

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國108年5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  
家庭教育中心主任陳俞志

# 高雄市政府教育局家庭教育中心 108 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期 6 月 3 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。	√	
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。	√	
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。	√	
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5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24頁
六、資本資產變動表.....	第25頁至第25頁
七、歲出用途別累計表.....	第26頁至第27頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第28頁至第28頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第29頁至第30頁
十、收入支出彙計表.....	第31頁至第31頁
十一、公庫收付差額解釋表.....	第32頁至第49頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第50頁至第51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52頁至第53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5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	-	-	
	01			上級政府補助收入	7,970,000	7,970,000	7,970,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	7,970,000	7,970,000	7,970,000	-	-	
				經常門合計	7,973,000	7,973,000	7,970,000	-	-	
				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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)	
					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	4,491,000	637,180	-	347,454
					-	-	-	-			4,143,546	-	-
	01			行政管理	7,586,000	-	-	-	7,586,000	4,491,000	637,180	-	347,454
					-	-	-	-			4,143,546	-	-
			01	人事費	6,235,000	-	-	-	6,235,000	3,960,000	548,004	-	252,504
					-	-	-	-			3,707,496	-	-
			02	業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	531,000	89,176	-	94,950
					-	-	-	-			436,050	-	-
05				活動與管理	10,580,000	-	-	-	10,580,000	10,316,000	9,540	-	902,319
					-	-	-	-			9,413,681	-	-
				業務管理	399,000	-	-	-	399,000	135,000	9,540	-	61,055
					-	-	-	-			73,945	-	-
			02	業務費	309,000	-	-	-	309,000	120,000	4,540	-	51,055
					-	-	-	-			68,945	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	15,000	5,000	-	10,000
					-	-	-	-			5,000	-	-
			02	各項活動	10,181,000	-	-	-	10,181,000	10,181,000	-	-	841,264
					-	-	-	-			9,339,736	-	-
			02	業務費	5,650,000	-	-	-	5,650,000	5,650,000	-	-	760,957
					-	-	-	-			4,889,043	-	-
			04	獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	4,531,000	-	-	80,307
					-	-	-	-			4,450,693	-	-
				經常門合計	18,166,000	-	-	-	18,166,000	14,807,000	646,720	-	1,249,773
					-	-	-	-			13,557,227	-	-
01				一般行政	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
					-	-	-	-			43,874	-	-
	01			行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
					-	-	-	-			43,874	-	-
			03	設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
					-	-	-	-			43,874	-	-
				資本門合計	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	126
					-	-	-	-			43,874	-	-
				經資門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	14,851,000	646,720	-	1,249,899
					-	-	-	-			13,601,101	-	-
02				退撫金	228,006	-	-	-	228,006	228,006	45,074	-	-
					-	-	-	-			228,006	-	-



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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			退撫金	228,006	-	-	-	228,006	228,006	45,074	-	-
					-	-	-	-			228,006	-	-
		01		人事費	228,006	-	-	-	228,006	228,006	45,074	-	-
					-	-	-	-			228,006	-	-
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	228,506	-	-	-	228,506	228,506	45,074	-	-
					-	-	-	-			228,506	-	-
				總計	18,438,506	-	-	-	18,438,506	15,079,506	691,794	-	1,249,899
					-	-	-	-			13,829,607	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國108年5月31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	10,820,722	負債	8,654,908
流動資產	10,820,722	流動負債	8,654,908
現金	8,265,516	暫收款	6,641,627
專戶存款	8,205,516	暫收款	6,641,627
零用金	60,000	應付代收款	2,013,281
暫付款	449,392	應付代收款	2,013,281
暫付款	449,392	淨資產	2,165,814
預付款	2,105,814	資產負債淨額	2,165,814
預付款	2,105,814	資產負債淨額	2,165,814
		資產負債淨額	2,165,814
合 計	10,820,722	合 計	10,820,722
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5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	236,681	資本資產總額	236,681
機械及設備	165,623	資本資產總額	236,681
交通及運輸設備	2,025		
雜項設備	69,033		
合 計	236,681	合 計	236,681

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5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	6,641,627		
	11010303專戶存款	146,868		
	11010305集中支付	1,417,021		
	合計		8,205,516	

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5月31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5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
108/02/14	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
108/03/07	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
108/03/13	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
108/03/28	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-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-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
108/05/13	暫付108年度家庭教育實施計畫-業務助理及教育專業人員108年3月勞健保等機關補助款	30,234	108/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
	合計	449,392			

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5月31日

頁數：第9頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-2)-王以仁3/30(講師費12000+交通費502)	12,502	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-2)0426影想婚姻正修場黃淑滿講師費	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)2/23, 3/21, 5/15新手父母愛的教室黃淑滿講師費	12,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)0504鳳崗0519彌陀場沈素雲老師講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫5/4, 18鳳崗場及5/19彌陀簡秀雯老師講師費	9,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫0420鳳崗及0515阿蓮蘇森永老師講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫5/18鳳崗里洪敏珍老師講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫0427鳳崗場陳美伶及洪敏珍講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫0515阿蓮場鍾易達講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500057	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-2)電影討論團體帶領人進階培訓~4/27林淑玲老師講師鐘點費12000暨交	12,900	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500058	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-2)電影討論團體帶領人進階培訓~4/27膳費(黃敏玲代墊)	1,470	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500058	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別跳躍板成長團體~5/18膳費(黃敏玲代墊)	2,170	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500058	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工在職訓練~5/18膳費(黃敏玲代墊)	2,100	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500058	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工在職訓練5/19膳費(黃敏玲代墊)	1,890	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第10頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/28	053251080500058	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工在職訓練~雜支(黃敏玲代墊)	96	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500058	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫0417阿蓮場0420鳳崗場甄炳炫講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053251080500058	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫承辦人周珮樺代墊5/4, 5/8, 5/11, 5/15, 5/18便當費	15,760	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053261080500014	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-2)家庭教育輔導小組專業知能研習)雜支-茶點	529	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053261080500014	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-2)家庭教育輔導小組專業知能研習)3/5膳費	1,795	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/28	053261080500014	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-1學校家庭教育輔導小組運作)膳費	1,760	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-3)美好人生未婚0509晏向田老師講師費2000+交通費120	2,120	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-3)美好人生未婚0430陸官場蘇森永講師費	2,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前篇0420承辦人周珮樺先行墊付膳費	1,190	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0420沈素雲、簡秀雯講師帶領費	6,000	109/11/30		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-2-1)新婚講習0504蘇森永講師費	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0511許家芬講師費	2,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0418生安場許家芬講師費	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0416吳昆哲場鍾易達講師費	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第11頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫鳳崗場0511黃妙珍及李淑敏講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫0508黃妙珍及許家芬講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫0417黃妙珍講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫阿蓮場0424蘇森永及蘇慧玲講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2--2-1)美好人生已婚0416義大世界場蘇森永講師費	2,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛0420林淑玲老師講師6000暨交通費820	6,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛0413林淑玲老師講師6000暨交通費820	6,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導志工個案研討會-4/20張育德老師個別督導指導費	2,500	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導志工個案研討會-黃進南老師5/5團體督導指導費2500元、5/5個別督導指導費2500元及5/8團體督導指導費2500元、5/8個別督導指導費2500元	10,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500059	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-1)-5/10相關局處家庭教育知能研習講師費-林如萍老師講師鐘點費6000+交通費2980和葉明芬老師講師鐘點費6000+交通費1716	16,696	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500061	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-5)-家庭展能教育支持計畫(第一期款)-愛國國小	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500061	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-5)家庭展能教育支持計畫(第一期款)-湖內區大湖國小	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108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5月31日

頁數：第12頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/29	053251080500061	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-5)-家庭展能教育支持計畫(第一期款)-左營區勝利國小	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500061	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-5)-家庭展能教育支持計畫(第一期款)-三民區正興國小	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500061	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-5)-家庭展能教育支持計畫(第一期款)-鼓山區九如國小	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500061	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-5)-家庭展能教育支持計畫(第一期款)-路竹區蔡文國小	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500061	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-5)-家庭展能教育支持計畫(第一期款)-鳳山區曹公國小	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500062	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10806薪資(王淑華27434+戴維真27434)	54,868	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053251080500062	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10806陳映年34916	34,916	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員-10801薪資(陳映年31520)	31,520	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理-10801薪資(王淑華26580+戴維真26580)	53,160	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10802薪資陳映年30394+10801.02薪資吳暄諭65891+劉鳳珍	164,428	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10802薪資(王淑華26580+戴維真26580)	53,160	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10803薪資(陳映年34916+吳暄諭34916+劉鳳珍34916)及補1081月及2月薪資差額(陳映年6792)	111,540	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10803薪資(王淑華27434+戴維真27434)及補10801.02薪資差額(王淑華1708+戴維真1708)	58,284	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第13頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10804薪資(陳映年34916)	34,916	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10804薪資(王淑華27434+戴維真27434)	54,868	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員陳映年107年度年終獎金(39400)	39,400	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500015	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理2人107年度年終獎金(王淑華39870+戴維真39870)	79,740	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500016	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10805薪資(陳映年34916)	34,916	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500016	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10804吳暄諭33752+劉鳳珍34916)	68,668	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500016	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10805薪資(王淑華27434+戴維真27434)	54,868	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500017	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(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	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500017	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-1)推廣活動志工在職訓練~4/13陳瑢娟老師講師鐘點費12000元及交通費	12,238	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500017	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-1)推廣活動志工在職訓練~4/13場地使用費(大東文化藝術中心藝文教室)	2,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500017	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-1)推廣活動志工在職訓練~4/1膳費3640元及4/13膳費3290元	6,930	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500017	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-1)推廣活動志工在職訓練~雜支(礦泉水149元+咖啡包783元)	932	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500018	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(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元及交通費	12,900	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500018	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工在職訓練~3/18膳費	1,890	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第14頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/29	053261080500019	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導志工個案研討會~3/13團督膳費910、3/24團督膳費1190元、4/10團督膳費840元及4/14團督膳費1300元	4,240	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500019	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導志工個案研討會~3/13黃進南老師團督指導費2500元、個督指導費2500元及3/24張育德老師團督指導費2500元、個督指導	10,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500019	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導志工個案研討會~4/10黃進南老師團督指導費2500元、個督指導費2500元及4/14張育德老師團督指導費2500元、個督指導	10,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500020	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-6)志工季例會暨年終發證與表揚活動~4/21蛋糕費(零用金)	6,860	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500020	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-6)志工季例會暨年終發證與表揚活動(工作帽)	20,900	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/29	053261080500020	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-6)志工季例會暨年終發證與表揚活動~4/21膳費	31,740	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-3)-相關局處暨學校志工家庭教育知能研習初階5/24膳費(劉鳳珍墊付)	4,720	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-3)-相關局處暨學校志工家庭教育知能研習初階場地費(劉鳳珍墊付)	1,460	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-3)-相關局處暨學校志工家庭教育知能研習初階雜支費-5/24點心(劉鳳	540	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-4)愛我們的家廣播節目CF廣告 講師費-陳正憲	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-1)-1080510相關局處家庭教育知能研習膳費(劉鳳珍墊付)	8,960	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-1)-5/10相關局處家庭教育知能研習雜支費(劉鳳珍墊付)	767	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第15頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)-支付新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫_印刷費(黃麗華代)	5,060	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)-支付新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫-(原3月調4月份場次材料費)_ (黃麗華代墊)	1,752	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500063	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)_支付新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫_4/20、4/21膳費(黃麗華代墊)	2,450	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500064	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-3)美好人生婚前空軍場0523林淑玲老師講師暨交通費	4,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500064	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0523生安場許家芬講師費	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500064	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工在職訓練~林世莉老師5/18與5/19講師鐘點費24000元、交通費3140元、住宿費1600	28,740	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500064	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工在職訓練~5/26膳費2100元(黃敏玲代墊)	2,100	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500064	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工在職訓練~雜支(黃敏玲代墊)	28	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053251080500064	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-3)-相關局處暨學校志工家庭教育知能研習初階蘇森永5/24講師費	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500021	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-3)個別化親職教育諮詢服務~1/23開案評估會議黃進南老師出席費2500元及張育德老師出席費2500元	5,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500021	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-3)個別化親職教育諮詢服務~雜支(外督聘書)	60	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500021	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-3)個別化親職教育諮詢服務~1/23開案評估會議膳費	490	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第16頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/30	053261080500022	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-6)來趟性別輕旅行電影欣賞討論會~場地使用費	15,444	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500022	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-6)來趟性別輕旅行電影欣賞討論會~雜支	840	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500022	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-6)來趟性別輕旅行電影欣賞討論會~游美惠老師講師鐘點費(3/9、3/16、3/23及3/30)	16,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500022	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-6)來趟性別輕旅行電影欣賞討論會~工作人員膳費(3/9、3/16、3/23及	2,240	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500022	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-6)來趟性別輕旅行電影欣賞討論會~學員膳費(3/9、3/16、3/23及3/30)	19,825	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500023	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-2-14)-編織幸福家備課膳費	840	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500023	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2)愛戀家庭文宣品-印刷費-1-3月活動訊息	24,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500023	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(6-2-2)慶祝母親節暨515國際家庭日第一期款-五權國小	150,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500023	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-4)愛我們的家廣播節目CF廣告 講師費-姜美容	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500023	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(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	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500023	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(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	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500023	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2)愛戀文宣品-印刷費(4-6月活動訊息)	24,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0413鍾易達講師費	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第17頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0413蘇森永講師費(講師費2000+交通費120)	2,120	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室文具等雜支(零用金墊)	1,418	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡路竹場0409膳費(零用金墊)	4,560	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡阿蓮場0410膳費(零用金墊)	2,380	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀讀書會0413沈素雲(3000)及周珮樺(3000)講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀讀書會0413膳費(零用金墊)	1,280	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡左營場0412膳費(零用金墊)	2,320	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡4/20、4/27鳳崗場及4/24阿蓮場膳費(零用金墊)	9,520	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡雜支(中心採購卡支付)	3,800	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛0309至0420膳費	9,280	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫社區婚姻教育所需之文具	475	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500024	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫阿蓮場0417膳費(零用金墊)	2,380	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)婚前溝通百分百東沙場0313林淑玲老師講師費	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0322洪敏珍老師講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第18頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0323沈素雲及簡秀雯講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室阮綜合1戴秉珊老師講師費	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-3)iLove美好人生婚前軍警替代役男0312東沙場林淑玲老師講師暨交	4,636	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0315甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0322甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0311甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛0316林淑玲老師講師暨交通費	6,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛0323林淑玲老師講師暨交通費	6,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0326簡秀雯,蘇慧玲,周珮樺,黃妙珍等講師費	12,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0330簡秀雯及沈素雲講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0329蘇慧玲及黃敏玲講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500025	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0326甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0315膳費(零用金墊)	2,800	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0322膳費(零用金墊付)	2,880	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第19頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0319膳費(零用金墊付)	4,640	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0316膳費(已由零用金先行墊付)	1,840	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0323膳費(已由零用金墊付)	1,440	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫素描簿雜支	5,700			10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前購買學著好好愛書籍教材(已由採購卡支付)	3,840	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0330膳費(已由零用金墊付)	1,260	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0329膳費(零用金墊)	2,640	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0326膳費(零用金墊)	4,480	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0402鍾易達,黃妙珍,周珮樺,黃敏玲講師費	12,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫阿蓮場0410鍾易達,周珮樺講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0409鍾易達,蘇慧玲,黃妙珍,黃敏玲,周珮樺講師費	15,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0412黃敏玲,洪敏珍講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2--2-1)iLove美好人生已婚海巡場0409游美惠老師講師費	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛0330林淑玲老師講師暨交通費	6,820	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31日

頁數：第20頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0402膳費(零用金墊付)	4,640	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500026	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0402甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0308陳美伶及蘇森永講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室高醫場0302林淑玲老師講師暨交通費	4,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0311鍾易達,蘇森永,黃敏玲,周珮樺等講師費	12,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前場0309簡秀雯及沈素雲講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0311膳費(已由零用金先行墊付)	4,480	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0308膳費(已由零用金先行墊付)	3,360	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0309膳費(已由零用金先行墊付)	1,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫左營場0315陳美伶講師費	3,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛閱讀婚前0316簡秀雯及沈素雲講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-3)iLove美好人生軍警替代役男兵役處場0320蘇森永,沈素雲及黃敏玲	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫路竹場0319簡秀雯,黃妙珍,蘇慧玲,黃敏玲,周珮樺等講師	15,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500027	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛0309林淑玲老師講師暨交通費	6,820	109/12/31		10805053530502102001-108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5月31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
108/05/30	053261080500028	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)-支付新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫_3/9、3/10、3/24膳費(黃麗華代墊)	3,765	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500028	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)-支付新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫_材料費(1565黃麗華代墊、1433中心採購卡支付)	2,998	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500028	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)-支付新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫_雜支(中心採購卡支)	5,422	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500028	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)-新住民親職暨婚姻教育種子人員培訓計畫_教材費(中心採購卡支)	11,655	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500029	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10802勞保費政府補助(陳映年2858+吳暄諭2505+劉鳳珍2505)	7,868	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500029	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10802健保政府補助(陳映年1645+吳暄諭1441+劉鳳珍1441)	4,527	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500029	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10802勞退金政府補助(陳映年2178+吳暄諭1908+劉鳳珍1908)	5,994	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500029	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10802勞保費政府補助(王淑華2174+戴維真2174)	4,348	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500029	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10802健保政府補助(王淑華1250+戴維真1250)	2,500	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/05/30	053261080500029	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10802勞退金政府補助(王淑華1656+戴維真1656)	3,312	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
		合計	2,105,814			

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5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	18,375		
	21130102其他	8,026		
	21130103退撫基金	11,860		
	21130104公保	4,560		
	21130105健保	35,956		
	21130106勞保	21,941		
	21130107勞退	46,150		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	1,866,413		
	合計		2,013,281	

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5月31日

頁數：第23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5月31日

頁數：第24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	1,501,875	1,859,311	449,392
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	0	24,273,410	1,866,413	449,392

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5月31日

頁數：第25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	-31,880	165,623
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	-6,480	69,033
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	-38,360	236,681
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	-38,360	236,681

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5月31日

頁數：第26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	3,707,496			228,006
0103 法定編制人員待遇	1,497,113			
0104 約聘僱人員待遇	538,698			
0105 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	1,058,527			
0121 其他給與	63,370			
0141 退休退職給付				126,300
0142 退休離職儲金	16,416			101,706
0151 保險	150,632			
0200 業務費	436,050	68,945	4,889,043	
0203 通訊費	47,816			
0214 其他業務租金	13,756			
0241 兼職費	15,000			
0249 臨時人員酬金	230,460			
0271 物品	26,959			
0279 一般事務費	45,562	68,945	4,889,043	
0282 車輛及辦公器具養護費	2,100			
0291 國內旅費	52,194			
0298 特別費	2,203			
0300 設備及投資	43,874			
0306 資訊軟硬體設備費	43,874			
0400 獎補助費		5,000	4,450,693	
0401 政府機關間之補助			3,784,975	
0417 對國內團體之捐助		5,000	665,718	
合計	4,187,420	73,945	9,339,736	228,006



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5月31日

頁數：第27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	3,936,002	
0103 法定編制人員待遇		1,497,113	
0104 約聘僱人員待遇		538,698	
0105 技工及工友待遇		382,740	
0111 獎金		1,058,527	
0121 其他給與	500	63,870	
0141 退休退職給付		126,300	
0142 退休離職儲金		118,122	
0151 保險		150,632	
0200 業務費		5,394,038	
0203 通訊費		47,816	
0214 其他業務租金		13,756	
0241 兼職費		15,000	
0249 臨時人員酬金		230,460	
0271 物品		26,959	
0279 一般事務費		5,003,550	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,100	
0291 國內旅費		52,194	
0298 特別費		2,203	
0300 設備及投資		43,874	
0306 資訊軟硬體設備費		43,874	
0400 獎補助費		4,455,693	
0401 政府機關間之補助		3,784,975	
0417 對國內團體之捐助		670,718	
合計	500	13,829,607	

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5月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第28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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	13,829,607	2,105,814	0	0	60,000	0	0	9,349,736	6,645,685	1,189,899
本年度	13,829,607	0	0	0	60,000	0	0	0	13,889,607	1,189,899
一、本年度經費	13,601,101	0	0	0	60,000	0	0	0	13,661,101	1,189,899
0253010100 行政管理	4,143,546	0	0	0	60,000	0	0	0	4,203,546	287,454
0253010100* 行政管理	43,874	0	0	0	0	0	0	0	43,874	126
0253050100 業務管理	73,945	0	0	0	0	0	0	0	73,945	61,055
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	228,506	0	0	0	0	0	0	0	228,506	0
0675020100 退撫金	228,006	0	0	0	0	0	0	0	228,006	0
0989020100 公務人員待遇福利	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付案	0	2,105,814	0	0	0	0	0	9,349,736	-7,243,922	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5月31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)			
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
10805053530502102001 108年度推動家庭教育 實施計畫	0	1,759,814	0	0	0	0	0	0	1,759,814	0
10805053530502104001 108年度推動家庭教育 實施計畫	0	346,000	0	0	0	0	0	0	346,000	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5月31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	2,797,608	13,927,423
公庫撥入數	2,797,608	6,645,685
補助收入	0	7,281,738
支出	691,794	21,111,345
繳付公庫數	0	7,281,738
人事支出	593,078	3,936,002
業務支出	93,716	5,394,038
增購財產支出	0	43,874
其他獎補捐助	5,000	4,455,693
收支餘絀	2,105,814	-7,183,922

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5月31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
108-06-05-01-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	-	-

印表日期: 2019/6/3

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
108 年 05 月

帳號 - \*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2018/11/8	上月底餘額	00--060501	+0	
	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	
	2019/4/10	上月底餘額	00--983731	-1,161,543	

BANK OF KAOHSIUNG  
高雄銀行公庫服務網

BANK OF KAOHSIUNG  
高雄銀行公庫服務網

BANK OF KAOHSIUNG  
高雄銀行公庫服務網

BANK OF KAOHSIUNG  
高雄銀行公庫服務網

BANK OF KAOHSIUNG  
高雄銀行公庫服務網

BANK OF KAOHSIUNG  
高雄銀行公庫服務網



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5月31日

第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	617,000	4,491,000	617,000	4,491,000	-	-
	637,180	4,143,546	637,180	4,203,546	-	-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	40,000	135,000	40,000	135,000	-	-
	9,540	73,945	9,540	73,945	-	-
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	45,074	228,006	45,074	228,006	-	-
	45,074	228,006	45,074	228,006	-	-
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	702,074	15,079,506	702,074	15,079,506	-	-
	691,794	13,829,607	691,794	13,889,607	-	-60,000
墊付款						
108-05-02-活動與管理-各項活動		2,105,814		2,105,814		
合 計		2,105,814		2,105,814		



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5月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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

35-1

保管金支付差額解釋表

中華民國108年5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	1,111,354	661,962	449,392	1,111,354	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,528,375	1,111,354	661,962	449,392	1,111,354	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」

36

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：1

36

會計年度： 108

(民國 108 年 05 月 01 日至 民國 108 年 05 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

3,874,000

3,566,366

0

307,634

1080501 THIS - MONTH

617,000

0

0

924,634

0200	1080503	A0	053251080500046	066881	0	3,000	0	921,634
0200	1080503	A0	053251080500047	066882	0	3,438	0	918,196
0200	1080503	A0	053251080500047	066882	0	3,444	0	914,752
0100	1080510	A0	053251080500049	072053	0	5,300	0	909,452
0100	1080510	A0	053251080500049	072053	0	27,434	0	882,018
0100	1080510	A0	053251080500048	072054	0	158,452	0	723,566
0200	1080510	A0	053251080500050	072773	0	4,183	0	719,383
0200	1080510	A0	053251080500050	072773	0	5,463	0	713,920
0200	1080510	E0	053261080500013	000944	0	0	6,200	707,720
0200	1080510	A0	053251080500051	072774	0	150	0	707,570
0200	1080510	A0	053251080500051	072774	0	70	0	707,500
0200	1080510	A0	053251080500051	072774	0	250	0	707,250
0100	1080510	A0	053251080500051	072774	0	16,000	0	691,250
0200	1080510	A0	053251080500052	072775	0	5,959	0	685,291
0200	1080513	A0	053251080500053	073175	0	5,084	0	680,207
0100	1080513	A0	053251080500053	073175	0	19,549	0	660,658
0100	1080513	A0	053251080500053	073175	0	5,472	0	655,186
0100	1080513	A0	053251080500053	073175	0	11,836	0	643,350
0100	1080513	A0	053251080500054	073176	0	8,806	0	634,544
0200	1080517	A0	053251080500055	076495	0	639	0	633,905



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：2

37

會計年度： 108

( 民國 108 年 05 月 01 日 至 民國 108 年 05 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	1080517	A0	053251080500055	076495	0	6,900	0	627,005
			0200	1080517	A0	053251080500055	076495	0	999	0	626,006
			0100	1080517	A0	053251080500055	076495	0	16,000	0	610,006
			0200	1080517	A0	053251080500055	076495	0	3,335	0	606,671
			0100	1080527	A0	053251080500056	082721	0	251,300	0	355,371
			0100	1080527	A0	053251080500056	082721	0	89,783	0	265,588
			0200	1080527	A0	053251080500056	082721	0	27,434	0	238,154
			0100	1080527	A0	053251080500056	082721	0	63,790	0	174,364
			0100	1080527	A0	053251080500056	082721	0	5,300	0	169,064
			0100	1080527	A0	053251080500056	082721	0	27,434	0	141,630
			0200	1080529	A0	053251080500058	083942	0	5,050	0	136,580
			0100	1080530	E0	053261080500016	001011	0	0	-150,999	287,579
			0100	1080530	E0	053261080500016	001011	0	0	-7,453	295,032
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	23	0	295,009
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	913	0	294,096
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	6,642	0	287,454
					** BALANCE			4,491,000	4,355,798	-152,252	287,454

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

1080501 THIS - MONTH 0 0 0 126





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：4

39

會計年度： 108

( 民國 108 年 05 月 01 日 至 民國 108 年 05 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 530502	00	1	108
										各項活動			
05053	530101	04	1	107									
行政管理													
LAST - MONTH									0	0	0	0	
1080501 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	
1080501 THIS - MONTH									0	0	0	0	
** BALANCE									0	0	0	0	
										05053 530502	04	1	107
										各項活動			
05053	530502	04	1	108									
各項活動													



40

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39

頁次：5

會計年度：108

(民國108年05月01日至民國108年05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				0	0	0	0
					1080501	THIS - MONTH			0	0	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	12,502	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	4,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	12,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	6,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	9,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	6,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	3,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	6,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	3,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500057	083941		0	12,900	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500058	083942		0	1,470	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500058	083942		0	2,170	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500058	083942		0	2,100	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500058	083942		0	1,890	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500058	083942		0	96	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500058	083942		0	6,000	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500058	083942		0	15,760	0	0
	0200			1080529	E0	053261080500014	001005		0	0	529	0
	0200			1080529	E0	053261080500014	001005		0	0	1,795	0
	0200			1080529	E0	053261080500014	001005		0	0	1,760	0
	0200			1080529	A0	053251080500059	084427		0	2,120	0	0
	0200			1080529	A0	053251080500059	084427		0	2,000	0	0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：6

41

會計年度： 108

(民國 108 年 05 月 01 日至民國 108 年 05 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	1080529	A0	053251080500059	084427	0	1,190	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	6,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	1,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	2,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	1,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	1,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	6,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	6,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	3,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	6,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	2,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	6,820	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	6,820	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	2,500	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	10,000	0		0
			0200	1080529	A0	053251080500059	084427	0	16,696	0		0
			0400	1080529	A0	053251080500061	084460	0	28,000	0		0
			0400	1080529	A0	053251080500061	084460	0	28,000	0		0
			0400	1080529	A0	053251080500061	084460	0	28,000	0		0
			0400	1080529	A0	053251080500061	084460	0	28,000	0		0
			0400	1080529	A0	053251080500061	084460	0	28,000	0		0
			0400	1080529	A0	053251080500061	084460	0	28,000	0		0
			0400	1080529	A0	053251080500061	084460	0	28,000	0		0
			0200	1080530	A0	053251080500062	084602	0	54,868	0		0
			0200	1080530	A0	053251080500062	084602	0	34,916	0		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	31,520		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	164,428		0





42

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：7

42

會計年度： 108

(民國 108 年 05 月 01 日至民國 108 年 05 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
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	53,160		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	58,284		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	111,540		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	34,916		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	54,868		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	39,400		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	79,740		0
			0200	1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	53,160		0
			0200	1080530	E0	053261080500016	001011	0	0	68,668		0
			0200	1080530	E0	053261080500016	001011	0	0	34,916		0
			0200	1080530	E0	053261080500016	001011	0	0	54,868		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	4,720	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	1,460	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	540	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	1,000	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	8,960	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	767	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	5,060	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	1,752	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500063	085462	0	2,450	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500064	085463	0	4,820	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500064	085463	0	1,000	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500064	085463	0	28,740	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500064	085463	0	2,100	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500064	085463	0	28	0		0
			0200	1080531	A0	053251080500064	085463	0	4,000	0		0
			0200	1080531	E0	053261080500017	001023	0	0	6,000		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：8

43

會計年度： 108

(民國 108 年 05 月 01 日至民國 108 年 05 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	1080531	E0	053261080500017	001023	0	0	12,238		0
			0200	1080531	E0	053261080500017	001023	0	0	2,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500017	001023	0	0	6,930		0
			0200	1080531	E0	053261080500017	001023	0	0	932		0
			0200	1080531	E0	053261080500018	001024	0	0	12,900		0
			0200	1080531	E0	053261080500018	001024	0	0	1,890		0
			0200	1080531	E0	053261080500019	001025	0	0	4,240		0
			0200	1080531	E0	053261080500019	001025	0	0	10,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500019	001025	0	0	10,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500020	001026	0	0	6,860		0
			0200	1080531	E0	053261080500020	001026	0	0	20,900		0
			0200	1080531	E0	053261080500020	001026	0	0	31,740		0
			0200	1080531	E0	053261080500021	001027	0	0	5,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500021	001027	0	0	60		0
			0200	1080531	E0	053261080500021	001027	0	0	490		0
			0200	1080531	E0	053261080500022	001028	0	0	15,444		0
			0200	1080531	E0	053261080500022	001028	0	0	840		0
			0200	1080531	E0	053261080500022	001028	0	0	16,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500022	001028	0	0	2,240		0
			0200	1080531	E0	053261080500022	001028	0	0	19,825		0
			0200	1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	840		0
			0200	1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	24,000		0
			0400	1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	150,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	1,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	1,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	1,200		0
			0200	1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	24,000		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39

頁次：9

會計年度： 108

(民國 108 年 05 月 01 日至民國 108 年 05 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	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	1,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	2,120		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	1,418		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	4,560		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	2,380		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	1,280		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	2,320		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	9,520		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	3,800		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	9,280		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	475		0
			0200	1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	2,380		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	4,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	3,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	4,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	4,636		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	3,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	3,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	3,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	6,820		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	6,820		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	12,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	3,000		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：10

45

會計年度： 108

( 民國 108 年 05 月 01 日 至 民國 108 年 05 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	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	2,800		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	2,880		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	4,640		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	1,840		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	1,440		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	5,700		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	3,840		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	1,260		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	2,640		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	4,480		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	12,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	15,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	4,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	6,820		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	4,640		0
			0200	1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	3,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	4,820		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	12,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	6,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	4,480		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	3,360		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	1,820		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	3,000		0
			0200	1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	6,000		0





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39  
頁次：12

47

會計年度： 108

( 民國 108 年 05 月 01 日 至 民國 108 年 05 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
				1080530	E0	053261080500015	001010	0	0	-681,016 ✓	693,974
				1080531	E0	053261080500017	001023	0	0	-28,100 ✓	722,074
				1080531	E0	053261080500018	001024	0	0	-14,790 ✓	736,864
				1080531	E0	053261080500019	001025	0	0	-24,240	761,104
				1080531	E0	053261080500020	001026	0	0	-59,500	820,604
				1080531	E0	053261080500021	001027	0	0	-5,550	826,154
				1080531	E0	053261080500022	001028	0	0	-54,349	880,503
				1080531	E0	053261080500023	001029	0	0	-202,040	1,082,543
				1080531	E0	053261080500024	001030	0	0	-46,533	1,129,076
				1080531	E0	053261080500025	001031	0	0	-71,276	1,200,352
				1080531	E0	053261080500026	001032	0	0	-88,980	1,289,332
				1080531	E0	053261080500027	001033	0	0	-75,300	1,364,632
				1080531	E0	053261080500028	001034	0	0	-23,840	1,388,472
				1080531	E0	053261080500029	001035	0	0	-28,549	1,417,021
				** BALANCE				2,528,375	2,519,501	-1,408,147	1,417,021

05053	983701	07	3	108
保管金				

05053 983731 07 3 108

保管金-中央補助款

				LAST - MONTH	6,641,627	0	0	6,641,627
				1080501 THIS - MONTH	0	0	0	6,641,627
				** BALANCE	6,641,627	0	0	6,641,627



48

# 高雄市政府財政局

48

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/06/01 9:49:39

頁次：13

會計年度：108

(民國108年05月01日至民國108年05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 983731 07 3 108	
											保管金-中央補助款	
70005	750201	09	1	108								
退撫金												
					LAST - MONTH				0	182,932	0	0
					1080501	THIS - MONTH			0	0	0	0
	0100				1080503	A0	053251080500045	066880	0	22,026	0	0
	0100				1080503	A0	053251080500045	066880	0	-22,026	0	0
	0100				1080503	A0	053251080500045	067285	0	22,026	0	0
	0100				1080513	A0	053251080500053	073175	0	3,996	0	0
	0100				1080527	A0	053251080500056	082721	0	19,052	0	0
					** BALANCE				0	228,006	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	500	0	0
					1080501	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

49

經常門, 資本門

中華民國 108 年 05 月

製表日期: 108/06/01 上午 9:50

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	3,707,496	496,050	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
		3,707,496	496,050	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
						4,203,546		43,874			4,247,420	
530501	00 05053	0	68,945	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	68,945	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
						73,945		0			73,945	
530502	00 05053	0	4,889,043	0	4,450,693	0	0	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	4,450,693	0	0	0	0	0	0	0
						9,339,736		0			9,339,736	
750201	09 05053	228,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		228,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						228,006		0			228,006	
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
						500		0			500	
機關支出小計		3,936,002	5,454,038	0	4,455,693	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,936,002	5,454,038	43,874	4,455,693	0	0	0	0	0	0	0
						13,845,733		43,874			13,889,607	
主管機關支出小計		3,936,002	5,454,038	0	4,455,693	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,936,002	5,454,038	43,874	4,455,693	0	0	0	0	0	0	0
						13,845,733		43,874			13,889,607	
支出總計		3,936,002	5,454,038	0	4,455,693	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	43,874	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,936,002	5,454,038	43,874	4,455,693	0	0	0	0	0	0	0
						13,845,733		43,874			13,889,607	



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5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)						146,868
五、銀行結存(200103085410)						146,868

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

行政助理 王淑華

輔導教育組 組長 許願望

輔導教育組 組長 許願望

兼會計員 洪秀玲

高雄市政府教育局 家庭教育中心主任 陳俞志

## 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：2019/5/1~31

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
2019/5/2		勞退金	20,430.00	0.00	115,804.00
2019/5/2		勞退金	5,472.00	0.00	110,332.00
2019/5/3	高集家教中心	XML轉入	0.00	22,026.00	132,358.00
2019/5/6		轉帳支出102	33,886.00	0.00	98,472.00
2019/5/10	高集家教中心	XML轉入	0.00	7,453.00	105,925.00
2019/5/10	高集家教中心	XML轉入	0.00	2,641.00	108,566.00
2019/5/13	高集家教中心	XML轉入	0.00	11,886.00	120,452.00
2019/5/13	高集家教中心	XML轉入	0.00	25,660.00	146,112.00
2019/5/13	高集家教中心	XML轉入	0.00	8,806.00	154,918.00
2019/5/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	45,937.00	200,855.00
2019/5/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	30,234.00	231,089.00
2019/5/15		勞保費	34,499.00	0.00	196,590.00
2019/5/16		健保費	18,255.00	0.00	178,335.00
2019/5/16		健保費	23,612.00	0.00	154,723.00
2019/5/17		繳公保費	12,898.00	0.00	141,825.00
2019/5/20	0099119	現金支出	37,546.00	0.00	104,279.00
2019/5/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	39,289.00	143,568.00
2019/5/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	3,300.00	146,868.00
		小計	186,598.00	197,232.00	

5

# 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05月01日起至108年05月31日止

製表日期：108/06/03

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

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩全

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  
家庭教育中心主任陳俞志

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：108/06/03

高雄市家庭教育中心  
 市有財產增減結存表  
 中華民國108年05月01日起至108年05月31日止(108年度)

54  
 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	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	46	172,707	0	0	0	7,084	46	165,623	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		46	172,707	0	0	0	7,084	46	165,623	
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	50,329	0	0	0	1,296	10	49,033	
	小計		12	70,329	0	0	0	1,296	12	69,033	
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		61	245,061	0	0	0	0	8,380	61	236,681	

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

黃麗華

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  
 家庭教育中心主任陳俞志

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