

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 10 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 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期:11 月 1 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。	√	
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	
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。	√	
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。	√	

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√	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。	無	
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10月1日起至107年10月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第3頁
三、平衡表.....	第4頁至第4頁
六、資本資產表.....	第5頁至第5頁
七、平衡表科目明細表.....	第6頁至第22頁
八、資本資產變動表.....	第23頁至第23頁
九、歲出用途別累計表.....	第24頁至第25頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第26頁至第26頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第27頁至第28頁
十二、收入支出彙計表.....	第29頁至第29頁
十三、公庫收付差額解釋表(含對帳單).....	第30頁至第42頁
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第43頁至第47頁
十五、財產增減結存表(含財產增減表(月報)、市有財產增減結存表).....	第48頁至第49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10月1日至107年10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	5,273,149	-642,851	
		02		計畫型補助收入	5,916,000	5,916,000	5,916,000	5,273,149	-642,851	
				經常門合計	5,919,000	5,919,000	5,916,000	5,273,149	-642,851	
				總計	5,919,000	5,919,000	5,916,000	5,273,149	-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10月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					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)
01				一般行政	8,420,000	-	-	-	8,420,000	7,629,000	552,506	-	1,062,415
	01			行政管理	8,420,000	-	-	-	8,420,000	7,629,000	6,566,585	-	1,062,415
		06		一般業務	8,420,000	-	-	-	8,420,000	7,629,000	6,566,585	-	1,062,415
			01	人事費	7,108,000	-	-	-	7,108,000	6,535,000	435,179	-	815,448
			02	業務費	1,312,000	-	-	-	1,312,000	1,094,000	5,719,552	-	246,967
05				活動與管理	8,794,000	-	-	-	8,794,000	8,665,000	847,033	-	1,017,124
	01			業務管理	349,000	-	-	-	349,000	220,000	15,330	-	32,454
		01		一般業務	349,000	-	-	-	349,000	220,000	187,546	-	32,454
			02	業務費	309,000	-	-	-	309,000	190,000	15,330	-	17,454
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	30,000	172,546	-	15,000
				各項活動	8,445,000	-	-	-	8,445,000	8,445,000	15,000	-	984,670
		01		一般業務	8,445,000	-	-	-	8,445,000	8,445,000	7,460,330	-	984,670
			02	業務費	3,545,000	-	-	-	3,545,000	3,545,000	3,230,705	-	314,295
			04	獎補助費	4,900,000	-	-	-	4,900,000	4,900,000	4,229,625	-	670,375
				經常門合計	17,214,000	-	-	-	17,214,000	16,294,000	567,836	-	2,079,539
01				一般行政	22,000	-	-	-	22,000	22,000	14,214,461	-	594
	01			行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	21,406	-	594
		06		一般業務*	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10月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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	16,316,000	-	2,080,133
02				退撫金	445,380	-	-	-	445,380	445,380	-	-
	01			退撫金	445,380	-	-	-	445,380	445,380	-	-
		01		人事費	445,380	-	-	-	445,380	445,380	-	-
02				公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-
	01			公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-
		01		人事費	500	-	-	-	500	500	-	-
				統籌科目合計	445,880	-	-	-	445,880	445,880	-	-
				總計	17,681,880	-	-	-	17,681,880	16,761,880	-	2,080,133



高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國107年10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	20,419,521	負債	13,026,017
流動資產	20,419,521	流動負債	13,026,017
現金	12,576,017	暫收款	7,803,170
專戶存款	12,516,017	暫收款	7,803,170
零用金	60,000	應付代收款	3,104,059
暫付款	510,000	應付代收款	3,104,059
暫付款	510,000	應付保管款	2,118,788
預付款	7,333,504	應付保管款	2,118,788
預付款	7,333,504	淨資產	7,393,504
		資產負債淨額	7,393,504
		資產負債淨額	7,393,504
		資產負債淨額	7,393,504
合 計	20,419,521	合 計	20,419,521
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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	422,297	資本資產總額	422,297
機械及設備	289,491	資本資產總額	422,297
交通及運輸設備	30,695		
雜項設備	102,111		
無形資產	-		
無形資產	-		
合 計	422,297	合 計	422,297

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10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	7,803,170		
	11010303專戶存款	2,522,630		
	11010305集中支付	2,190,217		
	合計		12,516,017	

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10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		
	合 計		60,000	



高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國107年10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
107/09/20	暫付107年度原住民族家庭教育試辦計畫-茂林國小	100,000	107/11/28		007-原住民族家庭教育試辦計畫
107/09/27	暫付原住民族家庭教育試辦計畫是你點亮原鄉-那瑪夏國中	130,000	107/12/17		007-原住民族家庭教育試辦計畫
107/09/27	暫付原住民族家庭教育試辦計畫是你點亮原鄉-高雄市桃源區高中社區發展協會	140,000	107/11/28		007-原住民族家庭教育試辦計畫
107/09/27	暫付原住民族家庭教育試辦計畫是你點亮原鄉-高雄市原住民蘆葦教育成長協會	140,000	107/11/30		007-原住民族家庭教育試辦計畫
	合計	510,000			

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10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10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10月31日

2655

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)	35,930	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10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10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)1-4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	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
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

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10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
107/07/07	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
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)	33,520	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10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
107/08/02	053251070800111	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	24,000	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/02	053251070800112	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	12,960	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/06	053251070800115	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	78,400	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/07	053251070800116	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-7月LINE	798	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/07	053251070800117	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,893	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/09	053251070800118	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	60,800	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/13	053251070800119	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-6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
107/08/14	053251070800120	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	84,000	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/14	053251070800121	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	31,320	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/15	053251070800122	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-6月二代健保補充健保費機關分攤部分	4,294	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/15	053251070800123	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	28,809	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/20	053251070800124	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	63,594	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/23	053251070800126	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9月薪資)	84,680	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/23	053251070800127	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(撥還零用金)	35,708	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/11/1



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10月31日

頁數：第16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
107/08/27	053251070800128	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	44,260	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/01	053251070900130	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	21,600	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/01	053261070700030	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-大寮國小	169,128	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/04	053261070900031	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-社教館	20,400	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/07	053251070900134	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-7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
107/09/07	053251070900135	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	1,038	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/07	053251070900136	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	39,200	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/10	053251070900137	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	35,476	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/10	053251070900138	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	38,600	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/11	053251070900139	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	175,293	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/11	053251070900139	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	81,420	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/12	053251070900140	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7月二代健保機關分攤部分)	1,146	✓ 108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/12	053251070900141	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	17,840	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/12	053251070900142	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	7,200	✓ 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10月31日

頁數：第17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
107/09/20	053251070900143	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	20,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/21	053251070900144	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	18,400	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/21	053251070900144	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	45,916	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/25	053251070900145	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10月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/26	053251070900147	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	13,062	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/03	053251071000151	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	185,825	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/03	053251071000151	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	94,800	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/03	053251071000152	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	109,991	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/04	053251071000153	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-8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
107/10/04	053251071000154	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	32,185	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/08	053251071000156	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	82,948	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/09	053251071000157	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-8月二代健保費機關繳納部分	3,446	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/11	053251071000158	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	31,600	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/11	053251071000159	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	39,400	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10月31日

頁數：第18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
107/10/11	053251071000161	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	45,298	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/15	053251071000162	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	30,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/23	053251071000163	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	136,150	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/23	053251071000164	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,218	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000165	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11月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000166	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	89,920	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000167	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	96,800	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000167	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	29,546	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
		合計	7,333,504			

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10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	7,803,170	7,803,170	

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10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	323,190		
	21130102其他	0		
	21130103退撫基金	10,997		
	21130104公保	4,046		
	21130105健保	32,433		
	21130106勞保	16,832		
	21130107勞退	16,344		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	2,700,217		
	合 計		3,104,059	

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10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21140101 離職儲金			
	合計	2,118,788	2,118,788	

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10月31日

頁數：第22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	教育部	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	0
105	6	29		003預約幸福成長團體	0	138,984	19,376	130,909	8,075	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
107	9	12		007原住民族家庭教育試辦計畫	0	1,000,000	0	150,000	850,000	510,000
107	9	12		008107年幸福家庭陪伴聯盟啟動儀式暨春聯揮毫新年活動計畫	0	110,000	106,000	106,000	4,000	0
				合計	0	25,186,242	125,376	22,486,025	2,700,217	510,000

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10月1日至107年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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	62,263	-9,158	289,491
交通及運輸設備	202,490	-160,125	0	0	-11,670	30,695
雜項設備	228,586	-113,115	0	0	-13,360	102,111
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	62,263	-34,188	422,297
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	88,708	-34,188	422,297



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10月1日至107年10月31日

頁數：第24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	5,719,552			445,380
0103 法定編制人員待遇	2,592,469			
0104 約聘僱人員待遇	987,613			
0105 技工及工友待遇	701,690			
0111 獎金	919,390			
0121 其他給與	128,000			
0141 退休退職給付				209,572
0142 退休離職儲金	53,566			235,808
0151 保險	336,824			
0200 業務費	847,033	172,546	3,230,705	
0203 通訊費	81,702			
0214 其他業務租金	39,275			
0241 兼職費	47,048			
0249 臨時人員酬金	365,408			
0271 物品	59,641			
0279 一般事務費	152,414	172,546	3,230,705	
0291 國內旅費	75,126			
0298 特別費	26,419			
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			3,951,825	
0417 對國內團體之捐助		15,000	277,800	
合計	6,587,991	187,546	7,460,330	445,380

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10月1日至107年10月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員待遇福利	合計	
0100 人事費	500	6,165,432	
0103 法定編制人員待遇		2,592,469	
0104 約聘僱人員待遇		987,613	
0105 技工及工友待遇		701,690	
0111 獎金		919,390	
0121 其他給與	500	128,500	
0141 退休退職給付		209,572	
0142 退休離職儲金		289,374	
0151 保險		336,824	
0200 業務費		4,250,284	
0203 通訊費		81,702	
0214 其他業務租金		39,275	
0241 兼職費		47,048	
0249 臨時人員酬金		365,408	
0271 物品		59,641	
0279 一般事務費		3,555,665	
0291 國內旅費		75,126	
0298 特別費		26,419	
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		3,951,825	
0417 對國內團體之捐助		292,800	
合計	500	14,681,747	

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10月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第26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10月1日至107年10月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第27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	14,681,747	7,333,504	0	0	60,000	0	0	7,460,330	14,614,921	2,020,133
本年度	14,681,747	0	0	0	60,000	0	0	0	14,741,747	2,020,133
一、本年度經費	14,235,867	0	0	0	60,000	0	0	0	14,295,867	2,020,133
0253010106 一般業務	6,566,585	0	0	0	60,000	0	0	0	6,626,585	1,002,415
0253010106* 一般業務	21,406	0	0	0	0	0	0	0	21,406	594
0253050101 一般業務	187,546	0	0	0	0	0	0	0	187,546	32,454
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	445,880	0	0	0	0	0	0	0	445,880	0
0675020100 退撫金	445,380	0	0	0	0	0	0	0	445,380	0
0989020100 公務人員待遇福利	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付案	0	7,333,504	0	0	0	0	0	7,460,330	-126,826	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

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10月1日至107年10月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第28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)			
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
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	3,583,465	0	0	0	0	0	0	3,583,465	0
10705053530502104001 107年度推動家庭教育 實施計畫	0	3,750,039	0	0	0	0	0	0	3,750,039	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10月1日至107年10月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,741,559	19,888,070
公庫撥入數	1,741,559	14,614,921
補助收入	0	5,273,149
支出	611,304	19,954,896
繳付公庫數	0	5,273,149
人事支出	478,647	6,165,432
業務支出	132,657	4,250,284
增購財產支出	0	21,406
其他獎補捐助	0	4,244,625
收支餘絀	1,130,255	-66,826

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10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
107-06-05-01-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 10 月

印表日期: 2018/11/2

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	
	2018/9/10	上月底餘額	00--983701	+2,153,566	
	2018/9/10	上月底餘額	00--983731	+1,887,170	



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10月31日

第32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	7,629,000	614,000	7,629,000	-	-
	552,506	6,566,585	552,506	6,626,585	-	-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	20,000	220,000	20,000	220,000	-	-
	15,330	187,546	15,330	187,546	-	-
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	445,380	43,468	445,380	-	-
	43,468	445,380	43,468	445,380	-	-
107-02-01-公務人員待遇福利-公務人員待遇福利	0	500	0	500	-	-
	-	500	0	500	-	-
合 計	677,468	16,761,880	677,468	16,761,880	-	-
	611,304	14,681,747	611,304	14,741,747	-	-60,000
墊付款						
107-05-02-活動與管理-各項活動	1,130,255	7,333,504	1,130,255	7,333,504		
合 計	1,130,255	7,333,504	1,130,255	7,333,504		

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10月31日

第33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	收入傳票	053251070100006	107/01/10		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10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	4,272,909	2,082,692	1,572,692	510,000	2,082,692	0	
983731保管金	7,803,170	0	0	-	0	0	
合計	12,076,079	2,082,692	1,572,692	510,000	2,082,692	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：107/11/01 13:55:44

頁次：1

會計年度：107

(民國107年10月01日至民國107年10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		7,015,000	6,074,079	0	940,921
						1071001 THIS - MONTH		614,000	0	0	1,554,921
	0100					1071003 A0 053251071000148 163982		0	5,388	0	1,549,533
	0100					1071003 A0 053251071000148 163982		0	5,386	0	1,544,147
	0200					1071003 A0 053251071000149 163983		0	3,500	0	1,540,647
	0100					1071008 A0 053251071000153 167909		0	19,449	0	1,521,198
	0200					1071008 A0 053251071000153 167909		0	4,986	0	1,516,212
	0100					1071008 A0 053251071000153 167909		0	11,350	0	1,504,862
	0200					1071008 A0 053251071000154 168095		0	1,500	0	1,503,362
	0200					1071008 A0 053251071000154 168095		0	6,780	0	1,496,582
	0100					1071008 A0 053251071000155 168096		0	7,513	0	1,489,069
	0200					1071008 A0 053251071000156 168100		0	6,160	0	1,482,909
	0200					1071011 A0 053251071000160 170648		0	28,175	0	1,454,734
	0200					1071012 A0 053251071000161 170893		0	5,165	0	1,449,569
	0200					1071024 A0 053251071000164 178141		0	5,997	0	1,443,572
	0200					1071024 A0 053251071000164 178141		0	1,110	0	1,442,462
	0200					1071024 A0 053251071000164 178141		0	9,158	0	1,433,304
	0100					1071024 A0 053251071000165 178745		0	227,220	0	1,206,084
	0100					1071024 A0 053251071000165 178745		0	89,783	0	1,116,301
	0100					1071024 A0 053251071000165 178745		0	5,300	0	1,111,001
	0200					1071024 A0 053251071000165 178745		0	3,500	0	1,107,501
	0100					1071024 A0 053251071000165 178745		0	63,790	0	1,043,711



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 13:55:44

頁次：2

會計年度： 107

( 民國 107 年 10 月 01 日 至 民國 107 年 10 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	1071024	A0	053251071000165	178745	0	26,580	0	1,017,131					
			0200	1071024	A0	053251071000166	178748	0	1,253	0	1,015,878					
			0200	1071024	A0	053251071000166	178748	0	13,463	0	1,002,415					
					**	BALANCE		7,629,000	6,626,585	0	1,002,415					
<table border="1" style="float: right;"> <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					
				1071001	THIS - MONTH			0	0	0	594					
					**	BALANCE		22,000	21,406	0	594					
<table border="1" style="float: right;"> <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			200,000	172,216	0	27,784					
				1071001	THIS - MONTH			20,000	0	0	47,784					
			0200	1071008	A0	053251071000154	168095	0	5,250	0	42,534					
			0200	1071024	A0	053251071000164	178141	0	6,880	0	35,654					
			0200	1071024	A0	053251071000166	178748	0	3,200	0	32,454					



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 13:55:44

頁次：3

會計年度： 107

( 民國 107 年 10 月 01 日 至 民國 107 年 10 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			220,000	187,546	0		32,454
												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
					1071001 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
					1071001 THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
												05053 530502 04 1 106 各項活動
05053		530101	04	1			107					
												行政管理



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 13:55:44  
頁次：4

會計年度： 107

( 民國 107 年 10 月 01 日 至 民國 107 年 10 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			0	0	0	0
				1071001	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										05053 530101 04 1 107	
										行政管理	
05053	530502	04	1	107							
各項活動											
					LAST - MONTH			0	6,203,249	0	0
				1071001	THIS - MONTH			0	0	0	0
0400	1071003	A0	053251071000151	164708				0	185,825	0	0
0400	1071003	A0	053251071000151	164708				0	94,800	0	0
0200	1071003	A0	053251071000152	164726				0	109,991	0	0
0200	1071008	A0	053251071000153	167909				0	15,718	0	0
0200	1071008	A0	053251071000154	168095				0	32,185	0	0
0200	1071008	A0	053251071000156	168100				0	82,948	0	0
0200	1071011	A0	053251071000157	169708				0	3,446	0	0
0400	1071011	A0	053251071000158	170646				0	31,600	0	0
0400	1071011	A0	053251071000159	170647				0	39,400	0	0
0200	1071012	A0	053251071000161	170893				0	45,298	0	0
0400	1071015	A0	053251071000162	172477				0	30,000	0	0
0200	1071024	A0	053251071000163	178058				0	136,150	0	0





# 高雄市政府財政局 庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 13:55:44  
頁次：5

會計年度： 107 (民國 107 年10 月 01 日至民國 107 年 10 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	1071024	A0	053251071000164	178141	0	25,218	0		0		
			0200	1071024	A0	053251071000165	178745	0	84,680	0		0		
			0400	1071024	A0	053251071000167	178747	0	96,800	0		0		
			0400	1071024	A0	053251071000167	178747	0	29,546	0		0		
			0200	1071024	A0	053251071000166	178748	0	89,920	0		0		
			0400	1071024	C0	010009	005388	0	-3,270	0		0		
					**	BALANCE		0	7,333,504	0		0		
											05053 530502 04 1 107 各項活動			
05053	983701	07	3	107										
保管金					LAST - MONTH				4,272,909	2,067,316	0	2,205,593		
				1071001	THIS - MONTH			0	0	0	2,205,593			
				1071002	C0	010008	004855	0	-4,000	0	2,209,593			
				1071012	A0	053221071000136	170891	0	19,376	0	2,190,217			
					**	BALANCE		4,272,909	2,082,692	0	2,190,217			
											05053 983701 07 3 107 保管金			
05053	983731	07	3	107										
保管金-中央補助款					LAST - MONTH				7,803,170	0	0	7,803,170		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 13:55:44

頁次：6

會計年度： 107

( 民國 107 年 10 月 01 日至 民國 107 年 10 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									
				1071001	THIS - MONTH			0	0	0	7,803,170									
					** BALANCE			7,803,170	0	0	7,803,170									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>983731</td> <td>07</td> <td>3</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td colspan="5">保管金-中央補助款</td> </tr> </table>											05053	983731	07	3	107	保管金-中央補助款				
05053	983731	07	3	107																
保管金-中央補助款																				
70005	750201	09	1	107																
退撫金																				
					LAST - MONTH			0	401,912	0	0									
				1071001	THIS - MONTH			0	0	0	0									
	0100			1071003	A0	053251071000150	164707	0	20,420	0	0									
	0100			1071008	A0	053251071000153	167909	0	3,996	0	0									
	0100			1071024	A0	053251071000165	178745	0	19,052	0	0									
					** BALANCE			0	445,380	0	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>70005</td> <td>750201</td> <td>09</td> <td>1</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td colspan="5">退撫金</td> </tr> </table>											70005	750201	09	1	107	退撫金				
70005	750201	09	1	107																
退撫金																				
70006	890201	09	1	107																
公務人員待遇福利																				
					LAST - MONTH			0	500	0	0									
				1071001	THIS - MONTH			0	0	0	0									
					** BALANCE			0	500	0	0									



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：107/11/01 13:55:44

頁次：7

會計年度： 107

( 民國 107 年 10 月 01 日 至 民國 107 年 10 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-----	----	----	----

70006	890201	09	1	107	公務人員待遇福利							
-------	--------	----	---	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--



## 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

經常門，資本門

中華民國 107 年 10 月

製表日期：107/11/01 下午 2:45  
頁次：1

名稱	性 質			支 出						
	用 途	科 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		5,719,552	907,033	0	0	0	0	0
行政管理				0	0	21,406	0	0	0	0
				5,719,552	907,033	21,406	0	0	0	0
530501	00	05053		0	172,546	0	15,000	0	0	0
業務管理				0	0	0	0	0	0	0
				0	172,546	0	15,000	0	0	0
								187,546	0	187,546
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		445,380	0	0	0	0	0	0
退撫金				0	0	0	0	0	0	0
				445,380	0	0	0	0	0	0
								445,380	0	445,380
890201	09	05053		500	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利				0	0	0	0	0	0	0
				500	0	0	0	0	0	0
								500	0	500
機關支出小計				6,165,432	4,310,284	0	4,244,625	0	0	0
				0	0	21,406	0	0	0	0
				6,165,432	4,310,284	21,406	4,244,625	0	0	0
主管機關支出小計				6,165,432	4,310,284	0	4,244,625	0	0	0
				0	0	21,406	0	0	0	0
				6,165,432	4,310,284	21,406	4,244,625	0	0	0
								14,720,341	21,406	14,741,747
支出總計				6,165,432	4,310,284	0	4,244,625	0	0	0
				0	0	21,406	0	0	0	0
				6,165,432	4,310,284	21,406	4,244,625	0	0	0
								14,720,341	21,406	14,741,747

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10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)						403,842
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)						403,842

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10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						2,118,788
公提(025004677232)					1,059,398	
自提(025004677249)					1,059,390	
減：機關已入帳，銀行未入帳						0
二、銀行結存						2,118,788
公提(025004677232)					1,059,398	
自提(025004677249)					1,059,390	

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：  
2018/10/1-31

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
2018/10/2		勞退金	10,872.00	0.00	71,578.00
2018/10/2	0064282	交換支出	4,000.00	0.00	67,578.00
2018/10/5	集家教中心	XML轉入	0.00	20,420.00	87,998.00
2018/10/8		轉帳支出102	31,417.00	0.00	56,581.00
2018/10/8	集家教中心	XML轉入	0.00	45,715.00	102,296.00
2018/10/9	集家教中心	XML轉入	0.00	7,513.00	109,809.00
2018/10/12	集家教中心	XML轉入	0.00	55,499.00	165,308.00
2018/10/12	集家教中心	XML轉入	0.00	3,446.00	168,754.00
2018/10/12	0064284	現金支出	45,715.00	0.00	123,039.00
2018/10/15		轉帳存入102	0.00	3,060.00	126,099.00
2018/10/16		勞保費	25,556.00	0.00	100,543.00
2018/10/16		健保費	17,537.00	0.00	83,006.00
2018/10/16		健保費	17,499.00	0.00	65,507.00
2018/10/16		轉帳支出	3,446.00	0.00	62,061.00
2018/10/17		繳公保費	11,559.00	0.00	50,502.00
2018/10/24	0064285	交換支出	3,270.00	0.00	47,232.00
2018/10/24	集家教中心	XML轉入	0.00	48,363.00	95,595.00
2018/10/25	集教育局基金	XML轉入	0.00	320,130.00	415,725.00
2018/10/25	0064286	現金支出	48,363.00	0.00	367,362.00
2018/10/31	集家教中心	XML轉入	0.00	36,480.00	403,842.00
		小計	219,234.00	540,626.00	

45





## 綜存存單查詢

列印日期：2018/11/01

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 1,059,398.00	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	025-013-17207-1	2018/10/22	存本取息儲蓄存款	1,059,398.00	2019/10/22	機動	0.0000	不續存



## 綜存存單查詢

列印日期：2018/11/01

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 1,059,390.00	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	025-013-17208-8	2018/10/22	存本取息儲蓄存款	1,059,390.00	2019/10/22	機動	0.0000	不續存

47

# 高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

財產性質分類：公務用

中華民國107年10月01日起至107年10月31日止

製表日期：107/11/01

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	
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

黃麗華

黃麗華

黃麗華

會計員洪秀珍

高雄市家庭教育中心 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：107/11/01

中華民國107年10月01日起至107年10月31日止(107年度)

機關代碼：397040300E

4P

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	0.000000		
土地改良物	個	0		0		0		0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	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	0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	其它	個	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	小計	數量	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
機械及設備	電腦設備	台	43	294,635	0	0	0	5,144	43	289,491	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		43	294,635	0	0	0	5,144	43	289,491	
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	31,862	0	0	0	1,167	3	30,695	
	小計		3	31,862	0	0	0	1,167	3	30,695	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	10	83,447	0	0	0	1,336	10	82,111	
	小計		12	103,447	0	0	0	1,336	12	102,111	
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		58	429,944	0	0	0	0	7,647	58	422,297	

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

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

會計員洪秀玲

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。  
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