

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國108年2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 108 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期: 3 月 4 日

承辦人員 兼會計員洪秀玲

主辦會計:

兼會計員洪秀玲

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：歲入累計表、經費累計表(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。	吳	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
陸	平衡表	1. 應收款項(其他應收款除外)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. 其他應收款應與以前年度歲入轉入數累計表(106(含)以前部分)尚未執行數保留數之合計數加以前年度已撥款待收回繳庫金額之合計數相符。 3. 應付款項(其他應付款除外)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。 4. 其他應付款應與以前年度歲出轉入數累計表(106(含)以前部分)尚未執行數保留數之合計數相符。	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	
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應與應付代收款明細表項下代辦經費子目餘額相符。	V	
玖	資本資產變動表	1. 期末帳面金額應與財產增減結存表及電腦軟體增減結存表相對應科目本期結存數相符。 2. 本年度資本資產成本變動表增加數應與經費累計表「設備及投資」與以前年度歲出轉入數累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數之合計數相符。不符者請務必於資本資產變動表下方或新增空白表說明詳細原因。	V	
拾	歲出用途別累計表	1. 各工作計畫之一級用途別金額應與經費累計表各工作計畫一級用途別金額相符。	V	
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。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾貳	支出實現數與公庫撥入數分析表	<p>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。</p> <p>2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	V	
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： (1) 以前年度歲入 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。 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。 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。 ④ 收回以前年度支出賸餘款自行增列於本表下方，機關列報數累計數應與收入實現數與繳付公庫數分析表之收回以前年度支出賸餘款相符。</p> <p>(2) 本年度歲入 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。 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>	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>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	
拾伍	重大計畫 預算執行 績效分析 表	<p>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。</p> <p>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。</p>	無	
拾陸	其他	<p>其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：</p> <p>1. 資產、負債各科目如應收(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。</p>	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。

108.02.12版

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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26頁
八、資本資產變動表.....	第27頁至第27頁
九、歲出用途別累計表.....	第28頁至第29頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第30頁至第30頁
十一、收入支出彙計表.....	第31頁至第31頁
十二、公庫收付差額解釋表(含對帳單).....	第32頁至第40頁
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第41頁至第42頁
十四、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43頁至第44頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
08				補助收入	7,970,000	7,970,000	-	-	-	
					-		-			
	01			上級政府補助收入	7,970,000	7,970,000	-	-	-	
					-		-			
		02		計畫型補助收入	7,970,000	7,970,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	7,973,000	7,973,000	-	-	-	
					-		-			
				總計	7,973,000	7,973,000	-	-	-	
					-		-			

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				一般行政	7,586,000	-	-	-	7,586,000	2,640,000	-	275,729
					-	-	-	-	-	823,945	-	12,250
	01			行政管理	7,586,000	-	-	-	7,586,000	2,640,000	-	275,729
					-	-	-	-	-	2,364,271	-	12,250
		06		一般業務	7,586,000	-	-	-	7,586,000	2,640,000	-	275,729
					-	-	-	-	-	823,945	-	12,250
					-	-	-	-	-	2,364,271	-	12,250
			01	人事費	6,235,000	-	-	-	6,235,000	2,460,000	-	210,226
					-	-	-	-	-	751,278	-	12,250
					-	-	-	-	-	2,249,774	-	65,503
			02	業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	180,000	-	-
					-	-	-	-	-	72,667	-	-
					-	-	-	-	-	114,497	-	-
05				活動與管理	10,580,000	-	-	-	10,580,000	30,000	-	14,850
					-	-	-	-	-	15,150	-	-
	01			業務管理	399,000	-	-	-	399,000	30,000	-	14,850
					-	-	-	-	-	15,150	-	-
					-	-	-	-	-	15,150	-	-
		01		一般業務	399,000	-	-	-	399,000	30,000	-	14,850
					-	-	-	-	-	15,150	-	-
					-	-	-	-	-	15,150	-	-
			02	業務費	309,000	-	-	-	309,000	30,000	-	14,850
					-	-	-	-	-	15,150	-	-
					-	-	-	-	-	15,150	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			各項活動	10,181,000	-	-	-	10,181,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		一般業務	10,181,000	-	-	-	10,181,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,650,000	-	-	-	5,650,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	18,166,000	-	-	-	18,166,000	2,670,000	-	290,579
					-	-	-	-	-	839,095	-	12,250
					-	-	-	-	-	2,379,421	-	-
01				一般行政	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		06		一般業務*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
					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*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
				資本門合計	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
				經資門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	2,670,000	839,095	290,579	
										2,379,421		12,250	
02				退撫金	97,996	-	-	-	97,996	97,996	39,472	-	
										97,996		-	
	01			退撫金	97,996	-	-	-	97,996	97,996	39,472	-	
										97,996		-	
			01	人事費	97,996	-	-	-	97,996	97,996	39,472	-	
										97,996		-	
02				公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	500	-	
										500		-	
	01			公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	500	-	
										500		-	
			01	人事費	500	-	-	-	500	500	500	-	
										500		-	
				統籌科目合計	98,496	-	-	-	98,496	98,496	39,972	-	
										98,496		-	
				總計	18,308,496	-	-	-	18,308,496	2,768,496	879,067	290,579	
										2,477,917		12,250	

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國108年2月28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	19,349,669	負債	9,927,683
流動資產	19,349,669	流動負債	9,927,683
現金	9,133,857	暫收款	7,803,170
專戶存款	9,073,857	暫收款	7,803,170
零用金	60,000	應付代收款	2,124,513
暫付款	853,826	應付代收款	2,124,513
暫付款	853,826	淨資產	9,421,986
預付款	9,361,986	資產負債淨額	9,421,986
預付款	9,361,986	資產負債淨額	9,421,986
		資產負債淨額	9,421,986
合 計	19,349,669	合 計	19,349,669
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108年2月28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	261,821	資本資產總額	261,821
機械及設備	186,875	資本資產總額	261,821
交通及運輸設備	2,025		
雜項設備	72,921		
合計	261,821	合計	261,821

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108年2月28日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010302中央補助款	7,803,170		
	11010303專戶存款	121,570		
	11010305集中支付	1,149,117		
	合計		9,073,857	

高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國108年2月28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

預付款明細表

中華民國108年2月28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
108/01/30	預付代理主任吳佳文考績獎金6950+兼人事考績獎金5300 合計	12,250 12,250	108/04/30	108	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理

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108年2月28日

頁數：第9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
108/01/16	暫付107年度家庭教育實施計畫-教育專業人員及業務助理108年2月薪資	84,680	108/05/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/01/18	暫付行政助理2人年終獎金79740元及專業人員年終39400元	119,140	108/05/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/01/21	暫付專業人員2月薪資30394及行政助理2人薪資53160	83,554	108/05/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/02/13	暫付108年資訊設備(行政用個人電腦2組)	43,874	108/04/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/02/14	補助大寮國小「高雄市108年各級學校慈孝家庭楷模表揚活動實施計畫」第一期款27萬8,000元	278,000	108/10/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/02/20	暫付108年度家庭教育實施計畫-補助7-3-6原住民族親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫給原住民公共事務關懷協會5成款	100,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/02/22	暫付108年度家庭教育實施計畫~3-1-6來趟性別輕旅行電影欣賞討論會~場地使用費	15,444	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/02/23	暫付業務助理蔡翠珍108年3月薪資	29,142	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/02/23	暫付108年度家庭教育實施計畫-行政助理及專業人員108年3月薪資+補調薪差額10208	99,992	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
	合計	853,826			

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108年2月28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
107/06/06	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108年2月28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
107/06/10	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108年2月28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
107/06/20	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108年2月28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
107/06/22	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108年2月28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
107/06/25	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108年2月28日

頁數：第15頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
107/07/07	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108年2月28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
107/08/02	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108年2月28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
107/08/27	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108年2月28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
107/09/20	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108年2月28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
107/10/11	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108年2月28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
107/11/08	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108年2月28日

頁數：第21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108年2月28日

頁數：第22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

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108年2月28日

頁數：第23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-值班志工膳費及交通費	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

暫收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第24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108年2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	18,375		
	21130102其他	0		
	21130103退撫基金	28,553		
	21130104公保	4,977		
	21130105健保	34,154		
	21130106勞保	19,095		
	21130107勞退	16,416		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	2,002,943		
	合計		2,124,513	

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108年2月28日

頁數：第26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	853,826
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	0	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	4,000	110,000	0	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	0	89,960	0	0
107	11	21		010107年親子共學母語	0	320,301	0	320,221	80	0
					合計	0	25,618,391	4,000	23,615,448	2,002,943

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第27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	1,080,957	-979,828	96,374	0	-10,628	186,875
交通及運輸設備	202,490	-200,465	0	0	0	2,025
雜項設備	228,586	-153,073	0	0	-2,592	72,921
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,512,033	-1,333,366	96,374	0	-13,220	261,821
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	0	0	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	0	0	0	0
合 計	1,512,033	-1,333,366	96,374	0	-13,220	261,821

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第28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	退撫金	公務人員待遇福利
0100 人事費	2,249,774		97,996	500
0103 法定編制人員待遇	728,220			
0104 約聘僱人員待遇	269,349			
0105 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	1,046,277			
0121 其他給與				500
0141 退休退職給付			57,156	
0142 退休離職儲金			40,840	
0151 保險	14,558			
0200 業務費	114,497	15,150		
0203 通訊費	5,946			
0241 兼職費	6,000			
0249 臨時人員酬金	93,030			
0279 一般事務費		15,150		
0291 國內旅費	9,521			
合計	2,364,271	15,150	97,996	500

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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	2,348,270		
0103 法定編制人員待遇	728,220		
0104 約聘僱人員待遇	269,349		
0105 技工及工友待遇	191,370		
0111 獎金	1,046,277		
0121 其他給與	500		
0141 退休退職給付	57,156		
0142 退休離職儲金	40,840		
0151 保險	14,558		
0200 業務費	129,647		
0203 通訊費	5,946		
0241 兼職費	6,000		
0249 臨時人員酬金	93,030		
0279 一般事務費	15,150		
0291 國內旅費	9,521		
合計	2,477,917		

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第30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	2,477,917	12,250	0	0	60,000	0	0	0	2,550,167	218,329
本年度	2,477,917	12,250	0	0	60,000	0	0	0	2,550,167	218,329
一、本年度經費	2,379,421	12,250	0	0	60,000	0	0	0	2,451,671	218,329
0253010100 行政管理	2,364,271	12,250	0	0	60,000	0	0	0	2,436,521	203,479
0253050100 業務管理	15,150	0	0	0	0	0	0	0	15,150	14,850
二、統籌科目	98,496	0	0	0	0	0	0	0	98,496	0
0675020100 退撫金	97,996	0	0	0	0	0	0	0	97,996	0
0989020100 公務人員待遇福利	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	549,937	2,550,167
公庫撥入數	549,937	2,550,167
支出	879,067	2,477,917
人事支出	791,250	2,348,270
業務支出	87,817	129,647
收支餘絀	-329,130	72,250

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108年2月28日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	570,000	2,640,000	570,000	2,640,000	-	-
	494,815	2,376,521	494,815	2,436,521	-	-60,000
108-05-01-活動與管理-業務管理	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	15,150	15,150	15,150	15,150	-	-
108-02-01-退撫金-退撫金	39,472	97,996	39,472	97,996	-	-
	39,472	97,996	39,472	97,996	-	-
108-02-01-公務人員待遇福利-公務人員待遇福利	500	500	500	500	-	-
	500	500	500	500	-	-
合 計	619,972	2,768,496	619,972	2,768,496	-	-
	549,937	2,490,167	549,937	2,550,167	-	-60,000
墊付款						
108-01-01-一般行政-行政管理		10,000		10,000		
107-05-02-活動與管理-各項活動		9,339,736		9,339,736		
合 計		9,349,736		9,349,736		

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108年2月28日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	053333251080100007	108/01/16	108年度定額零用金	60,000
合 計					60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國108年2月28日

34

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	2,006,943	857,826	4,000	853,826	857,826	0	
983731保管金	7,803,170	0	0	0	0	0	
合計	9,810,113	857,826	4,000	853,826	857,826	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：108/03/03 15:08:03
頁次：1

35

會計年度： 108

(民國 108 年 02 月 01 日 至 民國 108 年 02 月 28 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 1 108

行政管理

LAST - MONTH	2,070,000	1,941,706	0	128,294
--------------	-----------	-----------	---	---------

	1080201	THIS - MONTH							570,000	0	0	698,294	
0100	1080201	A0	053251080200014	016287					0	7,045	0	691,249	
0200	1080201	A0	053251080200015	016288					0	3,000	0	688,249	
0200	1080201	E0	053261080200003	000011					0	0	26,580	661,669	
0200	1080201	E0	053261080200003	000011					0	0	39,870	621,799	
0200	1080213	A0	053251080200016	017958					0	5,946	0	615,853	
0200	1080213	E0	053261080200004	000014					0	0	-12,250	628,103	
0100	1080213	E0	053261080200004	000014					0	0	12,250	615,853	
0200	1080222	A0	053251080200017	023671					0	5,488	0	610,365	
0200	1080222	A0	053251080200017	023671					0	1,989	0	608,376	
0200	1080222	A0	053251080200017	023671					0	2,044	0	606,332	
0100	1080225	A0	053251080200018	024932					0	89,783	0	516,549	
0100	1080225	A0	053251080200018	024932					0	12,250	0	504,299	
0100	1080225	A0	053251080200018	024932					0	230,490	0	273,809	
0100	1080225	A0	053251080200018	024932					0	63,790	0	210,019	
0100	1080225	A0	053251080200018	024932					0	6,540	0	203,479	

** BALANCE	2,640,000	2,370,071	66,450	203,479
------------	-----------	-----------	--------	---------

05053 530101 00 1 108 行政管理

05053 530101 00 2 108

行政管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/03/03 15:08:03
頁次：2

36

會計年度： 108

(民國 108 年 02 月 01 日 至 民國 108 年 02 月 28 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

LAST - MONTH 0 0 0 0

1080201 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

05053	530101	00	2	108
行政管理				

05053 530501 00 1 108

業務管理

LAST - MONTH 20,000 0 0 20,000

1080201 THIS - MONTH 10,000 0 0 30,000

0200 1080225 A0 053251080200019 024933 0 15,000 0 15,000

0200 1080225 A0 053251080200019 024933 0 150 0 14,850

** BALANCE 30,000 15,150 0 14,850

05053	530501	00	1	108
業務管理				

05053 530502 00 1 108

各項活動

LAST - MONTH 0 0 0 0

1080201 THIS - MONTH 0 0 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/03/03 15:08:03
頁次：3

會計年度： 108 (民國 108 年 02 月 01 日至 民國 108 年 02 月 28 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

39

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE				0	0	0	0
											05053 530502 00 1 108	各項活動
05053	530101	04	1	107								
					行政管理							
					LAST - MONTH				0	10,000	0	0
					1080201 THIS - MONTH				0	0	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	9,339,736	0	0
					1080201 THIS - MONTH				0	0	0	0
					** BALANCE				0	9,339,736	0	0
											05053 530502 04 1 107	各項活動
05053	983701	07	3	108								
					保管金							



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/03/03 15:08:03
頁次：4

38

會計年度：108

(民國 108 年 02 月 01 日至 民國 108 年 02 月 28 日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
						LAST - MONTH		2,006,943	353,824	0		1,653,119
						1080201 THIS - MONTH		0	0	0		1,653,119
						1080201 E0 053261080200003	000011	0	0	-66,450		1,719,569
						1080213 A0 053221080200008	017957	0	43,874	0		1,675,695
						1080215 A0 053221080200009	019117	0	278,000	0		1,397,695
						1080220 A0 053221080200011	021697	0	100,000	0		1,297,695
						1080222 A0 053221080200012	023944	0	15,444	0		1,282,251
						1080225 A0 053221080200013	024930	0	4,000	0		1,278,251
						1080225 A0 053221080200014	024931	0	129,134	0		1,149,117
						** BALANCE		2,006,943	924,276	-66,450		1,149,117
											05053 983701	07 3 108
											保管金	
05053	983731	07	3	108								
											保管金-中央補助款	
						LAST - MONTH		7,803,170	0	0		7,803,170
						1080201 THIS - MONTH		0	0	0		7,803,170
						** BALANCE		7,803,170	0	0		7,803,170
											05053 983731	07 3 108
											保管金-中央補助款	



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/03/03 15:08:03
頁次：5

39

會計年度： 108

(民國 108 年 02 月 01 日 至 民國 108 年 02 月 28 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

70005 750201 09 1 108

退撫金

	LAST - MONTH	0	58,524	0	0
	1080201 THIS - MONTH	0	0	0	0
0100	1080201 A0 053251080200013 016286	0	20,420	0	0
0100	1080225 A0 053251080200018 024932	0	19,052	0	0
	** BALANCE	0	97,996	0	0

70005 750201 09 1 108 退撫金

70006 890201 09 1 108

公務人員待遇福利

	LAST - MONTH	0	0	0	0
	1080201 THIS - MONTH	0	0	0	0
0100	1080222 A0 053251080200017 023671	0	500	0	0
	** BALANCE	0	500	0	0

70006 890201 09 1 108 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

40

經常門 , 資本門

中華民國 108 年 02 月

製表日期: 108/03/03 下午 3:08

頁次: 1

名稱	用途科目	支 出										
		01 人事費	02 業務費	03 設備費	04 獎補助及損失	08 債務費	09 預備金	其 他				
						經常小計	資本小計	經費小計				
教育局主管 高雄市政府教育局家庭教育中心												
530101 00 05053 行政管理		2,262,024	174,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,262,024	174,497	0	0	2,436,521	0	0	0	2,436,521	0	0
530501 00 05053 業務管理		0	15,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	15,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530502 00 05053 各項活動		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750201 09 05053 退撫金		97,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		97,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						97,996	0			97,996		
890201 09 05053 公務人員待遇福利		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						500	0			500		
機關支出小計		2,360,520	189,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,360,520	189,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計		2,360,520	189,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,360,520	189,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2,550,167	0			2,550,167		
支出總計		2,360,520	189,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,360,520	189,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2,550,167	0			2,550,167		

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108年2月28 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)						121,570
五、銀行結存(200103085410)						121,570

製表: 輔導教育組 組長 許願望

主辦出納人員: 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：2019/2/1~27

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
2019/2/1	高集家教中心	XML轉入	0.00	20,420.00	127,777.00
2019/2/11		轉帳支出102	17,236.00	0.00	110,541.00
2019/2/11		轉帳支出102	10,962.00	0.00	99,579.00
2019/2/11		轉帳支出102	31,417.00	0.00	68,162.00
2019/2/11	高集家教中心	XML轉入	0.00	7,045.00	75,207.00
2019/2/15		繳公保費	10,838.00	0.00	64,369.00
2019/2/18		轉帳支出	972.00	0.00	63,397.00
2019/2/18		轉帳支出	1,174.00	0.00	62,223.00
2019/2/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	4,752.00	66,975.00
2019/2/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	35,393.00	102,368.00
2019/2/27		現金存入102	0.00	2,246.00	104,614.00
2019/2/27		現金存入102	0.00	16,956.00	121,570.00
		小計	72,599.00	86,812.00	

42

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108年02月01日起至108年02月28日止

製表日期：108/03/04

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	
3140101-03-0000060-0000060	個人電腦	Veriton M4660G/ACER	108/02/01	4	臺	21,937	1	21,937	購置					
3140101-03-0000061-0000061	個人電腦	Veriton M4660G/ACER	108/02/01	4	臺	21,937	1	21,937	購置					
3140308-13-0000007-0000007	數位照相機	ILCE-A6300L/SONY	108/02/01	5	架	52,500	1	52,500	購置					
機械及設備	小計						3	96,374		0	0			
	合計						3.00	96,374		0.00	0			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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 主任 吳佳文

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：108/03/04

高雄市家庭教育中心
市有財產增減結存表
中華民國108年02月01日起至108年02月28日止(108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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	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		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	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		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	43	95,815	3	96,374	0	5,314	46	186,875	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		43	95,815	3	96,374	0	5,314	46	186,875	
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	2,025	0	0	0	0	0	3	2,025
	小計		3	2,025	0	0	0	0	0	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	54,217	0	0	0	1,296	10	52,921	
	小計		12	74,217	0	0	0	1,296	12	72,921	
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	0	
其他											
合計		58	172,057	3	96,374	0	6,610		61	261,821	

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

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。