

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計報告

(歲入、經費類合併)

中華民國 107 年 2 月份 (107 年度)

主辦會計人員：

兼會計員 洪秀玲

機關長官：

高雄市政府教育局
家庭教育中心 代理主任 薛容芬

高雄市政府教育局家庭教育中心

目次

中華民國107年1月1日起至107年2月 28 日止

平衡表	第1頁至第1頁
歲入累計表	第2頁至第2頁
經費累計表	第3頁至第6頁
平衡表科目明細表	第7頁至第16頁
經費類其他各科目明細表	第17頁至第17頁
資本資產表	第18頁至第18頁
資本資產變動表	第19頁至第19頁
支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第20頁
收入支出彙計表	第21頁至第21頁
庫款支付差額解釋表及其對帳單	第22頁至第31頁
銀行存款差額解釋表及其對帳單	第32頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第37頁
財產分類量值統計月報表(半年報、年報)	第38頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第39頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,020,626	負債	4,500,296
流動資產	12,020,626	流動負債	4,500,296
現金	3,637,706	暫收款	0
專戶存款	3,577,706	暫收款	0
零用金	60,000	應付代收款	363,019
暫付款	922,590	應付代收款	363,019
暫付款	922,590	應付保管款	2,017,934
預付費用-墊付款	7,460,330	應付保管款	2,017,934
預付費用-墊付款	7,460,330	代辦經費	2,119,343
		代辦經費	2,119,343
		淨資產	7,520,330
		資產負債淨額	7,520,330
		資產負債淨額	7,520,330
		資產負債淨額	7,520,330
合 計	12,020,626	合 計	12,020,626
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	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
08				補助收入	5,916,000	5,916,000	-	5,916,000	-	
	01			上級政府補助收入	5,916,000	5,916,000	-	5,916,000	-	
		02		計畫型補助收入	5,916,000	5,916,000	-	5,916,000	-	
				經常門合計	5,919,000	5,919,000	-	5,916,000	-	
				總計	5,919,000	5,919,000	-	5,916,000	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	8,420,000	-	8,420,000	2,714,000	1,464,396	440,749
					-	-			2,273,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,420,000	-	8,420,000	2,714,000	1,464,396	440,749
					-	-			2,273,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		一般業務	8,420,000	-	8,420,000	2,714,000	1,464,396	440,749
					-	-			2,273,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,108,000	-	7,108,000	2,495,000	1,358,127	377,318
					-	-			2,117,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,312,000	-	1,312,000	219,000	106,269	63,431
					-	-			155,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				活動與管理	8,794,000	-	8,794,000	8,475,000	26,193	8,448,807
					-	-			26,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	349,000	-	349,000	30,000	26,193	3,807
					-	-			26,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	349,000	-	349,000	30,000	26,193	3,807
					-	-			26,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	309,000	-	309,000	30,000	26,193	3,807
					-	-			26,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		各項活動	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	-	8,445,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	-	8,445,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,545,000	-	3,545,000	3,545,000	-	3,545,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	-	4,900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,214,000	-	17,214,000	11,189,000	1,490,589	8,889,556
					-	-			2,299,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	22,000	-	22,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	95,446	-	95,446	39,259	-	
					-	-		95,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,331,446	-	17,331,446	1,529,848	8,889,556	
					-	-		2,394,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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107年2月28日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010302中央補助款		0	
	11010303專戶存款		2,380,953	
	11010305集中支付		1,196,753	
	合計			3,577,706

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	922,590	922,590	
	合計			

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112101預付費用-墊付款	7,460,330		
	合計		7,460,330	

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107年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	270,000		
	21130102其他	30,699		
	21130103退撫基金	12,373		
	21130104公保	4,552		
	21130105健保	28,596		
	21130106勞保	11,703		
	21130108所得稅	5,096		
	合計		363,019	

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付保管款明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21140101 離職儲金			
	合計	2,017,934	2,017,934	

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107年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	7,460,330		
	合計		7,460,330	

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,121,814	-782,308	0	0	-15,838	323,668
交通及運輸設備	202,490	-160,125	0	0	-2,334	40,031
雜項設備	228,586	-113,115	0	0	-2,672	112,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,552,890	-1,055,548	0	0	-20,844	476,498
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,445	0	0	26,445	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,445	0	0	26,445	0	0
合 計	1,579,335	-1,055,548	0	26,445	-20,844	476,498

高雄市政府教育局家庭教育中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	5,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,916,000
本年度收入	5,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,916,000
08010200 計畫型補助收入	5,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,916,000

高雄市政府教育局家庭教育中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	2,394,890	0	0	0	60,000	0	0	0	2,454,890	8,829,556
本年度	2,394,890	0	0	0	60,000	0	0	0	2,454,890	8,829,556
一、本年度經費	2,299,444	0	0	0	60,000	0	0	0	2,359,444	8,829,556
0253010106 一般業務	2,273,251	0	0	0	60,000	0	0	0	2,333,251	380,749
0253050101 一般業務	26,193	0	0	0	0	0	0	0	26,193	3,807
0253050201 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,445,000
二、統籌科目	95,446	0	0	0	0	0	0	0	95,446	0
0675020100 退撫金	95,446	0	0	0	0	0	0	0	95,446	0
墊付款	7460330								7460330	

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,445,848	8,370,890
公庫撥入數	1,529,848	2,454,890
補助收入	5,916,000	5,916,000
支出	7,445,848	8,310,890
繳付公庫數	5,916,000	5,916,000
人事支出	1,397,386	2,213,128
業務支出	132,462	181,762
收支餘絀	0	60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國107年2月28日

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
107-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型	5,916,000	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	-
補助收入	5,916,000	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	-
合 計	5,916,000	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	-
	5,916,000	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	-

印表日期: 2018/3/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
107 年 2 月

23

帳號 0005053-080102

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2018/2/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2018/2/23	繳款書		+5,916,000	+5,916,000	0000000

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元 ²⁴

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
107-01-01-一般行政-行政管理	1,559,000	2,714,000	1,559,000	2,714,000	-	-
	1,464,396	2,273,251	1,464,396	2,333,251	-	-60,000
107-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	26,193	26,193	26,193	26,193	-	-
107-05-02-活動與管理-各項活動	8,445,000	8,445,000	8,445,000	8,445,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-01-退撫金-退撫金	39,259	95,446	39,259	95,446	-	-
	39,259	95,446	39,259	95,446	-	-
106-05-02-活動與管理-各項活動(墊付款)		7,460,330		7,460,330		
合 計	10,063,259	11,284,446	10,063,259	11,284,446	-	-
	1,529,848	9,855,220	1,529,848	9,915,220	-	-60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

24

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	053251070100006	107/01/10	零用金	60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

25

中華民國107年2月28 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	2,119,343	922,590		922,590	922,590	0	
983731保管金	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	5,916,000	0	
	8,035,343	6,838,590	5,916,000	922,590	6,838,590	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」

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/03/02 14:24:44

頁次：1

會計年度： 107

(民國 107 年 02 月 01 日 至 民國 107 年 02 月 28 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

26

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	107								
行政管理												
								LAST - MONTH	1, 155, 000	868, 855	0	286, 145
				1070201				THIS - MONTH	1, 559, 000	0	0	1, 845, 145
	0200			1070201	A0	053251070200009	011703		0	49, 280	0	1, 795, 865
	0100			1070201	A0	053251070200011	011704		0	5, 232	0	1, 790, 633
	0100			1070201	A0	053251070200011	011704		0	5, 231	0	1, 785, 402
	0100			1070201	A0	053251070200010	011714		0	546, 567	0	1, 238, 835
	0200			1070201	A0	053251070200010	011714		0	35, 100	0	1, 203, 735
	0100			1070201	A0	053251070200013	011716		0	7, 044	0	1, 196, 691
	0200			1070205	A0	053251070200014	013581		0	2, 525	0	1, 194, 166
	0200			1070205	A0	053251070200014	013581		0	4, 516	0	1, 189, 650
	0200			1070205	A0	053251070200014	013581		0	3, 011	0	1, 186, 639
	0100			1070206	A0	053251070200015	014953		0	739	0	1, 185, 900
	0100			1070206	A0	053251070200015	014953		0	13, 080	0	1, 172, 820
	0100			1070206	A0	053251070200015	014953		0	5, 184	0	1, 167, 636
	0100			1070206	A0	053251070200015	014953		0	3, 760	0	1, 163, 876
	0200			1070206	A0	053251070200016	015257		0	11, 601	0	1, 152, 275
	0100			1070209	A0	053251070200017	018014		0	111, 633	0	1, 040, 642
	0200			1070209	A0	053251070200018	018015		0	2, 500	0	1, 038, 142
	0200			1070209	A0	053251070200019	018016		0	798	0	1, 037, 344
	0200			1070209	A0	053251070200019	018016		0	5, 199	0	1, 032, 145
	0200			1070209	A0	053251070200019	018016		0	1, 690	0	1, 030, 455
	0200			1070209	E0	053261070200001	000089		0	0	-47, 596	1, 078, 051



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/03/02 14:24:44

頁次：3

會計年度： 107

(民國 107 年 02 月 01 日 至 民國 107 年 02 月 28 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

28

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
					LAST - MONTH			10,000	0	0		10,000
				1070201	THIS - MONTH			20,000	0	0		30,000
	0200			1070205	A0	053251070200014	013581	0	3,410	0		26,590
	0200			1070209	A0	053251070200019	018016	0	603	0		25,987
	0200			1070209	A0	053251070200019	018016	0	5,490	0		20,497
	0200			1070209	A0	053251070200020	018017	0	10,000	0		10,497
	0200			1070227	A0	053251070200023	025826	0	6,690	0		3,807
					** BALANCE			30,000	26,193	0		3,807
											05053 530501 00 1 107 業務管理	
05053	530502	00	1	107								
各項活動												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1070201	THIS - MONTH			8,445,000	0	0		8,445,000
					** BALANCE			8,445,000	0	0		8,445,000
											05053 530502 00 1 107 各項活動	
05053	530502	04	1	106								
各項活動												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/03/02 14:24:44

頁次：5

會計年度： 107

(民國 107 年 02 月 01 日 至 民國 107 年 02 月 28 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

30

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
					LAST - MONTH			5,916,000	0	0	5,916,000	
				1070201	THIS - MONTH			0	0	0	5,916,000	
				1070223	H0 010001		001926	-5,916,000	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	
										05053 983731 07 3 107 保管金-中央補助款		
70005	750201	09	1	107								
退撫金												
					LAST - MONTH			0	56,187	0	0	
				1070201	THIS - MONTH			0	0	0	0	
0100	1070201	A0	053251070200012	011715				0	19,145	0	0	
0100	1070209	A0	053251070200017	018014				0	1,062	0	0	
0100	1070226	A0	053251070200022	025543				0	19,052	0	0	
					** BALANCE			0	95,446	0	0	
										70005 750201 09 1 107 退撫金		



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

31

經常門 , 資本門

中華民國 107 年 02 月

製表日期: 107/03/05 下午 2:37

頁 次: 1

用 途 科 目 名 稱	性 質		支 出						
			01 人事費	02 業務費	03 設備費	04 獎補助及損失	08 債務費	09 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	2,117,682	215,569	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0
			2,117,682	215,569	0	0	0	0	0
							2,333,251	0	2,333,251
530501	00	05053	0	26,193	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0
			0	26,193	0	0	0	0	0
							26,193	0	26,193
530502	00	05053	0	0	0	0	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
750201	09	05053	95,446	0	0	0	0	0	0
退撫金			0	0	0	0	0	0	0
			95,446	0	0	0	0	0	0
							95,446	0	95,446
機關支出小計			2,213,128	241,762	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			2,213,128	241,762	0	0	0	0	0
主管機關支出小計			2,213,128	241,762	0	0	2,454,890	0	2,454,890
			0	0	0	0	0	0	0
			2,213,128	241,762	0	0	0	0	0
支出總計			2,213,128	241,762	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			2,213,128	241,762	0	0	0	0	0
							2,454,890	0	2,454,890

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107年2月28日

第32頁

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)						363,019
三、銀行結存(200103085410)						363,019

製表：
輔導教育組
組長許願望

主辦出納人員：
輔導教育組
組長許願望

單位主管：
輔導教育組
組長許願望

主計會計人員：
會計員洪秀玲


機關長官：
高雄市政府教育局
家庭教育中心 主任 薛容芬

高雄市政府教育局家庭教育中心
銀行存款差額解釋表(離職儲金專戶)

中華民國107年2月28 日

33

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關結存						2,017,934
公提(025004677232)					1,008,963	
自提(025004677249)					1,008,971	
二、銀行結存						2,017,934
公提(025004677232)					1,008,963	
自提(025004677249)					1,008,971	

製表  許願望

主辦出納人員:  許願望

單位主管:  許願望

主計會計人員:  洪秀玲

機關長官:  薛容芬

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

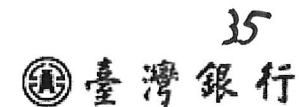
34

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫帳號：200103085410

資料期間：2018/2/1~27

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2018/2/1	集家教中心	XML轉入	0.00	1,684.00	211,400.00
2018/2/5	集家教中心	XML轉入	0.00	19,145.00	230,545.00
2018/2/5	集家教中心	XML轉入	0.00	17,160.00	247,705.00
2018/2/5	集家教中心	XML轉入	0.00	13,462.00	261,167.00
2018/2/5	財團法人傳承教育	跨行匯入	0.00	100,000.00	361,167.00
2018/2/6		轉帳支出102	29,454.00	0.00	331,713.00
2018/2/6	集家教中心	XML轉入	0.00	11,601.00	343,314.00
2018/2/9	集家教中心	XML轉入	0.00	7,044.00	350,358.00
2018/2/9	0064242	現金支出	11,601.00	0.00	338,757.00
2018/2/9	0064240	現金支出	13,462.00	0.00	325,295.00
2018/2/9	0064241	現金支出	600.00	0.00	324,695.00
2018/2/21	0064243	交換支出	17,160.00	0.00	307,535.00
2018/2/22		繳公保費	10,837.00	0.00	296,698.00
2018/2/22	集家教中心	XML轉入	0.00	8,080.00	304,778.00
2018/2/26	集家教中心	XML轉入	0.00	5,096.00	309,874.00
2018/2/27	集家教中心	XML轉入	0.00	30,526.00	340,400.00
2018/2/27	集家教中心	XML轉入	0.00	22,619.00	363,019.00
		小計	83,114.00	236,417.00	

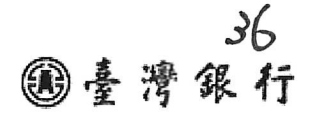


綜存存單查詢

列印日期：2018/03/02

公司戶名	10166583 高雄市政府教育局家庭教育中心		
帳號	025-004-67723-2 臺灣銀行鳳山分行		
存單總面額	新臺幣 1,008,963.00	止扣額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	1

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	025-013-14550-3	2018/02/21	存本取息儲蓄存款	1,008,963.00	2019/02/21	機動	0.0000	不續存



綜存存單查詢

列印日期：2018/03/02

公司戶名	10166583 高雄市政府教育局家庭教育中心		
帳號	025-004-67724-9 臺灣銀行鳳山分行		
存單總面額	新臺幣 1,008,971.00	止扣額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	1

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	025-013-14551-1	2018/02/21	存本取息儲蓄存款	1,008,971.00	2019/02/21	機動	0.0000	不續存

高雄市家庭教育中心 財產增減月報表

財產性質分類：公務用

中華民國107年02月01日起至107年02月28日止

製表日期：107/03/02

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

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

會計員洪秀玲

高雄市政府教育局
家庭教育中心 主任 薛容芬

程式代號：UTR012
 財產性質分類：公務用
 製表日期：107/03/02

高雄市家庭教育中心
 財產分類量值統計月報表
 中華民國107年02月01日起至107年02月28日止

38
 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	
	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	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	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	45	331,635	0	0	0	7,967	45	323,668
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		45	331,635	0	0	0	7,967	45	323,668
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	41,198	0	0	0	1,167	3	40,031
	小計		3	41,198	0	0	0	1,167	3	40,031
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	94,135	0	0	0	1,336	10	92,799
	小計		12	114,135	0	0	0	1,336	12	112,799
有價證券	股	0	0	0	0	0			0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
其他										
合計		60	486,968	0	0	0	0	10,470	60	476,498

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
 會計員洪雪玲

機關首長
 高雄市家庭教育中心 主任 薛容芬

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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7995678*3203

39

高雄市政府教育局家庭教育中心 電腦軟體增減結存表

中華民國 107年2月1日起至 107 年2 月28 日

製表日期：107.3.5

第39頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計				265				265	-	26,180		-
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計				265				265		26,180		
	Mx office-xp-單機版	套	1	38				38		3,707		
	Microsoft office-2007-單機版	套	1	171				171		16,929		
	會聲會影x5-單機版	套	2	56				56		5,544		
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 謝育貞 麗華 覆核 謝育貞 麗華 主辦軟體管理人員 謝育貞 麗華 主辦會計人員 謝育貞 麗華 機關首長

說明：
 1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級。明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

高雄市政府教育局
家庭教育中心 主任 薛容芬

高雄市政府教育局家庭教育中心 電腦軟體增減結存表

中華民國 107年2月1日起至 107 年2 月28 日

製表日期：107.3.5

第39頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計				265				265	-	26,180		-
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計				265				265		26,180		
	Mx office-xp-單機版	套	1	38				38		3,707		
	Microsoft office-2007-單機版	套	1	171				171		16,929		
	會聲會影x5-單機版	套	2	56				56		5,544		
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 小計												
		套										

製表 林美玲 覆核 黃麗華 主辦軟體管理人員 黃麗華 主辦會計人員 洪秀玲 機關首長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

輔導教育組
組長許顯宏

輔導教育組
組長許顯宏

高雄市政府教育局
家庭教育中心 副理 薛容芬