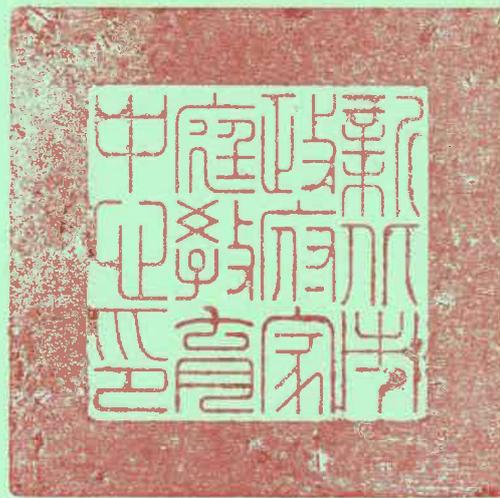


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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

新北市政府家庭教育中心112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第4頁至第5頁
2.歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21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	無
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	無
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31頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

新北市政府家庭教育中心112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	無
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	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第39頁
3. 財產目錄總表	第40頁至第41頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第42頁至第43頁
5. 議會審議通過新北市政府總預算案(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44頁至第44頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府家庭教育中心

總 說 明

中華民國 112 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，決算數 53 萬 4,391 元(實現數 53 萬 4,391 元，應收數 0 元及保留數 0 元)，包括廢舊物資售價 6,860 元、財產孳息 38 元、雜項收入 52 萬 7,493 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 3,268 萬 1,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 3,032 萬 4,080 元(含實現數 3,032 萬 4,080 元，應付數 0 元及保留數 0 元)，占預算數之 92.79%，賸餘數 235 萬 6,920 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數 712 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 603 萬 5,004 元，占預算數 84.67%，賸餘數 109 萬 2,996 元。
- (2)家教業務：預算數 2,545 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 2,419 萬 7,744 元，占預算數 95.07%，賸餘數 125 萬 5,256 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 10 萬元，執行結果，決算實現數 9 萬 1,332 元，占預算數 91.33%，賸餘數 8,668 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產：

- (1)流動資產總額 63 萬 3,087 元，包括專戶存款 63 萬 3,087 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。
- (2)固定資產總額 30 萬 4,901 元，包括機械及設備 7 萬 8,211 元，係電腦等設備；交通及運輸設備 884 元，係監視系統等設備；雜項設備 22 萬 5,806 元，係辦公事務設備等。

2. 負債：

- (1)流動負債總額 36 萬 6,087 元，包括應付代收款 36 萬 6,087 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2)其他負債總額 26 萬 7,000 元，包括存入保證金 26 萬 7,000 元，係各項推廣業務志工培訓暨服務之保證金。

3. 淨資產：淨資產總額 30 萬 4,901 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1)流動資產：專戶存款 633,087 元，較上年度減少 255,997 元，約 28.79%，主要係應付代收款減少所致；預付款 0 元，較上年度減少 328,900 元，主要係墊付款轉正。

(2)固定資產：機械及設備 78,211 元，較上年度減少 26,791 元，約 25.51%，主要係年度提列折舊；交通及運輸設備 884 元，較上年度減少 2,450 元，約 73.49%，主要係年度提列折舊；雜項設備本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1)流動負債：應付代收款 366,087 元，較上年度減少 255,997 元，約 41.15%，主要係補助計畫賸餘款繳庫所致。

(2)其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

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. 於本市落實推動高中職以下學校家庭教育課程暨活動，辦理全市種子教師研習、分區輔導工作、校園家庭教育宣導等，並提供研編教材，以提升教師家庭教育專業知能。
2. 結合社區相關機構、社團或協會、基金會，建置社區推動家庭教育運作機制，以多元化方式共同推動社區家庭教育活動，例如婚姻教育、性別教育、家庭品德教育、家庭閱讀、親子共讀、代間教育、家庭教育資源與管理等。
3. 針對家庭功能不足單親家庭、身心障礙者家庭、低收入戶、隔代教養家庭、原住民家庭及新住民家庭等弱勢家庭辦理各項家庭教育活動，以增進其家庭功能及學童生活適應及照顧能力。

(二)各項工作計畫實施情形

截至年度終了歲出經常門執行進度 92.79%，資本門執行進度 91.33%，各項工作計畫皆依分配預算進度完成。各項工作計畫實施成果已完成或未完成程度及其改善措施詳說明如下：

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
業務管理	1. 親子職教育 2. 婚姻教育 3. 新住民家庭教育 4. 代間教育 5. 志工招募培訓 6. 高級中等以下學校家庭教育 7. 婦女教育 8. 身心障礙者家庭教育 9. 原住民族家庭教育 10. 新住民家庭教育 11. 諮商輔導	1. 推動多元家庭教育活動及課程。 2. 學校4小時家庭教育教材研發、培訓、推廣。 3. 志工招募、培訓、推廣。 4. 辦理相關刊物及影片之編製。	1. 均依照行政機關法令規章及一般工作計劃與進度實施完成。 2. 補助計畫經費結餘等。	
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。	

新北市政府家 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	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
05				07070000000 財產收入	-	-	-
	053			07070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	-
		01		07070710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07070710501 廢舊物資售價	-	-	-
			02	07070710100 財產孳息	-	-	-
			01	07070710101 利息收入	-	-	-
09				12070000000 其他收入	-	-	-
	048			12070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	-
		01		12070710200 雜項收入	-	-	-
			01	12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
534,391	-	-	534,391	534,391	-
534,391	-	-	534,391	534,391	-
534,391	-	-	534,391	534,391	-
6,898	-	-	6,898	6,898	-
6,898	-	-	6,898	6,898	-
6,860	-	-	6,860	6,860	-
6,860	-	-	6,860	6,860	-
38	-	-	38	38	-
38	-	-	38	38	-
527,493	-	-	527,493	527,493	-
527,493	-	-	527,493	527,493	-
527,493	-	-	527,493	527,493	-
527,493	-	-	527,493	527,493	-

新北市政府家
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	33,002,915	-	33,002,915
07				00070000000 新北市政府教育局主管	32,681,000	-	32,681,000
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	32,681,000	-	32,681,000
				經常門合計	32,581,000	-	32,581,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		51070710100 一般行政	7,128,000	-	7,128,000
			01	51070710101 一般行政	7,128,000	-	7,128,000
				100000人事費	6,815,000	-	6,815,000
				200000業務費	313,000	-	313,000
		02		51070710600 家教業務	25,453,000	-	25,453,000
			01	51070710601 家教業務	25,453,000	-	25,453,000
				200000業務費	4,655,000	195,000	4,850,000
				400000獎補助費	20,798,000	-195,000	20,603,000
		03		51070719000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
			01	51070719001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000

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)			
30,645,995	-	-	30,645,995	-2,356,920	92.86%	
30,324,080	-	-	30,324,080	-2,356,920	92.79%	
30,324,080	-	-	30,324,080	-2,356,920	92.79%	
30,232,748	-	-	30,232,748	-2,348,252	92.79%	
91,332	-	-	91,332	-8,668	91.33%	
6,035,004	-	-	6,035,004	-1,092,996	84.67%	
6,035,004	-	-	6,035,004	-1,092,996	84.67%	
5,737,338	-	-	5,737,338	-1,077,662	84.19%	
297,666	-	-	297,666	-15,334	95.1%	
24,197,744	-	-	24,197,744	-1,255,256	95.07%	
24,197,744	-	-	24,197,744	-1,255,256	95.07%	
4,364,075	-	-	4,364,075	-485,925	89.98%	預算增減數195,000 元=經費流用
19,833,669	-	-	19,833,669	-769,331	96.27%	195,000元 預算增減數-
91,332	-	-	91,332	-8,668	91.33%	195,000元=經費流 用-195,000元
91,332	-	-	91,332	-8,668	91.33%	

新北市政府家
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)
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
25				00700000000 統籌支撥科目	321,915	-	321,915
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	320,915
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	320,915
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	320,915
				100000人事費	320,915	-	320,915
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
				100000人事費	1,000	-	1,000

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)			
91,332	-	-	91,332	-8,668	91.33%	
321,915	-	-	321,915	-	100%	
320,915	-	-	320,915	-	100%	
320,915	-	-	320,915	-	100%	
320,915	-	-	320,915	-	100%	
320,915	-	-	320,915	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	

新北市政府家 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				00070000000 新北市政府教育局主管	5,737,338	4,661,741	19,833,669	-	30,232,748
	001			00070710000 新北市政府家庭教育中心	5,737,338	4,661,741	19,833,669	-	30,232,748
		01		510707102510100 一般行政	5,737,338	297,666	-	-	6,035,004
			01	510707102510101 一般行政	5,737,338	297,666	-	-	6,035,004
		02		510707102510600 家教業務	-	4,364,075	19,833,669	-	24,197,744
			01	510707102510601 家教業務	-	4,364,075	19,833,669	-	24,197,744
		03		510707102519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	510707102519001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	5,737,338	4,661,741	19,833,669	-	30,232,748
02				00700000000 統籌支撥科目	321,915	-	-	-	321,915
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	-	-	320,915
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	-	-	320,915
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	-	-	320,915
				小計	320,915	-	-	-	320,915
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	-	-	1,000
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000
				小計	1,000	-	-	-	1,000
				合 計	6,059,253	4,661,741	19,833,669	-	30,554,663

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	
		91,332		91,332	30,324,080
		91,332		91,332	30,324,080
					6,035,004
					6,035,004
					24,197,744
					24,197,744
		91,332		91,332	91,332
		91,332		91,332	91,332
		91,332		91,332	30,324,080
					321,915
					320,915
					320,915
					320,915
					320,915
					1,000
					1,000
					1,000
					1,000
		91,332		91,332	30,645,995

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	5,737,338			320,915
1015 法定編制人員待遇	3,306,290			
1020 約聘僱人員待遇	965,622			
1030 獎金	737,704			
1035 其他給與	121,800			
1040 加班值班費	74,339			
1050 退休離職儲金	76,680			320,915
1055 保險	454,903			
2000 業務費	297,666	4,364,075		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	77,311	24,000		
2018 資訊服務費		33,590		
2021 其他業務租金		35,490		
2030 兼職費		42,000		
2036 按日按件計資酬金		567,213		
2051 物品		183,446		
2054 一般事務費	55,955	3,163,484		
2063 房屋建築養護費		176,168		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,352		
2072 國內旅費		112,624		
2084 短程車資		1,708		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資			91,332	
3035 雜項設備費			91,332	
4000 獎補助費		19,833,669		
4090 其他補助及捐助		19,833,669		
小計	6,035,004	24,197,744	91,332	320,915
合計	6,035,004	24,197,744	91,332	320,915

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	6,059,253	
1015 法定編制人員待遇		3,306,290	
1020 約聘僱人員待遇		965,622	
1030 獎金		737,704	
1035 其他給與	1,000	122,800	
1040 加班值班費		74,339	
1050 退休離職儲金		397,595	
1055 保險		454,903	
2000 業務費		4,661,741	
2006 水電費		120,000	
2009 通訊費		101,311	
2018 資訊服務費		33,590	
2021 其他業務租金		35,490	
2030 兼職費		42,000	
2036 按日按件計資酬金		567,213	
2051 物品		183,446	
2054 一般事務費		3,219,439	
2063 房屋建築養護費		176,168	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,352	
2072 國內旅費		112,624	
2084 短程車資		1,708	
2093 特別費		44,400	
3000 設備及投資		91,332	
3035 雜項設備費		91,332	
4000 獎補助費		19,833,669	
4090 其他補助及捐助		19,833,669	
小計	1,000	30,645,995	
合計	1,000	30,645,995	

新北市政府家
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	534,391	0	0	0
本年度	534,391	0	0	0
07000000 財產收入	6,898	0	0	0
12000000 其他收入	527,493	0	0	0

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
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	0	0	534,391
0	0	0	0	534,391
0	0	0	0	6,898
0	0	0	0	527,493

新北市政府家 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	30,645,995	0	0	0
本年度	30,645,995	0	0	0
一、本年度經費	30,324,080	0	0	0
0251010100 一般行政	6,035,004	0	0	0
0251060100 家教業務	24,197,744	0	0	0
0251900100* 一般建築及設備	91,332	0	0	0
二、統籌科目	321,915	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	320,915	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110252040300 110年度親子共學母語實施計畫	0	0	0	0

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)		
0	0	0	0	328,900	30,317,095	0
0	0	0	0	0	30,645,995	0
0	0	0	0	0	30,324,080	0
0	0	0	0	0	6,035,004	0
0	0	0	0	0	24,197,744	0
0	0	0	0	0	91,332	0
0	0	0	0	0	321,915	0
0	0	0	0	0	320,915	0
0	0	0	0	0	1,000	0
0	0	0	0	0	328,900	-328,900
0	0	0	0	0	328,900	-328,900

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	534,391		
	112年度經常門小計	534,391		
	財產收入	6,898		
	財產孳息	38		
	利息收入	38		零用金專戶利息。
	廢舊物資售價	6,860		
	廢舊物資售價	6,860		報廢財產拍賣收入。
	其他收入	527,493		
	雜項收入	527,493		
收回以前年度歲出	527,493		係各校繳回上年度補助計畫賸餘款，非預期收入，故未編預算。	

新北市政府家庭教育中心
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	2,356,920	7.14%		2,348,252			8,668		
	112年度合計	2,356,920	7.14%		2,348,252			8,668		
	112年度經常門小計	2,348,252	7.14%		2,348,252			-		
	教育支出	2,348,252	7.21%		2,348,252			-		
	一般行政	1,092,996	15.33%		1,092,996			-		
	一般行政	1,092,996	15.33%	10	1,092,996			-		
	家教業務	1,255,256	4.93%		1,255,256			-		
	家教業務	1,255,256	4.93%	10	1,255,256			-		
	112年度資本門小計	8,668	8.67%		-			8,668		
	教育支出	8,668	8.67%		-			8,668		
	一般建築及設備	8,668	8.67%		-			8,668		
	一般建築及設備	8,668	8.67%		-		08	8,668		

新北市政府家 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	91,332	-	-	-	-
一般建築及設備	91,332	-	-	-	-
一般建築及設備	91,332	-	-	-	-
小計	91,332	-	-	-	-

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	
		91,332			
		91,332			
		91,332			
		91,332			

新北市政府家庭教育中心

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	4,078,386	-	4,078,386	3,306,290	-772,096	-18.93%	6	5	
二、約聘僱人員待遇	946,284	-	946,284	965,622	19,338	2.04%	2	2	
三、獎金	923,473	-	923,473	737,704	-185,769	-20.12%			
四、其他給與	128,000	-	128,000	121,800	-6,200	-4.84%			
五、加班值班費	186,804	-	186,804	74,339	-112,465	-60.2%			
六、退休離職儲金	99,896	-	99,896	76,680	-23,216	-23.24%			
七、保險	452,157	-	452,157	454,903	2,746	0.61%			
合 計	6,815,000	-	6,815,000	5,737,338	-1,077,662	-15.81%	8	7	

本頁空白

新北市政府家庭教育中心
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					320,915			320,915
公務人員退休及撫卹 給付					320,915			320,915
公務人員各項補助及 慰問金								

新北市政府家庭教育中心
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	1,000			1,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,000			1,000				

新北市政府家
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	-	-	-	-
家教業務	-	-	-	-
家教業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

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		
-	19,833,669	-	19,833,669	19,833,669	
-	19,833,669	-	19,833,669	19,833,669	
-	19,833,669	-	19,833,669	19,833,669	
-	19,833,669	-	19,833,669	19,833,669	

新北市政府家
補、捐（獎）助其他政府機

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)助金數			
			預算數 (1)	決算		
				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 3. 社會福利津貼及濟助 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						
		家教業務		19,833,669	0	19,833,669
	推展各式親職教育活動		3,262,000	3,162,846	0	3,162,846
	推展婚姻及代間教育計畫		3,000,000	2,680,396	0	2,680,396
	家庭教育課程研發與學校推廣計畫		1,892,000	1,803,000	0	1,803,000

家庭教育中心 關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

助額	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
	受單位	受單位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
99,154.00	✓			✓				「新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點」暨「新北市推展家庭教育獎助辦法」
319,604.00	✓			✓				
89,000.00	✓			✓				

新北市政府家 補、捐（獎）助其他政府機

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	對民間團體、學術團體、私校、基金會單位推廣家庭教育之獎補助		105,000	94,861	0	94,861
	推展弱勢族群家庭教育活動		4,363,000	4,272,053	0	4,272,053
	辦理新北市推動家庭教育實施計畫(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)		7,472,000	7,318,213	0	7,318,213
	辦理112年親子共學母語實施計畫(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)		180,000	173,400	0	173,400
	辦理110年度親子共學母語實施計畫(教育部110年8月27日臺教社(二)字第1100103313號函)(新北市議會110年12月23日北議五字第1100005892號函同意墊付)		329,000	328,900	0	328,900
小計				19,833,669	0	19,833,669
合計				19,833,669	0	19,833,669

庭教育中心 關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

)	助額	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
		受補單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
10,139.00	✓			✓					
90,947.00	✓			✓					
153,787.00	✓			✓					
6,600.00	✓			✓					
100.00	✓			✓					

新北市政府家
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	商購品買及勞務支出	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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	9,068	1,653					19,834		30,555				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	8,746	1,653					19,834		30,233				
05保健													
06社會安全與福利	322								322				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
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													

庭教育中心

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											91		91	30,646
											91		91	30,324
														322

新北市政府家庭教育中心

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	937,988	1,515,625	負債	633,087	889,084
流動資產	633,087	1,217,984	流動負債	366,087	622,084
專戶存款	633,087	889,084	應付代收款	366,087	622,084
預付款	0	328,900	其他負債	267,000	267,000
固定資產	304,901	297,641	存入保證金	267,000	267,000
機械及設備	708,322	730,386	淨資產	304,901	626,541
累計折舊－機械及設備	-630,111	-625,384	資產負債淨額	304,901	626,541
交通及運輸設備	88,400	88,400	資產負債淨額	304,901	626,541
累計折舊－交通及運輸設備	-87,516	-85,066			
雜項設備	997,143	906,627			
累計折舊－雜項設備	-771,337	-717,322			
合 計	937,988	1,515,625	合 計	937,988	1,515,625
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	-	-			

新北市政府家庭教育中心

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	30,851,486	31,468,444	-616,958
公庫撥入數	30,317,095	30,825,682	-508,587
財產收益	6,898	1,245	5,653
其他收入	527,493	641,517	-114,024
支出	31,173,126	31,498,532	-325,406
繳付公庫數	534,391	642,762	-108,371
人事支出	6,059,253	6,210,365	-151,112
業務支出	4,661,741	4,197,654	464,087
獎補助支出	19,833,669	20,317,713	-484,044
財產損失	1,037	1,108	-71
折舊、折耗及攤銷	83,035	128,930	-45,895
收支餘絀	-321,640	-30,088	-291,552

新北市政府家庭教育中心

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	-	633,087	
			140501機械及設備	-	708,322	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-630,111	
			140601交通及運輸設備	-	88,400	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-87,516	
			140701雜項設備	-	997,143	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-771,337	
			210302應付代收款	-	366,087	
			210302001健保費代扣繳	14,875	-	
			210302002勞保費代扣繳	73,873	-	
			210302003公保費代扣繳	4,572	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	109,325	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	13,216	-	
			210302030其他代收事項	85,555	-	
			210302099代辦經費	64,671	-	
			280301存入保證金	-	267,000	
			280301030培訓保證金	267,000	-	
			310101資產負債淨額	-	304,901	

新北市政府家庭教育中心
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	730,386	-625,384	0	22,064	-4,727	78,211
交通及運輸設備	88,400	-85,066	0	0	-2,450	884
雜項設備	906,627	-717,322	91,332	816	-54,015	225,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,725,413	-1,427,772	91,332	22,880	-61,192	304,901
租賃資產	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,725,413	-1,427,772	91,332	22,880	-61,192	304,901

備註：1. 本年度成本變動增加數91,332元＝預算採購增加金額 91,332元。

2. 設備及投資預算執行增加金額91,332元＝本年度預算執行金額91,332元。

新北市政府家庭教育中心

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	534,391	30,317,095	30,851,486	收入
		30,317,095	30,317,095	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,898		6,898	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	527,493		527,493	其他收入
歲出	30,645,995	527,131	31,173,126	支出
		534,391	534,391	繳付公庫數
人事費	6,059,253		6,059,253	人事支出
業務費	4,661,741		4,661,741	業務支出
獎補助費	19,833,669		19,833,669	獎補助支出
設備及投資	91,332	-91,332		
		1,037	1,037	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		83,035	83,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,111,604	29,789,964	-321,640	收支餘絀

備註：

「設備及投資」：調整數-91,332 元=認列固定資產-91,332 元。

「財產損失」：調整數 1,037 元=固定資產報廢 1,037 元。

「折舊、折耗及攤銷」：調整數83,035元=固定資產提列折舊83,035元。

新北市政府家庭教育中心

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	889,084
(一) 專戶存款	889,084
二、本期收入	30,511,417
(一) 本年度歲入	534,391
1. 實現數	534,391
(1) 其他	534,391
(二) 應付代收款淨增(減)數	-255,997
(三) 公庫撥入數	30,317,095
1. 本年度歲出撥款	30,645,995
2. 墊付款	-328,900
(四) 資產負債淨額淨增(減)數	-84,072
1. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-84,072
(1) 財產交易利益(損失)	-1,037
(2) 折舊、折耗及攤銷(-)	-83,035
收 項 總 計	31,400,501
付項	
一、本期支出	30,767,414
(一) 本年度歲出	30,645,995
1. 實現數	30,645,995
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	91,332
(2) 其他	30,554,663
(二) 預付款淨增(減)數	-328,900
(三) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-84,072
(付)帳款增(減)之固定資產	
(四) 繳付公庫數	534,391
1. 本年度歲入繳庫	534,391
二、本期結存	633,087
(一) 專戶存款	633,087
付 項 總 計	31,400,501

新北市政府家庭教育中心

議會審議通過新北市總預算案（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（含追加、減預算案）	
一、	通案決議部分：	
(一)	預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。	依審定決議辦理。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	依審定決議辦理。
(三)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依審定決議辦理。
(四)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	依審定決議辦理。
(五)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依審定決議辦理。
(六)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依審定決議辦理。
(七)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依審定決議辦理。
二、	分組審查部分： 決(審)議 無	
貳	111年度總決算審核報告 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

會計員 石雅文

機關長官：

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任