

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 4 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 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期: 5 月 2 日

承辦人員

兼會計員洪秀玲

主辦會計

兼會計員洪秀玲

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	V	
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。	V	
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。	V	
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4月1日起至107年4月 30 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14頁
資本資產表	第15頁至第15頁
資本資產變動表	第16頁至第16頁
收入實現數與繳付公庫數分析表	第17頁至第17頁
支出實現數與公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
收入支出彙計表	第20頁至第20頁
庫款支付差額解釋表及其對帳單	第21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4月30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	9,376,118	負債	9,316,118
流動資產	9,376,118	流動負債	9,316,118
現金	7,784,668	暫收款	4,782,000
專戶存款	7,724,668	暫收款	4,782,000
零用金	60,000	應付代收款	2,491,152
暫付款	1,591,450	應付代收款	2,491,152
暫付款	1,591,450	應付保管款	2,042,966
		應付保管款	2,042,966
		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	9,376,118	合 計	9,376,118
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4月1日至107年4月30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4月1日至107年4月30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	3,943,000	530,777	607,880
					-	-			3,335,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,420,000	-	8,420,000	3,943,000	530,777	607,880
					-	-			3,335,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		一般業務	8,420,000	-	8,420,000	3,943,000	530,777	607,880
					-	-			3,335,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,108,000	-	7,108,000	3,505,000	453,352	497,584
					-	-			3,007,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,312,000	-	1,312,000	438,000	77,425	110,296
					-	-			327,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				活動與管理	8,794,000	-	8,794,000	8,535,000	15,635	1,025,792
					-	-			7,509,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	349,000	-	349,000	90,000	15,635	41,122
					-	-			48,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	349,000	-	349,000	90,000	15,635	41,122
					-	-			48,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月1日至107年4月30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	80,000	15,635	31,122
					-	-	-	-	48,878	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			各項活動	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	-	984,670
					-	-	-	-	7,460,330	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般業務	8,445,000	-	8,445,000	8,445,000	-	984,670
					-	-	-	-	7,460,330	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,545,000	-	3,545,000	3,545,000	-	314,295
					-	-	-	-	3,230,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	-	670,375
					-	-	-	-	4,229,625	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,214,000	-	17,214,000	12,478,000	546,412	1,633,672
					-	-	-	-	10,844,328	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	22,000	-	22,000	22,000	21,406	594
					-	-	-	-	21,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-





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4月1日至107年4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	184,572	-	184,572	184,572	43,288	-	
					-	-		184,572	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,420,572	-	17,420,572	12,684,572	611,106	1,634,266	
					-	-		11,050,306	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	2,102,169		
	11010305集中支付	827,893		
	合計		7,712,062	

高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	60,000		
	合計		60,000	

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4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	1,591,450	1,591,450	
	合計			



高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	0		
	11090199墊付款	0		
	合計		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4月30日

頁數：第11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4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	0		
	21130102其他	0		
	21130103退撫基金	10,997		
	21130104公保	4,046		
	21130105健保	34,461		
	21130106勞保	14,025		
	21130107勞退	8,280		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	2,419,343		
	合 計		2,491,152	

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4月30日

頁數：第13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

資產負債淨額明細表

中華民國107年4月30日

頁數：第14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

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	481,992	資本資產總額	481,992
機械及設備	334,168	資本資產總額	481,992
交通及運輸設備	37,697		
雜項設備	110,127		
無形資產	-		
無形資產	-		
合 計	481,992	合 計	481,992

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4月1日至107年4月30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	21,406	0	-26,744	334,168
交通及運輸設備	202,490	-160,125	0	0	-4,668	37,697
雜項設備	228,586	-113,115	0	0	-5,344	110,127
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	21,406	0	-36,756	481,992
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	21,406	26,445	-36,756	481,992

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4月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第17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4月1日至107年4月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第18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	11,050,306	0	0	0	60,000	0	0	7,460,330	<del>3,649,976</del> 1110306	1,574,266
本年度	11,050,306	0	0	0	60,000	0	0	0	11,110,306	1,574,266
一、本年度經費	10,865,734	0	0	0	60,000	0	0	0	10,925,734	1,574,266
0253010106 一般業務	3,335,120	0	0	0	60,000	0	0	0	3,395,120	547,880
0253010106* 一般業務	21,406	0	0	0	0	0	0	0	21,406	594
0253050101 一般業務	48,878	0	0	0	0	0	0	0	48,878	41,122
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	184,572	0	0	0	0	0	0	0	184,572	0
0675020100 退撫金	184,572	0	0	0	0	0	0	0	184,572	0
墊付案	7,460,330	0	0	0	0	0	0	7,460,330	-7,460,330	0
10605053530502102001 106年度推動家庭教育 實施計畫	379,578	0	0	0	0	0	0	<del>379,578</del>	<del>379,578</del>	0
10605053530502102001 106年度推動家庭教育 實施計畫	2,851,127	0	0	0	0	0	0	2,851,127	<del>2,851,127</del>	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4月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19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 <i>3,475,567</i>	0	0	0	0	0	0	3,475,567	<del>3,475,567</del>	0
10605053530502104001 106年度推動家庭教育 實施計畫	0 <i>754,058</i>	0	0	0	0	0	0	754,058	<del>-754,058</del>	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4月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	611,106	<del>8,923,125</del> 16,383,453
公庫撥入數	611,106	<del>3,649,976</del> 1,111,0306
補助收入	0	5,273,149
支出	611,106	16,323,455
繳付公庫數	0	5,273,149
人事支出	496,640	3,191,988
業務支出	93,060	3,607,287
增購財產支出	21,406	21,406
其他獎補捐助	0	4,229,625
收支餘絀	0	<del>-7,400,330</del> 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4月30日

第 2 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
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	-	5,273,149	0	5,273,149	-	-
合 計	-	5,916,000	-	5,916,000	-	-
	-	5,273,149	-	5,273,149	-	-

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
107 年 04 月

印表日期: 2018/5/2

帳號 - \*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2017/5/15	上月底餘額	00--060501	+0	
	2018/3/31	上月底餘額	00--080102	+5,273,149	
	2018/3/30	上月底餘額	00--983731	-1,134,000	

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4月30日

第23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
107-01-01-一般行政-行政管理	614,000	3,943,000	614,000	3,943,000	-	-
	530,777	3,335,120	530,777	3,395,120	-	-60,000
107-01-01-一般行政-行政管理*	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	21,406	21,406	21,406	21,406	-	-
107-05-01-活動與管理-業務管理	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	15,635	48,878	15,635	48,878	-	-
107-05-02-活動與管理-各項活動	0	8,445,000	0	8,445,000	-	-
	-	7,460,330	0	7,460,330	-	-
107-02-01-退撫金-退撫金	43,288	184,572	43,288	184,572	-	-
	43,288	184,572	43,288	184,572	-	-
合 計	709,288	12,684,572	709,288	12,684,572	-	-
	611,106	11,050,306	611,106	11,110,306	-	-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4月30日

第24頁

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
合 計					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4月30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	3,162,194	2,334,301	742,851	1,591,450	2,334,301	0	
983731保管金	10,698,000	5,916,000	5,916,000	-	5,916,000	0	
	13,860,194	8,250,301	6,658,851	1,591,450	8,250,301	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：107/05/01 13:35:55  
頁次：1

會計年度：107

(民國107年04月01日至民國107年04月30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		3,329,000	2,864,343	0	464,657
						1070401 THIS - MONTH		614,000	0	0	1,078,657
	0100					1070402 A0 053251070400035	046186	0	5,386	0	1,073,271
	0100					1070402 A0 053251070400035	046186	0	5,388	0	1,067,883
	0200					1070402 A0 053251070400036	046187	0	3,043	0	1,064,840
	0200					1070402 A0 053251070400036	046187	0	1,882	0	1,062,958
	0200					1070402 A0 053251070400036	046187	0	4,000	0	1,058,958
	0100					1070403 A0 053251070400038	046908	0	7,513	0	1,051,445
	0200					1070411 A0 053251070400039	050600	0	13,448	0	1,037,997
	0100					1070411 A0 053251070400039	050600	0	18,525	0	1,019,472
	0100					1070411 A0 053251070400039	050600	0	10,976	0	1,008,496
	0200					1070411 A0 053251070400040	051134	0	2,500	0	1,005,996
	0200					1070411 A0 053251070400041	051135	0	11,128	0	994,868
	0100					1070413 A0 053251070400042	053427	0	17,907	0	976,961
	0200					1070416 A0 053251070400043	054300	0	7,910	0	969,051
	0200					1070416 A0 053251070400043	054300	0	6,934	0	962,117
	0100					1070426 A0 053251070400046	061899	0	84,397	0	877,720
	0100					1070426 A0 053251070400046	061899	0	63,790	0	813,930
	0200					1070426 A0 053251070400046	061899	0	26,580	0	787,350
	0100					1070426 A0 053251070400046	061899	0	12,250	0	775,100
	0100					1070426 A0 053251070400046	061899	0	227,220	0	547,880
						** BALANCE		3,943,000	3,395,120	0	547,880



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/05/01 13:35:55

頁次：2

27

會計年度： 107

( 民國 107 年 04 月 01 日 至 民國 107 年 04 月 30 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	支出日期	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	
05053	530101	00	2	107								
行政管理												
LAST - MONTH									0	0	0	0
1070401 THIS - MONTH									22,000	0	0	22,000
	0300			1070426	A0	053251070400047	061900	0	21,406	0	594	
** BALANCE									22,000	21,406	0	594
											05053 530101 00 2 107	
											行政管理	
05053	530501	00	1	107								
業務管理												
LAST - MONTH									60,000	33,243	0	26,757
1070401 THIS - MONTH									30,000	0	0	56,757
	0200			1070402	A0	053251070400036	046187	0	644	0	56,113	
	0200			1070402	A0	053251070400036	046187	0	2,800	0	53,313	
	0200			1070416	A0	053251070400043	054300	0	12,000	0	41,313	
	0200			1070418	A0	053251070400044	055627	0	191	0	41,122	
** BALANCE									90,000	48,878	0	41,122
											05053 530501 00 1 107	
											業務管理	





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/05/01 13:35:55  
頁次：3

28

會計年度： 107

( 民國 107 年 04 月 01 日 至 民國 107 年 04 月 30 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 530502 00 1 107

各項活動

LAST - MONTH 8,445,000 7,460,330 0 984,670

1070401 THIS - MONTH 0 0 0 984,670

\*\* BALANCE 8,445,000 7,460,330 0 984,670

05053	530502	00	1	107
各項活動				

05053 530502 04 1 106

各項活動

LAST - MONTH 0 0 0 0

1070401 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 0 0 0

05053	530502	04	1	106
各項活動				

05053 983701 07 3 107

保管金

LAST - MONTH 2,219,343 1,251,642 0 967,701



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/05/01 13:35:55

頁次：4

2P

會計年度： 107

( 民國 107 年 04 月 01 日 至 民國 107 年 04 月 30 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
				1070401	THIS - MONTH			0	0	0	967,701
				1070403	A0	053221070400041	046905	0	24,800	0	942,901
				1070403	A0	053221070400042	046907	0	100,000	0	842,901
				1070411	A0	053221070400046	050598	0	10,400	0	832,501
				1070411	A0	053221070400047	050599	0	2,400	0	830,101
				1070411	A0	053221070400048	050613	0	2,400	0	827,701
				1070412	HO	990001	004303	300,000	0	0	1,127,701
				1070412	HO	010003	004304	642,851	0	0	1,770,552
				1070416	A0	053221070400050	054297	0	29,575	0	1,740,977
				1070416	A0	053221070400052	054298	0	3,200	0	1,737,777
				1070416	A0	053221070400053	054299	0	19,354	0	1,718,423
				1070416	A0	053221070400054	054318	0	87,317	0	1,631,106
				1070416	A0	053221070400055	054319	0	3,464	0	1,627,642
				1070416	A0	053221070400051	054322	0	2,400	0	1,625,242
				1070418	A0	053221070400058	055624	0	1,885	0	1,623,357
				1070418	A0	053221070400059	055626	0	642,851	0	980,506
				1070418	A0	053221070400060	056071	0	17,956	0	962,550
				1070420	A0	053221070400061	057203	0	24,820	0	937,730
				1070424	A0	053221070400063	059870	0	14,400	0	923,330
				1070424	A0	053221070400065	059872	0	2,400	0	920,930
				1070426	A0	053221070400064	061898	0	11,240	0	909,690
				1070430	A0	053221070400066	062891	0	81,797	0	827,893
				** BALANCE				3,162,194	2,334,301	0	827,893

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：107/05/01 13:35:55

頁次：5

30

會計年度： 107

( 民國 107 年 04 月 01 日 至 民國 107 年 04 月 30 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 983731 07 3 107

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	4,782,000	0	0	4,782,000
--------------	-----------	---	---	-----------

1070401 THIS - MONTH	0	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	141,284	0	0
--------------	---	---------	---	---

1070401 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

0100	1070403	A0	053251070400037	046906	0	20,420	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

0100	1070411	A0	053251070400039	050600	0	3,816	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

0100	1070426	A0	053251070400046	061899	0	19,052	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

** BALANCE	0	184,572	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 04 月

製表日期: 107/05/02 下午 2:52

頁次: 1

名稱	用途科目	支 出						其他
		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	
						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	3,007,416	387,704	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	21,406	0	0	0	0
		3,007,416	387,704	21,406	0	0	0	0
						3,395,120	21,406	3,416,526
530501	00 05053	0	48,878	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	48,878	0	0	0	0	0
						48,878	0	48,878
530502	00 05053	0	3,230,705	0	4,229,625	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	3,230,705	0	4,229,625	0	0	0
						7,460,330	0	7,460,330
750201	09 05053	184,572	0	0	0	0	0	0
退撫金		0	0	0	0	0	0	0
		184,572	0	0	0	0	0	0
						184,572	0	184,572
機關支出小計		3,191,988	3,667,287	0	4,229,625	0	0	0
		0	0	21,406	0	0	0	0
		3,191,988	3,667,287	21,406	4,229,625	0	0	0
						11,088,900	21,406	11,110,306
主管機關支出小計		3,191,988	3,667,287	0	4,229,625	0	0	0
		0	0	21,406	0	0	0	0
		3,191,988	3,667,287	21,406	4,229,625	0	0	0
						11,088,900	21,406	11,110,306
支出總計		3,191,988	3,667,287	0	4,229,625	0	0	0
		0	0	21,406	0	0	0	0
		3,191,988	3,667,287	21,406	4,229,625	0	0	0
						11,088,900	21,406	11,110,306

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)

32

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)						71,809
三、銀行結存(200103085410)						71,809

製表：

行政助理 **王淑華**

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

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  
銀行存款差額解釋表(離職儲金專戶)

33

中華民國107年4月30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						2,042,966
公提(025004677232)					1,021,481	
自提(025004677249)					1,021,485	
二、銀行結存						2,042,966
公提(025004677232)					1,021,481	
自提(025004677249)					1,021,485	

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

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：2018/4/1~30

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
2018/4/2		勞退休金	8,136.00	0.00	1,001,586.00
2018/4/3	集家教中心	XML轉入	0.00	20,420.00	1,022,006.00
2018/4/9		轉帳支出102	31,417.00	0.00	990,589.00
2018/4/10	集家教中心	XML轉入	0.00	7,513.00	998,102.00
2018/4/12	0064254	交換支出	300,000.00	0.00	698,102.00
2018/4/12	0064253	交換支出	642,851.00	0.00	55,251.00
2018/4/13	集家教中心	XML轉入	0.00	46,765.00	102,016.00
2018/4/16	集家教中心	XML轉入	0.00	17,907.00	119,923.00
2018/4/16	集家教中心	XML轉入	0.00	19,354.00	139,277.00
2018/4/16	集家教中心	XML轉入	0.00	3,464.00	142,741.00
2018/4/17		勞保費	21,212.00	0.00	121,529.00
2018/4/17		健保費	16,480.00	0.00	105,049.00
2018/4/17		健保費	15,068.00	0.00	89,981.00
2018/4/17		轉帳支出	19,173.00	0.00	70,808.00
2018/4/17		繳公保費	11,559.00	0.00	59,249.00
2018/4/18	集家教中心	XML轉入	0.00	1,885.00	61,134.00
2018/4/18	集家教中心	XML轉入	0.00	191.00	61,325.00
2018/4/18	集家教中心	XML轉入	0.00	17,956.00	79,281.00
2018/4/20	0064255	現金支出	19,354.00	0.00	59,927.00
2018/4/26	0064256	現金支出	17,956.00	0.00	41,971.00
2018/4/30	集家教中心	XML轉入	0.00	29,838.00	71,809.00
		小計	1,103,206.00	165,293.00	

34



## 綜存存單查詢

列印日期：2018/05/01

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			
存單總金額	新臺幣 1,021,481.00	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	存單金額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	025-013-15262-3	2018/04/23	存本取息儲蓄存款	1,021,481.00	2019/04/23	機動	0.0000	不續存

35





## 綜存存單查詢

列印日期：2018/05/01

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		
存單總金額	新臺幣 1,021,485.00	止打額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	1

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單金額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	續存記號
1	025-013-15263-1	2018/04/23	存本取息儲蓄存款	1,021,485.00	2019/04/23	機動	0.0000	不續存

## 高雄市家庭教育中心 財產增減月報表

頁次：1/1

37

財產性質分類：公務用

中華民國107年04月01日起至107年04月30日止

製表日期：107/05/01

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	
3140101-03-0000059-0000059	個人電腦	VM4650G/ACER	107/04/25	4	臺	21,406	1	21,406	購置					
機械及設備	小計						1	21,406		0	0			
	合計						1	21,406		0	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

兼會計員 洪秀玲

高雄市家庭教育中心 主任 薛容芬

王佩鈺

黃麗華

黃麗華

黃麗華

程式代號：UTR012  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：107/05/01

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04月01日起至107年04月30日止

機關代碼：397040300E

38

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	
	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	45	318,215	1	21,406	0	5,453	46	334,168	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		45	318,215	1	21,406	0	5,453	46	334,168	
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	38,864	0	0	0	1,167	3	37,697	
	小計		3	38,864	0	0	0	1,167	3	37,697	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	10	91,463	0	0	0	1,336	10	90,127	
	小計		12	111,463	0	0	0	1,336	12	110,127	
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		60	468,542	1	21,406	0	7,956	61	481,992		

製表 **王佩鈞** 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 **兼會計員洪秀玲** 機關首長 **高雄市政府教育局 家庭教育中心 代理主任 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4月1日起至 107 年4月30 日

製表日期： 107.5.2

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				-					-	-		-
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										

製表 覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明:

- 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。
- 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

王佩鈺

賴麗華

賴麗華

兼會計員洪秀玲

高雄市政府教育局  
家庭教育中心 主任 薛容芬