

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 7 月份 (107 年度)

主辦會計人員：

會計員洪秀玲

機關長官：

高雄市政府教育局
家庭教育中心代理主任 韓必誠

高雄市政府教育局家庭教育中心 107 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期:8 月 2 日

承辦人員:

會計員洪秀玲

主辦會計:

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(列印至分支計畫、附表 2)、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、代辦經費明細表、資本資產變動表、長期負債變動表、歲出用途別累計表(列印至工計計畫、二級用途別)、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、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、經費流用情形表(每半年)、重大計畫預算執行績效分析(按季填報)等，視實際需要增減編報。 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。	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	
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。	V	
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。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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。 3. 代辦經費明細表餘額與應付代收款明細表項下代辦經費子目餘額相符。	√	
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」與以前年度歲出轉入數累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數之合計數相符。不符者請務必於資本資產變動表下方或新增空白表說明詳細原因。	√	
拾	歲出用途別累計表	1. 各工作計畫之一級用途別金額與經費累計表各工作計畫一級用途別金額相符。	√	
拾壹	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(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。	√	
拾貳	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. 公庫分配數餘額： (1)本年度：與經費累計表分配數餘額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。 (2)以前年度： A. 災準金科目：與歲出保留分配表之截至本月止累計分配數減去本表支出實現數及加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)及零用金(5)金額相符。 B. 災準金以外之科目：與財政局庫款支付對帳單累計餘額相符。 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。	√	
拾參	公庫收付差額解釋表	1. 依收入及支出分別編製。 2. 公庫數入差額解釋表以前年度歲入款同一來源別細目之收入數與收入退還數之合計數與對帳單對應科目餘額相同。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打V	說明
拾肆	差額解釋表	1. 保管金、銀行存款分別編報解釋。 2. 保管金部分： (1) 收入繳款數應與庫款支付對帳單「收入繳款數」相符。 (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。 (3) 支付對帳單餘額與該科目明細表金額有差異時，應作差額解釋。(例#983701與專戶存款明細表-集中支付)。 (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。 3. 銀行存款部分： (1) 帳面結存應與平衡表列相關科目金額相符。 (2) 銀行結存應與對帳單餘額相符。 (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)	V	
拾伍	重大計畫預算執行績效分析表	1. 五千萬元以上資本支出計畫、市府列管、主管機關列管暨自行列管之計畫應依計畫別逐一填列。 2. 累計支用數佔累計分配數比例未達百分之八十者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。	是	
拾陸	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 資產、負債各科目如應收(付)、預收(付)、暫收(付)、存入(出)保證金及應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品、待抵銷債權憑證，懸宕之帳款或待清理部分是否積極稽催處理。	V	

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。

107.07.03版

高雄市政府教育局家庭教育中心

目次

中華民國107年7月1日起至107年7月31 日止

歲入累計表	第1頁至第1頁
經費累計表	第2頁至第3頁
平衡表	第4頁至第4頁
資本資產表	第5頁至第5頁
平衡表科目明細表	第6頁至第19頁
資本資產變動表	第20頁至第20頁
歲出用途別累計表	第21頁至第22頁
收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第23頁
支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
收入支出彙計表	第26頁至第26頁
公庫收付差額解釋表及其對帳單	第27頁至第38頁
銀行存款差額解釋表及其對帳單	第39頁至第43頁
財產增減月報表(月報、半年報)	第44頁至第44頁
市有財產結存表(月報、半年報、年報)	第45頁至第45頁

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7月1日至107年7月31日

頁數：第1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7月1日至107年7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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	8,420,000	-	-	-	8,420,000	5,787,000	-	842,844
					-	-	-	-	-	615,581	-	-
					-	-	-	-	-	4,944,156	-	-
	01			行政管理	8,420,000	-	-	-	8,420,000	5,787,000	-	842,844
					-	-	-	-	-	615,581	-	-
					-	-	-	-	-	4,944,156	-	-
		06		一般業務	8,420,000	-	-	-	8,420,000	5,787,000	-	842,844
					-	-	-	-	-	615,581	-	-
					-	-	-	-	-	4,944,156	-	-
		01		人事費	7,108,000	-	-	-	7,108,000	5,020,000	-	647,107
					-	-	-	-	-	505,899	-	-
					-	-	-	-	-	4,372,893	-	-
		02		業務費	1,312,000	-	-	-	1,312,000	767,000	-	195,737
					-	-	-	-	-	109,682	-	-
					-	-	-	-	-	571,263	-	-
05				活動與管理	8,794,000	-	-	-	8,794,000	8,585,000	-	997,415
					-	-	-	-	-	12,674	-	-
					-	-	-	-	-	7,587,585	-	-
	01			業務管理	349,000	-	-	-	349,000	140,000	-	12,745
					-	-	-	-	-	12,674	-	-
					-	-	-	-	-	127,255	-	-
		01		一般業務	349,000	-	-	-	349,000	140,000	-	12,745
					-	-	-	-	-	12,674	-	-
					-	-	-	-	-	127,255	-	-
		02		業務費	309,000	-	-	-	309,000	120,000	-	7,745
					-	-	-	-	-	12,674	-	-
					-	-	-	-	-	112,255	-	-
		04		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	15,000	-	-
	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	14,372,000	-	1,840,259
					-	-	-	-	-	628,255	-	-
					-	-	-	-	-	12,531,741	-	-
01				一般行政	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	594
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	21,406	-	-
	01			行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	594
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	21,406	-	-
		06		一般業務*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	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7月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	594
				資本門合計	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	594
				經資門合計	17,236,000	-	-	-	17,236,000	14,394,000	-	1,840,853
02				退撫金	314,976	-	-	-	314,976	314,976	-	-
	01			退撫金	314,976	-	-	-	314,976	314,976	-	-
		01		人事費	314,976	-	-	-	314,976	314,976	-	-
				統籌科目合計	314,976	-	-	-	314,976	314,976	-	-
				總計	17,550,976	-	-	-	17,550,976	14,708,976	-	1,840,853

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,888,886	負債	8,857,860
流動資產	13,888,886	流動負債	8,857,860
現金	8,807,860	暫收款	4,782,000
專戶存款	8,747,860	暫收款	4,782,000
零用金	60,000	應付代收款	1,995,112
暫付款	110,000	應付代收款	1,995,112
暫付款	110,000	應付保管款	2,080,748
預付款	4,971,026	應付保管款	2,080,748
預付款	4,971,026	淨資產	5,031,026
		資產負債淨額	5,031,026
		資產負債淨額	5,031,026
		資產負債淨額	5,031,026
合 計	13,888,886	合 計	13,888,886
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

資本資產表

中華民國107年7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	457,691	資本資產總額	457,691
機械及設備	317,376	資本資產總額	457,691
交通及運輸設備	34,196		
雜項設備	106,119		
無形資產	-		
無形資產	-		
合計	457,691	合計	457,691

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7月31日

頁數：第6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	2,156,517		
	11010305集中支付	1,809,343		
	合計		8,747,860	

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7月31日

頁數：第7頁

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

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款(暫付款)明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第8頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
107/02/03	預付山頂國小辦理幸福家庭陪伴聯盟啟動儀式暨春聯揮毫活動經 合計	110,000 110,000	107/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/8/1

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國107年7月31日

頁數：第9頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/06/06	053251070600064	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(正興、社教館、陽明(中)、紅毛港、新莊、橋頭	693,354	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/07	053261070600004	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7-1-1)	57,256	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/07	053261070600005	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(6-2-3)-社教館	150,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/07	053261070600005	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-1及1-1-2加昌、復興、福山中、小港、國昌中)	72,322	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/08	053251070600066	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	1,397	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/08	053251070600067	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	20,048	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600068	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	44,708	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600069	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	18,360	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600069	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-(鼎金、後紅)	355,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600070	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-4月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053261070600006	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-4-1)	34,336	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600007	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-4-1)	66,144	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600008	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-4-1)	18,010	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-2-1)	4,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國107年7月31日

頁數：第10頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-2-2)	11,200	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-2-1、2-1-2-1、2-1-3)	16,800	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-4-1)	23,565	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/13	053251070600071	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	19,660	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/14	053251070600072	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	35,970	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/14	053251070600072	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	45,818	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/14	053251070600073	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)	16,304	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600010	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7-1-5)	14,020	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600011	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-3-1)	21,906	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600012	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7-3-1)	9,140	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600013	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-3-3)	7,814	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600014	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)業務費(5-2-1)	36,655	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600015	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)業務費(5-2-1)	7,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600074	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	35,060	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國107年7月31日

頁數：第11頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/06/20	053251070600074	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	18,553	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600075	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	125,500	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600075	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(龍目國小)	219,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600076	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	52,090	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600016	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-志工保險費	8,256	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600016	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-2)	3,200	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600016	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-4-3)	16,306	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600017	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-楠陽國小	23,600	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600018	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)業務費(5-2-4)	66,673	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/21	053251070600077	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	1,674	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/21	053261070600019	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理及教育專業人員107/1-107/6月薪資及106年終獎金	493,835	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053251070600078	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-6)(鎮昌、永清、正興小、福康、文德)	98,220	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053251070600078	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(2-4-4)(文德、五甲中、民權、博愛、福誠)	39,200	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053251070600078	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-4)(愛國、大華、復興、樂群)	118,720	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國107年7月31日

頁數：第12頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/06/22	053261070600020	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(2-4-4)(大湖、明義中)	15,680	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600020	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-4)(正興小、佛公、港和、燕巢)	118,720	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600021	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-4-1)	25,135	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600021	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-3-1)	31,560	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600021	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(祖孫悄悄話-勝利)	37,350	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/23	053251070600079	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-1-1、5-2-1、5-4-3、6-1-2-1)	28,640	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/23	053261070600022	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-1-2)	89,250	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600023	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-5)	15,530	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600023	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2月補充健保費-機關分攤部分)	1,885	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600023	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(志工膳費)	450	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600024	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-6)	8,300	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600024	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(1-1-9)	24,930	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600024	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(4-1-1)	3,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/25	053251070600081	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(6-2-3)第2期-四維國小	40,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心
預付款明細表(墊付款)

中華民國107年7月31日

頁數：第13頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/06/25	053261070600025	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-8)	64,490	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053251070600082	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-4、1-1-1、1-1-2)	89,883	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053251070600082	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-1)	16,800	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053251070600083	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(1-1-9、2-1-3、5-2-5)	38,040	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053261070600026	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-1-1)1-4月LINE費用	3,192	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053261070600026	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及教育專業人員107年1-3月勞健保補助款)	29,071	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/27	053251070600084	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年7月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/27	053251070600085	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	19,263	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/01	053251070700089	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(成功啟智、樂群小)	108,900	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/02	053261070700027	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(4-1-3)	13,530	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/03	053251070700090	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-4-3)	7,900	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/03	053251070700091	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-2、2-3-1、2-2-2)	9,579	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/04	053251070700093	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(3-1-1)	169,128	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/04	053251070700094	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	36,715	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國107年7月31日

頁數：第14頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/07/04	053261070700028	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(3-1-1)	140,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/07	053251070700095	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	59,998	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/07	053251070700096	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(私立東昇幼兒園)	15,779	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/07	053251070700096	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(瑞祥小、正興小、龍華小、苓雅中正小)	57,545	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/07	053251070700097	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-5月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/10	053251070700098	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費)(2-4-2、1-1-9、6-1-3-2)	32,180	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700099	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	64,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700099	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(南安)	29,680	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700099	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	87,550	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700100	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	21,123	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/17	053251070700101	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	13,760	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/19	053251070700103	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	24,120	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/24	053251070700104	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	23,380	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/24	053251070700105	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年8月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國107年7月31日

頁數：第15頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/07/25	053251070700107	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(安招、六龜) 合計	33,520 4,971,026	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

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7月31日

頁數：第16頁

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

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7月31日

頁數：第17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	33,022		
	21130106勞保	16,832		
	21130107勞退	10,872		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	1,919,343		
	合 計		1,995,112	

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7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21140101離職儲金			
	合計	2,080,748	2,080,748	

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7月31日

頁數：第19頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	29		001夜光天使點燈計畫	0	132,236	0	132,236	0	0
105	6	29		002慈孝家庭楷模選拔表揚	0	3,361,186	0	1,523,044	1,838,142	110,000
105	6	29		003預約幸福成長團體	0	138,984	0	57,783	81,201	0
105	6	29		004幸福滿分夫妻成長團體	0	32,000	0	32,000	0	0
105	8	29		005其他	0	20,150,966	0	20,150,966	0	0
105	12	30		006親子共學母語	0	260,870	0	260,870	0	0
				合計	0	24,076,242	0	22,156,899	1,919,343	110,000

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7月1日至107年7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	21,406	0	-43,536	317,376
交通及運輸設備	202,490	-160,125	0	0	-8,169	34,196
雜項設備	228,586	-113,115	0	0	-9,352	106,119
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	-61,057	457,691
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	-61,057	457,691

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107年7月1日至107年7月31日

頁數：第21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	退撫金
0100 人事費	4,372,893			314,976
0103 法定編制人員待遇	1,894,909			
0104 約聘僱人員待遇	712,878			
0105 技工及工友待遇	510,320			
0111 獎金	919,390			
0121 其他給與	76,106			
0141 退休退職給付				152,416
0142 退休離職儲金	37,402			162,560
0151 保險	221,888			
0200 業務費	571,263	112,255	3,230,705	
0203 通訊費	57,616			
0214 其他業務租金	18,603			
0241 兼職費	28,048			
0249 臨時人員酬金	270,710			
0271 物品	57,971			
0279 一般事務費	102,338	112,255	3,230,705	
0291 國內旅費	15,548			
0298 特別費	20,429			
0300 設備及投資	21,406			
0306 資訊軟硬體設備費	21,406			
0400 獎補助費		15,000	4,229,625	
0401 政府機關間之補助			4,229,625	
0417 對國內團體之捐助		15,000		
合計	4,965,562	127,255	7,460,330	314,976

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107年7月1日至107年7月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	4,687,869			
0103 法定編制人員待遇	1,894,909			
0104 約聘僱人員待遇	712,878			
0105 技工及工友待遇	510,320			
0111 獎金	919,390			
0121 其他給與	76,106			
0141 退休退職給付	152,416			
0142 退休離職儲金	199,962			
0151 保險	221,888			
0200 業務費	3,914,223			
0203 通訊費	57,616			
0214 其他業務租金	18,603			
0241 兼職費	28,048			
0249 臨時人員酬金	270,710			
0271 物品	57,971			
0279 一般事務費	3,445,298			
0291 國內旅費	15,548			
0298 特別費	20,429			
0300 設備及投資	21,406			
0306 資訊軟硬體設備費	21,406			
0400 獎補助費	4,244,625			
0401 政府機關間之補助	4,229,625			
0417 對國內團體之捐助	15,000			
合計	12,868,123			

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7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第23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	5,273,149	
本年度收入	5,273,149	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	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7月1日至107年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第24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	12,868,123	4,971,026	0	0	60,000	0	0	7,460,330	10,438,819	1,780,853
本年度	12,868,123	0	0	0	60,000	0	0	0	12,928,123	1,780,853
一、本年度經費	12,553,147	0	0	0	60,000	0	0	0	12,613,147	1,780,853
0253010106 一般業務	4,944,156	0	0	0	60,000	0	0	0	5,004,156	782,844
0253010106* 一般業務	21,406	0	0	0	0	0	0	0	21,406	594
0253050101 一般業務	127,255	0	0	0	0	0	0	0	127,255	12,745
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	314,976	0	0	0	0	0	0	0	314,976	0
0675020100 退撫金	314,976	0	0	0	0	0	0	0	314,976	0
墊付案	0	4,971,026	0	0	0	0	0	7,460,330	-2,489,304	0
10605053530502102001 106年度推動家庭教育 實施計畫	0	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	0	0	0	0	0	0	0	2,851,127	-2,851,127	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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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	3,475,567	-3,475,567	0
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
10705053530502102001 107年度推動家庭教育 實施計畫	0	2,086,557	0	0	0	0	0	0	2,086,557	0
10705053530502104001 107年度推動家庭教育 實施計畫	0	2,884,469	0	0	0	0	0	0	2,884,469	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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,582,358	15,711,968
公庫撥入數	1,582,358	10,438,819
補助收入	0	5,273,149
支出	671,723	18,141,272
繳付公庫數	0	5,273,149
人事支出	549,367	4,687,869
業務支出	122,356	3,914,223
增購財產支出	0	21,406
其他獎補捐助	0	4,244,625
收支餘絀	910,635	-2,429,304

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7月31日

第27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
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	5,916,000	0	5,916,000	-	-
	-	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 07 月

印表日期: 2018/8/1

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	
	2018/6/20	上月底餘額	00--983701	+1,043,566	
	2018/3/30	上月底餘額	00--983731	-1,134,000	

29

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7月31日

第30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	615,000	5,787,000	615,000	5,787,000	-	-
	615,581	4,944,156	615,581	5,004,156	-	-60,000
107-01-01-一般行政-行政管理*	0	22,000	0	22,000	-	-
	-	21,406	0	21,406	-	-
107-05-01-活動與管理-業務管理	10,000	140,000	10,000	140,000	-	-
	12,674	127,255	12,674	127,255	-	-
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	43,468	314,976	43,468	314,976	-	-
	43,468	314,976	43,468	314,976	-	-
合 計	668,468	14,708,976	668,468	14,708,976	-	-
	671,723	12,868,123	671,723	12,928,123	-	-60,000
墊付款						
107-05-02-活動與管理-各項活動	910,635	4,971,026	910,635	4,971,026		
合 計	910,635	4,971,026	910,635	4,971,026		

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7月31日

第310頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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

中華民國107年7月31日

31-

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	3,162,909	1,353,566	1,243,566	110,000	1,353,566	0	
983731保管金	4,782,000	0	0	-	0	0	
	7,944,909	1,353,566	1,243,566	110,000	1,353,566	0	
				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：107/08/01 15:16:41

頁次：1

32

會計年度： 107

(民國 107 年 07 月 01 日 至 民國 107 年 07 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
05053	530101	00	1	107							
行政管理											
						LAST - MONTH		5,172,000	4,388,575	0	783,425
						1070701 THIS - MONTH		615,000	0	0	1,398,425
	0100			1070702	A0	053251070700088	104743	0	5,388	0	1,393,037
	0100			1070702	A0	053251070700088	104743	0	5,386	0	1,387,651
	0100			1070704	A0	053251070700086	106867	0	7,513	0	1,380,138
	0200			1070705	A0	053251070700090	107977	0	3,900	0	1,376,238
	0100			1070705	A0	053251070700091	107978	0	12,106	0	1,364,132
	0200			1070705	A0	053251070700091	107978	0	198	0	1,363,934
	0200			1070705	A0	053251070700092	107979	0	2,500	0	1,361,434
	0200			1070706	A0	053251070700094	109165	0	7,210	0	1,354,224
	0200			1070710	A0	053251070700095	111002	0	5,215	0	1,349,009
	0100			1070710	A0	053251070700097	111004	0	11,350	0	1,337,659
	0200			1070710	A0	053251070700097	111004	0	4,986	0	1,332,673
	0100			1070710	A0	053251070700097	111004	0	19,449	0	1,313,224
	0200			1070711	E0	053261070700029	000775	0	0	5,490	1,307,734
	0100			1070717	A0	053251070700099	115595	0	32,000	0	1,275,734
	0200			1070717	A0	053251070700099	115595	0	3,380	0	1,272,354
	0200			1070717	A0	053251070700100	115596	0	2,488	0	1,269,866
	0200			1070717	A0	053251070700100	115596	0	750	0	1,269,116
	0200			1070717	A0	053251070700100	115596	0	5,000	0	1,264,116
	0200			1070720	A0	053251070700102	117352	0	27,135	0	1,236,981
	0200			1070724	A0	053251070700104	119914	0	11,850	0	1,225,131



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/08/01 15:16:41

頁次：2

33

會計年度： 107

(民國 107 年 07 月 01 日 至 民國 107 年 07 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					
			0100	1070724	A0	053251070700106	119916	0	32,000	0	1,193,131					
			0100	1070724	A0	053251070700105	119918	0	227,220	0	965,911					
			0100	1070724	A0	053251070700105	119918	0	84,397	0	881,514					
			0100	1070724	A0	053251070700105	119918	0	63,790	0	817,724					
			0100	1070724	A0	053251070700105	119918	0	5,300	0	812,424					
			0200	1070724	A0	053251070700105	119918	0	3,000	0	809,424					
			0200	1070724	A0	053251070700105	119918	0	26,580	0	782,844					
					** BALANCE			5,787,000	4,998,666	5,490	782,844					
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>05053</td> <td>530101</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>107</td> <td>行政管理</td> </tr> </table>											05053	530101	00	1	107	行政管理
05053	530101	00	1	107	行政管理											
05053	530101	00	2	107	行政管理											
					LAST - MONTH			22,000	21,406	0	594					
				1070701	THIS - MONTH			0	0	0	594					
					** BALANCE			22,000	21,406	0	594					
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>05053</td> <td>530101</td> <td>00</td> <td>2</td> <td>107</td> <td>行政管理</td> </tr> </table>											05053	530101	00	2	107	行政管理
05053	530101	00	2	107	行政管理											
05053	530501	00	1	107	業務管理											
					LAST - MONTH			130,000	114,581	0	15,419					



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/08/01 15:16:41

頁次：3

34

會計年度： 107

(民國 107 年 07 月 01 日 至 民國 107 年 07 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					
				1070701	THIS - MONTH			10,000	0	0	25,419					
	0200			1070706	A0 053251070700094	109165		0	10,764	0	14,655					
	0200			1070711	E0 053261070700029	000775		0	0	-5,490	20,145					
	0200			1070717	A0 053251070700100	115596		0	4,200	0	15,945					
	0200			1070717	A0 053251070700101	115597		0	3,200	0	12,745					
					** BALANCE			140,000	132,745	-5,490	12,745					
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530501</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>107</td> <td>業務管理</td> </tr> </table>											05053	530501	00	1	107	業務管理
05053	530501	00	1	107	業務管理											
05053	530502	00	1	107												
各項活動																
					LAST - MONTH			8,445,000	7,460,330	0	984,670					
				1070701	THIS - MONTH			0	0	0	984,670					
					** BALANCE			8,445,000	7,460,330	0	984,670					
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530502</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>107</td> <td>各項活動</td> </tr> </table>											05053	530502	00	1	107	各項活動
05053	530502	00	1	107	各項活動											
05053	530502	04	1	106												
各項活動																
					LAST - MONTH			0	0	0	0					
				1070701	THIS - MONTH			0	0	0	0					



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/08/01 15:16:41

頁次：4

35

會計年度： 107

(民國 107 年 07 月 01 日 至 民國 107 年 07 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
** BALANCE									0	0	0	0
									05053 530502 04 1 106 各項活動			
05053	530502	04	1	107								
各項活動					LAST - MONTH				0	4,060,391	0	0
					1070701 THIS - MONTH				0	0	0	0
0400	1070702	A0	053251070700089	104745					0	108,900	0	0
0200	1070704	E0	053261070700027	000764					0	0	13,530	0
0200	1070705	A0	053251070700090	107977					0	7,900	0	0
0200	1070705	A0	053251070700091	107978					0	9,579	0	0
0400	1070705	A0	053251070700093	107980					0	169,128	0	0
0400	1070705	E0	053261070700028	000765					0	0	140,000	0
0200	1070706	A0	053251070700094	109165					0	36,715	0	0
0200	1070710	A0	053251070700095	111002					0	59,998	0	0
0400	1070710	A0	053251070700096	111003					0	15,779	0	0
0400	1070710	A0	053251070700096	111003					0	57,545	0	0
0200	1070710	A0	053251070700097	111004					0	15,718	0	0
0200	1070713	A0	053251070700098	113859					0	32,180	0	0
0400	1070716	C0	010004	003183					0	-48,900	0	0
0200	1070716	C0	010006	003185					0	-89,250	0	0
0200	1070717	A0	053251070700099	115595					0	64,000	0	0
0400	1070717	A0	053251070700099	115595					0	29,680	0	0
0400	1070717	A0	053251070700099	115595					0	87,550	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/08/01 15:16:41
頁次：5

36

會計年度： 107

(民國 107 年 07 月 01 日 至 民國 107 年 07 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	1070717	A0	053251070700100	115596	0	21,123	0	0	0		
			0200	1070717	A0	053251070700101	115597	0	13,760	0	0	0		
			0200	1070720	A0	053251070700103	117353	0	24,120	0	0	0		
			0200	1070724	A0	053251070700104	119914	0	23,380	0	0	0		
			0200	1070724	A0	053251070700105	119918	0	84,680	0	0	0		
			0400	1070725	A0	053251070700107	120697	0	33,520	0	0	0		
					**	BALANCE		0	4,817,496	153,530	0	0		
											05053 530502 04 1 107	各項活動		
05053	983701	07	3	107									1,648,098	0
				LAST - MONTH				3,162,909	1,514,811	0	1,648,098			
				1070701	THIS - MONTH			0	0	0	1,648,098			
				1070704	E0	053261070700027	000764	0	0	-13,530	1,661,628			
				1070705	E0	053261070700028	000765	0	0	-140,000	1,801,628			
				1070716	C0	010005	003182	0	-6,400	0	1,808,028			
				1070716	C0	010002	003184	0	-715	0	1,808,743			
				1070725	C0	010001	003392	0	-600	0	1,809,343			
					**	BALANCE		3,162,909	1,507,096	-153,530	1,809,343			
											05053 983701 07 3 107	保管金		
05053	983731	07	3	107									1,809,343	0
				保管金-中央補助款								1,809,343	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/08/01 15:16:41
頁次：6

37

會計年度： 107

(民國 107 年 07 月 01 日 至 民國 107 年 07 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			4,782,000	0	0	4,782,000
				1070701	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	271,508	0	0
				1070701	THIS - MONTH			0	0	0	0
0100	1070702	A0	053251070700087	104742				0	20,420	0	0
0100	1070710	A0	053251070700097	111004				0	3,996	0	0
0100	1070724	A0	053251070700105	119918				0	19,052	0	0
					** BALANCE			0	314,976	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

38

經常門 , 資本門

中華民國 107 年 07 月

製表日期: 107/08/01 下午 3:34

頁次: 1

名稱	用途科目	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 行政管理		4,372,893 0	631,263 0	0 21,406	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4,372,893	631,263	21,406	0	0	5,004,156	21,406	0	0	5,025,562	0
530501 00 05053 業務管理		0 0	112,255 0	0 0	15,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		0	112,255	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
530502 00 05053 各項活動		0 0	3,230,705 0	0 0	4,229,625 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		0	3,230,705	0	4,229,625	0	0	0	0	0	0	0
							7,460,330	0	0	0	7,460,330	0
750201 09 05053 退撫金		314,976 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		314,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機關支出小計		4,687,869 0	3,974,223 0	0 21,406	4,244,625 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4,687,869	3,974,223	21,406	4,244,625	0	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計		4,687,869 0	3,974,223 0	0 21,406	4,244,625 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4,687,869	3,974,223	21,406	4,244,625	0	0	0	0	0	0	0
支出總計		4,687,869 0	3,974,223 0	0 21,406	4,244,625 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4,687,869	3,974,223	21,406	4,244,625	0	0	0	0	0	0	0
						12,906,717	21,406	0	0	0	12,928,123	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107年7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)						75,769
二、加：機關已出帳，銀行未出帳之未兌現支票						0
三、銀行結存(200103085410)						75,769

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 韓必誠

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7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						2,080,748
公提(025004677232)					1,040,375	
自提(025004677249)					1,040,373	
二、銀行結存						2,080,748
公提(025004677232)					1,040,375	
自提(025004677249)					1,040,373	

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 代理主任 韓必誠**

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：2018/7/1~31

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
2018/7/3		勞退金	10,872.00	0.00	152,332.00
2018/7/5	0064264	現金支出	2,635.00	0.00	149,697.00
2018/7/5	集家教中心	XML轉入	0.00	20,420.00	170,117.00
2018/7/6		轉帳支出102	31,417.00	0.00	138,700.00
2018/7/10	集家教中心	XML轉入	0.00	7,513.00	146,213.00
2018/7/10	中央通訊社	跨行匯入	0.00	89,250.00	235,463.00
2018/7/12	0064268	現金支出	28,785.00	0.00	206,678.00
2018/7/13	集家教中心	XML轉入	0.00	55,499.00	262,177.00
2018/7/16	9219862	本交存入102	0.00	4,800.00	266,977.00
2018/7/16	0064267	交換支出	715.00	0.00	266,262.00
2018/7/16	0064266	交換支出	6,400.00	0.00	259,862.00
2018/7/16	0064265	交換支出	48,900.00	0.00	210,962.00
2018/7/16	0064269	交換支出	89,250.00	0.00	121,712.00
2018/7/17		勞保費	25,556.00	0.00	96,156.00
2018/7/17		健保費	17,537.00	0.00	78,619.00
2018/7/17		健保費	17,887.00	0.00	60,732.00
2018/7/17		繳公保費	11,559.00	0.00	49,173.00
2018/7/17	集家教中心	XML轉入	0.00	33,561.00	82,734.00
2018/7/31	集家教中心	XML轉入	0.00	31,396.00	114,130.00
2018/7/31	0064271	現金支出	4,800.00	0.00	109,330.00
2018/7/31	0064270	現金支出	33,561.00	0.00	75,769.00
		小計	329,874.00	242,439.00	



綜存存單查詢

列印日期：2018/08/01

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 1,040,375.00	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	025-013-16177-7	2018/07/23	存本取息儲蓄存款	1,040,375.00	2019/07/23	機動	0.0000	不續存

A



綜存存單查詢

列印日期：2018/08/01

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		
存單總面額	新臺幣 1,040,373.00	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	025-013-16178-5	2018/07/23	存本取息儲蓄存款	1,040,373.00	2019/07/23	機動	0.0000	不續存

40

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07月01日起至107年07月31日止

製表日期：107/07/31

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

財產經營人員

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 代理主任 韓必誠

高雄市家庭教育中心
市有財產增減結存表

財產性質分類：公務用
製表日期：107/08/01

中華民國107年07月01日起至107年07月31日止(107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		
	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	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	46	322,520	0	0	0	5,144	46	317,376	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		46	322,520	0	0	0	5,144	46	317,376	
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	35,363	0	0	0	1,167	3	34,196	
	小計		3	35,363	0	0	0	1,167	3	34,196	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	10	87,455	0	0	0	1,336	10	86,119	
	小計		12	107,455	0	0	0	1,336	12	106,119	
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		61	465,338	0	0	0	7,647	61	457,691		

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

高雄市家庭教育中心代理主任 韓必誠

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。

聯絡電話：07-7995678*3203

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。