

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

兼會計員李宜臻

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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期 7 月 3 日

承辦人員

兼會計員李宜臻

主辦會計：

兼會計員李宜臻

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
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	

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6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32頁
六、資本資產變動表	第33頁至第33頁
七、歲出用途別累計表	第34頁至第35頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第36頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第38頁
十、收入支出彙計表	第39頁至第39頁
十一、公庫收付差額解釋表	第40頁至第57頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單)	第58頁至第59頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第60頁至第60頁
十四、經費流用情形表	第61頁至第61頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第61-1頁至第61-1頁
十六、財產增減結存表(含財產增減表(月報、半年報)、市有財產增減結存表(月報、半年報))	第62頁至第65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6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	-	-688,262	
		02		計畫型補助收入	7,970,000	7,970,000	7,970,000	-	-688,262	
				經常門合計	7,973,000	7,973,000	7,970,000	-	-688,262	
				總計	7,973,000	7,973,000	7,970,000	-	-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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	7,586,000	-	-	-	7,586,000	5,108,000	-	400,123	
					-	-	-	-		4,707,877		-	
	01			行政管理	7,586,000	-	-	-	7,586,000	5,108,000	-	400,123	
					-	-	-	-		4,707,877		-	
		01		人事費	6,235,000	-	-	-	6,235,000	4,460,000	-	276,983	
					-	-	-	-		4,183,017		-	
		02		業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	648,000	-	123,140	
					-	-	-	-		88,810		-	
					-	-	-	-		524,860		-	
05				活動與管理	10,580,000	-	-	-	10,580,000	10,341,000	-	870,776	
					-	-	-	-		9,470,224		-	
	01			業務管理	399,000	-	-	-	399,000	160,000	-	29,512	
					-	-	-	-		56,543		-	
					-	-	-	-		130,488		-	
		02		業務費	309,000	-	-	-	309,000	145,000	-	22,512	
					-	-	-	-		53,543		-	
					-	-	-	-		122,488		-	
		04		獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	15,000	-	7,000	
					-	-	-	-		3,000		-	
					-	-	-	-		8,000		-	
	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	15,449,000	-	1,270,899	
					-	-	-	-		620,874		-	
					-	-	-	-		14,178,101		-	
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		-	
				經常門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	15,493,000	-	1,271,025	
					-	-	-	-		620,874		-	
					-	-	-	-		14,221,975		-	
02				退撫金	273,080	-	-	-	273,080	273,080	-	-	
					-	-	-	-		45,074		-	
					-	-	-	-		273,080		-	

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			退撫金	273,080	-	-	-	273,080	273,080	45,074	-	-
					-	-	-	-			273,080	-	-
			01	人事費	273,080	-	-	-	273,080	273,080	45,074	-	-
					-	-	-	-			273,080	-	-
	02			公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
	01			公務人員待遇福利	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
			01	人事費	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
				統籌科目合計	273,580	-	-	-	273,580	273,580	45,074	-	-
					-	-	-	-			273,580	-	-
				總計	18,483,580	-	-	-	18,483,580	15,766,580	665,948	-	1,271,025
					-	-	-	-			14,495,555	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國108年6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	12,485,834	負債	8,049,542
流動資產	12,485,834	流動負債	8,049,542
現金	8,109,542	暫收款	6,641,627
專戶存款	8,049,542	暫收款	6,641,627
零用金	60,000	應付代收款	1,407,915
暫付款	0	應付代收款	1,407,915
暫付款	0	淨資產	4,436,292
預付款	4,376,292	資產負債淨額	4,436,292
預付款	4,376,292	資產負債淨額	4,436,292
		資產負債淨額	4,436,292
合 計	12,485,834	合 計	12,485,834
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6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	227,285	資本資產總額	227,285
機械及設備	158,503	資本資產總額	227,285
交通及運輸設備	1,045		
雜項設備	67,737		
合 計	227,285	合 計	227,285

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6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	132,188		
	11010305集中支付	1,317,418		
	合計		8,091,233	

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6月30日

頁數：第7頁

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

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年6月30日

頁數：第8頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
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)性別蹺蹺板成長團體~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6月30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	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6月30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
108/05/29	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6月30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	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6月30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	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陳瑤娟老師講師鐘點費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6月30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	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6月30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
108/05/30	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6月30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	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6月30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	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6月30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	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6月30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	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6月30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6月30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	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
108/06/01	053251080600065	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-1-3)-支付「孩子，我們依然愛你」親職教育成長團體實施計畫-3/30膳費880、4/13膳費1040、4/20膳費1040(黃麗華代墊)	2,960	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053251080600065	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫彌陀場0526膳費由承辦人周珮樺先行墊付	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6月30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
108/06/01	053251080600065	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_5/18、5/19膳費(麗	1,960	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053251080600065	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_5/18教材費與雜支(麗華代墊)	1,610	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053251080600065	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_5/18場地使用費(麗	2,250	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053251080600066	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-4)-人本親職講座(讓小搗蛋變愛迪生)計畫第一期八成款	109,352	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053251080600067	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蘇俊賢老師講師鐘點費	8,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053251080600067	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫彌陀場0526黃妙珍及陳美伶講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-1-3)-支付「孩子，我們依然愛你」親職教育成長團體-3/9膳費1040、3/16膳費1200、3/23膳費1200(黃麗華代墊已撥付)轉正	3,440	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10801勞保政府補助4348(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
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10801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
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10803勞保政府補助(王淑華2178+戴維真2178)	4,356	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10803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
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10801勞退金政府補助(戴維真1656+王淑華1656)	3,312	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10803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

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6月30日

頁數：第22頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10801勞保費政府補助(陳映年2502+吳暄諭2421+劉鳳珍2421)	7,347	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10801勞退金政府補助部分(陳映年1908+劉鳳珍1844+吳暄諭	5,596	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10801健保政府補助(陳映年1441+吳暄諭1441+劉鳳珍1441)	4,323	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10803勞保政府補助(陳映年2866+吳暄諭2866+劉鳳珍2865)	8,597	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10803健保政府補助(陳映年1645+吳暄諭1645+劉鳳珍1645)	4,935	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600030	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10803勞退金政府補助(陳映年2178+吳暄諭2178+劉鳳珍2178)	6,534	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/01	053261080600031	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(7-3-6)-原住民親職暨婚姻種子師資培訓(第一期5成款)	100,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/03	053251080600070	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-5)深入孩心王公國小第一期款	80,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/04	053251080600071	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~5/5膳費1190元、5/8膳費770元(零用金)	1,960	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/04	053251080600071	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~5/1膳費(零用金)	3,500	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/04	053251080600071	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別蹺蹺板成長團體~5/4膳費(零用金)	2,100	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/04	053251080600071	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(資料夾)-撥還零用金	760	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/04	053251080600072	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(劉鳳珍34916+吳暄諭34353(扣一天病假半薪	69,269	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/04	053251080600072	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-鍾季娟	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6月30日

頁數：第23頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
108/06/04	053251080600072	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5/18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
108/06/04	053251080600072	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-2)影想婚姻電影討論會高師大場游美惠老師講師費	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/04	053251080600072	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-2-1)蘇森永老師講師鐘點費24000(其中原訂5/9及5/30上午8時30分至11時30分,因故改為5/6及5/28下午1時30分至4時30分)	24,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600073	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-2-2)補助龍目國小辦理幸福先修班撥付第一期款	226,500	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600073	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	28,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600073	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-5)深入孩心-忠孝國小第一期款	80,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600073	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-5)深入孩心四維國小第一期款	80,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600074	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-4)相關局處暨學校志願服務人員家庭教育知能研習-進階場地費(劉鳳珍)	1,460	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600074	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0602彌陀漁會場陳美伶,許家芬老師講師費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600074	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)5/19膳費-周珮樺代墊	2,160	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600074	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別曉曉板成長團體-5/18顏任儀老師講師鐘點費3200元及6/1顏任儀老師講師鐘點費4800元	8,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/06	053251080600074	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別曉曉板成長團體-5/25膳費(黃敏玲代墊)	2,030	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/10	053251080600075	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)家人情緒教育種子人員培訓計畫講師費及交通費(楊俐容12000+3060)	15,060	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6月30日

頁數：第24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
108/06/10	053251080600076	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~制服	61,600	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600077	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-1)108年祖父母節慶祝活動 鼎金國小第一期款	136,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600077	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(5-3-1家庭教育教學教案甄選計畫)--第一期款	69,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600077	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-4)108年代間零距離·數位科技坊計畫 社教館第一期款	60,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600077	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-5)108年代間零距離·祖孫桌遊趣計畫 社教館第一期款	59,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600077	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-2)108年祖孫夏令營-正興國小第一期款	78,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600077	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(5-2高級中等以下學校家庭教育種子教師培訓)--第一期款	63,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600078	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~6/6黃進南老師開案評估會議出席費	2,500	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/11	053251080600078	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別蹺蹺板成長團體~5/4許純昌老師講師鐘點費4800元、交通費1605元；5/25許純昌老師講師鐘點費4800元、交通費1630元	12,835	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/12	053251080600079	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10804勞退金政府補助(陳映年2178+吳暄諭2178+劉鳳珍2178)	6,534	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/12	053251080600079	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10804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
108/06/12	053251080600079	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10804勞保政府補助(王淑華2169+6戴維真2169+6)	4,350	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/12	053251080600079	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10804勞保政府補助(陳映年2853+7+吳暄諭2853+7+劉鳳珍	8,580	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6月30日

頁數：第25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
108/06/12	053251080600079	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10804健保政府補助(陳映年1645+劉鳳珍1645+吳暄諭1645)	4,935	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/12	053251080600079	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10804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
108/06/12	053261080600032	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(企業好關係情緒教育)講師費-吳慧珠	2,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/12	053261080600032	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(企業好關係情緒教育)講師費-甄炳炫	2,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/13	053251080600080	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-大湖國小第2期款(於5月5、18、25辦理)	6,556	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600081	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~雜支(購買隨身碟)	954	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600081	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)家庭教育中心與你LINE再一起_支付LINE@5月(採購卡支付)	798	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600081	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)家人情緒教育種子人員培訓計畫教材費(中心採購卡支付)	17,885	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600081	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(採購卡)	698	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)家人情緒教育種子教師培訓5/30膳費(零用金支付)	2,880	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)家人情緒教育種子教師培訓5/30雜費(預借零用金支付)	3,010	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-4)性別平等電影欣賞討論會~6/5膳費(零用金支付)	2,320	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別蹺蹺板成長團體-6/1膳費(零用金支付)	2,170	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	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0602彌陀漁會場膳費(已由零用金先行墊付)	1,040	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6月30日

頁數：第26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
108/06/14	053251080600082	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)家人情緒教育種子教師培訓計畫場地使用費(5/30)-零用金支付	2,620	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-4)性別平等電影欣賞討論會~6/11膳費(零用金支付)	2,400	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-志工交通費及膳費~6/7-6/9志工協助高雄愛河端午龍舟嘉年華設攤宣導膳費(零用金支付)	1,600	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/14	053251080600082	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	200	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/17	053251080600083	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-4-2)補助後紅國小辦理幸福滿分中老年夫妻成長課程第一期款	226,504	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/18	053251080600084	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室義大1場林煜捷講師費	5,190	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/18	053251080600084	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~6/15黃進南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
108/06/18	053251080600084	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0616彌陀場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
108/06/18	053251080600084	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母柏仁場林淑玲老師講師費	4,860	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/18	053261080600033	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-志工保險費	4,368	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/18	053261080600034	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10801補充健保費(陳映年.吳暄諭.劉鳳珍)	140	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/18	053261080600034	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10801機關補充健保費(王淑華.戴維真)	1,484	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053251080600085	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-2)中央通訊社-訊息服務費	52,066	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6月30日

頁數：第27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
108/06/20	053251080600085	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別蹺蹺板成長團體-6/15顏任儀老師講師鐘點費	4,800	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053251080600085	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(企業好關係情緒教育)講師費 許家芬	2,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053251080600085	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-5)「樂在婚姻-幸福書香味」講師費 郭洪國雄	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053251080600086	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-1-3)-支付「孩子，我們依然愛你」親職教育成長團體實施計畫3/9、3/16、3/23講師鐘點費(林淑玲)	18,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053251080600086	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講師鐘點費(戴秉珊)24,000；交通費1,554；3/8、3/9住宿費3,200	28,754	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053251080600086	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-3/24講師鐘點費(戴秉珊)12,000；交通費1,554	13,554	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053251080600086	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講師鐘點費(戴秉珊)24,000；交通費1,554；4/19、4/20住宿費3,200	28,754	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/20	053261080600035	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)家庭教育中心與你LINE在一起-儲值卡	300	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/21	053251080600087	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理108年7月王淑華(27434)+戴維真(27434)	54,868	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/21	053251080600087	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員108年7月陳映年薪資	34,916	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/21	053251080600088	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-6)高雄捷運廣告-第一期款	56,700	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/24	053251080600089	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-6/16林世莉老師講師鐘點費及交通費2830	14,830	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6月30日

頁數：第28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
108/06/24	053251080600089	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母吳昆哲場0618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
108/06/24	053251080600089	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-4)溝通百分百電影討論會(已婚)(五甲老人活動中心)	4,820	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡彌陀場0616膳費(零用金代墊)	880	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	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手冊印刷費-撥還零用金	4,738	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-4)溝通百分百電影討論會五甲老人中心場膳費(零用金代墊)	4,400	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	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~6/16膳費(零用金支付)	2,240	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	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(礦泉水)(零用金支付)	112	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-4)性別平等電影欣賞討論會~6/12膳費(零用金支付)	2,480	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別蹺蹺板成長團體~6/15膳費(零用金支付)	1,890	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600090	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-4)性別平等電影欣賞討論會~6/19膳費(零用金支付)	2,400	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/25	053251080600091	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(6-2-2)「108年慶祝515國際家庭日暨慈孝家庭楷模活動計畫」-補助五權國小 第二期款	39,000	109/12/31		10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-2-7)-支付「愛家聯合國」家庭共學課程 6/15講師鐘點費(戴秉珊)、6/14住宿費、交通費	5,154	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-2-7)-支付「愛家聯合國」家庭共學課程 6/15講師鐘點費(劉娟)	1,600	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6月30日

頁數：第29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
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-2-7)-支付「愛家聯合國」家庭共學課程 6/15講師鐘點費(黎子愨)	1,600	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/26	053251080600093	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~6/22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
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室生安場0620林美伶講師費	1,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡彌陀區0623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
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-4)相關局處暨學校志工家庭教育知能進階研習-膳費(鳳珍代墊)	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-4)相關局處暨學校志工家庭教育知能進階研習-講師費	4,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福成長課程場地使用費(蓮潭會館)	38,200	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/26	053251080600093	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福咖啡(雜支)	4,200	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/27	053251080600094	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~5/1李若群老師講師鐘點費	6,000	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/27	053251080600094	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-2-7)-支付「愛家聯合國」家庭共學課程 6/15、7/16材料費	4,958	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/27	053251080600094	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-2-7)-支付「愛家聯合國」家庭共學課程 6/15膳費(零用金支)	1,750	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
108/06/27	053251080600094	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福成長團體中午膳費	7,280	109/12/31		10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫
		合計	4,376,292			

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6月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	0		
	21130102其他	8,026		
	21130103退撫基金	11,860		
	21130104公保	4,560		
	21130105健保	37,636		
	21130106勞保	22,310		
	21130107勞退	47,796		
	21130108所得稅	0		
	21130199代辦經費	1,317,418		
	合計		1,449,606	

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6月30日

頁數：第31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6月30日

頁數：第32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	548,995	2,050,870	1,310,316	0
105	6	29		003預約幸福成長團體	0	138,984	0	131,882	7,102	0
105	6	29		004幸福滿分夫妻成長團體	0	32,000	0	32,000	0	0
105	8	29		005其他	0	20,694,286	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	548,995	24,822,405	1,317,418	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第33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	-39,000	158,503
交通及運輸設備	202,490	-200,465	0	98,000	97,020	1,045
雜項設備	228,586	-153,073	0	0	-7,776	67,737
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	98,000	50,244	227,285
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	98,000	50,244	227,285

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6月30日

頁數：第34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	4,183,017			273,080
0103 法定編制人員待遇	1,791,747			
0104 約聘僱人員待遇	628,481			
0105 技工及工友待遇	446,530			
0111 獎金	1,040,152			
0121 其他給與	63,370			
0141 退休退職給付				149,348
0142 退休離職儲金	21,888			123,732
0151 保險	190,849			
0200 業務費	524,860	122,488	4,889,043	
0203 通訊費	55,571			
0214 其他業務租金	13,756			
0241 兼職費	15,000			
0249 臨時人員酬金	262,975			
0271 物品	39,359			
0279 一般事務費	58,518	122,488	4,889,043	
0282 車輛及辦公器具養護費	2,100			
0291 國內旅費	71,867			
0298 特別費	5,714			
0300 設備及投資	43,874			
0306 資訊軟硬體設備費	43,874			
0400 獎補助費		8,000	4,450,693	
0401 政府機關間之補助			3,784,975	
0417 對國內團體之捐助		8,000	665,718	
合計	4,751,751	130,488	9,339,736	273,080

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6月30日

頁數：第35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	4,456,597	
0103 法定編制人員待遇		1,791,747	
0104 約聘僱人員待遇		628,481	
0105 技工及工友待遇		446,530	
0111 獎金		1,040,152	
0121 其他給與	500	63,870	
0141 退休退職給付		149,348	
0142 退休離職儲金		145,620	
0151 保險		190,849	
0200 業務費		5,536,391	
0203 通訊費		55,571	
0214 其他業務租金		13,756	
0241 兼職費		15,000	
0249 臨時人員酬金		262,975	
0271 物品		39,359	
0279 一般事務費		5,070,049	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,100	
0291 國內旅費		71,867	
0298 特別費		5,714	
0300 設備及投資		43,874	
0306 資訊軟硬體設備費		43,874	
0400 獎補助費		4,458,693	
0401 政府機關間之補助		3,784,975	
0417 對國內團體之捐助		673,718	
合計	500	14,495,555	

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6月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第36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	7,281,738	
本年度收入	7,281,738	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	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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第37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	14,495,555	4,376,292	0	0	60,000	0	0	9,349,736	9,582,111	1,211,025
本年度	14,495,555	0	0	0	60,000	0	0	0	14,555,555	1,211,025
一、本年度經費	14,221,975	0	0	0	60,000	0	0	0	14,281,975	1,211,025
0253010100 行政管理	4,707,877	0	0	0	60,000	0	0	0	4,767,877	340,123
0253010100* 行政管理	43,874	0	0	0	0	0	0	0	43,874	126
0253050100 業務管理	130,488	0	0	0	0	0	0	0	130,488	29,512
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	273,580	0	0	0	0	0	0	0	273,580	0
0675020100 退撫金	273,080	0	0	0	0	0	0	0	273,080	0
0989020100 公務人員待遇福利	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付案	0	4,376,292	0	0	0	0	0	9,349,736	-4,973,444	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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第38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	2,589,380	0	0	0	0	0	0	2,589,380	0
10805053530502104001 108年度推動家庭教育 實施計畫	0	1,786,912	0	0	0	0	0	0	1,786,912	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6月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,936,426	16,863,849
公庫撥入數	2,936,426	9,582,111
補助收入	0	7,281,738
支出	665,948	21,777,293
繳付公庫數	0	7,281,738
人事支出	520,595	4,456,597
業務支出	142,353	5,536,391
增購財產支出	0	43,874
其他獎補捐助	3,000	4,458,693
收支餘絀	2,270,478	-4,913,444

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6月30日

第40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 06 月

印表日期: 2019/7/2

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	

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6月30日

第42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	5,108,000	617,000	5,108,000	-	-
	564,331	4,707,877	564,331	4,767,877	-	-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	160,000	25,000	160,000	-	-
	56,543	130,488	56,543	130,488	-	-
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	273,080	45,074	273,080	-	-
	45,074	273,080	45,074	273,080	-	-
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	687,074	15,766,580	687,074	15,766,580	-	-
墊付款	665,948	14,495,555	665,948	14,555,555	-	-60,000
108-05-02-活動與管理-各項活動		4,376,292		4,376,292		
合 計		4,376,292		4,376,292		

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6月30日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	053251080100007	108/01/16	定額零用金	60,000
合計					60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國108年6月30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	1,210,957	1,210,957	0	1,210,957	0	
983731保管金	6,641,627	0	0	0	0	0	
合計	9,170,002	1,210,957	1,210,957	0	1,210,957	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：108/07/02 14:39:05  
頁次：1

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

05053	530101	00	1	108								
-------	--------	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

行政管理

					LAST - MONTH			4,491,000	4,203,546	0		287,454
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	---	--	---------

					1080601	THIS - MONTH		617,000	0	0		904,454
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	1,600	0		902,854
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	23	0		902,831
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	784	0		902,047
0100	1080603	A0	053251080600069	085824				0	8,806	0		893,241
0200	1080605	A0	053251080600071	088490				0	950	0		892,291
0200	1080605	A0	053251080600071	088490				0	1,050	0		891,241
0200	1080605	A0	053251080600071	088490				0	4,200	0		887,041
0200	1080605	A0	053251080600071	088490				0	4,200	0		882,841
0200	1080605	A0	053251080600071	088490				0	4,000	0		878,841
0200	1080610	A0	053251080600074	090791				0	1,500	0		877,341
0200	1080612	A0	053251080600078	093228				0	3,084	0		874,257
0100	1080613	A0	053251080600079	093959				0	5,472	0		868,785
0200	1080613	A0	053251080600079	093959				0	5,081	0		863,704
0100	1080613	A0	053251080600079	093959				0	11,862	0		851,842
0100	1080613	A0	053251080600079	093959				0	19,549	0		832,293
0200	1080614	A0	053251080600080	095693				0	8,400	0		823,893
0200	1080614	A0	053251080600080	095693				0	198	0		823,695
0200	1080617	A0	053251080600081	095922				0	5,138	0		818,557
0200	1080617	A0	053251080600082	095923				0	861	0		817,696
0200	1080617	A0	053251080600082	095923				0	2,010	0		815,686



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05  
頁次：2

會計年度： 108 (民國 108 年 06 月 01 日至 民國 108 年 06 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
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	935	0	814,751	
			0100	1080624	C0	010001	002568	0	-18,375	0	833,126	
			0100	1080625	A0	053251080600087	101805	0	251,300	0	581,826	
			0100	1080625	A0	053251080600087	101805	0	27,434	0	554,392	
			0100	1080625	A0	053251080600087	101805	0	15,900	0	538,492	
			0100	1080625	A0	053251080600087	101805	0	89,783	0	448,709	
			0100	1080625	A0	053251080600087	101805	0	63,790	0	384,919	
			0200	1080625	A0	053251080600087	101805	0	27,434	0	357,485	
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	6,320	0	351,165	
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	4,895	0	346,270	
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	3,090	0	343,180	
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	299	0	342,881	
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	308	0	342,573	
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	200	0	342,373	
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	1,800	0	340,573	
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	450	0	340,123	
					** BALANCE			5,108,000	4,767,877	0	340,123	

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

1080601 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：108/07/02 14:39:05  
頁次：3

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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	
** 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													
LAST - MONTH									135,000	73,945	0	61,055	
1080601 THIS - MONTH									25,000	0	0	86,055	
0200	1080605	A0	053251080600071	088490					0	2,500	0	83,555	
0200	1080605	A0	053251080600071	088490					0	770	0	82,785	
0400	1080614	A0	053251080600080	095693					0	3,000	0	79,785	
0200	1080617	A0	053251080600082	095923					0	144	0	79,641	
0200	1080617	A0	053251080600082	095923					0	840	0	78,801	
0200	1080617	A0	053251080600082	095923					0	480	0	78,321	
0200	1080619	A0	053251080600084	097699					0	18,120	0	60,201	
0200	1080627	A0	053251080600094	104726					0	9,800	0	50,401	
0200	1080627	A0	053251080600094	104726					0	4,200	0	46,201	
0200	1080627	A0	053251080600094	104726					0	7,000	0	39,201	
0200	1080627	A0	053251080600094	104726					0	600	0	38,601	
0200	1080627	A0	053251080600094	104726					0	403	0	38,198	
0200	1080627	A0	053251080600092	104846					0	2,970	0	35,228	
0200	1080627	A0	053251080600092	104846					0	2,697	0	32,531	
0200	1080627	A0	053251080600092	104846					0	719	0	31,812	
0200	1080627	A0	053251080600092	104846					0	2,300	0	29,512	
** BALANCE									160,000	130,488	0	29,512	





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05

頁次：5

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
				1080601	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					LAST - MONTH			0	2,105,814	0		0
				1080601	THIS - MONTH			0	0	0		0
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	2,960	0		0
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	880	0		0
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	1,960	0		0
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	1,610	0		0
0200	1080603	A0	053251080600065	085820				0	2,250	0		0
0400	1080603	A0	053251080600066	085821				0	109,352	0		0
0200	1080603	A0	053251080600067	085822				0	8,000	0		0
0200	1080603	A0	053251080600067	085822				0	6,000	0		0
0200	1080603	E0	053261080600030	001044				0	0	3,440		0
0200	1080603	E0	053261080600030	001044				0	0	4,348		0
0200	1080603	E0	053261080600030	001044				0	0	2,500		0
0200	1080603	E0	053261080600030	001044				0	0	4,356		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05

頁次：6

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	2,500		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	3,312		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	3,312		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	7,347		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	5,596		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	4,323		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	8,597		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	4,935		0
			0200	1080603	E0	053261080600030	001044	0	0	6,534		0
			0400	1080603	E0	053261080600031	001045	0	0	100,000		0
			0400	1080604	A0	053251080600070	086769	0	80,000	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600071	088490	0	1,960	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600071	088490	0	3,500	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600071	088490	0	2,100	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600071	088490	0	760	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600072	088492	0	69,269	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600072	088492	0	1,000	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600072	088492	0	2,500	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600072	088492	0	4,000	0		0
			0200	1080605	A0	053251080600072	088492	0	24,000	0		0
			0400	1080610	A0	053251080600073	090789	0	226,500	0		0
			0400	1080610	A0	053251080600073	090789	0	28,000	0		0
			0400	1080610	A0	053251080600073	090789	0	80,000	0		0
			0400	1080610	A0	053251080600073	090789	0	80,000	0		0
			0200	1080610	A0	053251080600074	090791	0	1,460	0		0
			0200	1080610	A0	053251080600074	090791	0	6,000	0		0
			0200	1080610	A0	053251080600074	090791	0	2,160	0		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05  
頁次：7

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
			0200	1080610	A0	053251080600074	090791	0	8,000	0		0
			0200	1080610	A0	053251080600074	090791	0	2,030	0		0
			0200	1080611	A0	053251080600075	091762	0	15,060	0		0
			0200	1080611	A0	053251080600076	091764	0	61,600	0		0
			0400	1080612	A0	053251080600077	093227	0	136,000	0		0
			0400	1080612	A0	053251080600077	093227	0	69,000	0		0
			0400	1080612	A0	053251080600077	093227	0	60,000	0		0
			0400	1080612	A0	053251080600077	093227	0	59,000	0		0
			0400	1080612	A0	053251080600077	093227	0	78,000	0		0
			0400	1080612	A0	053251080600077	093227	0	63,000	0		0
			0200	1080612	A0	053251080600078	093228	0	2,500	0		0
			0200	1080612	A0	053251080600078	093228	0	12,835	0		0
			0200	1080613	A0	053251080600079	093959	0	6,534	0		0
			0200	1080613	A0	053251080600079	093959	0	3,312	0		0
			0200	1080613	A0	053251080600079	093959	0	4,350	0		0
			0200	1080613	A0	053251080600079	093959	0	8,580	0		0
			0200	1080613	A0	053251080600079	093959	0	4,935	0		0
			0200	1080613	A0	053251080600079	093959	0	2,500	0		0
			0200	1080613	E0	053261080600032	001094	0	0	2,000		0
			0200	1080613	E0	053261080600032	001094	0	0	2,000		0
			0400	1080614	A0	053251080600080	095693	0	6,556	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600081	095922	0	954	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600081	095922	0	798	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600081	095922	0	17,885	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600081	095922	0	698	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	2,880	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	3,010	0		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05  
頁次：8

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	2,320	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	2,170	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	1,040	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	2,620	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	2,400	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	1,600	0		0
			0200	1080617	A0	053251080600082	095923	0	200	0		0
			0400	1080618	A0	053251080600083	097456	0	226,504	0		0
			0200	1080619	A0	053251080600084	097699	0	5,190	0		0
			0200	1080619	A0	053251080600084	097699	0	2,500	0		0
			0200	1080619	A0	053251080600084	097699	0	6,000	0		0
			0200	1080619	A0	053251080600084	097699	0	4,860	0		0
			0200	1080619	E0	053261080600033	001104	0	0	4,368		0
			0200	1080619	E0	053261080600034	001105	0	0	140		0
			0200	1080619	E0	053261080600034	001105	0	0	1,484		0
			0200	1080621	A0	053251080600085	099617	0	52,066	0		0
			0200	1080621	A0	053251080600085	099617	0	4,800	0		0
			0200	1080621	A0	053251080600085	099617	0	2,000	0		0
			0200	1080621	A0	053251080600085	099617	0	4,000	0		0
			0200	1080621	A0	053251080600086	099618	0	18,000	0		0
			0200	1080621	A0	053251080600086	099618	0	28,754	0		0
			0200	1080621	A0	053251080600086	099618	0	13,554	0		0
			0200	1080621	A0	053251080600086	099618	0	28,754	0		0
			0200	1080625	A0	053251080600087	101805	0	54,868	0		0
			0200	1080625	A0	053251080600087	101805	0	34,916	0		0
			0200	1080625	A0	053251080600088	101806	0	56,700	0		0
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	14,830	0		0





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05

頁次：9

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	1,000	0		0
			0200	1080625	A0	053251080600089	101807	0	4,820	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	880	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	4,738	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	4,400	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	2,240	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	112	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	2,480	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	1,890	0		0
			0200	1080626	A0	053251080600090	103168	0	2,400	0		0
			0400	1080626	A0	053251080600091	103169	0	39,000	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600094	104726	0	6,000	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600094	104726	0	4,958	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600094	104726	0	1,750	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600094	104726	0	7,280	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	5,154	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	1,600	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	1,600	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	2,500	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	1,000	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	6,000	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	4,000	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	4,000	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	38,200	0		0
			0200	1080627	A0	053251080600093	105129	0	4,200	0		0
			0200	1080627	E0	053261080600035	001136	0	0	300		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05

頁次：10

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE								0	4,204,900	171,392		0
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---------	--	---

05053	530502	04	1	108	各項活動							
-------	--------	----	---	-----	------	--	--	--	--	--	--	--

05053 983701 07 3 108

保管金

LAST - MONTH								2,528,375	1,111,354	0		1,417,021
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---	--	-----------

1080601	THIS - MONTH							0	0	0		1,417,021
1080603	E0	053261080600030				001044		0	0	-61,100		1,478,121
1080603	E0	053261080600031				001045		0	0	-100,000		1,578,121
1080613	E0	053261080600032				001094		0	0	-4,000		1,582,121
1080614	A0	053221080600069				095692		0	70,200	0		1,511,921
1080619	E0	053261080600033				001104		0	0	-4,368		1,516,289
1080619	E0	053261080600034				001105		0	0	-1,624		1,517,913
1080626	A0	053221080600073				103167		0	200,795	0		1,317,118
1080627	E0	053261080600035				001136		0	0	-300		1,317,418

** BALANCE								2,528,375	1,382,349	-171,392		1,317,418
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	--	-----------

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

1080601	THIS - MONTH							0	0	0		6,641,627
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	-----------



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05  
頁次：11

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

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

05053	983731	07	3	108
保管金-中央補助款				

70005 750201 09 1 108

退撫金

LAST - MONTH								0	228,006	0	0
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	---	---

1080601	THIS - MONTH							0	0	0	0
0100	1080603	A0	053251080600068	085823				0	22,026	0	0
0100	1080613	A0	053251080600079	093959				0	3,996	0	0
0100	1080625	A0	053251080600087	101805				0	19,052	0	0

** BALANCE								0	273,080	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
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	---

1080601	THIS - MONTH							0	0	0	0
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

** BALANCE								0	500	0	0
------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	---



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：108/07/02 14:39:05  
頁次：12

會計年度： 108

( 民國 108 年 06 月 01 日 至 民國 108 年 06 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

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

經常門, 資本門

中華民國 108 年 06 月

製表日期: 108/07/02 下午 2:40

頁次: 1

名稱	性 質			支 出					
	用 途	科 目	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	4,183,017	584,860	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	43,874	0	0	0	0
			4,183,017	584,860	43,874	0	4,767,877	43,874	4,811,751
530501	00	05053	0	122,488	0	8,000	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0
			0	122,488	0	8,000	130,488	0	130,488
530502	00	05053	0	4,889,043	0	4,450,693	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0
			0	4,889,043	0	4,450,693	0	0	0
							9,339,736	0	9,339,736
750201	09	05053	273,080	0	0	0	0	0	0
退撫金			0	0	0	0	0	0	0
			273,080	0	0	0	0	0	0
							273,080	0	273,080
890201	09	05053	500	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利			0	0	0	0	0	0	0
			500	0	0	0	0	0	0
							500	0	500
機關支出小計			4,456,597	5,596,391	0	4,458,693	0	0	0
			0	0	43,874	0	0	0	0
			4,456,597	5,596,391	43,874	4,458,693	0	0	0
主管機關支出小計			4,456,597	5,596,391	0	4,458,693	0	0	0
			0	0	43,874	0	0	0	0
			4,456,597	5,596,391	43,874	4,458,693	0	0	0
							14,511,681	43,874	14,555,555
支出總計			4,456,597	5,596,391	0	4,458,693	0	0	0
			0	0	43,874	0	0	0	0
			4,456,597	5,596,391	43,874	4,458,693	0	0	0
							14,511,681	43,874	14,555,555

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6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)						132,188
五、銀行結存(200103085410)						132,188

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 李宜臻

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：2019/6/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/6/3		勞退金	20,970.00	0.00	125,898.00
2019/6/3		勞退金	5,472.00	0.00	120,426.00
2019/6/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	22,026.00	142,452.00
2019/6/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	25,990.00	168,442.00
2019/6/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	4,153.00	172,595.00
2019/6/6		轉帳支出102	33,886.00	0.00	138,709.00
2019/6/10	0099120	現金支出	25,990.00	0.00	112,719.00
2019/6/10	高集家教中心	XML轉入	0.00	8,806.00	121,525.00
2019/6/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	76,171.00	197,696.00
2019/6/17		勞保費	34,499.00	0.00	163,197.00
2019/6/17		繳公保費	12,898.00	0.00	150,299.00
2019/6/17	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,510.00	173,809.00
2019/6/18		健保費	17,073.00	0.00	156,736.00
2019/6/18		健保費	23,612.00	0.00	133,124.00
2019/6/18		轉帳支出	742.00	0.00	132,382.00
2019/6/20	0099121	現金支出	23,510.00	0.00	108,872.00
2019/6/24	0099122	交換支出	18,375.00	0.00	90,497.00
2019/6/26	高集家教中心	XML轉入	0.00	21,590.00	112,087.00
2019/6/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	41,391.00	153,478.00
2019/6/28	高集家教中心	XML轉入	0.00	41,691.00	195,169.00
2019/6/28	0099124	現金支出	41,391.00	0.00	153,778.00
2019/6/28	0099123	現金支出	21,590.00	0.00	132,188.00
		小計	280,008.00	265,328.00	







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

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列；三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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

# 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06月01日起至108年06月30日止

製表日期：108/07/02

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
4050205-10-0000001	監錄設備	101年4128185家庭教育專線單一碼話務系統/101年4128185家庭教育專線單一碼話務系統	101/12/28	6	部	98,000				1	98,000	依據教育部108年1月7日臺教社(二)字第1070225810號函辦理移除登帳作業	核准：家庭教育中心 日期：1080107 文號：教育部臺教社(二)字第1070225810	
交通及運設備	小計						0	0		1	98,000			
	合計						0.00	0		1.00	98,000			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員李宜臻

高雄市政府教育局  
家庭教育中心主任 陳俞志

# 高雄市家庭教育中心 財產增減表(半年報)

頁 次：1/1

財產性質分類：公務用

中華民國108年01月01日起至108年06月30日止

製表日期：108/07/02

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000060-0000060	個人電腦	Veriton M4660G/ACER	108/02/01	4	臺	21,937	1	21,937	購置					
3140101-03-0000061-0000061	個人電腦	Veriton M4660G/ACER	108/02/01	4	臺	21,937	1	21,937	購置					
3140308-13-0000007-0000007	數位照相機	ILCE-A6300L/SONY	108/02/01	5	架	52,500	1	52,500	購置					
機械及設備	小計						3	96,374		0	0			
4050205-10-0000001	監錄設備	101年4128185家庭教育專線單一碼話務系統/101年4128185家庭教育專線單一碼話務系統	101/12/28	6	部	98,000				1	98,000	依據教育部108年1月7日臺教社(二)字第1070225810號函辦理移除登帳作業	核准：家庭教育中心 日期：1080107 文號：教育部臺教社(二)字第1070225810	
交通及運設備	小計						0	0		1	98,000			
	合計						3.00	96,374		1.00	98,000			

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

王佩芬

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員李宜臻

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：108/07/02

高雄市家庭教育中心  
市有財產增減結存表  
中華民國108年06月01日起至108年06月30日止(108年度)

機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	數量	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
機械及設備	電腦設備	台	46	165,623	0	0	0	7,120	46	158,503	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		46	165,623	0	0	0	7,120	46	158,503	
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	1	98,000	-97,020	2	1,045
	小計		3	2,025	0	0	1	98,000	-97,020	2	1,045
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	10	49,033	0	0	0	1,296	10	47,737	
	小計		12	69,033	0	0	0	1,296	12	67,737	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0			0		
其他											
合計		61	236,681	0	0	1	98,000	-88,604	60	227,285	

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

王佩銓
輔導員黃麗華
輔導員黃麗華
輔導員黃麗華
兼會計員李宜臻
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

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：108/07/03

高雄市家庭教育中心  
市有財產增減結存表  
中華民國108年01月01日起至108年06月30日止(108年度)

機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
機械及設備	電腦設備	台	43	101,129	3	96,374	0	0	39,000	46	158,503
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		43	101,129	3	96,374	0	0	39,000	46	158,503
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	1	98,000	-97,020	2	1,045
	小計		3	2,025	0	0	1	98,000	-97,020	2	1,045
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	55,513	0	0	0	0	7,776	10	47,737
	小計		12	75,513	0	0	0	0	7,776	12	67,737
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		58	178,667	3	96,374	1	98,000	-50,244	60	227,285	

製表

王佩鈺

覆核

輔導員黃麗華

財產經管人員

輔導員黃麗華

主辦事務人員

輔導員黃麗華

主辦會計人員

兼會計員李宜臻

機關首長

高雄市政府教育局  
家庭教育中心主任 陳人

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。