

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11月份 (107 年度)

主辦會計人員：

兼會計員洪秀玲

機關長官：

高雄市政府教育局
家庭教育中心 代理主任 吳佳文

高雄市政府教育局家庭教育中心 107 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期:12月3日

承辦人員:

主辦會計:

主辦會計:

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：歲入累計表、經費累計表(列印至工作計畫、附表2)、以前年度歲入(歲出)轉入數累計表(列印至工作計畫)、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(列印至工作計畫)、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. 各工作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。 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. 各工作計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫合計數相符。 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. 各工作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	
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
拾參	公庫收付差額解釋表	<p>1. 依收入及支出分別編製。</p> <p>2. 公庫收入差額解釋表：</p> <p>(1) 以前年度歲入</p> <p>① 同一來源別細目收入之本機關列報數累計數應與以前年度歲入轉入數累計表對應科目截至本月止累計實現數相符。</p> <p>② 同一來源別細目收入與其收入退還數之公庫列報數累計數合計數應與對帳單對應科目餘額相符。</p> <p>③ 收入退還數依各來源別細目自行增列於本表下方，機關列報數累計數應與支出實現數與公庫撥入數分析表退還收入(預收)款相符。</p> <p>(2) 本年度歲入</p> <p>① 同一來源別細目收入之本機關列報數累計數應與歲入累計表對應科目截至本月止累計實現數相符。</p> <p>② 同一來源別細目收入之公庫列報數累計數應與對帳單對應科目餘額相符。</p> <p>3. 公庫支出差額解釋表：</p> <p>(1) 以前年度支出</p> <p>① 各工作計畫本機關列報數累計數應與以前年度歲出轉入數累計表對應科目截至本月止累計實現數及本年度預付保留款合計數相符。</p> <p>② 各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。</p> <p>(2) 本年度支出</p> <p>① 各工作計畫本機關列報數累計數應與經費累計表對應科目截至本月止累計實現數及預付款合計數相符。</p> <p>② 各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。</p> <p>③ 墊付款依各工作計畫自行增列於本表下方，機關列報數累計數應與墊付款明細表相符，公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。</p>	V	
拾肆	差額解釋表	<p>1. 保管金、銀行存款分別編報解釋。</p> <p>2. 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)。</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. 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>	V	

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中華民國107年1月1日起至107年11月30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23頁
八、資本資產變動表.....	第24頁至第24頁
九、歲出用途別累計表.....	第25頁至第26頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第27頁至第27頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第28頁至第29頁
十二、收入支出彙計表.....	第30頁至第30頁
十三、公庫收付差額解釋表(含對帳單).....	第31頁至第44頁
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第45頁至第49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50頁至第51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1月1日至107年11月30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	-	340	-	340
					-			340		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	340	-	340
					-			340		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	340	-	340
					-			340		
08				補助收入	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	-	-642,851
					-			5,273,149		
	01			上級政府補助收入	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	-	-642,851
					-			5,273,149		
		02		計畫型補助收入	5,916,000	5,916,000	5,916,000	-	-	-642,851
					-			5,273,149		
				經常門合計	5,919,000	5,919,000	5,916,000	340	-	-642,511
					-			5,273,489		
				總計	5,919,000	5,919,000	5,916,000	340	-	-642,511
					-			5,273,489		

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1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)		備註(預付款)
01				一般行政	8,420,000	-	-	-	8,420,000	8,243,000	-	1,139,040	
					-	-	-	-	-	537,375	-	-	
					-	-	-	-	-	7,103,960	-	-	
	01			行政管理	8,420,000	-	-	-	8,420,000	8,243,000	-	1,139,040	
					-	-	-	-	-	537,375	-	-	
					-	-	-	-	-	7,103,960	-	-	
		06		一般業務	8,420,000	-	-	-	8,420,000	8,243,000	-	1,139,040	
					-	-	-	-	-	537,375	-	-	
					-	-	-	-	-	7,103,960	-	-	
			01	人事費	7,108,000	-	-	-	7,108,000	7,040,000	-	883,301	
					-	-	-	-	-	437,147	-	-	
					-	-	-	-	-	6,156,699	-	-	
			02	業務費	1,312,000	-	-	-	1,312,000	1,203,000	-	255,739	
					-	-	-	-	-	100,228	-	-	
					-	-	-	-	-	947,261	-	-	
05				活動與管理	8,794,000	-	-	-	8,794,000	8,705,000	-	996,588	
					-	-	-	-	-	60,536	-	-	
					-	-	-	-	-	7,708,412	-	-	
	01			業務管理	349,000	-	-	-	349,000	260,000	-	11,918	
					-	-	-	-	-	60,536	-	-	
					-	-	-	-	-	248,082	-	-	
		01		一般業務	349,000	-	-	-	349,000	260,000	-	11,918	
					-	-	-	-	-	60,536	-	-	
					-	-	-	-	-	248,082	-	-	
			02	業務費	309,000	-	-	-	309,000	220,000	-	9,247	
					-	-	-	-	-	38,207	-	-	
					-	-	-	-	-	210,753	-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	2,671	
					-	-	-	-	-	22,329	-	-	
					-	-	-	-	-	37,329	-	-	
	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	16,948,000	-	2,135,628	
					-	-	-	-	-	597,911	-	-	
					-	-	-	-	-	14,812,372	-	-	
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1月1日至107年11月30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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
			03	設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	594	
					-	-	-	-		21,406	-	-	
				資本門合計	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	594	
					-	-	-	-		21,406	-	-	
				經資門合計	17,236,000	-	-	-	17,236,000	16,970,000	597,911	2,136,222	
					-	-	-	-		14,833,778	-	-	
02				退撫金	488,848	-	-	-	488,848	488,848	43,468	-	
					-	-	-	-		488,848	-	-	
	01			退撫金	488,848	-	-	-	488,848	488,848	43,468	-	
					-	-	-	-		488,848	-	-	
		01		人事費	488,848	-	-	-	488,848	488,848	43,468	-	
					-	-	-	-		488,848	-	-	
02				公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-	
					-	-	-	-		500	-	-	
	01			公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-	
					-	-	-	-		500	-	-	
		01		人事費	500	-	-	-	500	500	-	-	
					-	-	-	-		500	-	-	
				統籌科目合計	489,348	-	-	-	489,348	489,348	43,468	-	
					-	-	-	-		489,348	-	-	
				總計	17,725,348	-	-	-	17,725,348	17,459,348	641,379	2,136,222	
					-	-	-	-		15,323,126	-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國107年11月30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	19,407,583	負債	10,963,151
流動資產	19,407,583	流動負債	10,963,151
現金	10,443,151	暫收款	7,803,170
專戶存款	10,383,151	暫收款	7,803,170
零用金	60,000	應付代收款	3,159,981
暫付款	580,000	應付代收款	3,159,981
暫付款	580,000	應付保管款	0
預付款	8,384,432	應付保管款	0
預付款	8,384,432	淨資產	8,444,432
		資產負債淨額	8,444,432
		資產負債淨額	8,444,432
		資產負債淨額	8,444,432
合 計	19,407,583	合 計	19,407,583
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11月30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	414,650	資本資產總額	414,650
機械及設備	284,347	資本資產總額	414,650
交通及運輸設備	29,528		
雜項設備	100,775		
無形資產	-		
無形資產	-		
合計	414,650	合計	414,650

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11月30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	115,392		
	11010305集中支付	2,464,589		
	合計		10,383,151	

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11月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	60,000	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11月30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
107/11/13	暫付深入您心的增能與展望經費-新光國小	70,000	107/12/31		009-親職有效教養-深入您心的增能與展望經費
	合計	580,000			

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11月30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11月30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11月30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	103,882	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)	95,160	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)	114,216	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11月30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11月30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11月30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11月30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

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11月30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11月30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11月30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
107/11/01	053251071100169	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	53,230	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/01	053251071100170	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	77,732	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/02	053251071100172	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	44,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/06	053251071100174	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-9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
107/11/08	053251071100175	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	66,642	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/08	053251071100175	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	47,200	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11月30日

頁數：第19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
107/11/08	053251071100176	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	8,630	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/08	053251071100177	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	36,707	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/12	053251071100178	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	20,391	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/13	053251071100179	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-9月機關分攤部分	2,113	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/13	053251071100180	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	92,134	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100181	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	83,002	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100181	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	18,650	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100182	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	110,396	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100182	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	61,465	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100184	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12月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100185	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-志工交通費及膳費	12,334	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100185	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	94,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100186	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	59,402	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/23	053251071100188	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	20,445	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11月30日

頁數：第20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
107/11/27	053251071100189	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	18,650	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/27	053251071100189	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	22,599	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/28	053251071100190	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	29,990	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
		合計	8,384,432			

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11月30日

頁數：第21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11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	8,156		
	21130102其他	0		
	21130103退撫基金	10,997		
	21130104公保	4,046		
	21130105健保	31,657		
	21130106勞保	16,832		
	21130107勞退	43,704		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	3,044,589		
	合計		3,159,981	

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11月30日

頁數：第23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	-22,329	1,500,715	1,860,471	0
105	6	29		003預約幸福成長團體	0	138,984	973	131,882	7,102	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	21,888	20,172,854	21,888	20,172,854	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	15,575	165,575	834,425	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	0	106,000	4,000	0
107	11	8		009親職有效教養-深入您心的增能與展望經費	89,960	89,960	0	0	89,960	70,000
107	11	21		010107年親子共學母語	320,301	320,301	71,670	71,670	248,631	0
				合計	432,149	25,618,391	87,777	22,573,802	3,044,589	580,000

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1月1日至107年11月30日

頁數：第24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	-14,302	284,347
交通及運輸設備	202,490	-160,125	0	0	-12,837	29,528
雜項設備	228,586	-113,115	0	0	-14,696	100,775
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	-41,835	414,650
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	-41,835	414,650

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1月1日至107年11月30日

頁數：第25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	6,156,699			488,848
0103 法定編制人員待遇	2,837,731			
0104 約聘僱人員待遇	1,077,396			
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	919,390			
0121 其他給與	128,000			
0141 退休退職給付				228,624
0142 退休離職儲金	53,566			260,224
0151 保險	375,136			
0200 業務費	947,261	210,753	3,230,705	
0203 通訊費	90,454			
0213 資訊服務費	750			
0214 其他業務租金	39,275			
0241 兼職費	47,131			
0249 臨時人員酬金	396,974			
0271 物品	75,641			
0279 一般事務費	172,090	210,753	3,230,705	
0281 房屋建築養護費	8,000			
0291 國內旅費	88,161			
0298 特別費	28,785			
0300 設備及投資	21,406			
0306 資訊軟硬體設備費	21,406			
0400 獎補助費		37,329	4,229,625	
0401 政府機關間之補助		22,329	3,951,825	
0417 對國內團體之捐助		15,000	277,800	
合計	7,125,366	248,082	7,460,330	488,848

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1月1日至107年11月30日

頁數：第26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	6,646,047	
0103 法定編制人員待遇		2,837,731	
0104 約聘僱人員待遇		1,077,396	
0105 技工及工友待遇		765,480	
0111 獎金		919,390	
0121 其他給與	500	128,500	
0141 退休退職給付		228,624	
0142 退休離職儲金		313,790	
0151 保險		375,136	
0200 業務費		4,388,719	
0203 通訊費		90,454	
0213 資訊服務費		750	
0214 其他業務租金		39,275	
0241 兼職費		47,131	
0249 臨時人員酬金		396,974	
0271 物品		75,641	
0279 一般事務費		3,613,548	
0281 房屋建築養護費		8,000	
0291 國內旅費		88,161	
0298 特別費		28,785	
0300 設備及投資		21,406	
0306 資訊軟硬體設備費		21,406	
0400 獎補助費		4,266,954	
0401 政府機關間之補助		3,974,154	
0417 對國內團體之捐助		292,800	
合計	500	15,323,126	

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1月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第27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	5,273,489	0	0	0	0	0	0	5,273,489	
本年度收入	5,273,489	0	0	0	0	0	0	5,273,489	
06050100 廢舊物資售價	340	0	0	0	0	0	0	340	
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1月1日至107年11月30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)			
支出合計數	15,323,126	8,384,432	0	0	60,000	0	0	7,460,330	16,307,228	2,076,222
本年度	15,323,126	0	0	0	60,000	0	0	0	15,383,126	2,076,222
一、本年度經費	14,833,778	0	0	0	60,000	0	0	0	14,893,778	2,076,222
0253010106 一般業務	7,103,960	0	0	0	60,000	0	0	0	7,163,960	1,079,040
0253010106* 一般業務	21,406	0	0	0	0	0	0	0	21,406	594
0253050101 一般業務	248,082	0	0	0	0	0	0	0	248,082	11,918
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	489,348	0	0	0	0	0	0	0	489,348	0
0675020100 退撫金	488,848	0	0	0	0	0	0	0	488,848	0
0989020100 公務人員待遇福利	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付案	0	8,384,432	0	0	0	0	0	7,460,330	924,102	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1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第29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	4,260,566	0	0	0	0	0	0	4,260,566	0
10705053530502104001 107年度推動家庭教育 實施計畫	0	4,123,866	0	0	0	0	0	0	4,123,866	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11月1日至107年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,692,647	21,580,717
公庫撥入數	1,692,307	16,307,228
廢舊物資售價收入	340	340
補助收入	0	5,273,149
支出	641,719	20,596,615
繳付公庫數	340	5,273,489
人事支出	480,615	6,646,047
業務支出	138,435	4,388,719
增購財產支出	0	21,406
其他獎補捐助	22,329	4,266,954
收支餘絀	1,050,928	984,102

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11月30日

第31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	-	-
	340	340	340	340	-	-
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	-	-
	340	5,273,489	340	5,273,489	-	-

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
107年11月

印表日期: 2018/12/3

帳號 0005053-060501

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2018/11/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2018/11/8	繳款書		+340	+340	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
107 年 11 月

印表日期: 2018/12/3

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2018/3/31	上月底餘額	00--080102	+5,273,149	
	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11月30日

第34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	8,243,000	614,000	8,243,000	-	-
	537,375	7,103,960	537,375	7,163,960	-	-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	40,000	260,000	40,000	260,000	-	-
	60,536	248,082	60,536	248,082	-	-
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	488,848	43,468	488,848	-	-
	43,468	488,848	43,468	488,848	-	-
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	697,468	17,459,348	697,468	17,459,348	-	-
	641,379	15,323,126	641,379	15,383,126	-	-60,000
墊付款						
107-05-02-活動與管理-各項活動	1,050,928	8,384,432	1,050,928	8,384,432		
合 計	1,050,928	8,384,432	1,050,928	8,384,432		

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11月30日

第35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

36

中華民國107年11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	4,705,058	2,240,469	1,660,469	580,000	2,240,469	0	
983731保管金	7,803,170	0	0	-	0	0	
合計	12,508,228	2,240,469	1,660,469	580,000	2,240,469	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：107/12/03 13:05:33
頁次：1

37

會計年度： 107

(民國 107 年 11 月 01 日至 民國 107 年 11 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	530101	00	1	107							
行政管理											
						LAST - MONTH		7,629,000	6,626,585	0	1,002,415
				1071101		THIS - MONTH		614,000	0	0	1,616,415
	0200			1071102	A0	053251071100169	185390	0	718	0	1,615,697
	0200			1071102	A0	053251071100169	185390	0	10,470	0	1,605,227
	0200			1071102	A0	053251071100171	185597	0	3,000	0	1,602,227
	0100			1071106	A0	053251071100173	187500	0	7,513	0	1,594,714
	0100			1071107	A0	053251071100174	188095	0	19,449	0	1,575,265
	0200			1071107	A0	053251071100174	188095	0	4,986	0	1,570,279
	0200			1071108	A0	053251071100176	190316	0	17,680	0	1,552,599
	0200			1071108	A0	053251071100177	190318	0	5,159	0	1,547,440
	0200			1071112	A0	053251071100178	192098	0	3,593	0	1,543,847
	0200			1071112	A0	053251071100178	192098	0	950	0	1,542,897
	0100			1071116	C0	010013	005969	0	-2,917	0	1,545,814
	0200			1071119	A0	053251071100183	197162	0	16,000	0	1,529,814
	0100			1071121	A0	053251071100184	198932	0	227,220	0	1,302,594
	0100			1071121	A0	053251071100184	198932	0	63,790	0	1,238,804
	0100			1071121	A0	053251071100184	198932	0	89,783	0	1,149,021
	0100			1071121	A0	053251071100184	198932	0	18,042	0	1,130,979
	0200			1071121	A0	053251071100184	198932	0	26,580	0	1,104,399
	0200			1071121	A0	053251071100185	198933	0	1,847	0	1,102,552
	0100			1071126	A0	053251071100187	201778	0	11,350	0	1,091,202
	0200			1071129	A0	053251071100190	204894	0	1,416	0	1,089,786



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 13:05:33
頁次：2

38

會計年度： 107

(民國 107 年 11 月 01 日 至 民國 107 年 11 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
			0200	1071129	A0	053251071100190	204894	0	750	0	1,089,036
			0200	1071129	A0	053251071100190	204894	0	8,000	0	1,081,036
			0200	1071129	A0	053251071100190	204894	0	1,996	0	1,079,040
					**	BALANCE		8,243,000	7,163,960	0	1,079,040
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
				1071101		THIS - MONTH		0	0	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		220,000	187,546	0	32,454
				1071101		THIS - MONTH		40,000	0	0	72,454
	0200			1071112	A0	053251071100178	192098	0	13,917	0	58,537
	0200			1071119	A0	053251071100182	196732	0	10,000	0	48,537
	0200			1071121	A0	053251071100185	198933	0	8,900	0	39,637



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 13:05:33

頁次：3

3P

會計年度： 107

(民國 107 年 11 月 01 日 至 民國 107 年 11 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
			0200	1071126	A0	053251071100188	201779	0	3,200	0		36,437
			0400	1071127	E0	053261071100032	001099	0	0	22,329		14,108
			0200	1071129	A0	053251071100190	204894	0	2,190	0		11,918
					** BALANCE			260,000	225,753	22,329		11,918
											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
				1071101	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
				1071101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 13:05:33

頁次：4

40

會計年度： 107

(民國 107 年 11 月 01 日 至 民國 107 年 11 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

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									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530502</td> <td>04</td> <td>1</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td colspan="5">各項活動</td> </tr> </table>											05053	530502	04	1	106	各項活動				
05053	530502	04	1	106																
各項活動																				
05053	530101	04	1	107																
行政管理																				
					LAST - MONTH			0	0	0	0									
				1071101	THIS - MONTH			0	0	0	0									
					** BALANCE			0	0	0	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530101</td> <td>04</td> <td>1</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td colspan="5">行政管理</td> </tr> </table>											05053	530101	04	1	107	行政管理				
05053	530101	04	1	107																
行政管理																				
05053	530502	04	1	107																
各項活動																				
					LAST - MONTH			0	7,333,504	0	0									
				1071101	THIS - MONTH			0	0	0	0									
	0200			1071102	A0	053251071100169	185390	0	53,230	0	0									
	0400			1071102	A0	053251071100170	185392	0	77,732	0	0									
	0200			1071102	A0	053251071100172	185598	0	44,000	0	0									
	0200			1071107	A0	053251071100174	188095	0	15,718	0	0									
	0200			1071108	A0	053251071100176	190316	0	8,630	0	0									
	0400			1071108	A0	053251071100175	190317	0	66,642	0	0									
	0400			1071108	A0	053251071100175	190317	0	47,200	0	0									
	0200			1071108	A0	053251071100177	190318	0	36,707	0	0									



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 13:05:33
頁次：5

41

會計年度： 107 (民國 107 年 11 月 01 日至 民國 107 年 11 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
			0200	1071112	A0	053251071100178	192098	0	20,391		0		0
			0200	1071113	A0	053251071100179	193448	0	2,113		0		0
			0400	1071114	A0	053251071100180	193690	0	92,134		0		0
			0400	1071115	C0	010010	005934	0	-3,060		0		0
			0400	1071116	C0	010011	005950	0	-4,504		0		0
			0400	1071116	C0	010012	005970	0	-21,618		0		0
			0200	1071119	A0	053251071100181	196728	0	83,002		0		0
			0400	1071119	A0	053251071100181	196728	0	18,650		0		0
			0200	1071119	A0	053251071100182	196732	0	110,396		0		0
			0200	1071119	A0	053251071100182	196732	0	61,465		0		0
			0200	1071121	A0	053251071100184	198932	0	84,680		0		0
			0200	1071121	A0	053251071100185	198933	0	12,334		0		0
			0200	1071121	A0	053251071100185	198933	0	94,000		0		0
			0400	1071121	A0	053251071100186	198935	0	59,402		0		0
			0200	1071126	A0	053251071100188	201779	0	20,445		0		0
			0400	1071127	A0	053251071100189	203519	0	18,650		0		0
			0400	1071127	A0	053251071100189	203519	0	22,599		0		0
			0200	1071129	A0	053251071100190	204894	0	29,990		0		0
					**	BALANCE		0	8,384,432		0		0

05053	530502	04	1 107
各項活動			

05053 983701 07 3 107
保管金

LAST - MONTH 4,272,909 2,082,692 0 2,190,217

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 13:05:33
頁次：6



會計年度： 107

(民國 107 年 11 月 01 日 至 民國 107 年 11 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
				1071101	THIS - MONTH			0	0	0	2,190,217
				1071108	A0	053221071100144	190315	0	14,173	0	2,176,044
				1071108	H0	010009	015046	320,301	0	0	2,496,345
				1071113	A0	053221071100146	193447	0	70,000	0	2,426,345
				1071115	H0	010012	015459	89,960	0	0	2,516,305
				1071121	A0	053221071100151	198930	0	35,700	0	2,480,605
				1071127	E0	053261071100032	001099	0	0	-22,329	2,502,934
				1071129	A0	053221071100153	204892	0	35,970	0	2,466,964
				1071129	A0	053221071100154	204893	0	2,375	0	2,464,589
				1071129	H0	010013	016405	21,888	0	0	2,486,477
				1071130	A0	053221071100157	205963	0	21,888	0	2,464,589
				** BALANCE				4,705,058	2,262,798	-22,329	2,464,589
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
				1071101	THIS - MONTH			0	0	0	7,803,170
				** BALANCE				7,803,170	0	0	7,803,170
05053 983731 07 3 107 保管金-中央補助款											



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：107/12/03 13:05:33
頁次：7

43

會計年度： 107

(民國 107 年 11 月 01 日 至 民國 107 年 11 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
70005		750201	09	1		107					
退撫金											
						LAST - MONTH			0	445,380	0
						1071101 THIS - MONTH			0	0	0
	0100					1071102 A0 053251071100168	185389		0	20,420	0
	0100					1071121 A0 053251071100184	198932		0	19,052	0
	0100					1071126 A0 053251071100187	201778		0	3,996	0
						** BALANCE			0	488,848	0
										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
						1071101 THIS - MONTH			0	0	0
						** BALANCE			0	500	0
										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) - 主計畫

44

經常門, 資本門

中華民國 107 年 11 月

製表日期: 107/12/03 下午 1:04

頁次: 1

名稱	用途科目	性質	支出									
			01 人事費	02 業務費	03 設備費	04 獎補助及損失	08 債務費	09 預備金	其他			
							經常小計	資本小計	經費小計			
教育局主管												
高雄市政府教育局家庭教育中心												
530101	00	05053	6,153,782	1,010,178	0	0	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,153,782	1,010,178	21,406	0	0	0	0	0	0	0
							7,163,960		21,406			7,185,366
530501	00	05053	0	210,753	0	37,329	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	210,753	0	37,329	0	0	0	0	0	0
							248,082		0			248,082
530502	00	05053	0	3,230,705	0	4,229,625	0	0	0	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	3,230,705	0	4,229,625	0	0	0	0	0	0
							7,460,330		0			7,460,330
750201	09	05053	488,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			488,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							488,848		0			488,848
890201	09	05053	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							500		0			500
機關支出小計			6,643,130	4,451,636	0	4,266,954	0	0	0	0	0	0
			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,643,130	4,451,636	21,406	4,266,954	0	0	0	0	0	0
							15,361,720		21,406			15,383,126
主管機關支出小計			6,643,130	4,451,636	0	4,266,954	0	0	0	0	0	0
			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,643,130	4,451,636	21,406	4,266,954	0	0	0	0	0	0
							15,361,720		21,406			15,383,126
支出總計			6,643,130	4,451,636	0	4,266,954	0	0	0	0	0	0
			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,643,130	4,451,636	21,406	4,266,954	0	0	0	0	0	0
							15,361,720		21,406			15,383,126

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)

45

中華民國107年11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(200103085410)						115,392
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)						115,392

製表：行政助理 **王淑華**

主辦出納人員：組長 **許願望**

單位主管：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 主任 **吳佳文**

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)

46

中華民國107年11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						0
公提(025004677232)					0	
自提(025004677249)					0	
減：機關已入帳，銀行未入帳						0
二、銀行結存						0
公提(025004677232)					0	
自提(025004677249)					0	

製表：行政助理 **王淑華**

主辦出納人員：教育組組長 **許願望**

單位主管：會計 **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 **吳佳文**

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：
2018/11/1~30

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
2018/11/1		勞退金	10,872.00	0.00	392,970.00
2018/11/2	樂群國小	現金存入102	0.00	4,504.00	397,474.00
2018/11/5	集家教中心	XML轉入	0.00	20,420.00	417,894.00
2018/11/6		轉帳支出102	31,417.00	0.00	386,477.00
2018/11/7	集教育局基金	XML轉入	0.00	89,960.00	476,437.00
2018/11/8	0064287	交換支出	320,301.00	0.00	156,136.00
2018/11/8	永清國小	現金存入208	0.00	4,845.00	160,981.00
2018/11/8	永清國小	現金存入208	0.00	4,843.00	165,824.00
2018/11/8	永清國小	現存沖正	4,845.00	0.00	160,979.00
2018/11/9	集家教中心	XML轉入	0.00	7,513.00	168,492.00
2018/11/12	集家教中心	XML轉入	0.00	38,851.00	207,343.00
2018/11/14	集家教中心	XML轉入	0.00	40,153.00	247,496.00
2018/11/14	集家教中心	XML轉入	0.00	2,113.00	249,609.00
2018/11/15		勞保費	25,556.00	0.00	224,053.00
2018/11/15	0064289	交換支出	3,060.00	0.00	220,993.00
2018/11/15	0064290	交換支出	89,960.00	0.00	131,033.00
2018/11/16		健保費	17,537.00	0.00	113,496.00
2018/11/16		健保費	17,499.00	0.00	95,997.00
2018/11/16		轉帳支出	2,113.00	0.00	93,884.00
2018/11/16		繳公保費	11,559.00	0.00	82,325.00
2018/11/16	0064291	交換支出	4,504.00	0.00	77,821.00
2018/11/19	永清國小	現金存入208	0.00	3,484.00	81,305.00
2018/11/19	0064293	現金支出	776.00	0.00	80,529.00
2018/11/19	0064292	現金支出	38,851.00	0.00	41,678.00
2018/11/26	集家教中心	XML轉入	0.00	15,346.00	57,024.00
2018/11/29	集家教中心	XML轉入	0.00	44,342.00	101,366.00
2018/11/29	集家教中心	XML轉入	0.00	2,375.00	103,741.00
2018/11/30	集家教中心	XML轉入	0.00	36,480.00	140,221.00
2018/11/30	集家教中心	XML轉入	0.00	21,888.00	162,109.00
2018/11/30	0064294	現金支出	46,717.00	0.00	115,392.00
		小計	625,567.00	337,117.00	

47



交易明細查詢

列印日期：2018/12/03

公司戶名	10166583 高雄市政府教育局家庭教育中心	幣別	新臺幣
帳號	025-004-67723-2 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2018/11/01 - 2018/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2018/11/21			980.00	000 000000000000000000	980.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
2	2018/11/21			1,059,398.00	000 025013172071	1,060,378.00		轉存存本取息 定存本金 172071
3	2018/11/21		1,060,378.00		000	0.00		存本
4	2018/11/28			1,060,378.00	000 025013175077	1,060,378.00		轉存存本取息 定存本金 175077
5	2018/11/28		42,592.00		000	1,017,786.00		轉帳 7/1新制離退
6	2018/11/28		1,017,786.00		000	0.00		存本

48



交易明細查詢

列印日期：2018/12/03

公司戶名	10166583 高雄市政府教育局家庭教育中心	幣別	新臺幣
帳號	025-004-67724-9 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2018/11/01 - 2018/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2018/11/21			980.00	000 0000000000000000000	980.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
2	2018/11/21			1,059,390.00	000 025013172088	1,060,370.00		轉存存本取息 定存本金 172088
3	2018/11/21		1,060,370.00		000	0.00		存本
4	2018/11/28			1,060,370.00	000 025013175085	1,060,370.00		轉存存本取息 定存本金 175085
5	2018/11/28		42,584.00		000	1,017,786.00		轉帳 7/1新制離退
6	2018/11/28		1,017,786.00		000	0.00		存本

50

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11月01日起至107年11月30日止

製表日期：107/12/03

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

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員組長許願望

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員洪秀玲

高雄市政府教育局
家庭教育中心 主任吳佳文

51

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：107/12/03

中華民國107年11月01日起至107年11月30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
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	小計	數量	0	0	0	0	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	43	289,491	0	0	0	5,144	43	284,347
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		43	289,491	0	0	0	5,144	43	284,347
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	30,695	0	0	0	1,167	3	29,528
	小計		3	30,695	0	0	0	1,167	3	29,528
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	82,111	0	0	0	1,336	10	80,775
	小計		12	102,111	0	0	0	1,336	12	100,775
有價證券	股	0	0	0	0	0			0	0
權利	筆	0	0	0	0	0			0	0
	股	0	0	0	0	0			0	0
其他										
合計		58	422,297	0	0	0	7,647	58	414,650	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

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 吳佳文

王佩鈺

家庭教育中心 主任 許願望

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

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。