

5/2 7

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國108年4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 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期 5 月 2 日

承辦人員:

兼會計員 洪秀玲

主辦會計 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	<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>	V	
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。

108.03.18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4月30日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第3頁
三、平衡表.....	第4頁至第4頁
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17頁
六、資本資產變動表.....	第18頁至第18頁
七、歲出用途別累計表.....	第19頁至第20頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第21頁至第21頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第22頁至第23頁
十、收入支出彙計表.....	第24頁至第24頁
十一、公庫收付差額解釋表.....	第25頁至第37頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第38頁至第39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40頁至第41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4月30日

頁數：第1頁

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

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)	備註(預付款)	
01				一般行政	7,586,000	-	-	-	7,586,000	3,874,000	607,004	-	367,634
	01			行政管理	7,586,000	-	-	-	7,586,000	3,874,000	3,506,366	-	367,634
		01		人事費	6,235,000	-	-	-	6,235,000	3,460,000	607,004	-	367,634
			01	人事費	6,235,000	-	-	-	6,235,000	3,460,000	3,506,366	-	367,634
			02	業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	414,000	480,206	-	300,508
				業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	414,000	3,159,492	-	300,508
				業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	414,000	126,798	-	67,126
				業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	414,000	346,874	-	67,126
05				活動與管理	10,580,000	-	-	-	10,580,000	10,276,000	-569	-	871,859
	01			業務管理	399,000	-	-	-	399,000	95,000	9,404,141	-	871,859
				業務管理	399,000	-	-	-	399,000	95,000	-569	-	30,595
				業務管理	399,000	-	-	-	399,000	95,000	64,405	-	30,595
		02		業務費	309,000	-	-	-	309,000	95,000	-569	-	30,595
				業務費	309,000	-	-	-	309,000	95,000	64,405	-	30,595
		04		獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
				獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
				獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
	02			各項活動	10,181,000	-	-	-	10,181,000	10,181,000	-	-	841,264
				各項活動	10,181,000	-	-	-	10,181,000	10,181,000	9,339,736	-	841,264
				各項活動	10,181,000	-	-	-	10,181,000	10,181,000	-	-	841,264
		02		業務費	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	-	-	760,957
				業務費	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	4,889,043	-	760,957
				業務費	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	-	-	760,957
		04		獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	4,531,000	-	-	80,307
				獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	4,531,000	4,450,693	-	80,307
				獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	4,531,000	-	-	80,307
				獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	4,531,000	4,450,693	-	80,307
				經常門合計	18,166,000	-	-	-	18,166,000	14,150,000	606,435	-	1,239,493
				經常門合計	18,166,000	-	-	-	18,166,000	14,150,000	12,910,507	-	1,239,493
				經常門合計	18,166,000	-	-	-	18,166,000	14,150,000	-	-	1,239,493
01				一般行政	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
	01			行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
				行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
		03		設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
				設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
				設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
				資本門合計	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
				資本門合計	44,000	-	-	-	44,000	44,000	43,874	-	126
				資本門合計	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
				經常門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	14,194,000	606,435	-	1,239,619
				經常門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	14,194,000	12,954,381	-	1,239,619
				經常門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	14,194,000	-	-	1,239,619
02				退撫金	182,932	-	-	-	182,932	182,932	40,343	-	-
				退撫金	182,932	-	-	-	182,932	182,932	182,932	-	-
				退撫金	182,932	-	-	-	182,932	182,932	-	-	-



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4月30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)
					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			退撫金	182,932	-	-	-	182,932	182,932	40,343	-	-	
					-	-	-	-			182,932	-	-	
		01		人事費	182,932	-	-	-	182,932	182,932	40,343	-	-	
					-	-	-	-			182,932	-	-	
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	183,432	-	-	-	183,432	183,432	40,343	-	-	
					-	-	-	-			183,432	-	-	
				總計	18,393,432	-	-	-	18,393,432	14,377,432	646,778	-	1,239,619	
					-	-	-	-			13,137,813	-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,704,274	負債	8,644,274
流動資產	8,704,274	流動負債	8,644,274
現金	6,914,067	暫收款	6,641,627
專戶存款	6,854,067	暫收款	6,641,627
零用金	60,000	應付代收款	2,002,647
暫付款	1,790,207	應付代收款	2,002,647
暫付款	1,790,207	淨資產	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	8,704,274	合 計	8,704,274
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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	245,061	資本資產總額	245,061
機械及設備	172,707	資本資產總額	245,061
交通及運輸設備	2,025		
雜項設備	70,329		
合 計	245,061	合 計	245,061

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4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010302中央補助款	6,641,627		
	11010303專戶存款	136,234		
	11010305集中支付	76,206		
	合計		6,854,067	

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4月30日

頁數：第7頁

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

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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4月30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

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4月30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
108/04/02	暫付108年家庭教育實施計畫-2-2-3支付轉角遇見愛~危機V.S轉機 0316林淑玲講師6000暨交通費	6,820	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4月30日

頁數：第11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
108/04/02	暫付108年家庭教育實施計畫-支付轉角遇見愛~危機V.S轉機0323林淑玲講師6000暨交通費	6,820	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年家庭教育實施計畫-支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡路竹場0326簡秀雯,蘇慧玲,周珮樺,黃妙珍等講師費3000*4	12,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	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-吳慧珠	2,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	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0330簡秀雯、沈素雲講師鐘點費	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	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0329蘇慧玲及黃敏玲講師費	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付1-1-1-3「孩子,我們依然愛你」親職教育成長團體實施計畫 3/16 膳費	1,200	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付7-3-7.新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫 3/24膳費	1,275	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付7-3-7.新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫3月份場次材料費	1,565	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付1-1-1-3「孩子,我們依然愛你」親職教育成長團體實施計畫 3/23 膳費	1,200	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	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0326甄炳炫講師費	3,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付7-3-7.新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫 3/9、3/10 膳費	2,490	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-暫付1-1-1-3「孩子,我們依然愛你」親職教育成長團體實施計畫 3/9 膳費	1,040	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-家庭教育專業人員108年3月薪資	69,832	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/02	暫付108年度家庭教育實施計畫-108年志工季例會暨年終發證與表揚活動計畫~工作帽	20,900	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4月30日

頁數：第12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
108/04/03	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~學員膳費	19,825	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/03	暫付108年度家庭教育實施計畫~6-2-2慶祝母親節暨515國際家庭日-全家闖關園遊音樂會活動第一期款-五權國小	150,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	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0315膳費	2,800	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫付-2-1-4-1「關係加溫航向樂齡社區婚姻教育」左營場0322膳費(零用金墊付)	2,880	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡0319膳費(已由零用金先行墊付)	4,640	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	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(3/24膳費)	1,190	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫支付2-1-1-8為愛「閱」讀讀書會3/16膳費	1,840	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫支付2-1-1-8為愛閱讀讀書會0323膳費	1,440	106/08/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫付辦理2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育課程使用--雜支	5,700	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫付2-1-1-8為愛閱讀讀書會(婚前)教材「學著好好愛」-採購卡	3,840	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫付7-3-7.新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫3月份場次所需教材費	11,655	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(4/1膳費)	3,640	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫支付2-1-1-8為愛閱讀讀書會033膳費(零用金先行代墊)	1,260	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡左營場0329膳費(零用金先行墊)	2,640	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	暫支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡路竹場0326膳費	4,480	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	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~工作人員膳費-黃敏玲代墊	2,240	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/08	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(3/30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
108/04/08	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(4/1張玉梅老師講師鐘點費)	6,000	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4月30日

頁數：第13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
108/04/08	暫支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育路竹場4/2鐘易達、黃妙珍、周珮樺、黃敏玲講師鐘點費	12,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/11	暫付108年度家庭教育實施計畫-教育專業人員及業務助理2月勞健保及退休準備金補助款	28,549	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/15	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫航向樂齡阿蓮場0410講師費)	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/15	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫航向樂齡路竹場0410講師費)	15,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/15	暫付108年度家庭教育實施計畫-諮詢輔導志工個案研討會4/10團體督導膳費	840	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/15	暫付108年度家庭教育實施計畫-諮詢輔導志工個案研討會(4/10黃進南老師團體督導與個別督導指導費)	5,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/16	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫航向樂齡左營場0412講師費)	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/16	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-1-3iLove美好人生方案推廣4/9游美惠老師講師費)	4,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/16	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(4/14張育德老師團體督導指導費與個別督導指導費)	5,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/16	暫支付2-2-3轉角遇見愛0330林淑玲講師鐘點費6000暨交通費820	6,820	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/16	暫付108年家庭教育實施計畫(6-1-2愛戀文宣品-印刷費-4-6月活動訊息)	24,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/18	暫付108年度家庭教育實施計畫(6-1-2愛戀家庭文宣品-印刷費-1-3月活動訊息)	24,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育路竹場4/2膳費(零用金先行代墊)	4,640	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育路竹場4/2甄炳炫校長講師鐘點費	3,000	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4月30日

頁數：第14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
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫航向樂齡路竹場0409膳費)(零用金先行墊付)	4,560	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫航向樂齡阿蓮場0410膳費)(零用金先行墊付)	2,380	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	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(雜支)	840	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	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(雜支)	60	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	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及CF廣告」講師費-李秀珠	1,200	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫-5-1-1學校家庭教育輔導小組運作	1,760	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫航向樂齡左營場0412膳費)(零用金先行墊付)	2,320	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(4/13膳費)	3,290	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	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(4/14團督膳費)	1,300	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-1-8為愛閱讀讀書會0413講師	6,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(4/13陳瑤娟老師講師鐘點費12000暨交通費)	12,238	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-3新手父母愛的教室0413鍾易達講師費)	1,000	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/22	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-3新手父母愛的教室0413蘇森永講師費)	2,120	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/24	暫付108年度家庭教育實施計畫~7-2-6志工季例會暨年終發證與表揚活動(4/21膳費)	31,740	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/25	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫社區婚姻教育)所需之文具	475	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4月30日

頁數：第15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
108/04/25	暫付108年度家庭教育實施計畫-5-1-2家庭教育輔導小組專業知能研習(雜支)	529	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/25	暫付108年度家庭教育實施計畫-7-2-1推廣活動志工在職訓練(雜支)	149	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/25	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-3新手父母愛的教室文具等雜支)(零用金代墊)	1,418	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/25	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-1-8為愛閱讀讀書會0413膳費)(零用金先行墊付)	1,280	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/25	暫付108年度家庭教育實施計畫(2-1-4-1關係加溫阿蓮場0417膳費)(零用金墊付)	2,380	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/04/25	暫付108年度家庭教育實施計畫-5-1-2家庭教育輔導小組專業知能研習(膳費)	1,795	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
	合計	1,790,207			

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4月30日

頁數：第16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	8,026		
	21130103退撫基金	11,860		
	21130104公保	4,560		
	21130105健保	33,668		
	21130106勞保	17,427		
	21130107勞退	42,318		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	1,866,413		
	合計		2,002,647	

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4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	6,641,627	6,641,627	

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4月30日

頁數：第17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	1,160	1,501,875	1,859,311	1,790,207
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	20,694,286	0	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	0	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	0	320,301	0	0
				合計	0	26,139,823	1,160	24,273,410	1,866,413	1,790,207



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4月30日

頁數：第18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	-24,796	172,707
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	-5,184	70,329
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	-29,980	245,061
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	-29,980	245,061

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＋購建中固定資產轉列0元＋其他(代辦經費) 52,500元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資預算執行金額43,874元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他(如代辦經費購置) 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4月30日

頁數：第19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	3,159,492			182,932
0103 法定編制人員待遇	1,180,345			
0104 約聘僱人員待遇	448,915			
0105 技工及工友待遇	318,950			
0111 獎金	1,058,527			
0121 其他給與	31,370			
0141 退休退職給付				103,252
0142 退休離職儲金	10,944			79,680
0151 保險	110,441			
0200 業務費	346,874	64,405	4,889,043	
0203 通訊費	40,858			
0214 其他業務租金	4,110			
0241 兼職費	12,000			
0249 臨時人員酬金	197,942			
0271 物品	26,959			
0279 一般事務費	31,330	64,405	4,889,043	
0282 車輛及辦公器具養護費	2,100			
0291 國內旅費	30,285			
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	3,550,240	64,405	9,339,736	182,932

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4月30日

頁數：第20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	3,342,924	
0103 法定編制人員待遇		1,180,345	
0104 約聘僱人員待遇		448,915	
0105 技工及工友待遇		318,950	
0111 獎金		1,058,527	
0121 其他給與	500	31,870	
0141 退休退職給付		103,252	
0142 退休離職儲金		90,624	
0151 保險		110,441	
0200 業務費		5,300,322	
0203 通訊費		40,858	
0214 其他業務租金		4,110	
0241 兼職費		12,000	
0249 臨時人員酬金		197,942	
0271 物品		26,959	
0279 一般事務費		4,984,778	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,100	
0291 國內旅費		30,285	
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	13,137,813	

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4月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第21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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第22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	13,137,813	0	0	0	60,000	0	0	9,349,736	3,848,077	1,179,619
本年度	13,137,813	0	0	0	60,000	0	0	0	13,197,813	1,179,619
一、本年度經費	12,954,381	0	0	0	60,000	0	0	0	13,014,381	1,179,619
0253010100 行政管理	3,506,366	0	0	0	60,000	0	0	0	3,566,366	307,634
0253010100* 行政管理	43,874	0	0	0	0	0	0	0	43,874	126
0253050100 業務管理	64,405	0	0	0	0	0	0	0	64,405	30,595
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	183,432	0	0	0	0	0	0	0	183,432	0
0675020100 退撫金	182,932	0	0	0	0	0	0	0	182,932	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4月30日

單位:新臺幣元  
 頁數:第23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4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	646,778	11,129,815
公庫撥入數	646,778	3,848,077
補助收入	0	7,281,738
支出	646,778	20,419,551
繳付公庫數	0	7,281,738
人事支出	520,549	3,342,924
業務支出	126,229	5,300,322
增購財產支出	0	43,874
其他獎補捐助	0	4,450,693
收支餘絀	0	-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4月30日

第25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	0	7,970,000	0	7,970,000	-	-
	-	7,281,738	0	7,281,738	-	-
合 計	-	7,970,000	-	7,970,000	-	-
	-	7,281,738	-	7,281,738	-	-



高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
108 年 04 月

印表日期：2019/5/2

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	
	2019/3/14	上月底餘額	00--080102	+7,281,738	
	2019/3/22	上月底餘額	00--983701	+521,432	

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第27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	3,874,000	617,000	3,874,000	-	-
	607,004	3,506,366	607,004	3,566,366	-	-60,000
108-01-01-一般行政-行政管理*	0	44,000	0	44,000	-	-
	-	43,874	0	43,874	-	-
108-05-01-活動與管理-業務管理	25,000	95,000	25,000	95,000	-	-
	-569	64,405	-569	64,405	-	-
108-05-02-活動與管理-各項活動	0	10,181,000	0	10,181,000	-	-
	-	9,339,736	0	9,339,736	-	-
108-02-01-退撫金-退撫金	40,343	182,932	40,343	182,932	-	-
	40,343	182,932	40,343	182,932	-	-
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	682,343	14,377,432	682,343	14,377,432	-	-
	646,778	13,137,813	646,778	13,197,813	-	-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4月30日

第28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	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4月30日

29

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	2,452,169	661,962	1,790,207	2,452,169	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,528,375	2,452,169	661,962	1,790,207	2,452,169	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：108/05/02 13:40:31  
頁次：1

會計年度： 108

( 民國 108 年 04 月 01 日 至 民國 108 年 04 月 30 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

30

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		3,257,000	2,959,362	0		297,638
						1080401	THIS - MONTH	617,000	0	0		914,638
	0200				1080401	E0	053261080400012	000439	0	0	27,434	887,204
	0200				1080402	A0	053251080400033	047612	0	3,000	0	884,204
	0100				1080402	A0	053251080400034	047613	0	15,370	0	868,834
	0100				1080408	A0	053251080400035	049089	0	7,174	0	861,660
	0200				1080409	A0	053251080400036	050059	0	5,937	0	855,723
	0200				1080409	A0	053251080400036	050059	0	1,980	0	853,743
	0200				1080410	A0	053251080400037	051299	0	3,444	0	850,299
	0200				1080410	A0	053251080400037	051299	0	7,200	0	843,099
	0100				1080411	A0	053251080400038	052844	0	19,449	0	823,650
	0200				1080411	A0	053251080400038	052844	0	5,080	0	818,570
	0100				1080411	A0	053251080400038	052844	0	11,868	0	806,702
	0100				1080411	A0	053251080400038	052844	0	5,472	0	801,230
	0200				1080411	A0	053251080400039	052959	0	3,400	0	797,830
	0200				1080411	A0	053251080400039	052959	0	3,445	0	794,385
	0200				1080411	A0	053251080400039	052959	0	3,616	0	790,769
	0200				1080411	A0	053251080400039	052959	0	999	0	789,770
	0200				1080422	A0	053251080400040	059063	0	1,931	0	787,839
	0200				1080422	A0	053251080400040	059063	0	2,000	0	785,839
	0200				1080422	A0	053251080400040	059063	0	5,000	0	780,839
	0200				1080422	A0	053251080400040	059063	0	500	0	780,339



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/05/02 13:40:31  
頁次：2

會計年度：108

(民國108年04月01日至民國108年04月30日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

31

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	1080422	A0	053251080400040	059063	0	80	0		780,259	
			0200	1080422	A0	053251080400040	059063	0	45	0		780,214	
			0200	1080422	A0	053251080400040	059063	0	3,315	0		776,899	
			0200	1080422	A0	053251080400040	059063	0	2,100	0		774,799	
			0200	1080423	A0	053251080400042	059936	0	2,008	0		772,791	
			0100	1080423	A0	053251080400042	059936	0	16,000	0		756,791	
			0100	1080424	A0	053251080400043	061002	0	251,300	0		505,491	
			0100	1080424	A0	053251080400043	061002	0	89,783	0		415,708	
			0100	1080424	A0	053251080400043	061002	0	63,790	0		351,918	
			0200	1080424	A0	053251080400043	061002	0	27,434	0		324,484	
			0200	1080429	A0	053251080400044	063938	0	16,850	0		307,634	
			** BALANCE						3,874,000	3,538,932	27,434		307,634

05053	530101	00	1	108
行政管理				

05053 530101 00 2 108  
行政管理

LAST - MONTH 44,000 43,874 0 126

1080401 THIS - MONTH 0 0 0 126

\*\* BALANCE 44,000 43,874 0 126

05053	530101	00	2	108
行政管理				

05053 530501 00 1 108  
業務管理



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/05/02 13:40:31

頁次：3

會計年度： 108

( 民國 108 年 04 月 01 日 至 民國 108 年 04 月 30 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

32

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	70,000	64,974	0	5,026
--------------	--------	--------	---	-------

	1080401	THIS - MONTH		25,000	0	0	30,026	
0200	1080401	E0	053261080400012	000439	0	0	-27,434	
0200	1080402	A0	053251080400034	047613	0	7,500	0	
0200	1080402	A0	053251080400034	047613	0	4,000	0	
0200	1080422	A0	053251080400040	059063	0	3,850	0	
0200	1080422	A0	053251080400040	059063	0	515	0	
0200	1080422	A0	053251080400041	059064	0	2,000	0	
0200	1080422	A0	053251080400041	059064	0	2,000	0	
0200	1080422	A0	053251080400041	059064	0	4,000	0	
0200	1080423	A0	053251080400042	059936	0	3,000	0	
		** BALANCE			95,000	91,839	-27,434	30,595

05053	530501	00	1	108
業務管理				

05053 530502 00 1 108  
各項活動

LAST - MONTH	10,181,000	9,339,736	0	841,264
--------------	------------	-----------	---	---------

	1080401	THIS - MONTH		0	0	0	841,264
--	---------	--------------	--	---	---	---	---------

** BALANCE	10,181,000	9,339,736	0	841,264
------------	------------	-----------	---	---------

05053	530502	00	1	108
各項活動				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/05/02 13:40:31

頁次：4

會計年度： 108

( 民國 108 年 04 月 01 日 至 民國 108 年 04 月 30 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

33

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
05053	530101	04	1	107								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1080401	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										05053 530101 04 1 107 行政管理		
05053	530502	04	1	107								
各項活動												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1080401	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										05053 530502 04 1 107 各項活動		
05053	983701	07	3	108								
保管金												
					LAST - MONTH			2,528,375	1,855,114	0		673,261





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/05/02 13:40:31

頁次：5

34

會計年度： 108

( 民國 108 年 04 月 01 日 至 民國 108 年 04 月 30 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1080401	THIS - MONTH			0	0	0		673,261
				1080402	A0	053221080400035	047608	0	39,640	0		633,621
				1080402	A0	053221080400037	047609	0	69,832	0		563,789
				1080402	A0	053221080400036	047610	0	11,770	0		552,019
				1080402	A0	053221080400038	047611	0	20,900	0		531,119
				1080403	A0	053221080400039	048895	0	19,825	0		511,294
				1080403	A0	053221080400040	048896	0	150,000	0		361,294
				1080409	A0	053221080400044	050055	0	15,495	0		345,799
				1080409	A0	053221080400045	050056	0	12,020	0		333,779
				1080409	A0	053221080400043	050057	0	20,490	0		313,289
				1080409	A0	053221080400046	050058	0	24,240	0		289,049
				1080411	A0	053221080400049	052842	0	28,549	0		260,500
				1080415	A0	053221080400051	054553	0	26,840	0		233,660
				1080416	A0	053221080400052	055650	0	45,820	0		187,840
				1080418	A0	053221080400053	057328	0	24,000	0		163,840
				1080422	A0	053221080400054	059061	0	26,510	0		137,330
				1080422	A0	053221080400055	059062	0	21,358	0		115,972
				1080424	A0	053221080400058	061070	0	31,740	0		84,232
				1080425	A0	053221080400060	062274	0	8,026	0		76,206
				** BALANCE				2,528,375	2,452,169	0		76,206

05053	983701	07	3	108
保管金				

05053 983731 07 3 108

保管金-中央補助款



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/05/02 13:40:31

頁次：6

35

會計年度： 108

( 民國 108 年 04 月 01 日 至 民國 108 年 04 月 30 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

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

1080401 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

1080410 H0 010002		004443	6,641,627	0
-------------------	--	--------	-----------	---

** BALANCE		6,641,627	0	0
------------	--	-----------	---	---

05053	983731	07	3	108
保管金-中央補助款				

70005 750201 09 1 108

退撫金

LAST - MONTH	0	142,589	0	0
--------------	---	---------	---	---

1080401 THIS - MONTH		0	0	0
----------------------	--	---	---	---

0100 1080401 A0 053251080400032		045707	0	17,295
---------------------------------	--	--------	---	--------

0100 1080411 A0 053251080400038		052844	0	3,996
---------------------------------	--	--------	---	-------

0100 1080424 A0 053251080400043		061002	0	19,052
---------------------------------	--	--------	---	--------

** BALANCE		0	182,932	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	500	0	0
--------------	---	-----	---	---



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/05/02 13:40:31

頁次：7

36

會計年度： 108

( 民國 108 年 04 月 01 日 至 民國 108 年 04 月 30 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
				1080401	THIS - MONTH			0	0	0		0		
					** BALANCE			0	500	0		0		
										70006	890201	09	1	108
										公務人員待遇福利				



**高雄市政府財政局**  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

37

經常門 , 資本門

中華民國 108 年 04 月

製表日期: 108/05/02 下午 1:41

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	3,159,492	406,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,159,492	406,874	43,874	0	0	0	3,566,366	43,874	0	0	3,610,240
530501	00 05053	0	64,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	64,405	0	0	0	0	64,405	0	0	0	64,405
530502	00 05053	0	4,889,043	0	0	0	4,450,693	0	0	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4,889,043	0	0	4,450,693	0	0	0	0	0	0
								9,339,736	0	0	0	9,339,736
750201	09 05053	182,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								182,932	0	0	0	182,932
890201	09 05053	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機關支出小計		3,342,924	5,360,322	0	4,450,693	0	0	500	0	0	0	500
		0	0	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,342,924	5,360,322	43,874	4,450,693	0	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計		3,342,924	5,360,322	0	4,450,693	0	0	0	43,874	0	0	13,197,813
		0	0	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,342,924	5,360,322	43,874	4,450,693	0	0	0	0	0	0	0
								13,153,939	43,874	0	0	13,197,813
支出總計		3,342,924	5,360,322	0	4,450,693	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,342,924	5,360,322	43,874	4,450,693	0	0	0	0	0	0	0
								13,153,939	43,874	0	0	13,197,813

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4月30 日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關結存(200103085410)						136,234
五、銀行結存(200103085410)						136,234

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：2019/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/4/2		勞退金	20,032.00	0.00	124,826.00
2019/4/2		勞退金	5,472.00	0.00	119,354.00
2019/4/2	高集家教中心	XML轉入	0.00	4,153.00	123,507.00
2019/4/3	高集家教中心	XML轉入	0.00	17,295.00	140,802.00
2019/4/3	高集教育基金	XML轉入	0.00	6,641,627.00	6,782,429.00
2019/4/8		轉帳支出102	26,608.00	0.00	6,755,821.00
2019/4/9	高集家教中心	XML轉入	0.00	20,490.00	6,776,311.00
2019/4/9	高集家教中心	XML轉入	0.00	12,020.00	6,788,331.00
2019/4/10	0099115	交換支出	6,641,627.00	0.00	146,704.00
2019/4/10	高集家教中心	XML轉入	0.00	7,174.00	153,878.00
2019/4/11	0099117	現金支出	17,462.00	0.00	136,416.00
2019/4/11	0099116	現金支出	32,510.00	0.00	103,906.00
2019/4/12	高集家教中心	XML轉入	0.00	45,865.00	149,771.00
2019/4/12	高集家教中心	XML轉入	0.00	28,549.00	178,320.00
2019/4/16		勞保費	33,592.00	0.00	144,728.00
2019/4/16		健保費	18,101.00	0.00	126,627.00
2019/4/16		健保費	22,884.00	0.00	103,743.00
2019/4/17		繳公保費	10,387.00	0.00	93,356.00
2019/4/22	高集家教中心	XML轉入	0.00	26,510.00	119,866.00
2019/4/22	高集家教中心	XML轉入	0.00	19,336.00	139,202.00
2019/4/24	0099118	現金支出	45,846.00	0.00	93,356.00
2019/4/25	高集家教中心	XML轉入	0.00	8,026.00	101,382.00
2019/4/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	34,852.00	136,234.00
		小計	6,874,521.00	6,865,897.00	

# 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04月01日起至108年04月30日止

製表日期：108/05/01

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

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

兼會計員洪秀玲 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

高雄市政府教育局  
家庭教育中心  
 代理主任吳佳文

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：108/05/01

高雄市家庭教育中心  
 市有財產增減結存表

中華民國108年04月01日起至108年04月30日止(108年度)

機關代碼：397040300E

41

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	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	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	179,791	0	0	0	7,084	46	172,707	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		46	179,791	0	0	0	7,084	46	172,707	
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	3	2,025	
	小計		3	2,025	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	51,625	0	0	0	1,296	10	50,329	
	小計		12	71,625	0	0	0	1,296	12	70,329	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		61	253,441	0	0	0	0	8,380	61	245,061	

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

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。

聯絡電話：07-7995678\*3203