

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國108年3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 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期 4 月 1 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實現數各相對應科目金額相符。 2. 各來源別本月實現數加以前年度歲入轉入數累計表(107(含)以後部分)本月實現保留數之合計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加以前年度歲入轉入數累計表(107(含)以後部分)截至本月止累計實現保留數之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加以前年度歲出轉入數累計表(107(含)以後部分)截至本月止累計實現保留數之合計數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實現數各相對應科目金額相符。	無	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	1. 各工作計畫截至本月止累計實現數應與支出實現數與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之支出實現數金額相符。	無	

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	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。	V	
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。 (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。	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	3. 公庫支出差額解釋表： (1) 以前年度支出 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。 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。 (2) 本年度支出 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。 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。 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。	V	
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。	V	
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。

108.03.18 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3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
四、資本資產表.....	第5頁至第5頁
五、平衡表科目明細表.....	第6頁至第12頁
六、資本資產變動表.....	第13頁至第13頁
七、歲出用途別累計表.....	第14頁至第15頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第16頁至第16頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第17頁至第18頁
十、收入支出彙計表.....	第19頁至第19頁
十一、公庫收付差額解釋表(含對帳單).....	第20頁至第41頁
十二、銀行(公庫)存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第42頁至第43頁
十三、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44頁至第45頁
十四、重大計畫預算執行績效分析表).....	第46頁至第46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3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		-
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		-
08				補助收入	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,281,738	-	-688,262
					-			7,281,738		
	01			上級政府補助收入	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,281,738	-	-688,262
					-			7,281,738		
		02		計畫型補助收入	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,281,738	-	-688,262
					-			7,281,738		
				經常門合計	7,973,000	7,973,000	7,970,000	7,281,738	-	-688,262
					-			7,281,738		
				總計	7,973,000	7,973,000	7,970,000	7,281,738	-	-688,262
					-			7,281,738		

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				一般行政	7,586,000	-	-	-	7,586,000	3,257,000	535,091	-	357,638
					-	-	-	-			2,899,362		-
	01			行政管理	7,586,000	-	-	-	7,586,000	3,257,000	535,091	-	357,638
					-	-	-	-			2,899,362		-
		06		一般業務	7,586,000	-	-	-	7,586,000	3,257,000	535,091	-	357,638
					-	-	-	-			2,899,362		-
			01	人事費	6,235,000	-	-	-	6,235,000	2,960,000	429,512	-	280,714
					-	-	-	-			2,679,286		-
			02	業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	297,000	105,579	-	76,924
					-	-	-	-			220,076		-
05				活動與管理	10,580,000	-	-	-	10,580,000	10,251,000	9,389,560	-	846,290
					-	-	-	-			9,404,710		-
	01			業務管理	399,000	-	-	-	399,000	70,000	49,824	-	5,026
					-	-	-	-			64,974		-
		01		一般業務	399,000	-	-	-	399,000	70,000	49,824	-	5,026
					-	-	-	-			64,974		-
			02	業務費	309,000	-	-	-	309,000	70,000	49,824	-	5,026
					-	-	-	-			64,974		-
			04	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			各項活動	10,181,000	-	-	-	10,181,000	10,181,000	9,339,736	-	841,264
					-	-	-	-			9,339,736		-
		01		一般業務	10,181,000	-	-	-	10,181,000	10,181,000	9,339,736	-	841,264
					-	-	-	-			9,339,736		-
			02	業務費	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	4,889,043	-	760,957
					-	-	-	-			4,889,043		-
			04	獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	4,531,000	4,450,693	-	80,307
					-	-	-	-			4,450,693		-
				經常門合計	18,166,000	-	-	-	18,166,000	13,508,000	9,924,651	-	1,203,928
					-	-	-	-			12,304,072		-
01				一般行政	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
					-	-	-	-			43,874		-
	01			行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
					-	-	-	-			43,874		-
		06		一般業務*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
					-	-	-	-			43,874		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			03	設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
					-	-	-	-			43,874		-
				資本門合計	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
					-	-	-	-			43,874		-
				經資門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	13,552,000	9,968,525	-	1,204,054
					-	-	-	-			12,347,946		-
02				退撫金	142,589	-	-	-	142,589	142,589	44,593	-	-
					-	-	-	-			142,589		-
	01			退撫金	142,589	-	-	-	142,589	142,589	44,593	-	-
					-	-	-	-			142,589		-
			01	人事費	142,589	-	-	-	142,589	142,589	44,593	-	-
					-	-	-	-			142,589		-
02				公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500		-
	01			公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500		-
			01	人事費	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500		-
				統籌科目合計	143,089	-	-	-	143,089	143,089	44,593	-	-
					-	-	-	-			143,089		-
				總計	18,353,089	-	-	-	18,353,089	13,695,089	10,013,118	-	1,204,054
					-	-	-	-			12,491,035		-

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3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	253,441	資本資產總額	253,441
機械及設備	179,791	資本資產總額	253,441
交通及運輸設備	2,025		
雜項設備	71,625		
合 計	253,441	合 計	253,441

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3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	0		
	11010303專戶存款	144,858		
	11010305集中支付	673,261		
	合 計		818,119	

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3月31日

頁數：第7頁

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

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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
108/02/14	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
108/03/06	暫付108年度家庭教育實施計畫-家庭教育專業人員108年1、2月薪	134,034	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/07	暫付108年度家庭教育實施計畫(教育專業人員及業務助理1月勞保補助11695、健保補助6823、勞退補助89089)	27,426	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/12	暫付108年度家庭教育實施計畫業務助理1月機關補充健保費用	1,624	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/12	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~3/9講師鐘點費(游美惠老師)	4,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/12	暫付108年度家庭教育實施計畫-支付2-1-4-1「關係加溫航向樂齡」左營場0308陳美伶及蘇森永講師費	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/12	暫付108年度家庭教育實施計畫-支付2-1-3新手父母~愛的教室高醫第1場林淑玲講師鐘點及交通費	4,820	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/13	暫付108年度家庭教育實施計畫-6-1-1-1「家庭教育中心與你LINE在一起」儲值卡-撥還零用金	300	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/13	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付1-3個別化親職教育諮詢服務計畫膳費490元	490	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/13	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付108年度家庭教育實施計畫-1-1-2-14編織幸福家備課膳費	840	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚

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3月31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
108/03/13	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付7-2-1推廣活動志工在職訓練計畫~場地使用費	2,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/13	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付108年度家庭教育實施計畫~志工團體傷害保險費	4,368	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/14	暫付108年家庭佳豫實施計畫-支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡路竹場0311鍾易達等4人講師鐘點費	12,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/14	支付2-1-1-8為愛閱讀讀書會0309講師鐘點費(簡秀雯)	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/14	6-1-1-4「愛我們的家廣播節目及CF廣告」講師費-徐東弘	1,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/20	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/13膳費)	910	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/20	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-4諮詢輔導志工在職訓練~膳費(3/18)	1,890	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/20	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡路竹場0311膳費	4,480	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/20	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡左營場3/8膳費	3,360	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/20	暫付2-1-1-8為愛閱讀讀書會0309膳費	1,820	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/20	暫付108年度家庭教育實施計畫 6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF廣告」講師費-姜美容	1,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/26	暫付108年度家庭教育實施計畫-支付2-1-4-1婚姻教育~關係加溫航向樂齡左營場2講師鐘點費陳美伶老師	3,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/26	暫付108年度家庭教育實施計畫-支付2-1-1-8為愛「閱」讀讀書會3/16講師費	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/26	支付2-1-1-3iLove美好人生方案推廣兵役處場3/20講師鐘點費	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/26	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡0319講師費(簡秀雯,黃妙珍,蘇慧玲,黃敏玲,周珮樺)	15,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/26	支付2-2-3轉角遇見愛-危機V.S轉機成長團體0309林淑玲老師講師鐘點費6000暨交通費820	6,820	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/26	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討論會(3/16講師鐘點費)(游美惠老師)	4,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第10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
108/03/26	支付2-1-1-9婚前教育~溝通百分百電影討論會東沙場講師鐘點費 林淑玲老師	4,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/26	暫付108年度家庭教育實施計畫-行政助理及專業人員108年4月薪	89,784	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/27	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-25諮詢輔導志工個案研討會 3/13黃進南老師及3/24張育德老師團體督導與個別督導指導費)	10,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/27	暫付-支付2-1-4-1「關係加溫航向樂齡社區婚姻教育」左營場 0322洪敏珍講師鐘點費	3,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/27	暫付-支付2-1-1-8為愛閱讀讀書會0323沈素雲、簡秀雯講師鐘點	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-4諮詢輔導志工在職訓練 (3/18王以仁老師講師鐘點費12000暨交通費)	12,900	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	暫付108年度家庭教育實施計畫~3-1個別化親職教育諮詢服務計畫 (1/23開案評估會議黃進南老師及張育德老師出席費)	5,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	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 會(3/23游美惠老師講師鐘點費)	4,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	支付2-1-3新手父母愛的教室0323戴秉珊講師鐘點費	4,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	支付2-1-1-3iLove美好人生方案推廣東沙場3/12講師4000及講師 交通費	4,636	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	支付2-1-4-1婚姻教育~關係加溫航向樂齡左營場2講師鐘點費甄炳 炫校長	3,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	支付2-1-4-1「關係加溫航向樂齡社區婚姻教育」左營場0322甄炳 炫講師鐘點費	3,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	暫付108年度家庭教育實施計畫-支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡路 竹場0311講師鐘點費	3,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/03/28	暫付108年度家庭教育實施計畫 1-1-1-2「家人情緒教育-EQ讀 書會實施計畫(幼兒期)」講師費-甄炳炫	2,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
	合計	1,194,312			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/4/1

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3月31日

頁數：第11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	26,269		
	21130104公保	4,187		
	21130105健保	34,865		
	21130106勞保	19,242		
	21130107勞退	41,920		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	1,867,573		
	合 計		2,012,431	

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3月31日

頁數：第12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	1,194,312
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	521,432	20,694,286	521,432	20,694,286	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	135,290	1,000,000	0	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	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	80	320,301	0	0
				合計	521,432	26,139,823	656,802	24,272,250	1,867,573	1,194,312

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3月31日

頁數：第13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	-17,712	179,791
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	-3,888	71,625
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	-21,600	253,441
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	-21,600	253,441

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計96,374元＝設備及投資預算執行增加數＋其他(代辦經費購置) 52,500元。
- 二、其他(代辦經費購置) 52,500元，說明如下：機械設備52,500元，係以預約幸福成長團體代辦經費購置52,500元。

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3月31日

頁數：第14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	2,679,286			142,589
0103 法定編制人員待遇	929,045			
0104 約聘僱人員待遇	359,132			
0105 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	1,058,527			
0121 其他給與				
0141 退休退職給付				80,204
0142 退休離職儲金	5,472			62,385
0151 保險	71,950			
0200 業務費	220,076	64,974	4,889,043	
0203 通訊費	22,403			
0214 其他業務租金	4,110			
0241 兼職費	9,000			
0249 臨時人員酬金	137,994			
0271 物品	8,129			
0279 一般事務費	20,770	64,974	4,889,043	
0291 國內旅費	16,380			
0298 特別費	1,290			
0300 設備及投資	43,874			
0306 資訊軟硬體設備費	43,874			
0400 獎補助費			4,450,693	
0401 政府機關間之補助			3,784,975	
0417 對國內團體之捐助			665,718	
合計	2,943,236	64,974	9,339,736	142,589

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3月31日

頁數：第15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	2,822,375		
0103 法定編制人員待遇		929,045		
0104 約聘僱人員待遇		359,132		
0105 技工及工友待遇		255,160		
0111 獎金		1,058,527		
0121 其他給與	500	500		
0141 退休退職給付		80,204		
0142 退休離職儲金		67,857		
0151 保險		71,950		
0200 業務費		5,174,093		
0203 通訊費		22,403		
0214 其他業務租金		4,110		
0241 兼職費		9,000		
0249 臨時人員酬金		137,994		
0271 物品		8,129		
0279 一般事務費		4,974,787		
0291 國內旅費		16,380		
0298 特別費		1,290		
0300 設備及投資		43,874		
0306 資訊軟硬體設備費		43,874		
0400 獎補助費		4,450,693		
0401 政府機關間之補助		3,784,975		
0417 對國內團體之捐助		665,718		
合計	500	12,491,035		

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	7,281,738	0	0	0	0	0	0	0	7,281,738
本年度收入	7,281,738	0	0	0	0	0	0	0	7,281,738
08010200 計畫型補助收入	7,281,738	0	0	0	0	0	0	0	7,281,738

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	12,491,035	0	0	0	60,000	0	0	9,349,736	3,201,299	1,144,054
本年度	12,491,035	0	0	0	60,000	0	0	0	12,551,035	1,144,054
一、本年度經費	12,347,946	0	0	0	60,000	0	0	0	12,407,946	1,144,054
0253010100 行政管理	2,899,362	0	0	0	60,000	0	0	0	2,959,362	297,638
0253010100* 行政管理	43,874	0	0	0	0	0	0	0	43,874	126
0253050100 業務管理	64,974	0	0	0	0	0	0	0	64,974	5,026
0253050200 各項活動	9,339,736	0	0	0	0	0	0	0	9,339,736	841,264
二、統籌科目	143,089	0	0	0	0	0	0	0	143,089	0
0675020100 退撫金	142,589	0	0	0	0	0	0	0	142,589	0
0989020100 公務人員待遇福利	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	9,349,736	-9,349,736	0
10705053530502102001 107年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,988,845	-4,988,845	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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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)			
10705053530502104001 107年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,350,891	-4,350,891	0
10705053530101102001 行政院因應107年度本 是臨時人員待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-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108年1月1日至108年3月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,932,870	10,483,037
公庫撥入數	651,132	3,201,299
補助收入	7,281,738	7,281,738
支出	17,294,856	19,772,773
繳付公庫數	7,281,738	7,281,738
人事支出	474,105	2,822,375
業務支出	5,044,446	5,174,093
增購財產支出	43,874	43,874
其他獎補捐助	4,450,693	4,450,693
收支餘絀	-9,361,986	-9,289,736

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108年3月31日

第20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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	-	-
	7,281,738	7,281,738	7,281,738	7,281,738	-	-
合 計	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	-	-
	7,281,738	7,281,738	7,281,738	7,281,738	-	-

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
108 年 3 月

印表日期: 2019/4/1

帳號 0005053-080102

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2019/3/1	上月底餘額		+0		+0
0002	2019/3/14	繳款書		+4,782,000	+4,782,000	00000000
0003	2019/3/14	繳款書		+2,499,738	+7,281,738	00000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
108 年 03 月

印表日期: 2019/4/3

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACQNO	存款餘額	代收行庫
	2018/11/8	上月底餘額	00--060501	+0	

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3月31日

第21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	617,000	3,257,000	617,000	3,257,000	-	-
	522,841	2,899,362	522,841	2,959,362	-	-60,000
108-01-01-一般行政-行政管理*	44,000	44,000	44,000	44,000	-	-
	43,874	43,874	43,874	43,874	-	-
108-05-01-活動與管理-業務管理	40,000	70,000	40,000	70,000	-	-
	49,824	64,974	49,824	64,974	-	-
108-05-02-活動與管理-各項活動	10,181,000	10,181,000	10,181,000	10,181,000	-	-
	9,339,736	9,339,736	9,339,736	9,339,736	-	-
108-02-01-退撫金-退撫金	44,593	142,589	44,593	142,589	-	-
	44,593	142,589	44,593	142,589	-	-
108-02-01-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	10,926,593	13,695,089	10,926,593	13,695,089	-	-
	10,000,868	12,491,035	10,000,868	12,551,035	-	-60,000

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3月31日

第22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	053251080100007	108/01/16	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

23

中華民國108年3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	2,528,375	1,855,114	660,802	1,194,312	1,855,114	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,528,375	1,855,114	660,802	1,194,312	1,855,114	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：108/04/01 8:58:15

頁次：1

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

05053 530101 00 1 108

行政管理

LAST - MONTH	2,640,000	2,436,521	0	203,479
--------------	-----------	-----------	---	---------

1080301	THIS - MONTH	617,000	0	0	820,479
0200	1080304 A0 053251080300020 027519	0	3,000	0	817,479
0100	1080304 A0 053251080300021 027521	0	7,432	0	810,047
0200	1080304 A0 053251080300023 027523	0	600	0	809,447
0200	1080304 A0 053251080300023 027523	0	690	0	808,757
0200	1080304 A0 053251080300023 027523	0	329	0	808,428
0200	1080304 A0 053251080300023 027523	0	7,146	0	801,282
0200	1080304 A0 053251080300023 027523	0	10,488	0	790,794
0200	1080304 E0 053261080300006 000041	0	0	29,142	761,652
0100	1080308 A0 053251080300024 031392	0	19,449	0	742,203
0100	1080308 A0 053251080300024 031392	0	11,867	0	730,336
0200	1080308 A0 053251080300024 031392	0	5,080	0	725,256
0100	1080308 A0 053251080300024 031392	0	5,472	0	719,784
0200	1080308 A0 053251080300025 031397	0	3,329	0	716,455
0200	1080312 E0 053261080300008 000171	0	0	10,000	706,455
0100	1080313 A0 053251080300026 034094	0	18,644	0	687,811
0200	1080313 A0 053251080300026 034094	0	742	0	687,069
0200	1080313 A0 053251080300027 034897	0	999	0	686,070
0200	1080314 A0 053251080300028 035391	0	5,700	0	680,370
0200	1080314 A0 053251080300028 035391	0	1,253	0	679,117
0200	1080314 A0 053251080300028 035391	0	999	0	678,118



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：108/04/01 8:58:15

頁次：2

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
			0200	1080314	A0	053251080300028	035391	0		6,859		0				671,259	
			0200	1080314	A0	053251080300029	035394	0		5,972		0				665,287	
			0200	1080320	A0	053251080300030	038791	0		7,800		0				657,487	
			0200	1080320	A0	053251080300030	038791	0		1,341		0				656,146	
			0200	1080320	A0	053251080300030	038791	0		4,110		0				652,036	
			0100	1080326	A0	053251080300031	042701	0		188,575		0				463,461	
			0100	1080326	A0	053251080300031	042701	0		89,783		0				373,678	
			0100	1080326	A0	053251080300031	042701	0		63,790		0				309,888	
			0100	1080326	A0	053251080300031	042701	0		12,250		0				297,638	
					**	BALANCE		3,257,000		2,920,220		39,142				297,638	

05053	530101	00	1	108
行政管理				

05053 530101 00 2 108

行政管理

LAST - MONTH

0	0	0	0
---	---	---	---

1080301 THIS - MONTH

44,000	0	0	44,000
--------	---	---	--------

0300 1080304 E0 053261080300005 000040

0	0	43,874	126
---	---	--------	-----

** BALANCE

44,000	0	43,874	126
--------	---	--------	-----

05053	530101	00	2	108
行政管理				

05053 530501 00 1 108

業務管理



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：108/04/01 8:58:15

頁次：3

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

						LAST - MONTH		30,000	15,150	0		14,850
						1080301 THIS - MONTH		40,000	0	0		54,850
0200						1080304 A0 053251080300023 027523		0	1,610	0		53,240
0200						1080313 A0 053251080300027 034897		0	6,200	0		47,040
0200						1080313 A0 053251080300027 034897		0	910	0		46,130
0200						1080313 A0 053251080300027 034897		0	2,480	0		43,650
0200						1080313 A0 053251080300027 034897		0	870	0		42,780
0200						1080314 A0 053251080300028 035391		0	4,000	0		38,780
0200						1080320 A0 053251080300030 038791		0	1,260	0		37,520
0200						1080320 A0 053251080300030 038791		0	5,060	0		32,460
0200						1080326 A0 053251080300031 042701		0	27,434	0		5,026
						** BALANCE		70,000	64,974	0		5,026

05053	530501	00	1	108
業務管理				

05053 530502 00 1 108

各項活動

						LAST - MONTH		0	0	0		0
						1080301 THIS - MONTH		10,181,000	0	0		10,181,000
0400						1080312 E0 053261080300010 000172		0	0	3,701,973		6,479,027
0400						1080312 E0 053261080300010 000172		0	0	648,918		5,830,109
0200						1080312 E0 053261080300009 000173		0	0	4,988,845		841,264
0200						1080312 E0 053261080300011 000174		0	0	-99,802		941,066



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：108/04/01 8:58:15

頁次：4

會計年度： 108

(民國 108 年 03 月 01 日 至 民國 108 年 03 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
			0400	1080312	E0	053261080300011	000174	0			0	83,002				858,064	
			0400	1080312	E0	053261080300011	000174	0			0	16,800				841,264	
					**	BALANCE		10,181,000			0	9,339,736				841,264	
												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

1080301 THIS - MONTH

0 0 0 0

0200 1080312 E0 053261080300008 000171

0 0 -4,986 0

0200 1080312 E0 053261080300008 000171

0 0 -4,986 0

0200 1080312 E0 053261080300008 000171

0 0 -28 0

** BALANCE

0 10,000 -10,000 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

1080301 THIS - MONTH

0 0 0 0

0400 1080312 E0 053261080300010 000172

0 0 -682,277 0

0400 1080312 E0 053261080300010 000172

0 0 -11,077 0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：5

會計年度： 108

(民國 108 年 03 月 01 日 至 民國 108 年 03 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-136,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-219,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-45,818		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-103,882		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-219,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-86,653		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-35,930		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-114,216		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-40,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-73,733		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-16,150		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-48,900		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-60,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-15,779		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-57,545		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-29,680		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-66,917		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-16,800		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-16,720		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-16,165		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-14,469		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-16,165		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-118,494		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-11,088		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-20,882		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-49,450		0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：6

會計年度： 108

(民國 108 年 03 月 01 日 至 民國 108 年 03 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-7,840		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-45,916		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-185,825		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-54,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-40,800		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-14,400		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-38,589		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-84,400		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-5,200		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-29,546		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,650		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-14,091		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-5,200		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,500		0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：7

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-14,091		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-13,142		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-53,500		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-24,000		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-5,200		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-74,754		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-17,380		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,650		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,650		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,500		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-15,052		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,650		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-10,199		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-5,200		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-5,200		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-37,208		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,650		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-5,200		0
			0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-15,993		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/04/01 8:58:15

頁次：8

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,500		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-11,660		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-27,095		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-17,360		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-23,040		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,650		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-3,600		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-7,840		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-9,600		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-18,500		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-22,480		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-150,000		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-72,322		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-23,600		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-15,680		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-118,720		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-37,350		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-140,000		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-169,128		0
		0400	1080312	E0	053261080300010	000172	0	0	-20,400		0
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,397		0
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-20,048		0
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-44,708		0
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-4,560		0
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-13,800		0
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,718		0
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-19,660		0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：9

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-35,970	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-16,304	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-35,060	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-18,553	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-52,090	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,674	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-28,640	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-16,800	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-38,040	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-81,631	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,049	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-19,263	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-6,000	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,900	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-9,579	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-36,715	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-59,998	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,718	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-10,180	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-22,000	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-64,000	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-19,723	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-13,760	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-24,120	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-23,380	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-81,631	0	
		0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,049	0	



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：108/04/01 8:58:15

頁次：10

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-9,600		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-4,800		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-5,200		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-4,400		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-12,960		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-32,400		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-21,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-798		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,893		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-60,800		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,718		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-24,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-60,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-31,320		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-4,294		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-28,809		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-63,594		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-81,631		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,049		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-35,708		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-44,260		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-21,600		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,718		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,038		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-19,200		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-20,000		0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：11

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-35,476	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-13,600	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,000	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,146	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-7,200	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-18,400	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-81,631	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,049	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-13,062	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-12,517	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-87,276	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-10,198	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,718	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-32,185	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-14,000	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-61,700	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-7,248	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,446	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-45,298	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,000	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-68,250	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-20,000	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,800	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,500	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-6,500	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,600	0	
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-5,500	0	



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：108/04/01 8:58:15

頁次：12

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,218		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-81,631		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,049		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-77,120		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-12,800		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-8,630		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-33,600		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-11,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-44,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,718		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-8,630		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-36,707		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-20,391		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-2,113		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-52,242		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-5,200		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,560		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-37,296		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-40,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-33,100		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-61,465		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-81,631		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,049		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-4,206		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-8,128		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-94,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-11,415		0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：13

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-9,030		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-29,990		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,718		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-9,060		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-30,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-27,300		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,089		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-5,830		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-798		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,912		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-22,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-45,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-14,250		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-70,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-31,436		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-19,500		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-58,400		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-16,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-36,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-18,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-6,700		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-10,400		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,600		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-6,630		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,155		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,163		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-798		0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：14

會計年度： 108

(民國 108 年 03 月 01 日 至 民國 108 年 03 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-12,184		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-86,146		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-30,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-75,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-368		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-5,600		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-57,256		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-34,336		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-66,144		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-18,010		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-4,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-11,200		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-16,800		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-23,565		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-14,020		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-21,906		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-9,140		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-7,814		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-36,655		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-7,000		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-8,256		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,200		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-16,306		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-66,673		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-493,835		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-25,135		0
			0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-31,560		0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：15

會計年度： 108

(民國 108 年 03 月 01 日 至 民國 108 年 03 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-89,250	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-15,530	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-1,885	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-450	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-8,300	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-24,930	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,000	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-64,490	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-3,192	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-29,071	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-13,530	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-5,080	0
				0200	1080312	E0	053261080300009	000173	0	0	-14,562	0
				** BALANCE				0	9,339,736	-9,339,736		0

05053	530502	04	1	107
各項活動				

05053 983701 07 3 108

保管金

LAST - MONTH

2,006,943

857,826

0

1,149,117

1080301 THIS - MONTH

0

0

0

1,149,117

1080304 E0 053261080300005 000040

0

0

-43,874

1,192,991

1080304 E0 053261080300006 000041

0

0

-29,142

1,222,133

1080307 A0 053221080300016 030258

0

134,034

0

1,088,099

1080308 A0 053221080300018 031390

0

27,426

0

1,060,673



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：108/04/01 8:58:15
頁次：16

會計年度： 108

(民國 108 年 03 月 01 日 至 民國 108 年 03 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1080313	A0	053221080300020	034093	0	1,624	0	1,059,049
				1080313	A0	053221080300021	034655	0	14,820	0	1,044,229
				1080313	A0	053221080300022	034898	0	7,998	0	1,036,231
				1080314	A0	053221080300024	035921	0	135,290	0	900,941
				1080320	A0	053221080300025	038789	0	19,000	0	881,941
				1080320	A0	053221080300027	038790	0	13,460	0	868,481
				1080322	A0	053221080300028	041005	0	80	0	868,401
				1080322	H0	010001	003434	521,432	0	0	1,389,833
				1080326	A0	053221080300030	042699	0	44,820	0	1,345,013
				1080326	A0	053221080300031	042700	0	89,784	0	1,255,229
				1080327	A0	053221080300032	043931	0	521,432	0	733,797
				1080328	A0	053221080300033	044090	0	19,000	0	714,797
				1080329	A0	053221080300034	044893	0	41,536	0	673,261
				** BALANCE				2,528,375	1,928,130	-73,016	673,261

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
--------------	-----------	---	---	-----------

1080301	THIS - MONTH	0	0	7,803,170
1080314	H0 010001	002841	-4,782,000	3,021,170
1080314	H0 010003	002842	-2,499,738	521,432
1080322	H0 010219	003433	-521,432	0
** BALANCE		0	0	0



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：108/04/01 8:58:15

頁次：17

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

70005 750201 09 1 108

退撫金

LAST - MONTH 0 97,996 0 0

	1080301	THIS - MONTH	0	0	0	0
0100	1080304	A0 053251080300022 027522	0	21,545	0	0
0100	1080308	A0 053251080300024 031392	0	3,996	0	0
0100	1080326	A0 053251080300031 042701	0	19,052	0	0
	** BALANCE		0	142,589	0	0

05053 983731 07 3 108
保管金-中央補助款

70005 750201 09 1 108
退撫金

70006 890201 09 1 108

公務人員待遇福利

LAST - MONTH 0 500 0 0

1080301 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 500 0 0

70006 890201 09 1 108
公務人員待遇福利



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門, 資本門

中華民國 108 年 03 月

製表日期: 108/04/01 上午 8:59

頁次: 1

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
							經常小計	資本小計
								其他
								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	2,679,286	280,076	0	0	0	0
行政管理			0	0	43,874	0	0	0
			2,679,286	280,076	43,874	0	0	0
530501	00	05053	0	64,974	0	0	2,959,362	43,874
業務管理			0	0	0	0	0	0
			0	64,974	0	0	0	0
530502	00	05053	0	4,889,043	0	4,450,693	64,974	0
各項活動			0	0	0	0	0	0
			0	4,889,043	0	4,450,693	0	0
750201	09	05053	142,589	0	0	0	9,339,736	0
退撫金			0	0	0	0	0	0
			142,589	0	0	0	0	0
890201	09	05053	500	0	0	0	142,589	0
公務人員待遇福利			0	0	0	0	0	0
			500	0	0	0	0	0
機關支出小計			2,822,375	5,234,093	0	4,450,693	500	0
			0	0	43,874	0	0	0
			2,822,375	5,234,093	43,874	4,450,693	0	0
主管機關支出小計			2,822,375	5,234,093	0	4,450,693	12,507,161	43,874
			0	0	43,874	0	0	0
			2,822,375	5,234,093	43,874	4,450,693	0	0
支出總計			2,822,375	5,234,093	0	4,450,693	12,507,161	43,874
			0	0	43,874	0	0	0
			2,822,375	5,234,093	43,874	4,450,693	0	0
							12,507,161	43,874
								12,551,035

42

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3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)						144,858
五、銀行結存(200103085410)						144,858

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：2019/3/1~29

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
2019/3/4	高集家教中心	XML轉入	0.00	20,863.00	142,433.00
2019/3/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	21,545.00	163,978.00
2019/3/6		轉帳支出102	33,142.00	0.00	130,836.00
2019/3/7	高集家教中心	XML轉入	0.00	3,891.00	134,727.00
2019/3/7	0099112	現金支出	20,863.00	0.00	113,864.00
2019/3/8	高集家教中心	XML轉入	0.00	7,432.00	121,296.00
2019/3/13	高集家教中心	XML轉入	0.00	11,459.00	132,755.00
2019/3/14	00153000	XML轉入	0.00	7,998.00	140,753.00
2019/3/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	45,864.00	186,617.00
2019/3/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	27,426.00	214,043.00
2019/3/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	19,386.00	233,429.00
2019/3/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	1,624.00	235,053.00
2019/3/14	0099113	現金支出	19,457.00	0.00	215,596.00
2019/3/15		勞保費	32,923.00	0.00	182,673.00
2019/3/15		繳公保費	11,435.00	0.00	171,238.00
2019/3/18		健保費	18,665.00	0.00	152,573.00
2019/3/18		健保費	21,275.00	0.00	131,298.00
2019/3/18		轉帳支出	18,644.00	0.00	112,654.00
2019/3/18		轉帳支出	1,624.00	0.00	111,030.00
2019/3/20	高集家教中心	XML轉入	0.00	19,571.00	130,601.00
2019/3/20	高集家教中心	XML轉入	0.00	13,460.00	144,061.00
2019/3/25	0099114	現金支出	33,031.00	0.00	111,030.00
2019/3/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	30,528.00	141,558.00
2019/3/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	3,300.00	144,858.00
小計			211,059.00	234,347.00	

高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

44

財產性質分類：公務用

中華民國108年03月01日起至108年03月31日止

製表日期：108/04/01

表表日期：100/04/01

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

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計員洪秀玲

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：108/04/01

高雄市家庭教育中心
市有財產增減結存表
中華民國108年03月01日起至108年03月31日止(108年度)

45
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	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	46	186,875	0	0	0	0	7,084	46	179,791
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		46	186,875	0	0	0	0	7,084	46	179,791
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	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	0	2	20,000
	其它	件	10	52,921	0	0	0	0	1,296	10	51,625
	小計		12	72,921	0	0	0	0	1,296	12	71,625
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0		0	0
其他										0	0
合計			61	261,821	0	0	0	0	8,380	61	253,441

製表
王佩全

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.房屋詳細棟數、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。

46

[illegible]