

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

高雄市政府教育局
家庭教育中心

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 3 頁
三、平衡表	第 4 頁至第 4 頁
四、資本資產表	第 5 頁至第 5 頁
五、平衡表科目明細表	第 6 頁至第21 頁
六、資本資產變動表	第22 頁至第22 頁
七、歲出用途別累計表	第23 頁至第24 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第25 頁至第25 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26 頁至第27 頁
十、收入支出彙計表	第28 頁至第28 頁
十一、公庫收付差額解釋表	第29 頁至第31 頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單)	第32 頁至第44 頁
十三、財產折舊月報表	第44 頁至第44 頁
十四、財產增減結存表((含市有財產增減結存表、財產增減表(月報)))	第45 頁至第46 頁
十五、財產增減結存表((含市有財產增減結存表、財產增減表(半年報)))	第47 頁至第48 頁
十六、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第49 頁至第49 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	350	
					-			350		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	350	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	350	
					-			-		
					-			350		
09				補助收入	11,069,000	11,069,000	11,069,000	-	-849,177	
					-			10,219,823		
	01			上級政府補助收入	11,069,000	11,069,000	11,069,000	-	-849,177	
					-			-		
					-			10,219,823		
		02		計畫型補助收入	11,069,000	11,069,000	11,069,000	-	-849,177	
					-			-		
					-			10,219,823		
				經常門合計	11,071,000	11,071,000	11,069,000	-	-848,827	
					-			-		
					-			10,220,173		
				總計	11,071,000	11,071,000	11,069,000	-	-848,827	
					-			-		
					-			10,220,173		

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	7,711,000	-	-	-	7,711,000	5,398,000	606,853	-	376,102
	01			行政管理	7,711,000	-	-	-	7,711,000	5,398,000	606,853	-	376,102
		10		人事費	6,298,000	-	-	-	6,298,000	4,700,000	535,696	-	129,054
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	698,000	71,157	-	247,048
05				活動與管理	14,625,000	-	-	-	14,625,000	14,436,000	15,810	-	1,333,911
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	100,000	15,810	-	40,292
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	100,000	15,810	-	40,292
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
	02			各項活動	14,336,000	-	-	-	14,336,000	14,336,000	-	-	1,293,619
		20		業務費	7,630,000	-	-	-	7,630,000	7,630,000	-	-	759,188
		40		獎補助費	6,706,000	-	-	-	6,706,000	6,706,000	-	-	534,431
				經常門合計	22,336,000	-	-	-	22,336,000	19,834,000	622,663	-	1,710,013
01				一般行政	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	-
	01			行政管理*	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	-
		30		設備及投資*	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	-
				資本門合計	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	-
				經常門合計	22,383,000	-	-	-	22,383,000	19,881,000	622,663	-	1,710,013
03				公務人員退休及撫卹給付	294,866	-	-	-	294,866	294,866	47,853	-	-
					-	-	-	-	-	294,866	-	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					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			公務人員退休及撫卹給付	294,866	-	-	-	294,866	294,866	47,853	-	-
					-	-	-	-			294,866	-	-
		10		人事費	294,866	-	-	-	294,866	294,866	47,853	-	-
					-	-	-	-			294,866	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	201,850	-	-	-	201,850	201,850	201,350	-	-
					-	-	-	-			201,850	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,850	-	-	-	201,850	201,850	201,350	-	-
					-	-	-	-			201,850	-	-
		10		人事費	201,850	-	-	-	201,850	201,850	201,350	-	-
					-	-	-	-			201,850	-	-
				統籌科目合計	496,716	-	-	-	496,716	496,716	249,203	-	-
					-	-	-	-			496,716	-	-
				總計	22,879,716	-	-	-	22,879,716	20,377,716	871,866	-	1,710,013
					-	-	-	-			18,667,703	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,273,632	負債	9,223,632
流動資產	9,273,632	流動負債	9,223,632
現金	6,579,665	暫收款	5,196,154
專戶存款	6,529,665	暫收款	5,196,154
零用金	50,000	應付代收款	4,027,478
暫付款	2,693,967	應付代收款	4,027,478
暫付款	2,693,967	淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	9,273,632	合 計	9,273,632
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第 5 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額	科 目 名 稱	金	額
固定資產		200,999	資本資產總額		200,999
機械及設備		146,284	資本資產總額		200,999
機械及設備	1,145,501		資本資產總額	200,999	
累計折舊－機械及設備	-999,217				
交通及運輸設備		1,045			
交通及運輸設備	104,490				
累計折舊－交通及運輸設備	-103,445				
雜項設備		53,670			
雜項設備	228,586				
累計折舊－雜項設備	-174,916				
	"			"	
合 計		200,999	合 計		200,999

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109年6月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010302中央補助款	5,196,154		
	11010303專戶存款	277,369		
	11010305集中支付	1,056,142		
	合計		6,529,665	

高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	50,000	50,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/01/20	預借109年1月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/20	預借109年1月行政助理(戴維真27434+王淑華27434)薪資	54,868	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/20	預借108年度專業人員3人年終(陳映年52374+吳暄瑜52374+劉鳳珍52374)	157,122	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/20	預借行政助理2人108年終(戴維真41151+王淑華41151)	82,302	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/21	預借109年2月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/21	預借109年2月行政助理(戴維真27434+王淑華27434)薪資	54,868	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/14	暫付109年度家庭教育實施計畫 6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF廣告」講師費-郭小琦	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/14	暫付109年度家庭教育實施計畫 6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF廣告」講師費-蘇森永	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/14	購買活動時配合武漢肺炎防疫措施所需酒精、耳溫槍及拋棄用耳套等用品(承辦人周珮樺先行墊)	2,730	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/24	預借109年3月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/24	預借109年3月行政助理(戴維真27434+王淑華27434)薪資	54,868	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/01	暫付109.01月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842+行政助理2人(1227*2)2448等)	7,296	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/01	暫付109.01月機關勞保補助款-專業人員3人(2853*3)+行政助理2人(2174*2)	12,925	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/01	暫付109.01月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)+行政助理2人(1656*2)	9,846	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	預借慈孝家庭表揚代辦費用支付2-1-1-8為愛悅讀書會所需防疫物品(雜支)	900	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	預借慈孝家庭表揚代辦費用支付2-1-1-8為愛悅讀書會所需印刷品(雜支)(零用金代墊)	1,810	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第9頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/03/18	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0307膳費(零用金代墊)	2,160	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0307膳費(零用金代	5,841	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/6 團督膳費)(零用金支付)	980	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/24	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」場地租借費	12,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0307講師費	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0314講師費	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付109年度家庭教育實施計畫6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF 廣告」講師費洪麗晴	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0321游美惠老師講師	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/07	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0328游美惠老師講師	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0321膳費(零用金代	6,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0321膳費(零用金代墊)	1,760	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0314膳費(零用金代墊)	1,680	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0314膳費(零用金代	6,078	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用擦手巾(雜 支)(零用金代墊)	114	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用擦手巾(雜 支)(零用金代墊)	110	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用麥克風套(雜 支)(零用金代墊)	99	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(3/15 膳費)	2,240	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0328膳費(零用金代墊)	1,520	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」咖啡、餅干等(雜 支)(零用金代墊)	2,250	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0328膳費(零用金代	5,840	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/05/11	暫付2-1-3「新手父母愛的教室」0423生安場(零用金代墊)	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第10頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/05/11	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0418膳費(零用金代墊)	1,360	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/05/11	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0411膳費(零用金代墊)	1,680	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/05/27	暫付2-1-3「新手父母愛的教室」0521生安場	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/06/15	暫付109年度家庭教育實施計畫6-1-1-4「愛我們的家廣播節目及CF廣告」講師費-甄炳炫	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/06/18	暫付2-1-3新手父母愛的教室0613許家芬老師講師費	2,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/06/29	暫付2-1-3新手父母愛的教室吳昆哲場0616許家芬講師費	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/06/29	暫付109年度家庭教育實施計畫 6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF廣告」講師費-董南茵	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/24	預借10904專業人員陳映年.劉鳳珍.吳暄瑜等3人薪水	104,748	109/12/31		014-教育局預借款
109/03/24	預借10904行政助理戴維珍.王淑華等2人薪水	54,868	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109.02月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842+行政助理2人(1227*2)2448等)	7,296	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109.02月機關勞保補助款-專業人員3人(2853*3)+行政助理2人(2174*2)	12,925	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109.02月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)+行政助理2人(1656*2)	9,846	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/4下午、3/5下午、3/6下午、3/10上午、3/12上午、3/13上午黃進南個別督導指導費)	15,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會【3/18(原定3/11)晚上、3/19(原定3/12)晚上、3/21上午、3/23上午、3/23晚上張育德個別督導指導費】	12,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/27晚上、3/28上午黃進南個別督導指導費)	5,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/24晚上張育德個別督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(3/15黃進南講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~志工保險費(黃敏玲代墊)	4,128	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年度家庭教育實施計畫5-1-2家庭教育輔導團運作(印刷費)(代墊)	400	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年度家庭教育實施計畫5-1-2家庭教育輔導團運作(膳費)(代墊)	2,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/13	6-1-2「愛戀家庭文宣品」(1-3月活動訊息)	10,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/16	暫付「為愛悅讀書會」沈素雲老師及簡秀雯老師講師費	36,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/16	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(4/6下午黃進南個別督導指導費)(原定3/24下午,因故改為4/6下午)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/16	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/6上午黃進南團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/20	預借10905專業人員陳映年,劉鳳珍,吳暄瑜等3人薪水	104,748	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/20	預借10905行政助理戴維珍,王淑華等2人薪水	54,868	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/22	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(4/11上午、4/13上午及4/17下午張育德個別督導指導費)	7,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/22	2-1-1-9「追分愛情電影討論會」海官場0417游美惠教授講師費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/01	暫付109.03月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842+行政助理2人(1227*2)2448等	7,296	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/01	暫付109.03月機關勞保補助款-專業人員3人(2853*3)+行政助理2人(2174*2)	12,925	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/01	暫付109.03月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)+行政助理2人(1656*2)	9,846	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/06	暫付109年祖孫金像獎計畫 第一期款	59,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	辦理109年度家庭教育實施計畫(6-1-2愛戀家庭文宣品-掌中扇)	39,375	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	2-2-6「原家有愛」婚姻教育課程由高雄市原住民基督教曠野多元文化發展協會承辦預撥8成款23000元	23,000	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/1上午黃進南團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/3上午張育德團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	預借2-1-1-2影想婚姻電影討論會高師大場卓紋君教授講師費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	原住民試辦計畫說明會講師鐘點費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/1上午膳費)(零用金支付)	880	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/3上午團體督導膳費)(零用金支付)	1,840	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付6-1-2愛戀家庭文宣品好運鏟子叉子湯匙組婚姻教育文宣品	29,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	辦理1-1-1-8『讓小搗蛋變愛迪生』親職教育講座計畫補助人本基金會8成款166,000	166,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付109年度家庭教育實施計畫6-1-1-4「愛我們的家廣播節目及CF廣告」講師費-張家聞	1,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育彌陀農會0508甄炳炫校長及陳惠英老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/11張玉梅老師講師鐘點費)	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	6-1-2「愛戀家庭文宣品」(口罩套)	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/11膳費)(零用金支付)	3,280	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-2電影討論團體帶領人進階培訓(5/6膳費)(零用金支付)	1,200	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(雜支)(零用金支付)	320	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/16張育德老師講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡阿蓮場0518膳費(已由承辦人員周珮樺先行墊付)	4,080	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/16場地使用費)	8,286	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(5/24場地使用費)	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣便當費(由承辦人周珮樺先行墊付)	3,375	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣彌陀場0515蘇慧玲及陳惠英講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡阿蓮場0518蘇森永、黃妙珍老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	預借10906專業人員陳映年、劉鳳珍、吳暄瑜等3人薪水	104,748	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	預借10906行政助理戴維珍、王淑華等2人薪水	54,868	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	暫付2-2-4溝通百分百電影討論會田寮農會場膳費(由承辦人周珮樺先行代墊)	2,800	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	暫付2-2-4溝通百分百電影討論會田寮農會場林淑玲講師暨交通費	4,690	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-2電影討論團體帶領人進階培訓(5/6林淑玲老師講師鐘點費暨交通費)	12,890	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡大寮場0521蘇森永、鍾易達、許家芬、黃妙珍及蘇慧玲老師講師費	15,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付109年推展家庭教育計畫7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(5/24蘇俊賢講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣彌陀場0522蔡翠珍及陳惠英講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付3-1-1性別蹺蹺板成長團體黃嘉韻老師講師費	4,800	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0525阿蓮場膳費(承辦人員周珮樺代墊)	3,760	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0525阿蓮場黃妙珍, 蔡翠珍講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/01	暫付1-1-1-11「好歡喜-就是愛媽咪」母親節活動補助款	51,319	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付7-3-7. 「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓膳費2(鳳珍代墊)	4,400	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付109年推展家庭教育計畫7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(雜支)(敏玲代墊)	616	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(5/24膳費)(敏玲代墊)	2,480	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付7-3-1. 高雄市政府相關局處家庭教育業務承辦人員專業知能研習計畫膳費(鳳珍代墊)	4,400	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付7-3-1. 高雄市政府相關局處家庭教育業務承辦人員專業知能研習計畫講師費	13,490	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付7-3-7. 「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓講師費	29,960	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡材料費束口袋(已由承辦人員周珮樺先行墊付)	3,850	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/31張育德團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/04	暫付7-3-7家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓膳費1(鳳珍代	2,640	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/08	暫付109.04月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)+行政助理2人(1656*2)	9,846	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/08	暫付109.04月機關勞保補助款-專業人員3人(2859*3)+行政助理2人(2174*2)	12,925	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/08	暫付109.04月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842+行政助理2人(1227*2)2448等)	7,296	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/31膳費)(零用金)	2,080	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣彌陀場0522膳費(零用金代墊)	3,040	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0508彌陀場膳費(零用金代墊)	3,450	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/16膳費)(零用金支付)	3,440	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0521大寮場膳費(零用金代墊)	4,480	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付3-1-1性別蹺蹺板成長團體膳費(零用金代墊)	2,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0601阿蓮場膳費(零用金代墊)	3,840	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0529彌陀場膳費(零用金代墊)	3,040	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0528大寮場膳費(零用金代墊)	4,640	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付7-3-7. 「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓印刷費	5,308	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付7-3-1. 高雄市政府相關局處家庭教育業務承辦人員專業知能研習計畫印刷費	3,525	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付6-1-2「愛戀家庭文宣品」(40k文件收納袋)	10,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	預借2-1-1-4「婚前教育-遇見幸福成長團體」膳費16,000元、保險含雜支1,900元等費用	17,900	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	7-3-5「家人情緒教育種子人員培訓計畫」5/29膳費(映年代墊)	2,720	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	7-3-5「家人情緒教育種子人員培訓計畫」5/29雜支(映年代墊)	1,694	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0601阿蓮場陳美伶老師講師費	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0528大寮場蘇森永, 兆楨, 淑敏及陳美伶老師講師費	12,000	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0529彌陀場兆楨及陳惠英老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付3-1-1性別跳躍板成長團體0530講師費	3,200	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付3-1-2性別平等電影討論會膳費(承辦人員周珮樺先行代墊)	2,400	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導個案研討會(6/3團督膳費)(敏玲代墊)	880	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導個案研討會(6/7團督膳費)(敏玲代墊)	1,360	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導個案研討會(6/3黃進南老師團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導個案研討會(6/7張育德老師團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0605彌陀場膳費(承辦人周珮樺先行代墊)	2,880	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0608阿蓮場膳費(已由承辦人員周珮樺)	3,280	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	暫付3-1-1性別跳躍板成長團體膳費(承辦人周珮樺先行代墊)0607	2,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	7-3-5「家人情緒教育種子人員培訓」講師費-黃春偉	15,060	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	6-1-1-4「愛我們的家廣播節目及CF廣告」講師費-蘇森永	1,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/11	6-1-1-5「幸福婚姻-飄書香」講師費-陳政智	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0528大寮場甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0601阿蓮場甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0608阿蓮場甄炳炫校長講師費	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0605彌陀場黃妙珍及鍾易達老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/06/15	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0604大寮場蘇森永, 陳美伶, 鍾易達, 蘇慧玲, 許家芬老師講師費	15,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0608阿蓮場陳美伶老師講師費	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付3-1-1性別跳板成長團體0607及0613講師費	9,600	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0604大寮場膳費(承辦人周珮樺先行代墊)	4,080	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/15	暫付3-1-2性別平等電影討論會膳費(承辦人員周珮樺先行代墊)0609大寮農會場	2,400	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付2-1-1-4遇見幸福成長團體場地使用租借費	38,200	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導個案研討會(6/14張育德老師上午、下午督導指導費)	5,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育大寮場0611蔡翠珍、梁兆楨、蘇慧玲及陳美伶講師費	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(6/13陳瑢娟老師講師鐘點費12,000元、交通費238元)	12,238	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付2-1-1-4遇見幸福成長團體講師暨交通費	43,656	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付2-1-1-2影想婚姻電影討論會高師大場0615游美惠教授講師費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0615阿蓮場膳費(已由承辦人員周珮樺)	3,520	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0611膳費(由承辦人員周珮樺代墊)	4,160	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育阿蓮場0615蘇森永、黃妙珍老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/18	暫付3-1-1性別跳板成長團體膳費(承辦人周珮樺先行代墊)0613	1,520	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/22	預借10907行政助理戴維珍、王淑華等2人薪水	54,868	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/22	預借10907專業人員陳映年、劉鳳珍、吳暄瑜等3人薪水	104,748	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/06/22	辦理109年度家庭教育實施計畫(5-2高級中等以下學校家庭教育種子教師培訓，第一期款)	67,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/22	暫付6-1-2「愛戀家庭文宣品」(紙膠帶)	10,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付7-3-7家庭展能-親職教育計畫-種子人員培訓材料費(鳳珍代)	1,891	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育大寮場0618許家芬、陳美伶、蔡翠珍、蘇慧玲及梁兆楨老師講師費	15,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付109年推展家庭教育計畫7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(6/21蘇俊賢講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導個案研討會(6/14膳費)(零用金)	2,320	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(6/13膳費)	3,440	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡所需材料費素描簿	3,800	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(雜支)(購買布膠帶)	429	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(雜支)(打印台和打印水)	261	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-2電影討論團體帶領人進階培訓(5/6雜支)(購買彩色影印紙))	900	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	暫付3-1-1性別蹺蹺板成長團體膳費(零用金代墊)0530	1,920	109/12/31		014-教育局預借款
	合計	2,693,967			

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	5,196,154	5,196,154	

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109年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	111,131		
	21130102其他	22,096		
	21130103退撫基金	12,466		
	21130104公保	4,769		
	21130105健保	38,998		
	21130106勞保	25,704		
	21130107勞退	51,138		
	21130108所得稅	11,067		
	21130199代辦經費	3,750,109		
	合計		4,027,478	

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109年6月30日

頁數：第21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	2,370,870	990,316	831,491
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	484,100	0	481,910	2,190	0
108	8	16		012108年「珍愛家庭-守護列車」親職教育計畫	0	253,500	0	253,500	0	0
108	9	18		013108年親子共學母語	0	303,500	0	299,380	4,120	0
109	3	19		014教育局預借款	0	2,539,556	8,215	8,215	2,531,341	1,862,476
109	5	19		015109年度推動兒童權利公約實施計畫(父母成長篇)計畫	0	243,040	28,000	28,000	215,040	0
				合計	0	29,963,519	36,215	26,213,410	3,750,109	2,693,967

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第 22 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	1,177,331	-1,049,210	47,000	78,830	49,993	146,284
交通及運輸設備	104,490	-103,445	0	0	0	1,045
雜項設備	228,586	-168,616	0	0	-6,300	53,670
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,510,407	-1,321,271	47,000	78,830	43,693	200,999
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	1,510,407	-1,321,271	47,000	78,830	43,693	200,999

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第23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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,570,946			294,866
1015 法定編制人員待遇	2,022,773			
1020 約聘僱人員待遇	628,481			
1025 技工及工友待遇	446,530			
1030 獎金	1,143,479			
1035 其他給與	80,780			
1045 退休退職給付				155,972
1050 退休離職儲金	21,888			138,894
1055 保險	227,015			
2000 業務費	450,952	59,708	6,870,812	
2009 通訊費	56,857			
2021 其他業務租金	9,000			
2030 兼職費	24,500			
2033 臨時人員酬金	254,200			
2051 物品	14,744			
2054 一般事務費	50,608	59,708	6,870,812	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,980			
2069 設施及機械設備養護費	2,000			
2072 國內旅費	19,900			
2093 特別費	9,163			
3000 設備及投資	47,000			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
4000 獎補助費			6,171,569	
4025 政府機關間之補助			4,402,478	
4040 對國內團體之捐助			1,769,091	
合計	5,068,898	59,708	13,042,381	294,866

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	201,850	5,067,662	
1015 法定編制人員待遇		2,022,773	
1020 約聘僱人員待遇		628,481	
1025 技工及工友待遇		446,530	
1030 獎金		1,143,479	
1035 其他給與	201,850	282,630	
1045 退休退職給付		155,972	
1050 退休離職儲金		160,782	
1055 保險		227,015	
2000 業務費		7,381,472	
2009 通訊費		56,857	
2021 其他業務租金		9,000	
2030 兼職費		24,500	
2033 臨時人員酬金		254,200	
2051 物品		14,744	
2054 一般事務費		6,981,128	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,980	
2069 設施及機械設備養護費		2,000	
2072 國內旅費		19,900	
2093 特別費		9,163	
3000 設備及投資		47,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		6,171,569	
4025 政府機關間之補助		4,402,478	
4040 對國內團體之捐助		1,769,091	
合計	201,850	18,667,703	

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109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第25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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	10,220,173	0	0	0	0	0	0	0	10,220,173
本年度收入	10,220,173	0	0	0	0	0	0	0	10,220,173
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
09010200 計畫型補助收入	10,219,823	0	0	0	0	0	0	0	10,219,823

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第26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	18,667,703	0	0	0	50,000	0	0	13,042,381	5,675,322	1,660,013
本年度	18,667,703	0	0	0	50,000	0	0	0	18,717,703	1,660,013
一、本年度經費	18,170,987	0	0	0	50,000	0	0	0	18,220,987	1,660,013
0253010100 行政管理	5,021,898	0	0	0	50,000	0	0	0	5,071,898	326,102
0253010100* 行政管理	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0253050100 業務管理	59,708	0	0	0	0	0	0	0	59,708	40,292
0253050200 各項活動	13,042,381	0	0	0	0	0	0	0	13,042,381	1,293,619
二、統籌科目	496,716	0	0	0	0	0	0	0	496,716	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	294,866	0	0	0	0	0	0	0	294,866	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問 金	201,850	0	0	0	0	0	0	0	201,850	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	13,042,381	-13,042,381	0
10805053530502102001 108年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,870,812	-6,870,812	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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第27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)			
10805053530502104001 108年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,171,569	-6,171,569	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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	871,866	15,895,495
公庫撥入數	871,866	5,675,322
廢舊物資售價收入	0	350
補助收入	0	10,219,823
支出	871,866	28,887,876
繳付公庫數	0	10,220,173
人事支出	784,899	5,067,662
業務支出	86,967	7,381,472
增購財產支出	0	47,000
其他獎補捐助	0	6,171,569
收支餘絀	0	-12,992,381

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109年6月30日

第29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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	350	0	350	-	-
109-09-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	11,069,000	0	11,069,000	-	-
	-	10,219,823	0	10,219,823	-	-
合 計	-	11,069,000	-	11,069,000	-	-
	-	10,220,173	-	10,220,173	-	-

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109年6月30日

第30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
109-01-01-一般行政-行政管理	627,000	5,398,000	627,000	5,398,000	-	-
	606,853	5,021,898	606,853	5,071,898	-	-50,000
109-01-01-一般行政-行政管理*	0	47,000	0	47,000	-	-
	-	47,000	0	47,000	-	-
109-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	15,810	59,708	15,810	59,708	-	-
109-05-02-活動與管理-各項活動	0	14,336,000	0	14,336,000	-	-
	-	13,042,381	0	13,042,381	-	-
109-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	47,853	294,866	47,853	294,866	-	-
	47,853	294,866	47,853	294,866	-	-
109-05-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	201,350	201,850	201,350	201,850	-	-
	201,350	201,850	201,350	201,850	-	-
合 計	896,203	20,377,716	896,203	20,377,716	-	-
	871,866	18,667,703	871,866	18,717,703	-	-50,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第31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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	053251090200010	109/02/01	額定零用金	50,000
合計					50,000

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109年6月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	4,176,284	3,120,142	426,175	2,693,967	3,120,142	0	
983731保管金	5,196,154	0	0	0	0	0	
合計	9,372,438	3,120,142	426,175	2,693,967	3,120,142	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」

兼會計員劉昭儀

33

印表日期: 2020/7/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
109 年 06 月

帳號 -070501

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/3/11	上月底餘額	00--070501	+350	

印表日期: 2020/7/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
109 年 06 月

帳號 -090102

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/3/12	上月底餘額	00--090102	+10,219,823	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/07/13 14:09:48

頁次：1

會計年度： 109

(民國 109 年 06 月 01 日 至 民國 109 年 06 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

05053	530101	00	1	109								
-------	--------	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

行政管理

兼會計員劉昭儀

						LAST - MONTH		4,771,000	4,465,045	0	305,955
--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------	-----------	---	---------

						1090601 THIS - MONTH		627,000	0	0	932,955
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------	---	---	---------

1000	1090602	A0	053251090600044	084368				0	19,323	0	913,632
2000	1090602	A0	053251090600044	084368				0	783	0	912,849
1000	1090604	A0	053251090600045	087092				0	16,000	0	896,849
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	2,529	0	894,320
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	1,500	0	892,820
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	200	0	892,620
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	1,800	0	890,820
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	519	0	890,301
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	420	0	889,881
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	3,000	0	886,881
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	1,848	0	885,033
2000	1090609	A0	053251090600047	089734				0	1,468	0	883,565
1000	1090609	A0	053251090600046	089735				0	9,193	0	874,372
1000	1090609	A0	053251090600048	089736				0	5,472	0	868,900
2000	1090609	A0	053251090600048	089736				0	5,057	0	863,843
1000	1090609	A0	053251090600048	089736				0	14,037	0	849,806
1000	1090609	A0	053251090600048	089736				0	24,159	0	825,647
2000	1090611	A0	053251090600049	092162				0	6,033	0	819,614
2000	1090619	A0	053251090600050	097374				0	1,800	0	817,814
2000	1090619	A0	053251090600050	097374				0	600	0	817,214
2000	1090619	A0	053251090600050	097374				0	3,584	0	813,630



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/07/13 14:09:48

頁次：2

會計年度：109

(民國109年06月01日至民國109年06月30日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

兼會計員劉昭儀

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
			2000	1090619	A0	053251090600050	097374	0	3,444	0		810,186
			1000	1090623	A0	053251090600051	099290	0	8,000	0		802,186
			2000	1090623	A0	053251090600051	099290	0	1,081	0		801,105
			2000	1090623	A0	053251090600051	099290	0	3,199	0		797,906
			2000	1090623	A0	053251090600051	099290	0	1,358	0		796,548
			1000	1090623	A0	053251090600052	099291	0	27,434	0		769,114
			1000	1090623	A0	053251090600052	099291	0	89,783	0		679,331
			1000	1090623	A0	053251090600052	099291	0	258,505	0		420,826
			1000	1090623	A0	053251090600052	099291	0	63,790	0		357,036
			2000	1090623	A0	053251090600052	099291	0	27,434	0		329,602
			2000	1090623	A0	053251090600052	099291	0	3,500	0		326,102
					** BALANCE			5,398,000	5,071,898	0		326,102

05053	530101	00	1	109
行政管理				

05053 530101 00 2 109
行政管理

LAST - MONTH	47,000	47,000	0	0
--------------	--------	--------	---	---

1090601 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	47,000	47,000	0	0
------------	--------	--------	---	---

05053	530101	00	2	109
行政管理				

05053 530501 00 1 109
業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/07/13 14:09:48

頁次：3

會計年度： 109

(民國 109 年 06 月 01 日 至 民國 109 年 06 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

兼會計員劉昭儀

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		80,000	43,898	0		36,102
				1090601		THIS - MONTH		20,000	0	0		56,102
			2000	1090604	A0	053251090600045	087092	0	2,000	0		54,102
			2000	1090604	A0	053251090600045	087092	0	1,360	0		52,742
			2000	1090609	A0	053251090600047	089734	0	1,200	0		51,542
			2000	1090609	A0	053251090600047	089734	0	3,250	0		48,292
			2000	1090619	A0	053251090600050	097374	0	2,000	0		46,292
			2000	1090619	A0	053251090600050	097374	0	2,000	0		44,292
			2000	1090619	A0	053251090600050	097374	0	2,000	0		42,292
			2000	1090619	A0	053251090600050	097374	0	2,000	0		40,292
						** BALANCE		100,000	59,708	0		40,292
											05053 530501 00 1 109	
											業務管理	
05053	530502	00	1	109								
各項活動						LAST - MONTH		14,336,000	13,042,381	0		1,293,619
				1090601		THIS - MONTH		0	0	0		1,293,619
						** BALANCE		14,336,000	13,042,381	0		1,293,619
											05053 530502 00 1 109	
											各項活動	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/07/13 14:09:48

頁次：4

會計年度： 109

(民國 109 年 06 月 01 日 至 民國 109 年 06 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

兼會計員劉昭儀

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	04	1	108							
各項活動											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1090601	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										05053 530502 04 1 108	
										各項活動	
05053	983701	07	3	109							
保管金											
					LAST - MONTH			4,176,284	2,341,537	0	1,834,747
				1090601	THIS - MONTH			0	0	0	1,834,747
				1090602	A0 053221090600061	084366	084366	0	51,319	0	1,783,428
				1090604	A0 053221090600062	087177	087177	0	64,336	0	1,719,092
				1090609	A0 053221090600063	089733	089733	0	30,067	0	1,689,025
				1090611	A0 053221090600065	092158	092158	0	30,010	0	1,659,015
				1090611	A0 053221090600067	092159	092159	0	10,000	0	1,649,015
				1090611	A0 053221090600068	092160	092160	0	84,374	0	1,564,641
				1090611	A0 053221090600066	092204	092204	0	17,048	0	1,547,593
				1090616	A0 053221090600073	094264	094264	0	40,080	0	1,507,513
				1090616	A0 053221090600072	094265	094265	0	10,000	0	1,497,513
				1090619	A0 053221090600076	097373	097373	0	94,094	0	1,403,419



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 109 年 06 月 01 日 至 民國 109 年 06 月 30 日)

製表日期：109/07/13 14:09:48
頁次：5

39

會計年度： 109

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

兼會計員劉昭儀

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	
				1090619	A0	053221090600075	097378	0	38,200	0	1,365,219		
				1090623	A0	053221090600077	099286	0	159,616	0	1,205,603		
				1090623	A0	053221090600078	099287	0	67,000	0	1,138,603		
				1090623	A0	053221090600079	099289	0	10,500	0	1,128,103		
				1090629	A0	053221090600080	102417	0	28,000	0	1,100,103		
				1090629	A0	053221090600082	102418	0	14,070	0	1,086,033		
				1090630	A0	053221090600081	102741	0	29,891	0	1,056,142		
				** BALANCE					4,176,284	3,120,142	0	1,056,142	

05053	983701	07	3	109
保管金				

05053 983731 07 3 109

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 5,196,154 0 0 5,196,154

1090601 THIS - MONTH 0 0 0 5,196,154

** BALANCE 5,196,154 0 0 5,196,154

05053	983731	07	3	109
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 109

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH 0 247,013 0 0

1090601 THIS - MONTH 0 0 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/07/13 14:09:48

頁次：6

兼會計員劉昭儀

會計年度： 109

(民國 109 年 06 月 01 日 至 民國 109 年 06 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1090602	A0	053251090600043	084365	0	23,149	0		0
			1000	1090609	A0	053251090600048	089736	0	5,652	0		0
			1000	1090623	A0	053251090600052	099291	0	19,052	0		0
					**	BALANCE		0	294,866	0		0
										70a02 760301 09 1 109 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	109								
公務人員各項補助及慰問金												
					LAST - MONTH			0	500	0		0
				1090601	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1090623	A0	053251090600051	099290	0	201,350	0		0
					**	BALANCE		0	201,850	0		0
										70a03 890501 09 1 109 公務人員各項補助及慰問金		



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：109/07/02 下午12:30
頁次：1

經常門，資本門

中華民國 109 年 06 月

名稱	用途科目	支 出						
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
						經常小計	資本小計	經資小計
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	4,570,946	500,952	0	0	0	0	0
		0	0	47,000	0	0	0	0
		4,570,946	500,952	47,000	0	5,071,898	47,000	5,118,898
530501 00 05053	業務管理	0	59,708	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	59,708	0	0	59,708	0	59,708
530502 00 05053	各項活動	0	6,870,812	0	6,171,569	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	6,870,812	0	6,171,569	13,042,381	0	13,042,381
760301 09 05053	公務人員退休及撫卹給付	294,866	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		294,866	0	0	0	294,866	0	294,866
890501 09 05053	公務人員各項補助及慰勞	201,850	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		201,850	0	0	0	201,850	0	201,850
機關支出小計		5,067,662	7,431,472	0	6,171,569	0	0	0
		0	0	47,000	0	0	0	0
		5,067,662	7,431,472	47,000	6,171,569	18,670,703	47,000	18,717,703
主管機關支出小計		5,067,662	7,431,472	0	6,171,569	0	0	0
		0	0	47,000	0	0	0	0
		5,067,662	7,431,472	47,000	6,171,569	18,670,703	47,000	18,717,703
支出總計		5,067,662	7,431,472	0	6,171,569	0	0	0
		0	0	47,000	0	0	0	0
		5,067,662	7,431,472	47,000	6,171,569	18,670,703	47,000	18,717,703

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109年6月30日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關結存(200103085410)						277,369
加：機關已出帳銀行未出帳						4,000
講師鐘點費	109	6	29	BHH0099154	4,000	
四、銀行結存(200103085410)						281,369

製表：

主辦出納人員



單位主管：



主計會計人員：



機關長官：



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：2020/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2020/6/2		勞退金	22,626.00	0.00	230,606.00
2020/6/2		勞退金	7,128.00	0.00	223,478.00
2020/6/4		轉帳支出102	1,000.00	0.00	222,478.00
2020/6/5	9339686	本交存入102	0.00	4,000.00	226,478.00
2020/6/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,149.00	249,627.00
2020/6/8		轉帳支出102	35,615.00	0.00	214,012.00
2020/6/9	高集家教中心	XML轉入	0.00	17,734.00	231,746.00
2020/6/10	高集家教中心	XML轉入	0.00	9,193.00	240,939.00
2020/6/11	高集家教中心	XML轉入	0.00	30,010.00	270,949.00
2020/6/12	高集家教中心	XML轉入	0.00	54,377.00	325,326.00
2020/6/12	高集家教中心	XML轉入	0.00	30,067.00	355,393.00
2020/6/12	高集家教中心	XML轉入	0.00	20,106.00	375,499.00
2020/6/12	0099152	現金支出	47,744.00	0.00	327,755.00
2020/6/16		勞保費	37,275.00	0.00	290,480.00
2020/6/16		健保費	21,605.00	0.00	268,875.00
2020/6/16		健保費	24,420.00	0.00	244,455.00
2020/6/16		轉帳支出	20,106.00	0.00	224,349.00
2020/6/17		繳公保費	13,494.00	0.00	210,855.00
2020/6/23	高集家教中心	XML轉入	0.00	10,067.00	220,922.00
2020/6/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	14,070.00	234,992.00
2020/6/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	39,435.00	274,427.00
2020/6/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	6,942.00	281,369.00
		小計	231,013.00	259,150.00	

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國109年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/07/02

權屬：市有
財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	電腦設備	1,145,501	11,455	1,134,046	4,998	0	4,998	999,217	134,829
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,145,501	11,455	1,134,046	4,998	0	4,998	999,217	134,829
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	104,490	1,045	103,445	0	0	0	103,445	0
	小計	104,490	1,045	103,445	0	0	0	103,445	0
什項設備	圖書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其他	208,586	2,086	206,500	1,050	0	1,050	174,916	31,584
	小計	228,586	2,086	206,500	1,050	0	1,050	174,916	31,584
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,478,577	14,586	1,443,991	6,048	0	6,048	1,277,578	166,413	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會計
人員

機關
首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

機關首長

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：109/07/02

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表

中華民國109年06月01日起至109年06月30日止(109年度)

機關代碼：397040300E

45

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0
		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	44	151,282	0	0	0	4,998	44	146,284
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		44	151,282	0	0	0	4,998	44	146,284
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	34,720	0	0	0	1,050	10	33,670
	小計		12	54,720	0	0	0	1,050	12	53,670
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		58	207,047	0	0	0	0	6,048	58	200,999

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

林詩隆

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7995678*3203

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109年06月01日起至109年06月30日止

製表日期：109/07/02

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

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

高雄市家庭教育中心
會計科

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：109/07/02

高雄市家庭教育中心
市有財產增減結存表
中華民國109年01月01日起至109年06月30日止(109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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0		0	0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
機械及設備	電腦設備	台	46	128,121	2	47,000	4	78,830	-49,993	44	146,284
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		46	128,121	2	47,000	4	78,830	-49,993	44	146,284
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	0	2	1,045
	小計		2	1,045	0	0	0	0	0	2	1,045
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	39,970	0	0	0	0	6,300	10	33,670
	小計		12	59,970	0	0	0	0	6,300	12	53,670
有價證券	股	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	189,136	2	47,000	4	78,830	-43,693	58	200,999	

製表

王佩鈺

覆核

輔導員黃麗華

財產經管人員

輔導員黃麗華

主辦事務人員

輔導員黃麗華

主辦會計人員

兼會計員劉昭儀

機關首長

家庭教育中心 主任 林詩隆

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7995678*3203

高雄市家庭教育中心 財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用

中華民國109年01月01日起至109年06月30日止

製表日期：109/07/02

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	
3140101-03-0000009	個人電腦	AS-D765/ASUS	098/12/04	4	臺	21,750				1	21,750	報廢		核准：家庭教育中心 日期：1081115 文號：內簽
3140101-03-0000029	個人電腦	ASUS/P43E/筆記型/ASUS/ASUS	100/12/30	4	臺	19,800				1	19,800	報廢		核准：家庭教育中心 日期：1081115 文號：內簽
3140101-03-0000031	個人電腦	Acer Vertion M6610/ACER Core i7 3.4GHZ	101/03/22	4	臺	20,009				1	20,009	報廢		核准：家庭教育中心 日期：1081115 文號：內簽
3140101-03-0000034	個人電腦	ASUS MD750/ASUS	102/03/28	4	臺	17,271				1	17,271	報廢		核准：家庭教育中心 日期：1081115 文號：內簽
3140101-03-0000062-0000062	個人電腦	Veriton M4660G/ACER	109/02/10	4	臺	22,000	1	22,000	購置					
3140101-03-0000063-0000063	個人電腦	T4510-G3/ACER	109/02/10	4	臺	25,000	1	25,000	購置					
機械及設備	小計						2	47,000		4	78,830			
	合計						2.00	47,000		4.00	78,830			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

輔導教育組
組長許願望

代

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

民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

