.0%

庭教育中心

別決算表

107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)		

庭教育中心

別決算表

107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)			
23,744,103	-	-	23,744,103	-5,367,874	81.56%	
23,515,126	-	-	23,515,126	-5,367,874	81.42%	
23,515,126	-	-	23,515,126	-5,367,874	81.42%	
23,418,826	-	-	23,418,826	-5,364,174	81.36%	
96,300	-	-	96,300	-3,700	96.3%	
23,418,826	-	-	23,418,826	-5,364,174	81.36%	
23,418,826	-	-	23,418,826	-5,364,174	81.36%	
5,761,548	-	-	5,761,548	-751,452	88.46%	
2,773,442	-	-	2,773,442	-314,558	89.81%	預算增減數510,000 元=經費流用 510,000
14,883,836	-	-	14,883,836	-4,298,164	77.59%	預算增減數- 510,000元=經費流 用-510,000
96,300	-	-	96,300	-3,700	96.3%	
96,300	-	-	96,300	-3,700	96.3%	
96,300	-	-	96,300	-3,700	96.3%	
228,977	-	-	228,977	-	100%	
228,977	-	-	228,977	-	100%	

庭教育中心

別決算表

107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)			
228,977	-	-	228,977	-	100%	
228,977	-	-	228,977	-	100%	
228,977	-	-	228,977	-	100%	

新北市政府家庭教育中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	368,039	資本資產總額	368,039
機械及設備	222,083	資本資產總額	368,039
交通及運輸設備	45,904		
雜項設備	100,052		
合計	368,039	合計	368,039

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	23,744,103
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	24,429,032
付項	
一、本期支出	23,926,783
1. 本年度歲出	23,744,103
(1)實現數	23,744,103
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

新北市政府家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	502,249	

新北市政府家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211301 應付代收款	-	289,249	
			211301001 健保費代扣繳	12,179	-	
			211301002 勞保費代扣繳	38,726	-	
			211301003 公保費代扣繳	4,870	-	
			211301004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	61,200	-	
			211301005 公務人員退撫基金代扣繳	10,863	-	
			211301030 其他代收事項	161,411	-	

本 頁 空 白

庭教育中心

付公庫數分析表

107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	182,680
0	0	0	0	182,680
0	0	0	0	12
0	0	0	0	182,668

庭教育中心

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	23,744,103	5,367,874
0	0	0	23,744,103	5,367,874
0	0	0	23,515,126	5,367,874
0	0	0	23,418,826	5,364,174
0	0	0	96,300	3,700
0	0	0	228,977	0
0	0	0	228,977	0

本 頁 空 白

庭教育中心

科目分析表

107 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	
		96,300		96,300	23,515,126
		96,300		96,300	23,515,126
		-		-	23,418,826
		-		-	23,418,826
		96,300		96,300	96,300
		96,300		96,300	96,300
		96,300		96,300	23,515,126
		96,300		96,300	23,515,126

新北市政府家庭教育中心
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	一般建築及設備	合計
0100 人事費	5,761,548		5,761,548
0103 法定編制人員待遇	2,968,428		2,968,428
0104 約聘僱人員待遇	1,355,285		1,355,285
0111 獎金	722,235		722,235
0121 其他給與	54,597		54,597
0131 加班值班費	116,343		116,343
0142 退休離職儲金	81,768		81,768
0151 保險	462,892		462,892
0200 業務費	2,773,442		2,773,442
0202 水電費 ✓	120,000		120,000
0203 通訊費 ✓	93,184		93,184
0213 資訊服務費 ✓	60,387		60,387
0214 其他業務租金	43,378		43,378
0241 兼職費	20,000		20,000
0250 按日按件計資酬金	448,386		448,386
0271 物品	162,476		162,476
0279 一般事務費 ✓	1,431,632		1,431,632
0281 房屋建築養護費	182,820		182,820
0282 車輛及辦公器具養護費	31,232		31,232
0291 國內旅費	135,287		135,287
0295 短程車資	260		260
0298 特別費 ✓	44,400		44,400
0300 設備及投資		96,300	96,300
0319 雜項設備費		96,300	96,300
0400 獎補助費	14,883,836		14,883,836
0457 其他補助及捐助	14,883,836		14,883,836
小計	23,418,826	96,300	23,515,126
合計	23,418,826	96,300	23,515,126

新北市政府家庭教育中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	182,680		
	107年度經常門小計	182,680		
	財產收入	12		
	財產孳息	12		
	利息收入	12		
	其他收入	182,668		
	雜項收入	182,668		
	收回以前年度歲出	182,668		

本 頁 空 白

庭教育中心

出分析表

107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	
-	-	96,300	-	-	-
-	-	96,300	-	-	-
-	-	96,300	-	-	-
-	-	96,300	-	-	-

庭教育中心

經費報告表

107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		
-	14,883,836	-	14,883,836	14,883,836	
-	14,883,836	-	14,883,836	14,883,836	
-	14,883,836	-	14,883,836	14,883,836	
-	14,883,836	-	14,883,836	14,883,836	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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 庫		回 日	繳 期		

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	

家庭教育中心

目錄

106年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
27	222,083	3	45,904	26	100,052	0	0	0	368,039
27	222,083	3	45,904	26	100,052	0	0	0	368,039
27	222,083	3	45,904	26	100,052	0	0	0	368,039
27	222,083	3	45,904	26	100,052	0	0	0	368,039
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
27	222,083	3	45,904	26	100,052	0	0	0	368,039

庭教育中心

濟性綜合分類表

107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				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							96						96	23,744
								96					96	23551
														193

