

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

林詩隆

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 18 頁至第 18 頁
四、代辦經費明細表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 21 頁至第 47 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 48 頁至第 50 頁
四、財產增減報表.....	第 51 頁至第 51 頁
五、財產增減結存表.....	第 52 頁至第 52 頁
六、財產折舊月報表.....	第 53 頁至第 53 頁
七、財產增減表(半年報).....	第 54 頁至第 55 頁
八、財產增減結存表(半年報).....	第 56 頁至第 56 頁
九、財產增減結存表(年報).....	第 57 頁至第 57 頁
十、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 58 頁至第 58 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 18 頁至第 18 頁
四、代辦經費明細表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
07				07050000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000 -	- -	-2,000	
	05			07050530500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000 -	- -	-2,000	
		01		07050530501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000 -	- -	-2,000	
09				09050000000 補助及協助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000 -	- 24,887,619	-1,416,381	
	01			09050530100 上級政府補助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000 -	- 24,887,619	-1,416,381	
		02		09050530102 計畫型補助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000 -	- 24,887,619	-1,416,381	
12				12050000000 其他收入	- -	-	- -	- 3,127	3,127	
	02			12050530200 雜項收入	- -	-	- -	- 3,127	3,127	
		01		12050530201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 3,127	3,127	
				經常門合計	26,306,000 -	26,306,000	26,306,000 -	- 24,890,746	-1,415,254	
				總計	26,306,000 -	26,306,000	26,306,000 -	- 24,890,746	-1,415,254	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5305053010000 一般行政	7,882,000	-	-	-	8,107,753	8,107,753	698,869	-	5,842
	01			5305053010100 行政管理	7,882,000	-	-	-	8,107,753	8,107,753	698,869	-	5,842
		10		100000 人事費	6,469,000	-	-	-	6,694,753	6,694,753	321,049	-	5,092
		20		200000 業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,413,000	377,820	-	750
05				5305053050000 活動與管理	34,268,000	-	-	-	34,268,000	34,268,000	5,499,186	-	3,869,422
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	289,000	53,145	-	80,657
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	249,000	28,345	-	70,457
		40		400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	24,800	-	10,200
	02			5305053050200 各項活動	33,979,000	-	-	-	33,979,000	33,979,000	5,446,041	-	3,788,765
		20		200000 業務費	17,642,000	-	-	-	17,642,000	17,642,000	1,999,504	-	1,866,359
		40		400000 獎補助費	16,337,000	-	-	-	16,337,000	16,337,000	3,446,537	-	1,922,406
				經常門合計	42,150,000	-	-	-	42,375,753	42,375,753	6,198,055	-	3,875,264
					-	-	225,753	-	-	-	38,500,489	-	-
01				5305053010000 一般行政	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
	01			5305053010100 行政管理*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
				資本門合計	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	66,000	-	-
				經資門合計	42,216,000	-	-	-	42,441,753	42,441,753	6,198,055	-	3,875,264
					-	-	225,753	-	-	-	38,566,489	-	-
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	550,998	-	-	-	550,998	550,998	29,740	-	-
					-	-	-	-	-	-	550,998	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	550,998	-	-	-	550,998	550,998	29,740	-	-
			10	100000 人事費	550,998	-	-	-	550,998	550,998	29,740	-	-
				8905053050000 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	500	-	-
	01			8905053050100 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	500	-	-
			10	100000 人事費	500	-	-	-	500	500	500	-	-
				統籌科目合計	551,498	-	-	-	551,498	551,498	29,740	-	-
				總計	42,767,498	-	-	-	42,993,251	42,993,251	6,227,795	-	3,875,264
					-	-	225,753	-	-	-	39,117,987	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,689,661			550,998
1015 法定編制人員待遇	3,265,128			
1020 約聘僱人員待遇	1,077,396			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	146,756			
1040 加班值班費	149,832			
1045 退休退職給付				228,624
1050 退休離職儲金	65,664			322,374
1055 保險	528,275			
2000 業務費	1,412,250	178,543	15,775,641	
2006 水電費	107,208			
2009 通訊費	87,432			
2021 其他業務租金	47,380			
2030 兼職費	37,379			
2033 臨時人員酬金	434,584		208,500	
2051 物品	127,024		8,000	
2054 一般事務費	427,186	178,543	15,559,141	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,450			
2069 設施及機械設備養護費	15,005			
2072 國內旅費	66,825			
2093 特別費	45,777			
3000 設備及投資	66,000			
3030 資訊軟硬體設備費	66,000			

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		29,800	14,414,594	
4025 政府機關間之補助		29,800	10,871,765	
4040 對國內團體之捐助			2,958,323	
4045 對私校之獎助			584,506	
合計	8,167,911	208,343	30,190,235	550,998

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	500	7,241,159	
1015 法定編制人員待遇		3,265,128	
1020 約聘僱人員待遇		1,077,396	
1025 技工及工友待遇		382,740	
1030 獎金		1,073,870	
1035 其他給與	500	147,256	
1040 加班值班費		149,832	
1045 退休退職給付		228,624	
1050 退休離職儲金		388,038	
1055 保險		528,275	
2000 業務費		17,366,434	
2006 水電費		107,208	
2009 通訊費		87,432	
2021 其他業務租金		47,380	
2030 兼職費		37,379	
2033 臨時人員酬金		643,084	
2051 物品		135,024	
2054 一般事務費		16,164,870	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,450	
2069 設施及機械設備養護費		15,005	
2072 國內旅費		66,825	
2093 特別費		45,777	
3000 設備及投資		66,000	
3030 資訊軟硬體設備費		66,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		14,444,394	
4025 政府機關間之補助		10,901,565	
4040 對國內團體之捐助		2,958,323	
4045 對私校之獎助		584,506	
合計	500	39,117,987	

高雄市政府教育局家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,890,746	0	0	0	0	0	0	24,890,746	
本年度	24,890,746	0	0	0	0	0	0	24,890,746	
09010200 計畫型補助收入	24,887,619	0	0	0	0	0	0	24,887,619	
12020100 收回以前年度歲出	3,127	0	0	0	0	0	0	3,127	

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	39,117,987	0	0	0	0	0	0	31,200	0	14,293,733	24,855,454	3,875,264
本年度	39,117,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,117,987	3,875,264
一、本年度經費	38,566,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,566,489	3,875,264
0253010100 行政管理	8,101,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,101,911	5,842
0253010100* 行政管理	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0253050100 業務管理	208,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,343	80,657
0253050200 各項活動	30,190,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,190,235	3,788,765
二、統籌科目	551,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,498	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	550,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,998	0
0989050100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0	14,293,733	-14,262,533	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,866	-126,866	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,036,975	-7,036,975	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,363	-969,363	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976,902	-4,976,902	0
10905053530502102002 109年推展優先接受家 庭教育服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,771	-71,771	0
10905053530502104002 109年高雄市推展優先 接受家庭教育服務實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,959	-673,959	0
10905053530502104003 109年度原住民族家庭 教育試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,935	-357,935	0
10905053530502104004 109年度親子共學母語 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,962	-79,962	0
11005053530502104002 110年親子共學母語實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0	0	31,200	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,495,122	負債	955,024
流動資產	955,024	流動負債	955,024
專戶存款	955,024	應付代收款	598,288
零用金	0	預收其他政府款	356,736
預付款	0	淨資產	540,098
固定資產	540,098	資產負債淨額	540,098
機械及設備	1,412,028	資產負債淨額	540,098
累計折舊－機械及設備	-1,084,507		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,361		
雜項設備	420,707		
累計折舊－雜項設備	-236,019		
合 計	1,495,122	合 計	1,495,122
備 註		備 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	-

資產負債淨額於上年度結轉數14,462,100元與本年度截至12月數540,098元之增減變動金額-13,922,002元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-13,971,640元

(2)無關收支-影響非流動資產之項目49,638元，係移入雜項設備帳面金額49,638元

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	4,855,082	50,085,527
公庫撥入數	4,706,955	24,855,454
補助及協助收入	0	24,887,619
其他收入	148,127	342,454
支出	6,268,382	64,057,167
繳付公庫數	0	24,890,746
人事支出	350,789	7,241,159
業務支出	2,405,669	17,366,434
獎補助支出	3,502,537	14,475,594
折舊、折耗及攤銷	9,387	83,234
收支餘絀	-1,413,300	-13,971,640

高雄市政府教育局家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010302中央補助款	356,736		
	11010303專戶存款	30,883		
	11010305集中支付	567,405		
	合計		955,024	

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202其他	25,195		
	21030203退撫基金	0		
	21030204公保	448		
	21030205健保	1,646		
	21030206勞保	2,594		
	21030207勞退準備金	0		
	21030208所得稅	1,000		
	21030210零用金	0		
	21030299代辦經費	567,405		
	合計		598,288	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預收其他政府款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	356,736		
	合計		356,736	

高雄市政府教育局家庭教育中心

資產負債淨額明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	14,462,100		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	49,638		
	合 計		14,511,738	

高雄市政府教育局家庭教育中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁
 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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,145,501	-1,025,549	266,527	0	-58,958	327,521
交通及運輸設備	104,490	-103,445	27,760	0	-916	27,889
雜項設備	228,586	-181,216	192,121	0	-54,803	184,688
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,478,577	-1,310,210	486,408	0	-114,677	540,098
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	1,478,577	-1,310,210	486,408	0	-114,677	540,098

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數合計486,408元＝設備及投資預算執行增加機械設備66,000元+其他420,408元。
 - 二、其他
 1. 機械設備200,527元，係以110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室代辦經費購置。
 2. 交通運輸設備27,760元，係以110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室代辦經費購置。
 3. 雜項設備192,121元，係教育局移入81,081元；110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室代辦經費購置111,040元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付案執行情形表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
10905053530502102001 109年度推動家庭教育實施計畫 預付款	110	7,163,841		7,163,841	7,163,841	
10905053530502102002 109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫 預付款	110	71,771		71,771	71,771	
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施計畫 預付款	110	5,946,265		5,946,265	5,946,265	
10905053530502104002 109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫 預付款		673,959		673,959	673,959	
10905053530502104003 109年度原住民族家庭教育試辦計畫 預付款		357,935		357,935	357,935	
10905053530502104004 109年度親子共學母語實施計畫 預付款		79,962		79,962	79,962	
11005053530502104002 110年親子共學母語實施計畫 其他獎補捐助	112		31,200	31,200		31,200
合 計		14,293,733	31,200	14,324,933	14,293,733	31,200

高雄市政府教育局家庭教育中心

代辦經費明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
110	1	1	教育部	002慈孝家庭楷模選拔表揚	921,916	0	0	0	379,148	542,768	0
110	1	1		003預約幸福成長團體	7,102	0	0	0	0	7,102	0
110	1	1		011108年教育部補助原住民族家庭教育試辦計畫	2,190	0	0	0	2,190	0	0
110	1	1		013108年親子共學母語	4,120	0	0	0	4,120	0	0
110	1	1		017109年度原住民族家庭教育試辦計畫	28,380	0	0	0	28,380	0	0
110	1	1		018109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫	42,436	0	0	0	42,436	0	0
110	1	1		019110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室經費	0	0	498,102	148,127	480,567	17,535	0
				合計	1,006,144	0	498,102	148,127	936,841	567,405	0

高雄市政府教育局家庭教育中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,890,746	25,194,781	50,085,527	收入
		24,855,454	24,855,454	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
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,887,619		24,887,619	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	3,127	339,327	342,454	其他收入
歲出	39,117,987	24,939,180	64,057,167	支出
		24,890,746	24,890,746	繳付公庫數
人事費	7,241,159		7,241,159	人事支出
業務費	17,366,434		17,366,434	業務支出
獎補助費	14,444,394	31,200	14,475,594	獎補助支出
設備及投資	66,000	-66,000		財產損失
				投資損失
債務費		83,234	83,234	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,227,241	255,601	-13,971,640	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入339,327元=代辦經費購置機械設備200,527元、交通運輸設備27,760元、雜項設備111,040元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數31,200元=墊付案執行數31,200元。
5. 設備及投資-66,000元=本年度設備及投資預算執行金額-66,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷83,234元=本年度提列固定資產折舊83,234元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	-	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	26,304,000	-	26,304,000	-	-
	-	24,887,619	-	24,887,619	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	0	-	-
	-	3,127	-	3,127	-	-
經常門小計	2,000	26,306,000	2,000	26,306,000	-	-
	-	24,890,746	-	24,890,746	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	202,497	8,107,753	202,497	8,107,753	-	-
	698,869	8,101,911	638,869	8,101,911	-	-
110-05-01-活動與管理-業務管理	10,000	289,000	10,000	289,000	-	-
	53,145	208,343	53,145	208,343	-	-
110-05-02-活動與管理-各項活動	430,000	33,979,000	430,000	33,979,000	-	-
	3,954,001	30,190,235	3,954,001	30,190,235	-	-
110-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	29,740	550,998	29,740	550,998	-	-
	29,740	550,998	29,740	550,998	-	-
110-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	500	-	500	-	-
	-	500	-	500	-	-
經常門小計	672,237	42,927,251	672,237	42,927,251	-	-
	4,735,755	39,051,987	4,675,755	39,051,987	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理*	-	66,000	-	66,000	-	-
	-	66,000	-	66,000	-	-
資本門小計	-	66,000	-	66,000	-	-
	-	66,000	-	66,000	-	-
合計	672,237	42,993,251	672,237	42,993,251	-	-
	4,735,755	39,117,987	4,675,755	39,117,987	-	-
墊付款						
110-05-02-活動與管理-各項活動		31,200		31,200		

高雄市政府教育局家庭教育中心

23

保管金支付差額解釋表

中華民國110年12月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	2,919,887	2,352,482	2,352,482	0	2,352,482	0	
983731保管金	356,736	0	0	0	0	0	
合計	3,276,623	2,352,482	2,352,482	0	2,352,482	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期: 2022/1/17

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 12 月

帳號 -070501

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/3/11	上月底餘額	00--070501	+0	
	2020/3/11	上月底餘額	10--070501	+0	

24

印表日期: 2022/1/17

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 12 月

帳號 -090102

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/11/23	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/11/23	上月底餘額	10--090102	+24,887,619	

印表日期: 2022/1/17

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 12 月

帳號 - 120201

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/7/27	上月底餘額	00--120201	+0	
	2021/7/27	上月底餘額	10--120201	+3,127	

26

高雄市政府財政局

27

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11
頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 12 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 17 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
05053	530101	00	1	110							
行政管理											
						LAST - MONTH		7,905,256	7,463,042	0	442,214
						1110101 THIS - MONTH		202,497	0	0	644,711
	2000			1101207	A0	053651101200157	211461	0	300	0	644,411
	2000			1101207	A0	053651101200157	211461	0	8,150	0	636,261
	2000			1101207	A0	053651101200157	211461	0	998	0	635,263
	2000			1101207	A0	053651101200157	211461	0	1,545	0	633,718
	1000			1101208	A0	053651101200158	212731	0	9,660	0	624,058
	2000			1101208	A0	053651101200158	212731	0	5,280	0	618,778
	1000			1101208	A0	053651101200158	212731	0	5,472	0	613,306
	1000			1101208	A0	053651101200158	212731	0	20,901	0	592,405
	2000			1101210	A0	053651101200160	216162	0	8,000	0	584,405
	2000			1101210	A0	053651101200160	216162	0	240	0	584,165
	1000			1101210	A0	053651101200162	216164	0	7,562	0	576,603
	2000			1101217	A0	053651101200168	223223	0	5,268	0	571,335
	2000			1101217	A0	053651101200168	223223	0	1,050	0	570,285
	2000			1101217	A0	053651101200168	223223	0	1,689	0	568,596
	1000			1101217	A0	053651101200167	223232	0	15,556	0	553,040
	2000			1101217	A0	053651101200167	223232	0	2,980	0	550,060
	1000			1101217	A0	053651101200167	223232	0	16,000	0	534,060
	2000			1101217	A0	053651101200167	223232	0	3,008	0	531,052
	2000			1101221	A0	053651101200170	226631	0	1,100	0	529,952
	2000			1101221	A0	053651101200170	226631	0	4,682	0	525,270
	2000			1101228	A0	053651101200173	235888	0	1,500	0	523,770



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年12 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 17 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	8,000	0		293,994
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	1,000	0		292,994
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	250	0		292,744
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	1,098	0		291,646
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	960	0		290,686
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	5,000	0		285,686
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	9,884	0		275,802
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	5,000	0		270,802
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	240	0		270,562
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	720	0		269,842
			2000	1110111	A0	053651101200187	246251	0	59,206	0		210,636
			2000	1110111	A0	053651101200187	246251	0	68,946	0		141,690
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	5,178	0		136,512
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	1,200	0		135,312
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	6,747	0		128,565
			2000	1110111	A0	053651101200183	246255	0	4,572	0		123,993
			2000	1110111	A0	053651101200184	246276	0	81,000	0		42,993
			2000	1110111	A0	053651101200184	246276	0	16,900	0		26,093
			2000	1110111	A0	053651101200184	246276	0	9,800	0		16,293
			2000	1110111	A0	053651101200184	246276	0	10,451	0		5,842
					** BALANCE			8,107,753	8,146,101	-44,190		5,842

05053	530101	00	1	110
行政管理				

05053 530101 00 2 110

行政管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：5

會計年度： 110

(民國 110 年12 月 01 日至民國 111 年 01 月 17 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
05053 530501 00 1 110 業務管理												
05053	530502	00	1	110								
各項活動												
								LAST - MONTH	33,549,000	26,236,234	0	7,312,766
								1110101 THIS - MONTH	430,000	0	0	7,742,766
4000	1101201	C0	010011			005869		0	-5,065	0	7,747,831	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	129,790	0	7,618,041	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	37,850	0	7,580,191	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	39,485	0	7,540,706	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	5,520	0	7,535,186	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	18,900	0	7,516,286	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	14,900	0	7,501,386	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	6,600	0	7,494,786	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	8,700	0	7,486,086	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	14,900	0	7,471,186	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	33,556	0	7,437,630	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	33,556	0	7,404,074	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	6,600	0	7,397,474	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	16,200	0	7,381,274	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	39,485	0	7,341,789	
4000	1101203	A0	053651101200155			208214		0	40,545	0	7,301,244	
2000	1101203	A0	053651101200154			208221		0	12,000	0	7,289,244	
2000	1101203	A0	053651101200154			208221		0	12,000	0	7,277,244	
2000	1101203	A0	053651101200154			208221		0	4,000	0	7,273,244	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：7

(民國110年12月01日至民國111年01月17日)

會計年度：110

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1101208	A0	053651101200158	212731	0	2,520	0	6,987,578	
			2000	1101208	A0	053651101200158	212731	0	3,312	0	6,984,266	
			2000	1101208	A0	053651101200158	212731	0	7,581	0	6,976,685	
			2000	1101208	A0	053651101200158	212731	0	2,058	0	6,974,627	
			2000	1101208	A0	053651101200158	212731	0	2,706	0	6,971,921	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	4,000	0	6,967,921	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	12,000	0	6,955,921	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	1,000	0	6,954,921	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	2,040	0	6,952,881	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	2,120	0	6,950,761	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	4,890	0	6,945,871	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	2,270	0	6,943,601	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	240	0	6,943,361	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	3,440	0	6,939,921	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	2,985	0	6,936,936	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	660	0	6,936,276	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	2,000	0	6,934,276	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	2,100	0	6,932,176	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	1,488	0	6,930,688	
			2000	1101210	A0	053651101200160	216162	0	445	0	6,930,243	
			4000	1101210	A0	053651101200161	216165	0	31,419	0	6,898,824	
			4000	1101210	A0	053651101200161	216165	0	12,131	0	6,886,693	
			4000	1101210	A0	053651101200161	216165	0	11,900	0	6,874,793	
			4000	1101210	A0	053651101200161	216165	0	9,950	0	6,864,843	
			4000	1101210	A0	053651101200161	216165	0	10,632	0	6,854,211	
			4000	1101210	A0	053651101200161	216165	0	7,844	0	6,846,367	
			4000	1101210	A0	053651101200161	216165	0	32,025	0	6,814,342	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：9

會計年度： 110

(民國 110 年 12 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 17 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1101217	A0	053651101200167	223232	0	2,322	0	6,386,678
			2000	1101217	A0	053651101200165	223234	0	18,750	0	6,367,928
			2000	1101217	A0	053651101200165	223234	0	17,250	0	6,350,678
			2000	1101217	A0	053651101200165	223234	0	29,250	0	6,321,428
			2000	1101217	A0	053651101200165	223234	0	40,800	0	6,280,628
			2000	1101217	A0	053651101200165	223234	0	51,250	0	6,229,378
			2000	1101217	A0	053651101200165	223234	0	89,250	0	6,140,128
			2000	1101217	A0	053651101200165	223234	0	8,000	0	6,132,128
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	6,504	0	6,125,624
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	9,821	0	6,115,803
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	35,745	0	6,080,058
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	44,277	0	6,035,781
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	34,750	0	6,001,031
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	38,290	0	5,962,741
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	40,999	0	5,921,742
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	21,120	0	5,900,622
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	7,556	0	5,893,066
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	6,081	0	5,886,985
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	7,556	0	5,879,429
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	8,750	0	5,870,679
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	11,659	0	5,859,020
			4000	1101217	A0	053651101200166	223236	0	16,200	0	5,842,820
			2000	1101221	A0	053651101200170	226631	0	2,500	0	5,840,320
			2000	1101221	A0	053651101200170	226631	0	4,000	0	5,836,320
			2000	1101221	A0	053651101200170	226631	0	2,000	0	5,834,320
			2000	1101221	A0	053651101200170	226631	0	2,500	0	5,831,820
			2000	1101221	A0	053651101200170	226631	0	2,500	0	5,829,320



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：11

37

(民國110年12月01日至民國111年01月17日)

會計年度：110

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			4000	1101228	A0	053651101200172	235885	0	53,832	0	5,298,325	
			4000	1101228	A0	053651101200172	235885	0	20,000	0	5,278,325	
			4000	1101228	A0	053651101200172	235885	0	20,570	0	5,257,755	
			4000	1101228	A0	053651101200172	235885	0	40,545	0	5,217,210	
			2000	1101228	A0	053651101200174	235887	0	27,300	0	5,189,910	
			2000	1101228	A0	053651101200174	235887	0	25,000	0	5,164,910	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	4,000	0	5,160,910	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	4,000	0	5,156,910	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	7,200	0	5,149,710	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	10,800	0	5,138,910	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	7,200	0	5,131,710	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	7,200	0	5,124,510	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	1,200	0	5,123,310	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	1,200	0	5,122,110	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	7,200	0	5,114,910	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	2,800	0	5,112,110	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	12,000	0	5,100,110	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	2,486	0	5,097,624	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	3,582	0	5,094,042	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	2,440	0	5,091,602	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	2,790	0	5,088,812	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	3,154	0	5,085,658	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	5,000	0	5,080,658	
			2000	1101228	A0	053651101200173	235888	0	844	0	5,079,814	
			2000	1101228	A0	053651101200175	235890	0	9,054	0	5,070,760	
			2000	1101228	A0	053651101200175	235890	0	2,520	0	5,068,240	
			2000	1101228	A0	053651101200175	235890	0	3,312	0	5,064,928	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11
頁次：13

會計年度： 110 (民國 110 年12 月 01 日至民國 111 年 01 月 17 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1110103	A0	053651101200178	240170	0	6,168	0	4,879,619
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	1,997	0	4,877,622
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	8,846	0	4,868,776
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	8,030	0	4,860,746
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	8,030	0	4,852,716
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	7,920	0	4,844,796
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	18,900	0	4,825,896
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	43,000	0	4,782,896
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	15,698	0	4,767,198
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	39,485	0	4,727,713
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	37,300	0	4,690,413
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	14,900	0	4,675,513
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	6,600	0	4,668,913
			4000	1110103	A0	053651101200177	240171	0	7,901	0	4,661,012
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	4,200	4,656,812
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	5,000	4,651,812
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	1,000	4,650,812
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	5,740	4,645,072
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	3,045	4,642,027
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	1,155	4,640,872
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	7,600	4,633,272
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	960	4,632,312
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	4,400	4,627,912
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	2,990	4,624,922
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	660	4,624,262
			2000	1110103	E0	053661101200015	001367	0	0	2,240	4,622,022
			4000	1110103	E0	053661101200014	001371	0	0	5,000	4,617,022

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：15

41

會計年度： 110

(民國 110 年12 月 01 日至民國 111 年 01 月 17 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	3,000	0	4,449,128
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	520	0	4,448,608
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	716	0	4,447,892
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	4,315	0	4,443,577
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	2,940	0	4,440,637
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	5,920	0	4,434,717
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	7,400	0	4,427,317
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	4,000	0	4,423,317
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	7,400	0	4,415,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	1,000	0	4,414,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	5,000	0	4,409,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	5,000	0	4,404,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	5,000	0	4,399,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	8,000	0	4,391,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	4,000	0	4,387,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	1,000	0	4,386,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	5,000	0	4,381,917
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	1,420	0	4,380,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	6,000	0	4,374,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	3,000	0	4,371,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	6,000	0	4,365,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	3,000	0	4,362,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	4,000	0	4,358,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	2,000	0	4,356,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	3,000	0	4,353,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	4,000	0	4,349,497
		2000	1110104	A0	053651101200181	241067	0	2,000	0	4,347,497



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：17

會計年度： 110

(民國 110 年 12 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 17 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1110104	A0	053651101200180	241081	0	11,988	0	4,015,192
			2000	1110104	C0	010013	007419	0	-1,689	0	4,016,881
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	12,000	0	4,004,881
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	612	0	4,004,269
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	1,658	0	4,002,611
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	920	0	4,001,691
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	100	0	4,001,591
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	600	0	4,000,991
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	1,280	0	3,999,711
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	2,650	0	3,997,061
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	1,600	0	3,995,461
			2000	1110111	A0	053651101200185	246249	0	976	0	3,994,485
			4000	1110111	A0	053651101200187	246251	0	8,030	0	3,986,455
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	279	0	3,986,176
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	2,937	0	3,983,239
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	3,896	0	3,979,343
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	896	0	3,978,447
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	3,890	0	3,974,557
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	17,647	0	3,956,910
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	5,871	0	3,951,039
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	544	0	3,950,495
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	2,640	0	3,947,855
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	420	0	3,947,435
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	4,209	0	3,943,226
			2000	1110111	A0	053651101200186	246253	0	4,016	0	3,939,210
			2000	1110111	A0	053651101200183	246255	0	2,448	0	3,936,762
			2000	1110111	A0	053651101200183	246255	0	2,520	0	3,934,242



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/17 17:53:11

頁次：19

45

(民國 110 年 12 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 17 日)

會計年度： 110

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
05053	530502	04	1	110								
各項活動												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
				1110101	THIS - MONTH				0	0	0	0
	0400			1110104	A0	053651101200182	241073		0	31,200	0	0
					** BALANCE				0	31,200	0	0
										05053 530502 04 1 110 各項活動		
05053	983701	07	3	110								
保管金												
					LAST - MONTH				2,919,887	2,204,355	0	715,532
				1110101	THIS - MONTH				0	0	0	715,532
				1101210	A0	053621101200055	216161		0	148,127	0	567,405
					** BALANCE				2,919,887	2,352,482	0	567,405
										05053 983701 07 3 110 保管金		
05053	983731	07	3	110								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH				356,736	0	0	356,736
				1110101	THIS - MONTH				0	0	0	356,736



高雄市政府財政局

歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：111/01/18 上午11:55

頁次：1

經常門，資本門

中華民國 110 年 12 月

名稱	用途	性質 科目	支 出								
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他		
							經常小計	資本小計	經費小計		
教育局主管											
高雄市政府教育局家庭教育中心											
530101	00	05053	6,689,661	1,412,250	0	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	66,000	0	0	0	0	0	0
			6,689,661	1,412,250	66,000	0	0	8,101,911	66,000	8,167,911	0
530501	00	05053	0	178,543	0	29,800	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	178,543	0	29,800	0	0	0	0	0
530502	00	05053	0	15,775,641	0	14,414,594	0	0	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	15,775,641	0	14,414,594	0	0	0	0	0
								30,190,235	0	30,190,235	0
760301	09	05053	550,998	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			550,998	0	0	0	0	0	0	550,998	0
890501	09	05053	500	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500	0	0	0	0	0	0	0	500
機關支出小計			7,241,159	17,366,434	0	14,444,394	0	0	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0	0	0
			7,241,159	17,366,434	66,000	14,444,394	0	0	66,000	39,117,987	0
主管機關支出小計			7,241,159	17,366,434	0	14,444,394	0	0	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0	0	0
			7,241,159	17,366,434	66,000	14,444,394	0	0	0	0	0
								39,051,987	66,000	39,117,987	0
支出總計			7,241,159	17,366,434	0	14,444,394	0	0	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0	0	0
			7,241,159	17,366,434	66,000	14,444,394	0	0	66,000	39,117,987	0
								39,051,987	66,000	39,117,987	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

銀行存款差額解釋表(保管金專戶)

中華民國110年12月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關結存(200103085410)						30,883
二、加：機關未入帳，銀行已入帳之款項						139,411
代收111年1月職員、約聘及工友等薪資代扣款					46,689	
代收111年1月公保、退撫基金機關補助款					32,722	
代收111年度額定零用金					60,000	
三、減：機關未入帳，銀行已入帳之款項						112,799
支代收111年1月代扣所得稅、公保及退撫基金					51,345	
支代收同仁溢繳勞、健保自付額					1,454	
支代收111年度額定零用金					60,000	
四、銀行結存(200103085410)						57,495

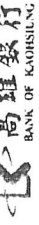
製表：行政助理 王淑華

主辦出納人員：長許願望

單位主管：輔導教育組組長 許願望

主計會計人員：兼會計員 劉昭儀

機關長官：家庭教育中心主任 林詩隆



活/定存款交易明細查詢

帳號 200103085410

幣別 TWD

查詢區間 2021/12/01 - 2022/01/17

2022/01/17 10:19:04

交易明細清單

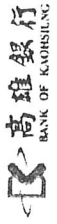
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2021/12/01	勞退金	24,012		106,522		11009
2021/12/01	勞退金	7,128		99,394		11009
2021/12/02	轉帳支出 - [102]	1,000		98,394		所得稅
2021/12/03	XML轉入		3,015	101,409		高集家教育中心
2021/12/06	歲退匯金	36,533		64,876		退匯金
2021/12/07	XML轉入		41,208	106,084		高集家教育中心
2021/12/10	XML轉入		7,562	113,646		高集家教育中心
2021/12/13	現金支出	41,208		72,438		0115307
2021/12/14	XML轉入		114,698	187,136		高集家教育中心
2021/12/15	勞保費	41,381		145,755		11010
2021/12/16	健保費	19,756		125,999		11010
2021/12/16	健保費	26,655		99,344		11010
2021/12/17	歲公保費	11,653		87,711		公保費
2021/12/21	XML轉入		5,077	92,788		高集家教育中心
2021/12/28	XML轉入		181,904	274,692		高集家教育中心
2021/12/29	勞保費	41,381		233,311		11011
2021/12/29	勞保費	41,381		191,930		11012
2021/12/29	勞退金	24,012		167,918		11010
2021/12/29	勞退金	7,128		160,790		11010
2021/12/29	勞退金	24,012		136,778		11011
2021/12/29	勞退金	7,128		129,650		11011
2021/12/29	勞退金	24,012		105,638		11012
2021/12/29	勞退金	7,128		98,510		11012
2021/12/29	健保費	19,756		78,754		11011
2021/12/29	健保費	19,756		58,998		11012
2021/12/29	健保費	26,655		32,343		11011
2021/12/29	健保費	26,655		5,688		11012
2021/12/30	XML轉入		46,689	52,377		高集家教育中心
2022/01/04	XML轉入		60,000	112,377		高集家教育中心
2022/01/05	轉帳支出 - [102]	1,000		111,377		所得稅

111年1月代扣

111年愛用金

11/1 所得稅

49



高雄銀行
BANK OF KAHSIUNG

活/支存款交易明細查詢

2022/01/17 10:19:34

帳號 200103085410

幣別 TWD

查詢區間 2021/12/01~2022/01/17

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	類別/備註2
2022/01/05	XML匯入		25,572	136,949		高美家教育中心
2022/01/05	XML匯入		56,227	193,176	次日帳	高美社款項
2022/01/06	繳還租金	39,343		153,833		退租金
2022/01/10	XML匯入		7,150	160,983	11/16	高美家教育中心
2022/01/11	XML匯入		25,195	186,178		高美家教育中心
2022/01/13	轉帳支出	56,227		129,951		01153080000000
2022/01/13	現金支出	1,454		128,497	溢收學保費	0115310
2022/01/13	現金支出	60,000		68,497	費用金	0115309
2022/01/17	繳公保費	11,002		57,495	11/16	公保費

50

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/01/17

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國110年12月01日起至110年12月31日止(110年度)

機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	48	184,803	0	0	0	5,409	48	179,394
	其它	件	0	0	2	148,127	0	0	2	148,127
	小計		48	184,803	2	148,127	0	5,409	50	327,521
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	3	28,347	0	0	0	458	3	27,889
	小計		3	28,347	0	0	0	458	3	27,889
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	18	168,208	0	0	0	3,520	18	164,688
	小計		20	188,208	0	0	0	3,520	20	184,688
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他										
合計		71	401,358	2	148,127	0	9,387	73	540,098	

製表

王佩鈺

覆核

輔導員黃麗華

財產經管人員

輔導員黃麗華

主辦事務人員

輔導員黃麗華

主辦會計人員

兼會計員劉昭儀

機關首長

家庭教育中心主任 林詩隆

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7409350*21

高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國110年12月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/17

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3012003-04-0000001-0000001	冷氣機	1對1分離式冷氣/禾聯	110/12/03	10	臺	74,063	1	74,063	購置						
3012003-04-0000002-0000002	冷氣機	1對1分離式冷氣/禾聯	110/12/03	10	臺	74,064	1	74,064	購置						
機械及設備	小計						2	148,127		0	0				
	合計						2.00	148,127		0.00	0				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

高雄市教育局
家庭教育中心 主任 林詩隆

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國110年12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

財產性質：公務用

列印日期：111/01/17

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	1,263,901	12,639	1,251,262	5,409	0	5,409	1,084,507	166,755
	其 他	148,127	1,482	146,645	0	0	0	0	146,645
	小 計	1,412,028	14,121	1,397,907	5,409	0	5,409	1,084,507	313,400
交 通 及 運 輸 設 備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	132,250	1,323	130,927	458	0	458	104,361	26,566
	小 計	132,250	1,323	130,927	458	0	458	104,361	26,566
什 項 設 備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	400,707	4,009	396,698	3,520	0	3,520	236,019	160,679
	小 計	420,707	4,009	396,698	3,520	0	3,520	236,019	160,679
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1,964,985	19,453	1,925,532	9,387	0	9,387	1,424,887	500,645	

製表 **王佩鈺**

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

兼會計員劉昭儀

機關
首長

林詩隆

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

高雄市家庭教育中心
財產增減表(半年報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

製表日期：111/01/17

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3012003-04-0000001-0000001	冷氣機	1對1分離式冷氣/禾聯	110/12/03	10	臺	74,063	1	74,063	購置						
3012003-04-0000002-0000002	冷氣機	1對1分離式冷氣/禾聯	110/12/03	10	臺	74,064	1	74,064	購置						
3140308-17-0000001-0000001	數位投影機	NEC P603X 6000流明/NEC	110/10/18	5	部	52,400	1	52,400	購置						
機械及設備	小計						3	200,527		0	0				
4050303-32-0000001-0000001	綜合擴大機	GS-250/TDF SOUND	110/10/08	5	部	27,760	1	27,760	購置						
交通及運設備	小計						1	27,760		0	0				
5010105-09-0000002-0000002	銀幕	150吋(4:3)/金日企業社	110/10/18	6	面	40,000	1	40,000	購置						
5010110-19-0000003-0000003	飲水機	UW-999 / 賀眾	110/09/07	3	座	17,000	1	17,000	購置						
5010404-02-0000001-0000004	喇叭	PA-602/TDF	110/10/08	5	支	10,260	4	41,040	購置						
5010504-20-0000001-0000001	黑(白)板	4尺*450cm/今日文物	110/10/18	10	個	13,000	1	13,000	購置						
什項設備	小計						7	111,040		0	0				

高雄市家庭教育中心
財產增減表(半年報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：111/01/17

財產性質分類：公務用

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止

分類編號	財產名稱 (土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
	合計					11 .00	339,327		0 .00	0				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

主任林詩隆

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/01/17

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表(半年報)

中華民國110年07月01日起至110年12月31日止(110年度下半年)

機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
機械及設備	電腦設備	台	47	158,688	1	52,400	0	31,694	48	179,394
	其它	件	0	0	2	148,127	0	0	2	148,127
	小計		47	158,688	3	200,527	0	31,694	50	327,521
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2	1,045	1	27,760	0	916	3	27,889
	小計		2	1,045	1	27,760	0	916	3	27,889
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	11	68,032	7	111,040	0	14,384	18	164,688
	小計		13	88,032	7	111,040	0	14,384	20	184,688
有價證券	股	0	0	0	0	0			0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他										
合計		62	247,765	11	339,327	0	46,994	73	540,098	

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

林詩隆

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7409350*21

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/01/17

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表(年報)

中華民國110年01月01日起至110年12月31日止(110年度)

機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	44	119,952	4	118,400	0	58,958	48	179,394	
	其它	件	0	0	2	148,127	0	0	2	148,127	
	小計		44	119,952	6	266,527	0	58,958	50	327,521	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	2	1,045	1	27,760	0	916	3	27,889	
	小計		2	1,045	1	27,760	0	916	3	27,889	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	10	27,370	8	192,121	0	54,803	18	164,688	
	小計		12	47,370	8	192,121	0	54,803	20	184,688	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		58	168,367	15	486,408	0	114,677	73	540,098		

製表 **王佩鈺** 覆核 **黃麗華** 財產經管人員 **黃麗華** 主辦事務人員 **黃麗華** 主辦會計人員 **兼會計員劉昭儀** 機關首長 **林詩隆**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市政府教育局家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。