

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 3 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
家庭教育中心主任 薛容芬

高雄市政府教育局家庭教育中心 107 年 3 月份會計報告自行檢核表

兼會計員洪秀玲

兼會計員洪秀玲

檢核日期:4 月 2 日

承辦人員:

主辦會計:

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入(歲出)轉入數累計表、平衡表、資本資產表、長期負債表、平衡表科目明細表、資本資產變動表、長期負債變動表、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表、收入支出彙計表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等。 2. 舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。 3. 報表格式、名稱、日期應正確。2	√	
貳	歲入累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與收入實現數與繳付公庫數分析表本年度收入收入實現數各相對應科目金額相符。 2. 各來源別本月實現數應與收入支出彙計表本月數相符。 3. 各來源別截至本月止累計實現數加應收數合計數應與收入支出彙計表累計數相符。	√	
參	經費累計表	1. 1 至 11 月應勾選「不含保留數」；12 月應勾選「含調整階段」。 2. 各分支計畫截至本月止累計實現數應與支出實現數與公庫撥入數分析表本年度經費各相對應計畫之支出實現數金額相符，無分支計畫者請核對至工作計畫。 3. 截至本月止累計實現數總計應與應與收入支出彙計表之各支出科目(繳付公庫數除外)累計數合計相符。 4. 各分支計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫合計數相符，無分支計畫者請核對至工作計畫。 5. 分配數餘額未有超支(負數)情形。	√	
肆	以前年度歲入轉入數累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與收入實現數與繳付公庫數分析表以前年度收入收入實現數各相對應科目金額相符。	無	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	1. 各分支計畫截至本月止累計實現數應與支出實現數與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之支出實現數金額相符，無分支計畫者請核對至工作計畫。	無	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
陸	平衡表	1. 應收款項金額應與歲入累計表應收數總計及以前年度歲入轉入數累計表尚未執行數應收數總計之合計數相符。 2. 應付款項金額應與經費累計表應付數總計及以前年度歲出轉入數累計表尚未執行數應付數總計之合計數相符。	無	
柒	資本資產表	1. 固定資產各科目應與財產增減結存表相對應科目本期結存數相符。 2. 無形資產各科目應與電腦軟體增減結存表本期結存數相符。	√	
捌	平衡表各科目明細表	1. 各科目明細表金額應與平衡表相符。 2. 明細表金額合計欄未有超支(負數)情形。		資產負債淨額明細表7460330元與平衡表不符
玖	資本資產變動表	1. 期末帳面金額應與財產增減結存表及電腦軟體增減結存表相對應科目本期結存數相符。 2. 本年度資本資產成本變動表增加數應與經費累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數相符，不符者請說明詳細原因。	√	
拾	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收入實現數，係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入累計表及以前年度歲入轉入數累計表之累計實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(10)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。	√	
拾壹	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數，係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之累計實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 本年度支出及以前年度支出之公庫分配數餘應分別與經費累計表分配數餘額及歲出保留分配表之上年度核定保留數減縣(市)庫已核發數減去本表加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)及零用金(5)金額相符。 4. 請加總檢查(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。		支出實現數：106年墊付款7460330元未入帳

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾貳	差額解釋表	<p>1. 依庫款、保管金、銀行存款及市庫收入分別編報解釋。</p> <p>2. 庫款部分：</p> <p>(1) 分本年度及以前年度，編至工作計畫，並應填列科目代號。</p> <p>(2) 各工作計畫支付對帳單本年度支付累計數應與支付對帳單相符。</p> <p>(3) 支用機關項下各工作計畫本年度實付累計數及預付累計數合計應與支出實現數與公庫撥入數分析之公庫撥入數；本年度預付累計數應與該科目預付金額相符。</p> <p>(4) 支付對帳單本年度支付累計數與支用機關合計數有差異時，應作差額解釋。</p> <p>3. 保管金部分：</p> <p>(1) 收入繳款數應與庫款支付對帳單「收入繳款數」相符。</p> <p>(2) 支付對帳單本年度支付累計數應與庫款支付對帳單相符。</p> <p>(3) 支付對帳單本年度支付累計數與支用機關合計數有差異時，應作差額解釋。</p> <p>4. 銀行存款部分：</p> <p>(1) 帳面結存應與平衡表列相關科目金額相符。</p> <p>(2) 銀行結存應與對帳單餘額相符。</p> <p>(3) 所有帳號均應編製，帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)</p> <p>5. 市庫收入部分：(編至來源別細目，並應填列科目代號。)</p> <p>(1) 各科目之市庫收入數應與對帳單相符。</p> <p>(2) 各科目之機關繳庫數應於收入實現數與繳付公庫分析表之繳付公庫數相符。</p> <p>(3) 機關繳庫累計數與市庫收入累計數有差異時，應作差額解釋。</p> <p>(4) 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。</p>	√	
拾參	其他	<p>其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：</p> <p>1. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。</p>	√	

本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市政府教育局家庭教育中心

目次

中華民國107年3月1日起至107年3月 31 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
資本資產表	第17頁至第17頁
資本資產變動表	第18頁至第18頁
收入實現數與繳付公庫數分析表	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21頁
收入支出彙計表	第22頁至第22頁
庫款支付差額解釋表及其對帳單	第23頁至第41頁
銀行存款差額解釋表及其對帳單	第42頁至第46頁
財產增減月報表	第47頁至第47頁
財產分類量值統計月報表(半年報、年報)	第48頁至第48頁
電腦軟體增減結存表	第49頁至第49頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國107年3月31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	10,101,425	負債	10,041,425
流動資產	10,101,425	流動負債	10,041,425
現金	8,849,783	暫收款	4,782,000
專戶存款	8,789,783	暫收款	4,782,000
零用金	60,000	應付代收款	1,009,722
暫付款	1,251,642	應付代收款	1,009,722
暫付款	1,251,642	應付保管款	2,030,360
預付費用-墊付款	0	應付保管款	2,030,360
預付費用-墊付款	0	代辦經費	2,219,343
		代辦經費	2,219,343
		淨資產	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	10,101,425	合 計	10,101,425
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3月1日至107年3月31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	-642,851	-	
	01			上級政府補助收入	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-642,851	-	
		02		計畫型補助收入	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-642,851	-	
				經常門合計	5,919,000	5,919,000	5,916,000	-642,851	-	
				總計	5,919,000	5,919,000	5,916,000	-642,851	-	

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3月1日至107年3月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	8,420,000	-	8,420,000	3,329,000	531,092	524,657
					-	-			2,804,343	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,420,000	-	8,420,000	3,329,000	531,092	524,657
					-	-			2,804,343	-
					-	-			-	-
		06		一般業務	8,420,000	-	8,420,000	3,329,000	531,092	524,657
					-	-			2,804,343	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,108,000	-	7,108,000	3,000,000	436,382	445,936
					-	-			2,554,064	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,312,000	-	1,312,000	329,000	94,710	78,721
					-	-			250,279	-
					-	-			-	-
05				活動與管理	8,794,000	-	8,794,000	8,505,000	7,467,380	1,011,427
					-	-			7,493,573	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	349,000	-	349,000	60,000	7,050	26,757
					-	-			33,243	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	349,000	-	349,000	60,000	7,050	26,757
					-	-			33,243	-
					-	-			-	-

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3月1日至107年3月31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	60,000	7,050	26,757
					-	-			33,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			各項活動	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	7,460,330	984,670
					-	-			7,460,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	7,460,330	984,670
					-	-			7,460,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,545,000	-	3,545,000	3,545,000	3,230,705	314,295
					-	-			3,230,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	4,229,625	670,375
					-	-			4,229,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,214,000	-	17,214,000	11,834,000	7,998,472	1,536,084
					-	-			10,297,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月1日至107年3月31日

頁數：第5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)
	01			行政管理*	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			06	一般業務*	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	17,236,000	-	17,236,000	11,834,000	7,998,472	1,536,084
					-	-	-	10,297,916	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			退撫金	141,284	-	141,284	141,284	45,838	-
					-	-	-	141,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			退撫金	141,284	-	141,284	141,284	45,838	-
					-	-	-	141,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	141,284	-	141,284	141,284	45,838	-
					-	-	-	141,284	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月1日至107年3月31日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	141,284	-	141,284	141,284	45,838	-
					-	-		141,284		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,377,284	-	17,377,284	11,975,284	8,044,310	1,536,084
					-	-			10,439,200	
					-	-				
					-	-				

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3月31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	4,782,000		
	11010303專戶存款	3,040,082		
	11010305集中支付	967,701		
	合計		8,789,783	

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3月31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			
	合計	0	0	

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫收款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	4,782,000	4,782,000	

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3月31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	300,000		
	21130102其他	642,851		
	21130103退撫基金	10,997		
	21130104公保	4,046		
	21130105健保	30,881		
	21130106勞保	12,811		
	21130107勞退	8,136		
	21130108所得稅	0		
	合計		1,009,722	

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3月31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	2,030,360	2,030,360	

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107年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211501代辦經費			
	合計	2,219,343	2,219,343	

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3月31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	7,460,330	
	合計	○	○	

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	468,542	資本資產總額	468,542
機械及設備	318,215	資本資產總額	468,542
交通及運輸設備	38,864		
雜項設備	111,463		
無形資產	-		
無形資產	-		
合計	468,542	合計	468,542

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3月1日至107年3月31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	-21,291	318,215
交通及運輸設備	202,490	-160,125	0	0	-3,501	38,864
雜項設備	228,586	-113,115	0	0	-4,008	111,463
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	-28,800	468,542
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	-28,800	468,542

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3月1日至107年3月31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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,273,149	0	0	0	0	0	0	0	5,273,149
本年度收入	5,273,149	0	0	0	0	0	0	0	5,273,149
08010200 計畫型補助收入	5,273,149	0	0	0	0	0	0	0	5,273,149

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3月1日至107年3月31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	10,439,200 <i>12,890,530</i>	0	0	0	60,000	0	0	7,460,330	3,038,870 <i>104,999,200</i>	1,476,084
本年度	10,439,200	0	0	0	60,000	0	0	0	10,499,200	1,476,084
一、本年度經費	10,297,916	0	0	0	60,000	0	0	0	10,357,916	1,476,084
0253010106 一般業務	2,804,343	0	0	0	60,000	0	0	0	2,864,343	464,657
0253050101 一般業務	33,243	0	0	0	0	0	0	0	33,243	26,757
0253050201 一般業務	7,460,330	0	0	0	0	0	0	0	7,460,330	984,670
二、統籌科目	141,284	0	0	0	0	0	0	0	141,284	0
0675020100 退撫金	141,284	0	0	0	0	0	0	0	141,284	0
墊付案	<i>7,460,330</i>	0	0	0	0	0	0	7,460,330	-7,460,330 <i>0</i>	0
10605053530502102001 106年度推動家庭教育 實施計畫	<i>379,578</i>	0	0	0	0	0	0	379,578	-379,578	0
10605053530502102001 106年度推動家庭教育 實施計畫	<i>2,851,127</i>	0	0	0	0	0	0	2,851,127	-2,851,127 <i>0</i>	0
10605053530502104001 106年度推動家庭教育 實施計畫	<i>3,475,567</i>	0	0	0	0	0	0	3,475,567	-3,475,567 <i>0</i>	0

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3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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)			
10605053530502104001 106年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	754,058	-754,058	0

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3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-58,871	8,312,019
公庫撥入數	583,980	3,038,870
補助收入	-642,851	5,273,149
支出	7,401,459	15,712,349
繳付公庫數	-642,851	5,273,149
人事支出	482,220	2,695,348
業務支出	3,332,465	3,514,227
其他獎補捐助	4,229,625	4,229,625
收支餘絀	-7,460,330	7,400,330 6000

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3月31日

23

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	0	5,916,000	0	5,916,000	-	-
補助收入	-642,851	5,273,149	-642,851	5,273,149	-	-
合 計	-	5,916,000	-	5,916,000	-	-
	-642,851	5,273,149	-642,851	5,273,149	-	-

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
107 年 3 月

24

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	2018/3/1	上月底餘額		+0	+5,916,000	
0002	2018/3/31	繳款書	-642,851		+5,273,149	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3月31日

25
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
107-01-01-一般行政-行政管理	615,000	3,329,000	615,000	3,329,000	-	-
	531,092	2,804,343	531,092	2,864,343	-	-60,000
107-05-01-活動與管理-業務管理	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	7,050	33,243	7,050	33,243	-	-
107-05-02-活動與管理-各項活動	0	8,445,000	0	8,445,000	-	-
	7,460,330	7,460,330	7,460,330	7,460,330	-	-
107-02-01-退撫金-退撫金	45,838	141,284	45,838	141,284	-	-
	45,838	141,284	45,838	141,284	-	-
106-05-02-活動與管理-各項活動(墊付款)	-	-	-	-	-	-
	-7,460,330	-	-7,460,330	-	-	-
合計	690,838	11,975,284	690,838	11,975,284	-	-
	583,980	10,439,200	583,980	10,499,200	-	-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3月31日

26

單位：新臺幣元

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

27

保管金支付差額解釋表

中華民國107年3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	2,219,343	1,251,642		1,251,642	1,251,642	0	
983731保管金	10,698,000	5,916,000	5,916,000	-	5,916,000	0	
	12,917,343	7,167,642	5,916,000	1,251,642	7,167,642	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：107/04/01 9:50:00

頁次：1

會計年度： 107

(民國 107 年 03 月 01 日 至 民國 107 年 03 月 31 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
05053	530101	00	1	107								
行政管理												
						LAST - MONTH		2,714,000	2,333,251	0		380,749
						1070301 THIS - MONTH		615,000	0	0		995,749
	0100				1070302	A0 053251070300025	027324	0	8,451	0		987,298
	0200				1070305	A0 053251070300027	028125	0	2,500	0		984,798
	0100				1070305	A0 053251070300026	028126	0	5,388	0		979,410
	0100				1070305	A0 053251070300026	028126	0	5,386	0		974,024
	0200				1070307	A0 053251070300028	030863	0	4,320	0		969,704
	0200				1070307	A0 053251070300028	030863	0	8,694	0		961,010
	0100				1070307	A0 053251070300028	030863	0	10,975	0		950,035
	0100				1070307	A0 053251070300028	030863	0	18,525	0		931,510
	0200				1070314	A0 053251070300030	034723	0	6,230	0		925,280
	0200				1070314	A0 053251070300029	034724	0	798	0		924,482
	0200				1070315	A0 053251070300031	035467	0	9,540	0		914,942
	0200				1070315	A0 053251070300031	035467	0	3,404	0		911,538
	0200				1070315	A0 053251070300031	035467	0	864	0		910,674
	0200				1070322	A0 053251070300032	039974	0	26,580	0		884,094
	0100				1070322	A0 053251070300032	039974	0	84,397	0		799,697
	0100				1070322	A0 053251070300032	039974	0	227,220	0		572,477
	0100				1070322	A0 053251070300032	039974	0	12,250	0		560,227
	0100				1070322	A0 053251070300032	039974	0	63,790	0		496,437
	0200				1070323	A0 053251070300033	040513	0	915	0		495,522
	0200				1070323	A0 053251070300033	040513	0	10,730	0		484,792



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/04/01 9:50:00
頁次：2

2P

會計年度： 107

(民國 107 年 03 月 01 日 至 民國 107 年 03 月 31 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
			0200	1070323	A0	053251070300033	040513	0	8,335	0		476,457
			0200	1070328	A0	053251070300034	043632	0	11,800	0		464,657
					**	BALANCE		3,329,000	2,864,343	0		464,657
											05053 530101 00 1 107 行政管理	
05053	530101	00	2	107								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1070301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	0	0		0
											05053 530101 00 2 107 行政管理	
05053	530501	00	1	107								
業務管理												
					LAST - MONTH			30,000	26,193	0		3,807
				1070301	THIS - MONTH			30,000	0	0		33,807
	0200			1070314	A0	053251070300030	034723	0	3,200	0		30,607
	0200			1070323	A0	053251070300033	040513	0	3,850	0		26,757
					**	BALANCE		60,000	33,243	0		26,757



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/04/01 9:50:00
頁次：3

會計年度：107

(民國107年03月01日至民國107年03月31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
											05053 530501 00 1 107 業務管理	
05053		530502	00	1		107						
各項活動												
								LAST - MONTH	8,445,000	0	0	8,445,000
								1070301 THIS - MONTH	0	0	0	8,445,000
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	3,230,705	5,214,295	
	0400			1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	4,229,625	984,670	
								** BALANCE	8,445,000	0	7,460,330	984,670
											05053 530502 00 1 107 各項活動	
05053		530502	04	1		106						
各項活動												
								LAST - MONTH	0	7,460,330	0	0
								1070301 THIS - MONTH	0	0	0	0
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-2,400	0	
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-2,400	0	
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-4,020	0	
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-8,110	0	
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-9,600	0	
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,650	0	
	0200			1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-10,080	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國107年03月01日至民國107年03月31日)

製表日期：107/04/01 9:50:00
頁次：4

會計年度：107

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
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-16,580		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-40,770		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-15,070		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-25,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-11,305		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-87,428		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,100		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-4,800		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-9,600		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-23,098		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-23,630		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,684		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-18,900		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-4,800		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-15,400		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-4,800		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-28,126		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-798		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-4,460		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-32,430		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-18,460		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-22,600		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-16,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-25,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-18,900		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國107年03月01日至民國107年03月31日)

製表日期：107/04/01 9:50:00

頁次：5

會計年度：107

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

32

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
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-4,320		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,261		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-5,433		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-22,034		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-22,566		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,684		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-20,500		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-798		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-20,669		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-33,660		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-2,400		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-13,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-21,882		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,518		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-24,989		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-88,420		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-33,600		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-80,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-18,900		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-10,500		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-16,800		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-19,374		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-19,374		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,684		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 107 年 03 月 01 日至民國 107 年 03 月 31 日)

製表日期：107/04/01 9:50:00
頁次：6

會計年度： 107

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

33

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
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-8,020		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-13,014		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-29,229		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-23,318		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-16,046		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-34,500		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-21,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-60,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-92,400		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-14,640		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-21,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-14,142		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-39,848		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-21,882		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,518		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-22,566		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-23,098		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,684		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-10,680		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,600		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-798		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-75,100		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-13,014		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-20,069		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-37,552		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,200		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國107年03月01日至民國107年03月31日)

製表日期：107/04/01 9:50:00
頁次：7

會計年度：107

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

34

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
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,600		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-12,800		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-2,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,600		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-400		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-25,800		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-11,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-39,950		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-97,500		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-19,200		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-12,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-22,500		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-15,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-13,014		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-13,014		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-20,196		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-2,170		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-450		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-60,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-81,400		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-10,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-56,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-44,100		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-29,604		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-22,566		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-20,970		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-1,684		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國107年03月01日至民國107年03月31日)

製表日期：107/04/01 9:50:00

頁次：8

會計年度：107

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

55

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
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-132,603		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-23,344		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-16,512		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-17,170		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-4,300		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-29,398		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-7,203		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-10,510		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-18,191		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-5,000		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-3,192		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-18,078		0
			0200	1070315	E0	053261070300002	000160	0	0	-673,003		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-450,640		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-8,160		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,480		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,480		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-8,000		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,165		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-8,160		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-3,390		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-3,390		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-3,390		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-1,600		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-3,390		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-8,160		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-8,160		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國107年03月01日至民國107年03月31日)

製表日期：107/04/01 9:50:00

頁次：9

36

會計年度：107

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
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,480	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,480	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-40,900	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-60,220	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,165	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,480	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-35,000	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-35,000	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-17,380	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-6,572	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-31,800	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-219,472	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-25,000	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-29,163	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,480	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,480	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,165	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-13,038	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-17,380	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-3,390	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,314	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-32,110	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-6,465	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-8,160	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-11,077	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-35,000	0	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-10,799	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國107年03月01日至民國107年03月31日)

製表日期：107/04/01 9:50:00
頁次：10

會計年度：107

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
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-7,738	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-16,165	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-430,000	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-52,880	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-44,000	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-5,000	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-13,779	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-55,255	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-15,200	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-7,950	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-39,750	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-38,810	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-36,916	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-182,249	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-55,340	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-55,810	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-33,580	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-45,372	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-31,800	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-45,000	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-9,260	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-10,686	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-7,950	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-7,738	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-50,648	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-41,539	0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0		-7,130	0



37

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/04/01 9:50:00

頁次：11

38

會計年度： 107

(民國 107 年 03 月 01 日 至 民國 107 年 03 月 31 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
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,130		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,130		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,130		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,130		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-13,650		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,300		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-15,937		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-9,260		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-9,260		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-16,890		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-10,686		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-10,686		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-10,686		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,750		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,130		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-7,130		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-70,500		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-8,160		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-940,000		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-174,000		0
			0400	1070315	E0	053261070300003	000161	0	0	-219,000		0
					** BALANCE			0	7,460,330	-7,460,330		0

05053	530502	04	1	106
各項活動				

05053 983701 07 3 107

保管金



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/04/01 9:50:00

頁次：12

3P

會計年度： 107

(民國 107 年 03 月 01 日 至 民國 107 年 03 月 31 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
				LAST - MONTH				2, 119, 343	922, 590	0		1, 196, 753
				1070301	THIS - MONTH			0	0	0		1, 196, 753
				1070305	A0	053221070300017	028124	0	33, 600	0		1, 163, 153
				1070309	A0	053221070300019	032296	0	30, 000	0		1, 133, 153
				1070313	A0	053221070300020	034366	0	16, 520	0		1, 116, 633
				1070315	A0	053221070300021	035465	0	37, 840	0		1, 078, 793
				1070315	A0	053221070300022	036074	0	20, 810	0		1, 057, 983
				1070322	A0	053221070300028	039972	0	20, 550	0		1, 037, 433
				1070323	A0	053221070300029	040512	0	37, 350	0		1, 000, 083
				1070323	A0	053221070300030	040514	0	16, 020	0		984, 063
				1070327	A0	053221070300031	042410	0	51, 308	0		932, 755
				1070327	A0	053221070300032	042412	0	1, 852	0		930, 903
				1070327	A0	053221070300033	042413	0	12, 426	0		918, 477
				1070328	A0	053221070300037	043629	0	21, 000	0		897, 477
				1070328	A0	053221070300038	043630	0	12, 800	0		884, 677
				1070330	A0	053221070300039	044727	0	16, 976	0		867, 701
				1070330	HO	010001	003763	100, 000	0	0		967, 701
				** BALANCE				2, 219, 343	1, 251, 642	0		967, 701

05053	983701	07	3	107
保管金				

05053 983731 07 3 107

保管金-中央補助款



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/04/01 9:50:00
頁次：13

會計年度： 107

(民國 107 年 03 月 01 日 至 民國 107 年 03 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

40

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			0	0	0		0
				1070301	THIS - MONTH			0	0	0		0
				1070330	H0 010002		003764	4,782,000	0	0		4,782,000
					** BALANCE			4,782,000	0	0		4,782,000
										05053 983731 07 3 107 保管金-中央補助款		
70005	750201	09	1	107								
退撫金												
					LAST - MONTH			0	95,446	0		0
				1070301	THIS - MONTH			0	0	0		0
	0100			1070302	A0 053251070300024		027322	0	22,970	0		0
	0100			1070307	A0 053251070300028		030863	0	3,816	0		0
	0100			1070322	A0 053251070300032		039974	0	19,052	0		0
					** BALANCE			0	141,284	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

製表日期：107/04/01 上午 9:51
頁 次：1

41

經常門 , 資本門

中華民國 107 年 03 月

名稱	性 質			支 出						
	用 途	科 目	目	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	行政管理	2,554,064	310,279	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				2,554,064	310,279	0	0	2,864,343	0	2,864,343
530501	00	05053	業務管理	0	33,243	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	33,243	0	0	33,243	0	33,243
530502	00	05053	各項活動	0	3,230,705	0	4,229,625	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	3,230,705	0	4,229,625	7,460,330	0	7,460,330
750201	09	05053	退撫金	141,284	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				141,284	0	0	0	141,284	0	141,284
機關支出小計				2,695,348	3,574,227	0	4,229,625	10,499,200	0	10,499,200
				0	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計				2,695,348	3,574,227	0	4,229,625	10,499,200	0	10,499,200
				0	0	0	0	0	0	0
支出總計				2,695,348	3,574,227	0	4,229,625	10,499,200	0	10,499,200
				0	0	0	0	0	0	0
				2,695,348	3,574,227	0	4,229,625	10,499,200	0	10,499,200

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)

42


中華民國107年3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)						1,009,722
三、銀行結存(200103085410)						1,009,722

製表: 

主辦出納人員: 

單位主管: 

主計會計人員: 

機關長官: 

43

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3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						2,030,360
公提(025004677232)					1,015,177	
自提(025004677249)					1,015,183	
二、銀行結存						2,030,360
公提(025004677232)					1,015,177	
自提(025004677249)					1,015,183	

製表: 家庭教育組 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: 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

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

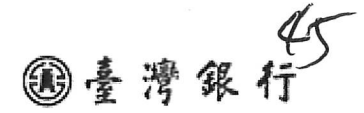
帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫帳號：200103085410

資料期間：2018/3/1~31

44

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
2018/3/5	集家教中心	XML轉入	0.00	22,970.00	385,989.00
2018/3/5	集家教中心	XML轉入	0.00	1,684.00	387,673.00
2018/3/5	集教育局基金	XML轉入	0.00	50,000.00	437,673.00
2018/3/6		轉帳支出102	35,343.00	0.00	402,330.00
2018/3/8	0064244	現金支出	30,699.00	0.00	371,631.00
2018/3/9	集家教中心	XML轉入	0.00	8,451.00	380,082.00
2018/3/9	財團法人武廟教育	跨行匯入	0.00	10,000.00	390,082.00
2018/3/9	集教育局基金	XML轉入	0.00	50,000.00	440,082.00
2018/3/13	集家教中心	XML轉入	0.00	16,520.00	456,602.00
2018/3/14	集家教中心	XML轉入	0.00	46,330.00	502,932.00
2018/3/15		勞保費	20,981.00	0.00	481,951.00
2018/3/15	集家教中心	XML轉入	0.00	20,810.00	502,761.00
2018/3/16		健保費	16,480.00	0.00	486,281.00
2018/3/16		健保費	14,477.00	0.00	471,804.00
2018/3/16		繳公保費	13,003.00	0.00	458,801.00
2018/3/16	0064246	現金支出	37,330.00	0.00	421,471.00
2018/3/20	0064245	交換支出	5,096.00	0.00	416,375.00
2018/3/20	集教育局基金	XML轉入	0.00	4,782,000.00	5,198,375.00
2018/3/23	集家教中心	XML轉入	0.00	23,830.00	5,222,205.00
2018/3/27	集家教中心	XML轉入	0.00	12,426.00	5,234,631.00
2018/3/27	集家教中心	XML轉入	0.00	1,852.00	5,236,483.00
2018/3/28	財團法人陳○川先	跨行匯入	0.00	20,000.00	5,256,483.00
2018/3/28	0064251	現金支出	12,426.00	0.00	5,244,057.00
2018/3/28	0064249	現金支出	23,830.00	0.00	5,220,227.00
2018/3/30	0064248	交換支出	100,000.00	0.00	5,120,227.00
2018/3/30	0064250	交換支出	4,782,000.00	0.00	338,227.00
2018/3/30	集家教中心	XML轉入	0.00	16,976.00	355,203.00
2018/3/31	集家教中心	XML轉入	0.00	28,644.00	383,847.00
2018/3/31	收入退還	轉帳存入102	0.00	642,851.00	1,026,698.00
2018/3/31	0064252	現金支出	16,976.00	0.00	1,009,722.00
		小計	5,108,641.00	5,755,344.00	

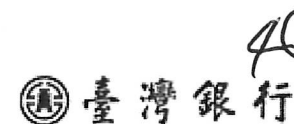


綜存存單查詢

列印日期：2018/04/02

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 1,015,177.00	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	025-013-14960-2	2018/03/21	存本取息儲蓄存款	1,015,177.00	2019/03/21	機動	0.0000	不續存



綜存存單查詢

列印日期：2018/04/02

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 1,015,183.00	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	025-013-14961-9	2018/03/21	存本取息儲蓄存款	1,015,183.00	2019/03/21	機動	0.0000	不續存

高雄市家庭教育中心 財產增減月報表

47

財產性質分類：公務用

中華民國107年03月01日起至107年03月31日止

製表日期：107/04/03

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

約聘黃敏玲
代

約聘黃敏玲
代

約聘黃敏玲
代

兼會計員洪秀玲

高雄市政府家庭教育中心 主任 薛容芬

程式代號：UTR012

財產性質分類：公務用

製表日期：107/04/03

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03月01日起至107年03月31日止

48

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	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	323,668	0	0	0	5,453	45	318,215
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		45	323,668	0	0	0	5,453	45	318,215
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	40,031	0	0	0	1,167	3	38,864
	小計		3	40,031	0	0	0	1,167	3	38,864
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	92,799	0	0	0	1,336	10	91,463
	小計		12	112,799	0	0	0	1,336	12	111,463
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	476,498	0	0	0	7,956	60	468,542	

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

王佩珍

約聘人員黃敏玲

約聘人員黃敏玲

約聘人員黃敏玲

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

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

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3月1日起至 107 年3 月31 日

製表日期：107. ^{4.2}

頁共 ⁴ 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				-					-	-		-
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										
		套										

製表
說明：

覆核

 主辦軟體管理人員

主辦會計人



機關首長



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