

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國108年7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 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期 8 月 1 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7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38頁 |
| 六、資本資產變動表..... | 第39頁至第39頁 |
| 七、歲出用途別累計表..... | 第40頁至第41頁 |
| 八、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 第42頁至第42頁 |
| 九、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第43頁至第44頁 |
| 十、收入支出彙計表..... | 第45頁至第45頁 |
| 十一、公庫收付差額解釋表..... | 第46頁至第60頁 |
| 十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單)..... | 第61頁至第62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63頁至第64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7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 | - | -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7月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|----|---|----|--------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合計 | 本月實現數 | | 應付數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 7,586,000 | - | - | - | 7,586,000 | 5,725,000 | 530,158 | - | 486,965 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 5,238,035 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 7,586,000 | - | - | - | 7,586,000 | 5,725,000 | 530,158 | - | 486,965 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 5,238,035 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 6,235,000 | - | - | - | 6,235,000 | 4,960,000 | 452,824 | - | 324,159 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 4,635,841 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,351,000 | - | - | - | 1,351,000 | 765,000 | 77,334 | - | 162,806 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 602,194 | - | - |
| 05 | | | | 活動與管理 | 10,580,000 | - | - | - | 10,580,000 | 10,381,000 | 16,422 | - | 894,354 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 9,486,646 | - | - |
| | 01 | | | 業務管理 | 399,000 | - | - | - | 399,000 | 200,000 | 16,422 | - | 53,090 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 146,910 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 309,000 | - | - | - | 309,000 | 170,000 | 16,422 | - | 31,090 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 138,910 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | 30,000 | - | - | 22,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 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 | 16,106,000 | 546,580 | - | 1,381,319 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 14,724,681 | - | - |
| 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 | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 18,210,000 | - | - | - | 18,210,000 | 16,150,000 | 546,580 | - | 1,381,445 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 14,768,555 | - | - |
| 02 | | | | 退撫金 | 319,810 | - | - | - | 319,810 | 319,810 | 46,730 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 319,810 | - | - |

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7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 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|----|---|----|-----------|------------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|---------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | | 調整待遇準備 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 退撫金 | 319,810 | - | - | - | 319,810 | 319,810 | 46,730 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 319,810 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 319,810 | - | - | - | 319,810 | 319,810 | 46,730 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 319,810 | - | - |
| 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 | 320,310 | - | - | - | 320,310 | 320,310 | 46,730 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 320,310 | - | - |
| | | | | 總計 | 18,530,310 | - | - | - | 18,530,310 | 16,470,310 | 593,310 | - | 1,381,445 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 15,088,865 | - | - |

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7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 | 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7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 | 134,634 | | |
| | 11010305集中支付 | 1,317,418 | | |
| | 合計 | | 8,093,679 | |

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7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

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年7月31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7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 | 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7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 |
| 108/05/29 | 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7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 | 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7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 | 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7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 | 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7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 |
| 108/05/30 | 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7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 | 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7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 | 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7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 | 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7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 | 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7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7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 | 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7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 |
| 108/06/01 | 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7月31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7月31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)性別蹺蹺板成長團體~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)性別蹺蹺板成長團體~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7月31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7月31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)性別曉曉板成長團體~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7月31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7月31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)性別曉曉板成長團體-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7月31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)性別跷蹊板成長團體~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(戴乘珊)、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7月31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 |
| 108/07/03 | 053251080700097 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10805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 |
| 108/07/03 | 053251080700097 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10805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7月31日

頁數：第30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 |
| 108/07/03 | 053251080700097 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10805勞保政府補助(劉鳳珍2860+陳映年2860+吳暄諭2860) | 8,580 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/03 | 053251080700097 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10805勞保政府補助(戴維真2175+王淑華2175) | 4,350 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/03 | 053251080700097 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10805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 |
| 108/07/03 | 053251080700097 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10805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 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-2-1)親子飆戲劇第一期款 | 590,000 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-5)-鳳山區忠孝非營利幼兒園 | 80,000 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)補助橋頭國小 | 11,660 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 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-復興國小 | 28,000 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)補助漢民國小 | 13,780 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-2)學校輔導人員、社會局及社福機構社工家庭教育專業研習-雜支費-餅乾類(鳳珍代墊) | 1,360 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 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講師鐘點費(戴秉珊)24,000；交通費1,554；5/17、5/18住宿費3,200 | 28,754 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-1) | 12,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1)健康一夏計畫~7/1王瓊婷老師講師鐘點費 | 6,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |

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7月31日

頁數：第31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 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 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~6/30黃進南老師上午團體督導指導費2,500元及下午團體督導指導費2,500元 | 5,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-5)補助臺灣阿德樂學會 | 110,000 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/04 | 053251080700098 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(3-1-5)歡迎光臨我的家~遇見多元性別與多元家庭課程計畫(補助社團法人高雄市女性權益促進會辦理)(本中心補助68,000元,餘891元 | 68,000 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/05 | 053251080700101 | 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6月薪資(劉鳳珍34916+吳暄諭34334)-吳暄諭扣除一天病假,支半薪582 | 69,250 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/08 | 053261080700036 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)-支付LINE@4月(採購卡支付) | 798 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/08 | 053261080700036 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)-支付LINE@3月(採購卡支付) | 798 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/08 | 053261080700036 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)-支付LINE@2月(採購卡支付) | 798 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/08 | 053261080700036 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)-支付LINE@1月(採購卡支付) | 798 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700102 | 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)0701講師費 李淑敏 | 2,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700102 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-2-2)美麗心家園成長團體(進階)-蘇森永老師講師鐘點費(6/3、6/13、6/20 | 12,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700102 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福蘇森永,鄭淑玲,沈素雲,簡秀雯,周珮樺,黃敏玲,蘇慧玲等 | 43,686 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700102 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)補助中正國小辦理 | 13,780 | 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7月31日

頁數：第32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 |
| 108/07/09 | 053251080700102 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)補助福山國中辦理 | 10,600 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700103 | 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~6/20第二次志工季例會暨慶生會蛋糕費(零用金支付) | 3,300 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700103 | 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0623膳費(零用金墊付) | 640 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700103 | 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~6/29膳費(零用金支付) | 3,780 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700103 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1)健康一夏計畫~7/1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 |
| 108/07/09 | 053251080700103 | 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~6/30個案研討會膳費(零用金支付) | 1,960 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700103 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福成長課程印刷費(證書夾) | 1,568 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700104 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)「家庭教育中心與您LINE在一起」LINE@6月(採購卡支付) | 798 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700104 | 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(購買咖啡包、茶包) | 947 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700104 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福成長團體包場電影票 | 25,200 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/09 | 053251080700104 | 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(咖啡包) | 892 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/10 | 053251080700105 | 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~7/4林淑玲講師鐘點費12000元及交通費900元 | 12,900 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/10 | 053251080700105 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-4)「生活報報~愛我們的家」講師費 李惠華 | 1,000 | 108/05/22 | | 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7月31日

頁數：第33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 |
| 108/07/10 | 053251080700105 | 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 卓紋君 | 4,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/10 | 053251080700105 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-1)補助大社區觀音國小附幼辦理 | 18,900 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/10 | 053251080700105 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)補助青年國中辦理 | 12,100 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/15 | 053251080700106 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1)健康一夏計畫(第1場)~7/8謝佩珊老師講師費6000及交通費276元 | 6,276 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/15 | 053251080700106 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-2)補助高雄私立蒲公英家幼兒園 | 31,680 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/15 | 053251080700106 | 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(第二期款)三民區正興國小(於6/12、6/13、6/15辦理) | 6,556 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/15 | 053251080700106 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)補助苓雅國中辦理 | 15,900 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/16 | 053251080700107 | 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~7/10膳費(敏玲代墊) | 2,030 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/16 | 053251080700107 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1)健康一夏計畫~7/12王愔穎醫師講師鐘點費6000元及交通費276元 | 6,276 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/16 | 053251080700107 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-3)iLove美好人生方案推廣陸軍官校三軍場0711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 |
| 108/07/16 | 053251080700107 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母邱正義場0629陳美伶講師費 | 1,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/16 | 053251080700107 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-2)為愛閱讀家事法院場0706簡秀雯,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 |
| 108/07/16 | 053251080700107 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-2)為愛悅讀家事法院場0713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 |

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7月31日

頁數：第34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 |
| 108/07/16 | 053251080700107 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-1)補助長春藤幼兒園辦理 | 12,900 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 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~7/13膳費(敏玲代墊) | 3,360 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 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(推車) | 299 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 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~7/14膳費(敏玲代墊) | 1,260 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1)健康一夏計畫~7/15膳費(敏玲代墊) | 2,400 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1)健康一夏計畫~7/12膳費(敏玲代墊) | 2,400 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 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~7/14黃進南老師團體督導指導費2500元及個別督導指導費2500元 | 5,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 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~7/13蔣琬斯老師講師鐘點費 | 12,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-1)補助進學幼兒園 | 12,720 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/17 | 053251080700108 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1)健康一夏計畫~7/15洪慕藍老師講師鐘點費6000元及交通費276元(課程日期原訂7/19,因故改為7/15) | 6,276 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/23 | 053251080700109 | 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 7/13膳費(黃麗華代墊) | 1,500 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/23 | 053251080700109 | 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~7/19膳費(敏玲代墊) | 2,400 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/23 | 053251080700109 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)補助湖內國中辦理 | 15,900 | 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7月31日

頁數：第35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 |
| 108/07/26 | 053251080700110 | 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)0719講師費-簡秀治 | 4,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/26 | 053251080700110 | 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)0717講師費-簡秀治 | 4,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/26 | 053251080700110 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-3)iLove美好人生方案推廣海巡場0723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 |
| 108/07/26 | 053251080700110 | 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)--第二期款 | 23,380 | | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/26 | 053251080700110 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2)文宣品製作-7-9月活動訊息 | 30,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700111 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10808薪資(戴維真27434+王淑華27434) | 54,868 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700111 | 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10808薪資 | 34,916 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700112 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-3-1))-健康一夏計畫~7/26殷茂乾講師鐘點費4500元及交通費276元(原訂7/19,因故改為7/26)(敏玲代墊) | 4,776 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700112 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-2)為愛閱讀家事法院場0720沈素雲講師費 | 3,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700112 | 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陳美伶講師費 | 1,000 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700112 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-1-5)教材費 | 9,900 | 109/12/31 | | 10805053530502102001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700112 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-2)補助中山國小 | 32,575 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| 108/07/29 | 053251080700112 | 墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-1)補助輔英大學附幼辦理 | 18,900 | 109/12/31 | | 10805053530502104001-108年度推動家庭教育實施計畫 |
| | | 合計 | 5,991,398 | | | |

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7月31日

頁數：第36頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 21130101納入集中支付 | 0 | | |
| | 21130102其他 | 12,026 | | |
| | 21130103退撫基金 | 9,313 | | |
| | 21130104公保 | 3,681 | | |
| | 21130105健保 | 35,968 | | |
| | 21130106勞保 | 22,508 | | |
| | 21130107勞退 | 51,138 | | |
| | 21130108所得稅 | 0 | | |
| | 21130199代辦經費 | 1,317,418 | | |
| | 合計 | | 1,452,052 | |

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7月31日

頁數：第37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7月31日

頁數：第38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 | 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 |
| 108 | 7 | 30 | | 011108年教育部補助原住民族家庭教育試辦計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 26,139,823 | 0 | 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7月31日

頁數：第39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7月31日

頁數：第40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 | 4,635,841 | | | 319,810 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 2,018,356 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 718,264 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 510,320 | | | |
| 0111 獎金 | 1,040,152 | | | |
| 0121 其他給與 | 83,532 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 174,052 |
| 0142 退休離職儲金 | 27,360 | | | 145,758 |
| 0151 保險 | 237,857 | | | |
| 0200 業務費 | 602,194 | 138,910 | 4,889,043 | |
| 0203 通訊費 | 65,453 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 26,413 | | | |
| 0241 兼職費 | 15,000 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 295,490 | | | |
| 0271 物品 | 39,359 | | | |
| 0279 一般事務費 | 66,018 | 138,910 | 4,889,043 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 2,100 | | | |
| 0291 國內旅費 | 86,647 | | | |
| 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 | 5,281,909 | 146,910 | 9,339,736 | 319,810 |

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7月31日

頁數：第41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 | 4,956,151 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 2,018,356 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 718,264 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 510,320 | |
| 0111 獎金 | | 1,040,152 | |
| 0121 其他給與 | 500 | 84,032 | |
| 0141 退休退職給付 | | 174,052 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 173,118 | |
| 0151 保險 | | 237,857 | |
| 0200 業務費 | | 5,630,147 | |
| 0203 通訊費 | | 65,453 | |
| 0214 其他業務租金 | | 26,413 | |
| 0241 兼職費 | | 15,000 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 295,490 | |
| 0271 物品 | | 39,359 | |
| 0279 一般事務費 | | 5,093,971 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 2,100 | |
| 0291 國內旅費 | | 86,647 | |
| 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 | 15,088,865 | |

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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第42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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第43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 | 15,088,865 | 5,991,398 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 9,349,736 | 11,790,527 | 1,321,445 |
| 本年度 | 15,088,865 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 15,148,865 | 1,321,445 |
| 一、本年度經費 | 14,768,555 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 14,828,555 | 1,321,445 |
| 0253010100 行政管理 | 5,238,035 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 5,298,035 | 426,965 |
| 0253010100* 行政管理 | 43,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,874 | 126 |
| 0253050100 業務管理 | 146,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,910 | 53,090 |
| 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 | 320,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,310 | 0 |
| 0675020100 退撫金 | 319,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,810 | 0 |
| 0989020100 公務人員待遇福利 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 5,991,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,349,736 | -3,358,338 | 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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第44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 | 3,077,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,077,155 | 0 |
| 10805053530502104001 108年度推動家庭教育 實施計畫 | 0 | 2,914,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,914,243 | 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7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,208,416 | 19,072,265 |
| 公庫撥入數 | 2,208,416 | 11,790,527 |
| 補助收入 | 0 | 7,281,738 |
| 支出 | 593,310 | 22,370,603 |
| 繳付公庫數 | 0 | 7,281,738 |
| 人事支出 | 499,554 | 4,956,151 |
| 業務支出 | 93,756 | 5,630,147 |
| 增購財產支出 | 0 | 43,874 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 4,458,693 |
| 收支餘絀 | 1,615,106 | -3,298,338 |

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7月31日

第46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 | - | - |

47

印表日期: 2019/8/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
108 年 07 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 | |

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7月31日

第45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 | 5,725,000 | 617,000 | 5,725,000 | - | - |
| | 530,158 | 5,238,035 | 530,158 | 5,298,035 | - | -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 | 200,000 | 40,000 | 200,000 | - | - |
| | 16,422 | 146,910 | 16,422 | 146,910 | - | - |
| 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 | 46,730 | 319,810 | 46,730 | 319,810 | - | - |
| | 46,730 | 319,810 | 46,730 | 319,810 | - | - |
| 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 | 703,730 | 16,470,310 | 703,730 | 16,470,310 | - | - |
| | 593,310 | 15,088,865 | 593,310 | 15,148,865 | - | -60,000 |
| 墊付款 | | | | | | |
| 108-05-02-活動與管理-各項活動 | | 5,991,398 | | 5,991,398 | | |
| 合 計 | | 5,991,398 | | 5,991,398 | | |

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7月31日

第49頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-------|--------|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 053251080100007 | 108/01/16 | 定額零用金 | 60,000 |
| 合 計 | | | | | 60,000 |

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國108年7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 | 1,210,957 | 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：108/08/01 14:42:54

頁次：1

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日 至 民國 108 年 07 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 | | 5,108,000 | 4,767,877 | 0 | 340,123 |
| | | | | | | 1080701 THIS - MONTH | | 617,000 | 0 | 0 | 957,123 |
| | 0100 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 7,128 | 0 | 949,995 |
| | 0200 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 5,081 | 0 | 944,914 |
| | 0100 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 14,031 | 0 | 930,883 |
| | 0100 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 24,171 | 0 | 906,712 |
| | 0100 | | | 1080704 | A0 | 053251080700096 | 109745 | 0 | 8,806 | 0 | 897,906 |
| | 0200 | | | 1080709 | A0 | 053251080700102 | 113503 | 0 | 7,500 | 0 | 890,406 |
| | 0200 | | | 1080709 | A0 | 053251080700102 | 113503 | 0 | 2,430 | 0 | 887,976 |
| | 0200 | | | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | -798 | 888,774 |
| | 0200 | | | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | -798 | 889,572 |
| | 0200 | | | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | -798 | 890,370 |
| | 0200 | | | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | -798 | 891,168 |
| | 0200 | | | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 2,097 | 0 | 889,071 |
| | 0200 | | | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 5,000 | 0 | 884,071 |
| | 0200 | | | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 700 | 0 | 883,371 |
| | 0200 | | | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 5,368 | 0 | 878,003 |
| | 0200 | | | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 7,289 | 0 | 870,714 |
| | 0200 | | | 1080710 | A0 | 053251080700104 | 113691 | 0 | 5,277 | 0 | 865,437 |
| | 0200 | | | 1080716 | A0 | 053251080700106 | 116996 | 0 | 3,444 | 0 | 861,993 |
| | 0100 | | | 1080723 | A0 | 053251080700109 | 121968 | 0 | 4,162 | 0 | 857,831 |
| | 0200 | | | 1080723 | A0 | 053251080700109 | 121968 | 0 | 2,170 | 0 | 855,661 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54
頁次：2

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日 至 民國 108 年 07 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 | 1080723 | A0 | 053251080700109 | 121968 | 0 | 890 | 0 | | 854,771 |
| | | | 0200 | 1080723 | A0 | 053251080700109 | 121968 | 0 | 890 | 0 | | 853,881 |
| | | | 0200 | 1080729 | A0 | 053251080700110 | 125053 | 0 | 3,450 | 0 | | 850,431 |
| | | | 0100 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 188,575 | 0 | | 661,856 |
| | | | 0100 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 27,434 | 0 | | 634,422 |
| | | | 0100 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 10,600 | 0 | | 623,822 |
| | | | 0100 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 89,783 | 0 | | 534,039 |
| | | | 0100 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 63,790 | 0 | | 470,249 |
| | | | 0200 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 27,434 | 0 | | 442,815 |
| | | | 0100 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 16,000 | 0 | | 426,815 |
| | | | 0200 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 1,506 | 0 | | 425,309 |
| | | | 0100 | 1080730 | E0 | 053261080700037 | 001213 | 0 | 0 | -1,656 | | 426,965 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 5,725,000 | 5,302,883 | -4,848 | | 426,965 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | 1080701 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 126 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 44,000 | 43,874 | 0 | | 126 |
| | | | | | | | | | | 05053 530101 00 2 108 行政管理 | | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54
頁次：3

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日 至 民國 108 年 07 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 530501 00 1 108

業務管理

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------|---------|---|--------|
| | | | | | | | | LAST - MONTH | 160,000 | 130,488 | 0 | 29,512 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------|---------|---|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--------|-------|---|--------|
| | | | | | | | | 1080701 THIS - MONTH | 40,000 | 0 | 0 | 69,512 |
| 0200 | | | | | | | | 1080705 A0 053251080700098 110972 | 0 | 4,000 | 0 | 65,512 |
| 0200 | | | | | | | | 1080710 A0 053251080700103 113617 | 0 | 1,120 | 0 | 64,392 |
| 0200 | | | | | | | | 1080710 A0 053251080700103 113617 | 0 | 1,030 | 0 | 63,362 |
| 0200 | | | | | | | | 1080718 A0 053251080700108 118549 | 0 | 2,000 | 0 | 61,362 |
| 0200 | | | | | | | | 1080718 A0 053251080700108 118549 | 0 | 2,000 | 0 | 59,362 |
| 0200 | | | | | | | | 1080723 A0 053251080700109 121968 | 0 | 272 | 0 | 59,090 |
| 0200 | | | | | | | | 1080730 A0 053251080700112 126049 | 0 | 6,000 | 0 | 53,090 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|---------|---|--------|
| | | | | | | | | ** BALANCE | 200,000 | 146,910 | 0 | 53,090 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|---------|---|--------|

| | | | | | |
|-------|--------|----|---|-----|------|
| 05053 | 530501 | 00 | 1 | 108 | 業務管理 |
|-------|--------|----|---|-----|------|

05053 530502 00 1 108

各項活動

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | 1080701 THIS - MONTH | 0 | 0 | 0 | 841,264 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---|---|---|---------|

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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54
頁次：4

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日 至 民國 108 年 07 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

1080701 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

1080701 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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54
頁次：5

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日 至 民國 108 年 07 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 | 4,376,292 | 0 | | 0 |
| | | | | 1080701 | | THIS - MONTH | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 6,534 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 3,312 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 8,580 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 4,350 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 4,935 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080704 | A0 | 053251080700097 | 109744 | 0 | 2,500 | 0 | | 0 |
| | 0400 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 590,000 | 0 | | 0 |
| | 0400 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 80,000 | 0 | | 0 |
| | 0400 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 11,660 | 0 | | 0 |
| | 0400 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 28,000 | 0 | | 0 |
| | 0400 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 13,780 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 1,360 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 28,754 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 12,000 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 6,000 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 5,000 | 0 | | 0 |
| | 0400 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 110,000 | 0 | | 0 |
| | 0400 | | | 1080705 | A0 | 053251080700098 | 110972 | 0 | 68,000 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080705 | A0 | 053251080700101 | 111459 | 0 | 69,250 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080709 | A0 | 053251080700102 | 113503 | 0 | 2,000 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080709 | A0 | 053251080700102 | 113503 | 0 | 12,000 | 0 | | 0 |
| | 0200 | | | 1080709 | A0 | 053251080700102 | 113503 | 0 | 43,686 | 0 | | 0 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54
頁次：6

會計年度：108

(民國108年07月01日至民國108年07月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|------|----|-----|------|---------|-----|-----------------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 0400 | 1080709 | A0 | 053251080700102 | 113503 | 0 | 13,780 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080709 | A0 | 053251080700102 | 113503 | 0 | 10,600 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | 798 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | 798 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | 798 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080709 | E0 | 053261080700036 | 001166 | 0 | 0 | 798 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 3,300 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 640 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 3,780 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 2,400 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 1,960 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700103 | 113617 | 0 | 1,568 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700104 | 113691 | 0 | 798 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700104 | 113691 | 0 | 947 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700104 | 113691 | 0 | 25,200 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700104 | 113691 | 0 | 892 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700105 | 114451 | 0 | 12,900 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700105 | 114451 | 0 | 1,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080710 | A0 | 053251080700105 | 114451 | 0 | 4,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080710 | A0 | 053251080700105 | 114451 | 0 | 18,900 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080710 | A0 | 053251080700105 | 114451 | 0 | 12,100 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080716 | A0 | 053251080700106 | 116996 | 0 | 6,276 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080716 | A0 | 053251080700106 | 116996 | 0 | 31,680 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080716 | A0 | 053251080700106 | 116996 | 0 | 6,556 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080716 | A0 | 053251080700106 | 116996 | 0 | 15,900 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080716 | A0 | 053251080700107 | 117620 | 0 | 2,030 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080716 | A0 | 053251080700107 | 117620 | 0 | 6,276 | 0 | | 0 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54
頁次：7

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日 至 民國 108 年 07 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 | 1080716 | A0 | 053251080700107 | 117620 | 0 | 2,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080716 | A0 | 053251080700107 | 117620 | 0 | 1,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080716 | A0 | 053251080700107 | 117620 | 0 | 6,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080716 | A0 | 053251080700107 | 117620 | 0 | 6,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080716 | A0 | 053251080700107 | 117620 | 0 | 12,900 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 3,360 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 299 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 1,260 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 2,400 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 2,400 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 5,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 12,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 12,720 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080718 | A0 | 053251080700108 | 118549 | 0 | 6,276 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080723 | A0 | 053251080700109 | 121968 | 0 | 1,500 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080723 | A0 | 053251080700109 | 121968 | 0 | 2,400 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080723 | A0 | 053251080700109 | 121968 | 0 | 15,900 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080729 | A0 | 053251080700110 | 125053 | 0 | 4,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080729 | A0 | 053251080700110 | 125053 | 0 | 4,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080729 | A0 | 053251080700110 | 125053 | 0 | 2,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080729 | A0 | 053251080700110 | 125053 | 0 | 23,380 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080729 | A0 | 053251080700110 | 125053 | 0 | 30,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 54,868 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080730 | A0 | 053251080700111 | 125888 | 0 | 34,916 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 4,776 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 3,000 | 0 | | 0 |
| | | | 0200 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 1,000 | 0 | | 0 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54
頁次：8

會計年度： 108 (民國 108 年 07 月 01 日至 民國 108 年 07 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 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 9,900 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 32,575 | 0 | | 0 |
| | | | 0400 | 1080730 | A0 | 053251080700112 | 126049 | 0 | 18,900 | 0 | | 0 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 0 | 5,988,206 | 3,192 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 05053 530502 04 1 108 各項活動 | | |
| 05053 | 983701 | 07 | 3 | 108 | | | | | | | | |
| 保管金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 2,528,375 | 1,210,957 | 0 | | 1,317,418 |
| | | | | 1080701 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 1,317,418 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 2,528,375 | 1,210,957 | 0 | | 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 |
| | | | | 1080701 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 6,641,627 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 6,641,627 | 0 | 0 | | 6,641,627 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/08/01 14:42:54

頁次：9

會計年度： 108

(民國 108 年 07 月 01 日 至 民國 108 年 07 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 | 273,080 | 0 | 0 |
|--------------|---|---------|---|---|

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| 1080701 THIS - MONTH | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|---|--------|---|---|
| 0100 1080703 A0 053251080700095 108599 | 0 | 22,026 | 0 | 0 |
|--|---|--------|---|---|

| | | | | |
|--|---|-------|---|---|
| 0100 1080704 A0 053251080700097 109744 | 0 | 3,996 | 0 | 0 |
|--|---|-------|---|---|

| | | | | |
|--|---|--------|---|---|
| 0100 1080730 A0 053251080700111 125888 | 0 | 19,052 | 0 | 0 |
|--|---|--------|---|---|

| | | | | |
|--|---|---|-------|---|
| 0100 1080730 E0 053261080700037 001213 | 0 | 0 | 1,656 | 0 |
|--|---|---|-------|---|

| | | | | |
|------------|---|---------|-------|---|
| ** BALANCE | 0 | 318,154 | 1,656 | 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 |
|--------------|---|-----|---|---|

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| 1080701 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

製表日期：108/08/01 下午 2:45

經常門，資本門

中華民國 108 年 07 月

頁次：1

| 名稱 | 性 質 用 途 科 目 | | 支 出 | | | | | 經常小計 | 資本小計 | 其他 經資小計 | |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|------|------------|--------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 教育局主管 | | | | | | | | | | | |
| 高雄市政府教育局家庭教育中心 | | | | | | | | | | | |
| 530101 00 05053 行政管理 | 4,635,841 | 662,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 43,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4,635,841 | 662,194 | 43,874 | 0 | 0 | 5,298,035 | 43,874 | 5,341,909 | 0 | | |
| 530501 00 05053 業務管理 | 0 | 138,910 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 138,910 | 0 | 8,000 | 0 | 146,910 | 0 | 146,910 | 0 | | |
| 530502 00 05053 各項活動 | 0 | 4,889,043 | 0 | 4,450,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 4,889,043 | 0 | 4,450,693 | 0 | 9,339,736 | 0 | 9,339,736 | 0 | | |
| 750201 09 05053 退撫金 | 319,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 319,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,810 | 0 | 319,810 | 0 | | |
| 890201 09 05053 公務人員待遇福利 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | | |
| 機關支出小計 | 4,956,151 | 5,690,147 | 0 | 4,458,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 43,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4,956,151 | 5,690,147 | 43,874 | 4,458,693 | 0 | 15,104,991 | 43,874 | 15,148,865 | 0 | | |
| 主管機關支出小計 | 4,956,151 | 5,690,147 | 0 | 4,458,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 43,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4,956,151 | 5,690,147 | 43,874 | 4,458,693 | 0 | 15,104,991 | 43,874 | 15,148,865 | 0 | | |
| 支出總計 | 4,956,151 | 5,690,147 | 0 | 4,458,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 43,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4,956,151 | 5,690,147 | 43,874 | 4,458,693 | 0 | 15,104,991 | 43,874 | 15,148,865 | 0 | | |

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7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) | | | | | | 134,634 |
| 加：機關已出帳銀行未出帳 | | | | | | 484,100 |
| 108年教育部補助原住民家庭教育試辦計畫 | 108 | 7 | 30 | BHH0099126 | 484,100 | |
| 五、銀行結存(200103085410) | | | | | | 618,734 |

製表：行政助理 **王淑華**

主辦出納人員：輔導教育組組長 **許願望**

單位主管：輔導教育組組長 **許願望**

主計會計人員：
 兼會計員 **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：2019/7/1~31

| 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 |
|-----------|----------|---------|------------|------------|------------|
| 2019/7/2 | | 勞退金 | 20,970.00 | 0.00 | 111,218.00 |
| 2019/7/2 | | 勞退金 | 5,472.00 | 0.00 | 105,746.00 |
| 2019/7/5 | 高集家教中心 | XML轉入 | 0.00 | 22,026.00 | 127,772.00 |
| 2019/7/5 | 高集家教中心 | XML轉入 | 0.00 | 4,153.00 | 131,925.00 |
| 2019/7/8 | | 轉帳支出102 | 33,886.00 | 0.00 | 98,039.00 |
| 2019/7/10 | 高集家教中心 | XML轉入 | 0.00 | 8,806.00 | 106,845.00 |
| 2019/7/10 | 高集家教中心 | XML轉入 | 0.00 | 36,252.00 | 143,097.00 |
| 2019/7/11 | | 現金存入102 | 0.00 | 326.00 | 143,423.00 |
| 2019/7/12 | 高集家教中心 | XML轉入 | 0.00 | 84,618.00 | 228,041.00 |
| 2019/7/16 | | 勞保費 | 37,275.00 | 0.00 | 190,766.00 |
| 2019/7/16 | | 健保費 | 22,241.00 | 0.00 | 168,525.00 |
| 2019/7/16 | | 健保費 | 25,250.00 | 0.00 | 143,275.00 |
| 2019/7/17 | | 繳公保費 | 12,898.00 | 0.00 | 130,377.00 |
| 2019/7/18 | 0099125 | 現金支出 | 36,252.00 | 0.00 | 94,125.00 |
| 2019/7/24 | 高集教育基金 | XML轉入 | 0.00 | 484,100.00 | 578,225.00 |
| 2019/7/30 | 市立圖書館 | 轉帳存入232 | 0.00 | 4,000.00 | 582,225.00 |
| 2019/7/31 | 高集家教中心 | XML轉入 | 0.00 | 36,509.00 | 618,734.00 |
| | | 小計 | 194,244.00 | 680,790.00 | |

高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

財產性質分類：公務用

中華民國108年07月01日起至108年07月31日止

製表日期：108/08/01

| 分類編號 | 財產名稱 | (土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌 | 購買日期 | 最低耐用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 備註 |
|------|------|---------------------------|------|--------|----|----|------|----|------|------|----|------|--------|----|
| | | | | | | | 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

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府教育局
家庭教育中心主任陳俞志

王佩杰

陳俞志

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員李宜臻

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：108/08/01

高雄市家庭教育中心
市有財產增減結存表
中華民國108年07月01日起至108年07月31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 | 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 | 46 | 158,503 | 0 | 0 | 0 | 5,183 | 46 | 153,320 |
| | 其它 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | | 46 | 158,503 | 0 | 0 | 0 | 5,183 | 46 | 153,320 |
| 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 | 2 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,045 |
| | 小計 | | 2 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 47,737 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 10 | 46,441 |
| | 小計 | | 12 | 67,737 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 12 | 66,441 |
| 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 | | 60 | 227,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,479 | 60 | 220,806 |

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

黃麗華

黃麗華

黃麗華

李宜臻

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。