

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國107年12月份

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 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期: 1 月 16 日

承辦人 兼會計員洪秀玲

主辦會計: 兼會計員洪秀玲

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：歲入累計表、經費累計表(列印至分支計畫、附表 2)、以前年度歲入(歲出)轉入數累計表、平衡表、資本資產表、長期負債表、平衡表科目明細表、代辦經費明細表、資本資產變動表、長期負債變動表、歲出用途別累計表(列印至工計計畫、二級用途別)、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表、收入支出彙計表、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、經費流用情形表(每半年)、重大計畫預算執行績效分析(按季填報)等，視實際需要增減編報。 2. 舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。 3. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	歲入累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與收入實現數與繳付公庫數分析表本年度收入收入實現數各相對應科目金額相符。 2. 各來源別本月實現數應與收入支出彙計表本月數相符。 3. 各來源別截至本月止累計實現數加應收數合計數應與收入支出彙計表累計數相符。	V	
參	經費累計表	1. 1 至 11 月應勾選「不含保留數」；12 月應勾選「含調整階段」。 2. 各分支計畫截至本月止累計實現數應與支出實現數與公庫撥入數分析表本年度經費各相對應計畫之支出實現數金額相符，無分支計畫者請核對至工作計畫。 3. 截至本月止累計實現數總計應與應與收入支出彙計表之各支出科目(繳付公庫數除外)累計數合計相符。 4. 各分支計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫合計數相符，無分支計畫者請核對至工作計畫。 5. 分配數餘額未有超支(負數)情形。	V	
肆	以前年度歲入轉入數累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與收入實現數與繳付公庫數分析表以前年度收入收入實現數各相對應科目金額相符。	無	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	1. 各分支計畫截至本月止累計實現數應與支出實現數與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之支出實現數金額相符，無分支計畫者請核對至工作計畫。	無	
陸	平衡表	1. 應收款項金額應與歲入累計表應收數總計及以前年度歲入轉入數累計表尚未執行數應收數總計之合計數相符。 2. 應付款項金額應與經費累計表應付數總計及以前年度歲出轉入數累計表尚未執行數應付數總計之合計數相符。	V	
柒	資本資產表	1. 固定資產各科目應與財產增減結存表相對應科目本期結存數相符。 2. 無形資產各科目應與電腦軟體增減結存表本期結存數相符。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
捌	平衡表各科目明細表	1. 各科目明細表金額應與平衡表相符。 2. 明細表金額合計欄未有超支(負數)情形。 3. 代辦經費明細表餘額與應付代收款明細表項下代辦經費子目餘額相符。	√	
玖	資本資產變動表	1. 期末帳面金額應與財產增減結存表及電腦軟體增減結存表相對應科日本期結存數相符。 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1月1日起至107年12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46頁
十五、財產增減結存表(含財產增減表(月報、半年報)、市有財產增減結存表(月報、半年報、年報)).....	第47頁至第51頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第52頁至第52頁
十七、經費流用情形表.....	第53頁至第53頁
十八、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第54頁至第54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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
06				財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,660
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	340	-	-2,660
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	340	-	-2,660
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	-	-	-642,851
				經常門合計	5,919,000	5,919,000	5,919,000	5,273,149	-	-645,511
				總計	5,919,000	5,919,000	5,919,000	5,273,489	-	-645,511

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	8,420,000	-	-	-	8,420,000	8,420,000	368,765	-	947,275
	01			行政管理	8,420,000	-	-	-	8,420,000	8,420,000	7,472,725	-	-
		06		一般業務	8,420,000	-	-	-	8,420,000	8,420,000	368,765	-	947,275
			01	人事費	7,108,000	-	-	-	7,108,000	7,108,000	7,472,725	-	-
					-	-	-	-	-	-	191,710	-	759,591
			02	業務費	1,312,000	-	-	-	1,312,000	1,312,000	6,348,409	-	-
					-	-	-	-	-	-	177,055	-	187,684
					-	-	-	-	-	-	1,124,316	-	-
05				活動與管理	8,794,000	-	-	-	8,794,000	8,794,000	68,273	-	1,017,315
	01			業務管理	349,000	-	-	-	349,000	349,000	7,776,685	-	-
		01		一般業務	349,000	-	-	-	349,000	349,000	68,273	-	32,645
					-	-	-	-	-	-	316,355	-	-
			02	業務費	309,000	-	-	-	309,000	309,000	68,273	-	29,974
					-	-	-	-	-	-	279,026	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	2,671
					-	-	-	-	-	-	37,329	-	-
	02			各項活動	8,445,000	-	-	-	8,445,000	8,445,000	-	-	984,670
		01		一般業務	8,445,000	-	-	-	8,445,000	8,445,000	7,460,330	-	-
					-	-	-	-	-	-	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	17,214,000	437,038	-	1,964,590
					-	-	-	-	-	-	15,249,410	-	-
01				一般行政	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	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	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/16

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)	保留數(4)
			03	設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	594
				資本門合計	22,000	-	-	-	22,000	22,000	21,406	-
				經資門合計	17,236,000	-	-	-	17,236,000	17,236,000	21,406	-
											437,038	1,965,184
02				退撫金	521,256	-	-	-	521,256	521,256	15,270,816	-
	01			退撫金	521,256	-	-	-	521,256	521,256	32,408	-
			01	人事費	521,256	-	-	-	521,256	521,256	521,256	-
											32,408	-
02				公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	521,256	-
	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	521,756	-	-	-	521,756	521,756	500	-
				總計	17,757,756	-	-	-	17,757,756	17,757,756	32,408	-
											521,756	-
											469,446	1,965,184
											15,792,572	-





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12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	178,667	資本資產總額	178,667
機械及設備	101,129	資本資產總額	178,667
交通及運輸設備	2,025		
雜項設備	75,513		
無形資產	-		
無形資產	-		
合 計	178,667	合 計	178,667

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12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	11,876		
	11010305集中支付	2,006,943		
	合計		9,821,989	

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12月31日

頁數：第7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12月31日

頁數：第8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12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
107/06/20	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)	86,653	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12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
107/06/22	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、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12月31日

頁數：第11頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/06/25	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/1/16



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12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
107/07/07	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	66,917	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	19,723	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12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
107/08/02	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12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
107/08/27	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12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
107/09/20	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	38,589	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12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
107/10/11	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	43,600	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12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
107/11/08	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12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
107/11/27	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
107/12/03	053251071200192	墊付業務助理蔡翠珍10月勞保、健保、勞退保機關補助款	4,986	108/12/31		10705053530101102001-行政院因應107年度本是臨時人員待遇調整
107/12/03	053251071200192	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-10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
107/12/04	053251071200193	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	66,360	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/05	053251071200195	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	42,408	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/05	053251071200195	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
107/12/07	053251071200197	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,089	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/10	053251071200198	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	5,830	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/11	053251071200199	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-11月LINE費用	798	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/18	053251071200200	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	51,353	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/19	053251071200201	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-10月補充健保費-機關分攤部分	1,912	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/19	053251071200203	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	151,250	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12月31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
107/12/25	053251071200204	墊付業務助理蔡翠珍11月勞保、健保、勞退保機關補助款	4,986	108/12/31		10705053530101102001-行政院因應107年度本是臨時人員待遇調整
107/12/25	053251071200204	墊付業務助理蔡翠珍12月勞保、健保、勞退保機關補助款	28	108/12/31		10705053530101102001-行政院因應107年度本是臨時人員待遇調整
107/12/25	053251071200204	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-11-12月勞健保機關補助	31,436	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/25	053251071200205	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	93,900	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/25	053251071200205	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	27,095	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/25	053251071200205	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	59,050	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/27	053251071200206	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	11,440	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/30	053251071200207	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	74,700	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200208	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-中壇國小	9,600	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200209	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	6,630	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200211	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-107年11月二代健保機關分攤部分	1,155	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200211	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	18,500	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200213	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-臺灣靈性照顧協會	22,480	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200214	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,163	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：108/1/16

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12月31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
107/12/31	053251071200215	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-12月LINE費用	798	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200216	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-值志工膳費及交通費	98,330	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200219	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	105,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200220	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-分攤107年12月機關補充健保費	368	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200221	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	5,600	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053261071200035	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	5,080	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053261071200036	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	14,562	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
		合計	9,349,736			





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12月31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	0		
	21130102其他	9,730		
	21130103退撫基金	0		
	21130104公保	0		
	21130105健保	2,146		
	21130106勞保	0		
	21130107勞退	0		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	2,006,943		
	合計		2,018,819	

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12月31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	0	1,500,715	1,860,471	0
105	6	29		003預約幸福成長團體	0	138,984	0	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	0	20,172,854	0	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	699,135	864,710	135,290	0
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	0	89,960	89,960	89,960	0	0
107	11	21		010107年親子共學母語	0	320,301	248,551	320,221	80	0
				合計	0	25,618,391	1,037,646	23,611,448	2,006,943	0

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12月31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	-956,577	21,406	62,263	-23,251	101,129
交通及運輸設備	202,490	-184,325	0	0	-16,140	2,025
雜項設備	228,586	-134,801	0	0	-18,272	75,513
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	-1,275,703	21,406	62,263	-57,663	178,667
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	0	0	26,445	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	0	0	26,445	26,445	0	0
合 計	1,552,890	-1,275,703	47,851	88,708	-57,663	178,667

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12月31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	6,348,409			521,256
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	140,600			
0131 加班值班費	67,920			
0141 退休退職給付				228,624
0142 退休離職儲金	64,846			292,632
0151 保險	475,046			
0200 業務費	1,124,316	279,026	3,230,705	
0203 通訊費	111,446			
0213 資訊服務費	750			
0214 其他業務租金	58,453			
0241 兼職費	50,131			
0249 臨時人員酬金	401,932			
0271 物品	90,697			
0279 一般事務費	220,430	279,026	3,230,705	
0281 房屋建築養護費	8,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,990			
0291 國內旅費	134,502			
0298 特別費	43,985			
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	7,494,131	316,355	7,460,330	521,256

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12月31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	6,870,165	
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	141,100	
0131 加班值班費		67,920	
0141 退休退職給付		228,624	
0142 退休離職儲金		357,478	
0151 保險		475,046	
0200 業務費		4,634,047	
0203 通訊費		111,446	
0213 資訊服務費		750	
0214 其他業務租金		58,453	
0241 兼職費		50,131	
0249 臨時人員酬金		401,932	
0271 物品		90,697	
0279 一般事務費		3,730,161	
0281 房屋建築養護費		8,000	
0282 車輛及辦公器具養護費		3,990	
0291 國內旅費		134,502	
0298 特別費		43,985	
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	15,792,572	

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12月31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	0	5,273,489
本年度收入	5,273,489	0	0	0	0	0	0	0	5,273,489
06050100 廢舊物資售價	340	0	0	0	0	0	0	0	340
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1月1日至107年12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)			
支出合計數	15,792,572	9,349,736	0	0	0	0	0	7,460,330	17,681,978	1,965,184
本年度	15,792,572	0	0	0	0	0	0	0	15,792,572	1,965,184
一、本年度經費	15,270,816	0	0	0	0	0	0	0	15,270,816	1,965,184
0253010100 行政管理	7,472,725	0	0	0	0	0	0	0	7,472,725	947,275
0253010100* 行政管理	21,406	0	0	0	0	0	0	0	21,406	594
0253050100 業務管理	316,355	0	0	0	0	0	0	0	316,355	32,645
0253050200 各項活動	7,460,330	0	0	0	0	0	0	0	7,460,330	984,670
二、統籌科目	521,756	0	0	0	0	0	0	0	521,756	0
0675020100 退撫金	521,256	0	0	0	0	0	0	0	521,256	0
0989020100 公務人員待遇福利	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付案	0	9,349,736	0	0	0	0	0	7,460,330	1,889,406	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12月31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	4,988,845	0	0	0	0	0	0	4,988,845	0
10705053530502104001 107年度推動家庭教育 實施計畫	0	4,350,891	0	0	0	0	0	0	4,350,891	0
10705053530101102001 行政院因應107年度本 是臨時人員待遇調整	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	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1月1日至107年12月31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	1,374,750	22,955,467
公庫撥入數	1,374,750	17,681,978
廢舊物資售價收入	0	340
補助收入	0	5,273,149
支出	469,446	21,066,061
繳付公庫數	0	5,273,489
人事支出	224,118	6,870,165
業務支出	245,328	4,634,047
增購財產支出	0	21,406
其他獎補捐助	0	4,266,954
收支餘絀	905,304	1,889,406

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12月31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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	340	0	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	3,000	5,919,000	3,000	5,919,000	-	-
	-	5,273,489	-	5,273,489	-	-

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
107 年 12 月  
印表日期: 2019/1/16

帳號 \*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2018/11/8	上月底餘額	00--060501	+0	
	2018/11/8	上月底餘額	10--060501	+340	
	2018/3/31	上月底餘額	10--080102	+5,273,149	
	2018/3/31	上月底餘額	00--080102	+0	
	2018/11/29	上月底餘額	00--983701	+0	
	2018/11/29	上月底餘額	10--983701	+2,585,715	
	2018/9/10	上月底餘額	10--983731	+1,887,170	
	2018/9/10	上月底餘額	00--983731	+0	

兼會計員洪秀玲

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12月31日

第33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	177,000	8,420,000	177,000	8,420,000	-	-
	368,765	7,472,725	308,765	7,472,725	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	89,000	349,000	89,000	349,000	-	-
	68,273	316,355	68,273	316,355	-	-
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	32,408	521,256	32,408	521,256	-	-
	32,408	521,256	32,408	521,256	-	-
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	298,408	17,757,756	298,408	17,757,756	-	-
	469,446	15,792,572	409,446	15,792,572	60,000	-
墊付款						
107-01-01-一般行政-行政管理	10,000	10,000	10,000	10,000		
107-05-02-活動與管理-各項活動	955,304	9,339,736	955,304	9,339,736		
合 計	965,304	9,349,736	965,304	9,349,736		



高雄市政府教育局家庭教育中心

34

保管金支付差額解釋表

中華民國107年12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	4,705,058	2,698,115	2,698,115	0	2,698,115	0	
983731保管金	7,803,170	0	0	0	0	0	
合計	12,508,228	2,698,115	2,698,115	0	2,698,115	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：108/01/21 8:59:36

頁次：1

會計年度： 107

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

35

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		8,243,000	7,163,960	0	1,079,040
						1080101 THIS - MONTH		177,000	0	0	1,256,040
	0100				1071204	A0 053251071200192	207597	0	19,449	0	1,236,591
	0100				1071204	A0 053251071200192	207597	0	11,350	0	1,225,241
	0200				1071205	A0 053251071200193	209227	0	462	0	1,224,779
	0200				1071205	A0 053251071200193	209227	0	8,777	0	1,216,002
	0100				1071206	A0 053251071200194	210683	0	7,513	0	1,208,489
	0200				1071206	A0 053251071200196	210685	0	3,000	0	1,205,489
	0200				1071210	A0 053251071200197	213420	0	9,060	0	1,196,429
	0200				1071210	A0 053251071200197	213420	0	3,990	0	1,192,439
	0200				1071210	A0 053251071200197	213420	0	9,885	0	1,182,554
	0200				1071210	A0 053251071200198	214161	0	9,030	0	1,173,524
	0200				1071210	A0 053251071200198	214161	0	50	0	1,173,474
	0200				1071210	A0 053251071200198	214161	0	6,759	0	1,166,715
	0200				1071212	A0 053251071200199	216163	0	5,146	0	1,161,569
	0100				1071212	E0 053261071200033	001161	0	0	21,888	1,139,681
	0200				1071220	A0 053251071200202	225395	0	8,622	0	1,131,059
	0200				1071220	A0 053251071200202	225395	0	59	0	1,131,000
	0200				1071220	A0 053251071200202	225395	0	1,000	0	1,130,000
	0200				1071220	A0 053251071200202	225395	0	560	0	1,129,440
	0100				1071225	A0 053251071200204	232238	0	22,700	0	1,106,740
	0200				1071225	A0 053251071200204	232238	0	4,958	0	1,101,782



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/01/21 8:59:36  
頁次：2

36

會計年度： 107

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			0100	1071225	A0	053251071200204	232238	0	10,944	0	1,090,838
			0100	1071225	A0	053251071200204	232238	0	38,898	0	1,051,940
			0200	1080102	A0	053251071200209	239116	0	5,036	0	1,046,904
			0100	1080102	A0	053251071200210	239117	0	67,920	0	978,984
			0100	1080102	A0	053251071200210	239117	0	12,600	0	966,384
			0200	1080107	A0	053251071200212	241884	0	6,000	0	960,384
			0200	1080107	A0	053251071200212	241884	0	4,981	0	955,403
			0200	1080107	A0	053251071200212	241884	0	999	0	954,404
			0200	1080107	A0	053251071200214	241885	0	4,160	0	950,244
			0200	1080107	A0	053251071200214	241885	0	7,247	0	942,997
			0200	1080107	A0	053251071200214	241885	0	2,900	0	940,097
			0200	1080108	A0	053251071200215	242684	0	5,142	0	934,955
			0200	1080108	A0	053251071200215	242684	0	356	0	934,599
			0200	1080108	A0	053251071200216	242818	0	11,040	0	923,559
			0200	1080108	A0	053251071200216	242818	0	7,280	0	916,279
			0200	1080109	E0	053261071200035	001323	0	0	-5,080	921,359
			0200	1080109	A0	053251071200217	243798	0	12,166	0	909,193
			0200	1080110	A0	053251071200218	244027	0	10,872	0	898,321
			0200	1080110	E0	053261071200036	001338	0	0	-14,562	912,883
			0100	1080110	C0	010020	008408	0	-5,388	0	918,271
			0100	1080110	C0	010021	008409	0	-5,388	0	923,659
			0100	1080110	C0	010022	008410	0	-5,388	0	929,047
			0100	1080110	C0	010023	008411	0	-5,388	0	934,435
			0200	1080110	C0	010025	008451	0	-13,157	0	947,592
			0200	1080111	A0	053251071200220	245336	0	317	0	947,275
			0200	1080115	E0	053261071200037	001399	0	0	-2,917	950,192
			0100	1080115	E0	053261071200037	001399	0	0	2,917	947,275



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/01/21 8:59:36  
頁次：3

37

會計年度： 107

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 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								8,420,000	7,470,479	2,246	947,275
								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
		1080101				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								260,000	248,082	0	11,918
		1080101				THIS - MONTH		89,000	0	0	100,918
	0200	1071205	A0	053251071200193	209227			0	18,029	0	82,889
	0200	1071225	A0	053251071200205	232318			0	45,000	0	37,889
	0200	1080102	A0	053251071200209	239116			0	490	0	37,399
	0200	1080104	A0	053251071200211	240218			0	19	0	37,380
	0200	1080107	A0	053251071200214	241885			0	3,048	0	34,332
	0200	1080108	E0	053261071200034	001313			0	0	1,400	32,932



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/01/21 8:59:36  
頁次：4

38

會計年度： 107

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 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	1080111	A0	053251071200220	245336	0	287	0	32,645	
					** BALANCE			349,000	314,955	1,400	32,645	
											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	
				1080101	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	
				1080101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	
											05053 530502 04 1 106 各項活動	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 日 )

製表日期：108/01/21 8:59:36  
頁次：5

39

會計年度： 107

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

05053 530101 04 1 107

行政管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1080101 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

0200	1071204	A0	053251071200192	207597	0	4,986	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

0200	1071225	A0	053251071200204	232238	0	4,986	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

0200	1071225	A0	053251071200204	232238	0	28	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	----	---	---

** BALANCE	0	10,000	0	0
------------	---	--------	---	---

05053	530101	04	1	107
行政管理				

05053 530502 04 1 107

各項活動

LAST - MONTH	0	8,384,432	0	0
--------------	---	-----------	---	---

1080101 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

0200	1071204	A0	053251071200192	207597	0	15,718	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

0200	1071205	A0	053251071200193	209227	0	66,360	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

0400	1071206	A0	053251071200195	210684	0	42,408	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

0400	1071206	A0	053251071200195	210684	0	18,650	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

0200	1071210	A0	053251071200197	213420	0	25,089	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

0200	1071210	A0	053251071200198	214161	0	5,830	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

0200	1071212	A0	053251071200199	216163	0	798	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-----	---	---

0400	1071218	A0	053251071200200	222997	0	51,353	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/01/21 8:59:36  
頁次：6

40

會計年度： 107

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0400	1071219	C0	010014	007031	0	-8,327	0		0
			0200	1071220	A0	053251071200203	225402	0	151,250	0		0
			0200	1071220	A0	053251071200201	225738	0	1,912	0		0
			0400	1071220	C0	010014	007090	0	-8,327	0		0
			0400	1071220	C0	010014	007091	0	8,327	0		0
			0200	1071225	A0	053251071200204	232238	0	31,436	0		0
			0200	1071225	A0	053251071200205	232318	0	93,900	0		0
			0400	1071225	A0	053251071200205	232318	0	27,095	0		0
			0400	1071225	A0	053251071200205	232318	0	59,050	0		0
			0400	1071227	A0	053251071200206	236395	0	11,440	0		0
			0400	1080102	A0	053251071200208	239115	0	9,600	0		0
			0200	1080102	A0	053251071200209	239116	0	6,630	0		0
			0200	1080102	A0	053251071200207	239124	0	74,700	0		0
			0200	1080104	A0	053251071200211	240218	0	1,155	0		0
			0400	1080104	A0	053251071200211	240218	0	18,500	0		0
			0400	1080104	A0	053251071200213	240979	0	22,480	0		0
			0400	1080104	C0	010018	008131	0	-20,633	0		0
			0400	1080104	C0	010019	008132	0	-811	0		0
			0200	1080107	A0	053251071200214	241885	0	25,163	0		0
			0200	1080108	A0	053251071200215	242684	0	798	0		0
			0200	1080108	A0	053251071200216	242818	0	98,330	0		0
			0200	1080108	E0	053261071200034	001313	0	0	-1,400		0
			0400	1080108	C0	010017	008221	0	-3,600	0		0
			0400	1080108	C0	010015	008222	0	-180	0		0
			0200	1080109	E0	053261071200035	001323	0	0	5,080		0
			0200	1080110	E0	053261071200036	001338	0	0	14,562		0
			0200	1080111	A0	053251071200219	244714	0	105,000	0		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/01/21 8:59:36  
頁次：7

41

會計年度： 107

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 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	1080111	A0	053251071200220	245336	0	368	0		0	
			0200	1080114	A0	053251071200221	245997	0	5,600	0		0	
					**	BALANCE		0	9,321,494	18,242		0	
										05053	530502	04	1 107
										各項活動			
05053	983701	07	3	107									
				保管金									
LAST - MONTH								4,705,058	2,240,469	0	2,464,589		
1080101 THIS - MONTH								0	0	0	2,464,589		
1071212 A0 053221071200161 216753								0	4,600	0	2,459,989		
1071220 A0 053221071200166 225404								0	30,000	0	2,429,989		
1071225 A0 053221071200167 232314								0	28,400	0	2,401,589		
1071227 A0 053221071200168 236404								0	11,493	0	2,390,096		
1071228 A0 053221071200171 236731								0	84,590	0	2,305,506		
1080102 A0 053221071200174 239112								0	171	0	2,305,335		
1080102 A0 053221071200176 239114								0	21,600	0	2,283,735		
1080104 A0 053221071200177 240217								0	19,960	0	2,263,775		
1080104 A0 053221071200178 240975								0	59,600	0	2,204,175		
1080108 A0 053221071200180 242688								0	11,268	0	2,192,907		
1080109 A0 053221071200181 243201								0	88,000	0	2,104,907		
1080109 A0 053221071200183 243802								0	20,000	0	2,084,907		
1080110 A0 053221071200185 244387								0	16,244	0	2,068,663		
1080114 A0 053221071200186 245588								0	33,000	0	2,035,663		
1080114 A0 053221071200187 246209								0	24,590	0	2,011,073		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/01/21 8:59:36  
頁次：8

42

會計年度： 107

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 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
				1080115	A0	053221071200188	246559	0	4,130	0	2,006,943
					** BALANCE			4,705,058	2,698,115	0	2,006,943
											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
				1080101	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
70005	750201	09	1	107							
退撫金											
					LAST - MONTH			0	488,848	0	0
				1080101	THIS - MONTH			0	0	0	0
	0100	1071204	A0	053251071200191	207594			0	20,420	0	0
	0100	1071204	A0	053251071200192	207597			0	25,884	0	0
	0100	1071212	E0	053261071200033	001161			0	0	-21,888	0
	0100	1071225	A0	053251071200204	232238			0	7,992	0	0
					** BALANCE			0	543,144	-21,888	0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 107 年 12 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 21 日 )

製表日期：108/01/21 8:59:36

頁次：9

43

會計年度： 107

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

											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						
					1080101 THIS - MONTH			0	0						
					** BALANCE			0	500						
											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

製表日期: 108/01/21 上午 9:00  
頁次: 1

經常門, 資本門

中華民國 107 年 12 月

名稱	用途	性質 科目	支出									
			01 人事費	02 業務費	03 設備費	04 獎補助及損失	08 債務費	09 預備金	其他			
							經常小計	資本小計	經費小計			
教育局主管												
高雄市政府教育局家庭教育中心												
530101	00	05053	6,348,409	1,124,316	0	0	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,348,409	1,124,316	21,406	0	0	7,472,725	21,406	0	7,494,131	0
530501	00	05053	0	279,026	0	37,329	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	279,026	0	37,329	0	316,355	0	0	316,355	0
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	7,460,330	0	0	7,460,330	0
750201	09	05053	521,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			521,256	0	0	0	0	521,256	0	0	521,256	0
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	500	0	0	500	0
機關支出小計			6,870,165	4,634,047	0	4,266,954	0	0	0	0	0	0
			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,870,165	4,634,047	21,406	4,266,954	0	15,771,166	21,406	0	15,792,572	0
主管機關支出小計			6,870,165	4,634,047	0	4,266,954	0	0	0	0	0	0
			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,870,165	4,634,047	21,406	4,266,954	0	15,771,166	21,406	0	15,792,572	0
支出總計			6,870,165	4,634,047	0	4,266,954	0	0	0	0	0	0
			0	0	21,406	0	0	0	0	0	0	0
			6,870,165	4,634,047	21,406	4,266,954	0	15,771,166	21,406	0	15,792,572	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

銀行存款差額解釋表(保管金專戶)

中華民國107年12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)						11,876
二、加：機關已出帳，銀行未出帳之未兌現支票						46,966
福康國小親愛寶貝教育計畫賸餘款支出收回-繳市庫	107	12	28	BHH0099102	180	
路竹國小家人情緒巡迴講座教育計畫誤撥款支出收回-繳市庫	107	12	30	BHH0099103	3,600	
退還約聘人員107年7-10月離職儲金公提金支出收回-繳市庫	107	12	31	BHH0099104	21,552	
退還約聘人員周珮樺107年7月以前離職儲金公提金	107	12	31	BHH0099105	12,390	
退還約聘人員黃敏玲107年7月以前離職儲金公提金	107	12	31	BHH0099106	8,650	
退還職員及工友107年2月健保及勞保溢扣款	107	12	31	BHH0099109	594	
三、加：機關未入帳，銀行已入帳之款項						36,480
108年1月職員、聘聘及工友等薪資代扣款					36,480	
四、減：機關已入帳，銀行未入帳之款項						
收回親子共學母語撥入集中支付-保管金溢撥款					171	12,047
107年11-12月補充健保費機關分攤部分					2,146	
辦理與幸福有約成長團體成果彙編印刷費					5,600	
辦理原住民試辦計畫成果彙編印刷費					4,130	
五、銀行結存(200103085410)						83,275

製表：行政助理 王淑華

主辦出納人員 輔導教育組組長 許願望

單位主管：輔導教育組組長 許願望

主計會計人員：兼會計員 洪秀玲

機關長官：高雄市政府教育局家庭教育中心代理主任 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：  
2018/12/1~28

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
2018/12/3		勞退金	10,872.00	0.00	104,520.00
2018/12/5	集家教中心	XML轉入	0.00	20,420.00	124,940.00
2018/12/6		轉帳支出102	31,417.00	0.00	93,523.00
2018/12/7		現金存入102	0.00	60.00	93,583.00
2018/12/10	集家教中心	XML轉入	0.00	48,024.00	141,607.00
2018/12/10	集家教中心	XML轉入	0.00	7,513.00	149,120.00
2018/12/11	0248735	本交存入102	0.00	2,036,074.00	2,185,194.00
2018/12/11	1928561	本交存入102	0.00	85,146.00	2,270,340.00
2018/12/12	福康國小	現金存入102	0.00	180.00	2,270,520.00
2018/12/14	集家教中心	XML轉入	0.00	77,387.00	2,347,907.00
2018/12/14	0064295	現金支出	48,024.00	0.00	2,299,883.00
2018/12/17		勞保費	25,556.00	0.00	2,274,327.00
2018/12/17		繳公保費	11,559.00	0.00	2,262,768.00
2018/12/18		健保費	17,537.00	0.00	2,245,231.00
2018/12/18		健保費	17,499.00	0.00	2,227,732.00
2018/12/18		轉帳支出	1,912.00	0.00	2,225,820.00
2018/12/19	0064296	交換支出	8,327.00	0.00	2,217,493.00
2018/12/19	集路竹國小	XML轉入	0.00	3,600.00	2,221,093.00
2018/12/20	集家教中心	XML轉入	0.00	1,912.00	2,223,005.00
2018/12/22	0064298	交換支出	805,312.00	0.00	1,417,693.00
2018/12/24	0064297	交換支出	1,273,376.00	0.00	144,317.00
2018/12/26	集家教中心	XML轉入	0.00	121,942.00	266,259.00
2018/12/27		勞保費	25,556.00	0.00	240,703.00
2018/12/27		勞保費	25,556.00	0.00	215,147.00
2018/12/27		勞退金	32,760.00	0.00	182,387.00
2018/12/27		勞退金	21,888.00	0.00	160,499.00
2018/12/27		勞退金	16,344.00	0.00	144,155.00
2018/12/27		勞退金	5,472.00	0.00	138,683.00
2018/12/27		勞退金	16,344.00	0.00	122,339.00
2018/12/27		勞退金	5,472.00	0.00	116,867.00
2018/12/27		健保費	17,537.00	0.00	99,330.00
2018/12/27		健保費	17,537.00	0.00	81,793.00
2018/12/27		健保費	17,499.00	0.00	64,294.00
2018/12/27		健保費	17,499.00	0.00	46,795.00
2018/12/28	集家教中心	聯行匯入	0.00	33,431.00	80,226.00
2018/12/28	集家教中心	聯行匯入	0.00	3,049.00	83,275.00
		小計	2,470,855.00	2,438,738.00	

兼會計員洪秀玲



# 高雄市家庭教育中心

47

## 財產增減表

財產性質分類：公務用

中華民國107年12月01日起至107年12月31日止

製表日期：108/01/10

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	期	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

兼會計員洪秀玲

機關首長

高雄市政府教育局  
家庭教育中心代理主任吳佳文

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

# 高雄市家庭教育中心 財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用

中華民國107年07月01日起至107年12月31日止

製表日期：108/01/10

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000004	個人電腦	ASUS AS-D777/ASUS	097/07/10	4	臺	18,763				1	18,763	報廢		核准：家庭教育中心 日期：1070607 文號：內簽
3140101-03-0000008	個人電腦	AS-D765/ASUS	098/12/04	4	臺	21,750				1	21,750	報廢		核准：家庭教育中心 日期：1070607 文號：內簽
3140101-03-0000010	個人電腦	AS-D765/ASUS	098/12/04	4	臺	21,750				1	21,750	報廢		核准：家庭教育中心 日期：1070607 文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		3	62,263			
	合計						0.00	0		3.00	62,263			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員洪秀玲

高雄市政府教育局  
家庭教育中心 代理主任 吳佳文

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：108/01/10

高雄市家庭教育中心  
 市有財產增減結存表  
 中華民國107年12月01日起至107年12月31日止(107年度)

4P  
 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	0	0		0	0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	43	107,433	0	0	0	6,304	43	101,129	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		43	107,433	0	0	0	6,304	43	101,129	
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	3,337	0	0	0	0	0	0	
	小計		3	3,337	0	0	0	1,312	3	2,025	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	10	57,021	0	0	0	1,508	10	55,513	
	小計		12	77,021	0	0	0	1,508	12	75,513	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他											
合計		58	187,791	0	0	0	0	9,124	58	178,667	

製表 **王佩鈺**

覆核

**輔導員黃麗華**

財產經管人員

**輔導員黃麗華**

主辦事務人員

**輔導員黃麗華**

主辦會計人員

**兼會計員洪秀玲**

機關首長

高雄市政府教育局  
 家庭教育中心代理主任 **吳佳文**

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。



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：108/01/10

高雄市家庭教育中心

市有財產增減結存表

中華民國107年07月01日起至107年12月31日止(107年度)

50

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	0.000000	0	0.000000	0		0	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
機械及設備	電腦設備	台	46	139,577	0	0	3	62,263	-23,815	43	101,129
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		46	139,577	0	0	3	62,263	-23,815	43	101,129
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	10,077	0	0	0	0	0	0	
	小計		3	10,077	0	0	0	0	8,052	3	2,025
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	64,641	0	0	0	0	9,128	10	55,513
	小計		12	84,641	0	0	0	0	9,128	12	75,513
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		61	234,295	0	0	3	62,263	-6,635	58	178,667	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員洪秀玲

家庭教育中心代理主任吳佳文

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。

程式代號：UTR021

財產性質分類：公務用

製表日期：108/01/10

高雄市家庭教育中心  
市有財產增減結存表(年報)

中華民國107年01月01日起至107年12月31日止(107年度)

機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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	0.000000	0	0.000000	0		0		
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	
機械及設備	電腦設備	台	45	165,237	1	21,406	3	62,263	23,251	43	101,129
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		45	165,237	1	21,406	3	62,263	23,251	43	101,129
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	3	18,165	0	0	0	0	0	0	0
	小計		3	18,165	0	0	0	0	16,140	3	2,025
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	73,785	0	0	0	0	18,272	10	55,513
	小計		12	93,785	0	0	0	0	18,272	12	75,513
有價證券	股	0	0	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		60	277,187	1	21,406	3	62,263	57,663	58	178,667	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員洪秀玲

家庭教育中心 主任 吳佳文

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7995678\*3203







**高雄市政府教育局家庭教育中心  
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或  
民間團體明細表**

民國 107 年 1 月 1 日至 112 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無。				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。