

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國109年7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  
家庭教育中心主任林詩隆

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24 頁
六、資本資產變動表.....	第25 頁至第25 頁
七、歲出用途別累計表.....	第26 頁至第27 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第28 頁至第28 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第29 頁至第30 頁
十、收入支出彙計表.....	第31 頁至第31 頁
十一、公庫收付差額解釋表.....	第32 頁至第34 頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第35 頁至第46 頁
十三、財產折舊月報表 .....	第47 頁至第47 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48 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)		
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	
					-			-		
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7月31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	6,025,000	522,494	-	480,608
	01			行政管理	7,711,000	-	-	-	7,711,000	6,025,000	5,544,392	-	480,608
		10		人事費	6,298,000	-	-	-	6,298,000	5,200,000	522,494	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,544,392	-	-
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	825,000	451,285	-	177,769
					-	-	-	-	-	-	5,022,231	-	-
					-	-	-	-	-	-	71,209	-	302,839
					-	-	-	-	-	-	522,161	-	-
05				活動與管理	14,625,000	-	-	-	14,625,000	14,456,000	8,000	-	1,345,911
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	120,000	13,110,089	-	-
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	120,000	8,000	-	52,292
					-	-	-	-	-	-	67,708	-	-
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	8,000	-	52,292
					-	-	-	-	-	-	67,708	-	-
	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	13,042,381	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	759,188
		40		獎補助費	6,706,000	-	-	-	6,706,000	6,706,000	6,870,812	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,171,569	-	534,431
				經常門合計	22,336,000	-	-	-	22,336,000	20,481,000	530,494	-	1,826,519
					-	-	-	-	-	-	18,654,481	-	-
01				一般行政	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	-
	01			行政管理*	47,000	-	-	-	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	47,000	-	-
				經常門合計	22,383,000	-	-	-	22,383,000	20,528,000	530,494	-	1,826,519
					-	-	-	-	-	-	18,701,481	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	342,719	-	-	-	342,719	342,719	47,853	-	-
					-	-	-	-	-	-	342,719	-	-



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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	342,719	-	-	-	342,719	342,719	47,853	-	-
					-	-	-	-	-	342,719		-	-
			10	人事費	342,719	-	-	-	342,719	342,719	47,853	-	-
					-	-	-	-	-	342,719		-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	201,850	-	-	-	201,850	201,850	-	-	-
					-	-	-	-	-	201,850		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,850	-	-	-	201,850	201,850	-	-	-
					-	-	-	-	-	201,850		-	-
			10	人事費	201,850	-	-	-	201,850	201,850	-	-	-
					-	-	-	-	-	201,850		-	-
				統籌科目合計	544,569	-	-	-	544,569	544,569	47,853	-	-
					-	-	-	-	-	544,569		-	-
				總計	22,927,569	-	-	-	22,927,569	21,072,569	578,347	-	1,826,519
					-	-	-	-	-	19,246,050		-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,650,867	負債	9,060,532
流動資產	9,650,867	流動負債	9,060,532
現金	6,042,241	暫收款	5,196,154
專戶存款	5,992,241	暫收款	5,196,154
零用金	50,000	應付代收款	3,864,378
暫付款	3,068,291	應付代收款	3,864,378
暫付款	3,068,291	淨資產	590,335
預付款	540,335	資產負債淨額	590,335
預付款	540,335	資產負債淨額	590,335
		資產負債淨額	590,335
合 計	9,650,867	合 計	9,650,867
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		194,951	資本資產總額		194,951
機械及設備		141,286	資本資產總額		194,951
機械及設備	1,145,501		資本資產總額	194,951	
累計折舊－機械及設備	-1,004,215				
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		52,620			
雜項設備	228,586				
累計折舊－雜項設備	-175,966				
合計		194,951	合計		194,951

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	5,196,154		
	11010303專戶存款	148,699		
	11010305集中支付	647,388		
	合計		5,992,241	

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	50,000		
	合計		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7月31日

頁數：第8頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/8/3

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7月31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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/8/3

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7月31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
109/07/27	暫付2-1-3「新手父母愛的教室」0711小港醫院場林淑玲老師講師暨交通費	4,860	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



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7月31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~7-2-5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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/8/3

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7月31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	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
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

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7月31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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/8/3

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7月31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阿蓮場膳費(承辦人員周珮樺代墊)	3,760	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東口袋(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

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7月31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
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

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7月31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
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

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7月31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
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性別曉曉板成長團體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陳榕娟老師講師鐘點費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性別曉曉板成長團體膳費(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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/8/3



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7月31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	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
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性別踴躍板成長團體膳費(零用金代墊)0530	1,920	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	預借10906新進社工人員高慧貞薪水	18,622	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	暫付2-1-1-3iLove美好人生方案推廣陸軍八軍團場0624蘇森永講師暨交通費	2,160	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	暫付2-1-1-3iLove美好人生提案推廣陸軍官校蔣琬斯老師講師費	4,120	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	暫付3-1-1性別踴躍板成長團體雜支費(承辦人周珮樺先行墊付)	175	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	暫付7-3-3高雄市政府相關局處暨學校志願服務人員家庭教育知能研習(初階)膳費(鳳珍代墊)	4,800	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7月31日

頁數：第19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
109/07/07	暫付7-3-3高雄市政府相關局處暨學校志願服務人員家庭教育知能研習(初階)雜支費(鳳珍代墊)	500	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	6-1-1-5「幸福婚姻-飄書香」講師費-林淑玲	4,900	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	暫付7-3-3高雄市政府相關局處暨學校志願服務人員家庭教育知能研習(初階)講師費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	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(7/6顏任儀講師鐘點費)(因原訂許純昌老師另有要事,改由顏任儀老師上	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	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(7/5黃進南團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/13	暫付2-1-1-4遇見幸福成長團體電影票(中心採購卡支付)	21,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/13	暫付109年05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
109/07/13	暫付109.05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
109/07/13	暫付109.05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
109/07/16	6-1-1-5「家庭教育諮詢專線服務宣導計畫」第一期款(易威企業有限公司)	35,420	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/20	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡鳳山場0716洪敏珍及沈素雲講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/20	6-1-1-5「幸福婚姻-飄書香」講師費-卓紋君	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/20	6-1-1-4「愛我們的家廣播節目及CF廣告」講師費-顏永進	1,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/20	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(7/14張育德團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/20	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(7/19黃進南講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/20	暫付109年推展家庭教育計畫7-2-3行動劇團進階培訓(7/16葉俊伸講師鐘點費)	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7月31日

頁數：第20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
109/07/20	暫付1-1-2-3親職有效教養-深入孩心父母增能團體學齡期(十全國小第1期款項)	90,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/27	暫付7-3-4高雄市政府相關局處暨學校志願服務人員家庭教育知能研習(進階)雜支(鳳珍代墊)	1,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/27	暫付7-3-4高雄市政府相關局處暨學校志願服務人員家庭教育知能研習(進階)講師費	15,050	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/27	暫付7-3-4高雄市政府相關局處暨學校志願服務人員家庭教育知能研習(進階)膳費(鳳珍代墊)	5,280	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/27	暫付2-1-1-9追分愛情電影討論會0718林淑玲老師講師暨交通費	4,900	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣田寮場0717洪敏珍及林美伶老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/27	暫付2-1-1-3iLove美好人生方案推廣陸軍官校7/16及7/23蘇森永老師講師暨交通費	4,240	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣田寮場0724及0731簡秀雯及沈素雲老師講師費	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/30	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請撥尾款5,230元	5,230	109/12/31		014-教育局預借款
109/07/07	109年度推動兒童權利公約實施計畫(父母成長篇)計畫-預借7/4-9/12膳費	48,000	109/12/31		015-109年度推動兒童權利公約實施計畫(父母成長篇)計畫
	合計	3,068,291			

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款-墊付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第21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
109/07/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10908薪資及補1-7月薪資差額(陳映年.吳暄瑜.劉鳳珍等3人)	166,858	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10908薪資(戴維真.王淑華等2人)	54,868	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-4)「幸福婚姻-飄書香」講師費-戴秉珊	4,000	109/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/27	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(3-2-1)「幸福人生」婦女成長團體計畫(高雄市立楠梓特殊學校)	26,866	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-1-6)婚前教育-幸福你最行成長團體(平安基金會)	95,767	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-1-7)婚前教育-「原來一家親」(曠野多元文化協會第一期八成款)	30,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/30	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-7)「原鄉世代情」祖孫共學課程(八成款)(原住民曠野多元文化發展協會)	75,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/30	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(7-3-8)原住民族親職教育種子人員培訓(一哩路關懷協會)	86,976	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
	合計	540,335			

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7月31日

頁數：第22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7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	0		
	21130102其他	24,346		
	21130103退撫基金	12,466		
	21130104公保	9,070		
	21130105健保	38,651		
	21130106勞保	12,028		
	21130107勞退	51,138		
	21130108所得稅	1,000		
	21130199代辦經費	3,715,679		
	合計		3,864,378	

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7月31日

頁數：第24頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	29	教育部	001夜光天使點燈計畫	0	132,236	0	132,236	0	0
105	6	29		002慈孝家庭楷模選拔表揚	0	3,361,186	0	2,370,870	990,316	836,351
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	16,320	24,535	2,515,021	2,183,940
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	18,110	46,110	196,930	48,000
109	7	15		016家庭教育中心服務據點整修工程規劃設計監造經費	111,131	111,131	111,131	111,131	0	0
合計					111,131	30,074,650	145,561	26,358,971	3,715,679	3,068,291

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,177,331	-1,049,210	47,000	78,830	44,995	141,286
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	-7,350	52,620
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	37,645	194,951
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	37,645	194,951

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7月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,022,231			342,719
1015 法定編制人員待遇	2,308,712			
1020 約聘僱人員待遇	718,264			
1025 技工及工友待遇	478,425			
1030 獎金	1,143,479			
1035 其他給與	80,780			
1045 退休退職給付				180,676
1050 退休離職儲金	27,360			162,043
1055 保險	265,211			
2000 業務費	522,161	67,708	6,870,812	
2009 通訊費	67,995			
2021 其他業務租金	9,000			
2030 兼職費	40,000			
2033 臨時人員酬金	286,691			
2051 物品	15,491	4,000		
2054 一般事務費	54,021	63,708	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	27,820			
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	5,591,392	67,708	13,042,381	342,719



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7月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	201,850	5,566,800	
1015 法定編制人員待遇		2,308,712	
1020 約聘僱人員待遇		718,264	
1025 技工及工友待遇		478,425	
1030 獎金		1,143,479	
1035 其他給與	201,850	282,630	
1045 退休退職給付		180,676	
1050 退休離職儲金		189,403	
1055 保險		265,211	
2000 業務費		7,460,681	
2009 通訊費		67,995	
2021 其他業務租金		9,000	
2030 兼職費		40,000	
2033 臨時人員酬金		286,691	
2051 物品		19,491	
2054 一般事務費		6,988,541	
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		27,820	
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	19,246,050	

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	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7月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	19,246,050	540,335	0	0	50,000	0	0	13,042,381	6,794,004	1,776,519
本年度	19,246,050	0	0	0	50,000	0	0	0	19,296,050	1,776,519
一、本年度經費	18,701,481	0	0	0	50,000	0	0	0	18,751,481	1,776,519
0253010100 行政管理	5,544,392	0	0	0	50,000	0	0	0	5,594,392	430,608
0253010100* 行政管理	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0253050100 業務管理	67,708	0	0	0	0	0	0	0	67,708	52,292
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	544,569	0	0	0	0	0	0	0	544,569	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	342,719	0	0	0	0	0	0	0	342,719	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	540,335	0	0	0	0	0	13,042,381	-12,502,046	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7月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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
10905053530502102001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	225,726	0	0	0	0	0	0	225,726	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	314,609	0	0	0	0	0	0	314,609	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7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,118,682	17,014,177
公庫撥入數	1,118,682	6,794,004
廢舊物資售價收入	0	350
補助收入	0	10,219,823
支出	578,347	29,466,223
繳付公庫數	0	10,220,173
人事支出	499,138	5,566,800
業務支出	79,209	7,460,681
增購財產支出	0	47,000
其他獎補捐助	0	6,171,569
收支餘絀	540,335	-12,452,046

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7月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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7月31日

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	6,025,000	627,000	6,025,000	-	-
	522,494	5,544,392	522,494	5,594,392	-	-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	120,000	20,000	120,000	-	-
	8,000	67,708	8,000	67,708	-	-
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	342,719	47,853	342,719	-	-
	47,853	342,719	47,853	342,719	-	-
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	0	201,850	0	201,850	-	-
	-	201,850	0	201,850	-	-
合計	694,853	21,072,569	694,853	21,072,569	-	-
	578,347	19,246,050	578,347	19,296,050	-	-50,000
墊付款						
109-05-02-活動與管理-各項活動		540,335		540,335		

兼會計員劉昭儀

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7月31日

第34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	4,287,415	3,640,027	571,736	3,068,291	3,640,027	0	
983731保管金	5,196,154	0	0	0	0	0	
合計	9,483,569	3,640,027	571,736	3,068,291	3,640,027	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」

印表日期: 2020/8/3

36

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
109 年 07 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: 2020/8/3

37

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
109 年 07 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：109/08/03 11:35:02

頁次：1

會計年度：109

(民國109年07月01日至民國109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	109								
行政管理												
						LAST - MONTH		5,398,000	5,071,898	0		326,102
				1090701		THIS - MONTH		627,000	0	0		953,102
	2000			1090703	A0	053251090700054	106023	0	1,280	0		951,822
	2000			1090703	A0	053251090700054	106023	0	2,133	0		949,689
	2000			1090703	A0	053251090700054	106023	0	5,000	0		944,689
	1000			1090714	A0	053251090700055	112779	0	5,472	0		939,217
	2000			1090714	A0	053251090700055	112779	0	5,057	0		934,160
	1000			1090714	A0	053251090700055	112779	0	14,037	0		920,123
	1000			1090714	A0	053251090700055	112779	0	24,159	0		895,964
	2000			1090714	A0	053251090700056	112780	0	6,138	0		889,826
	2000			1090714	A0	053251090700056	112780	0	747	0		889,079
	2000			1090727	A0	053251090700058	121387	0	1,790	0		887,289
	2000			1090727	A0	053251090700058	121387	0	2,680	0		884,609
	2000			1090727	A0	053251090700058	121387	0	3,450	0		881,159
	2000			1090727	A0	053251090700057	121388	0	27,434	0		853,725
	1000			1090727	A0	053251090700057	121388	0	31,895	0		821,830
	1000			1090727	A0	053251090700057	121388	0	258,505	0		563,325
	1000			1090727	A0	053251090700057	121388	0	89,783	0		473,542
	1000			1090727	A0	053251090700057	121388	0	27,434	0		446,108
	2000			1090727	A0	053251090700057	121388	0	15,500	0		430,608
						** BALANCE		6,025,000	5,594,392	0		430,608



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/08/03 11:35:02

頁次：2

會計年度： 109

( 民國 109 年 07 月 01 日 至 民國 109 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	109	行政管理							
-------	--------	----	---	-----	------	--	--	--	--	--	--	--

05053 530101 00 2 109

行政管理

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

1090701 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

LAST - MONTH	100,000	59,708	0	40,292
--------------	---------	--------	---	--------

1090701 THIS - MONTH	20,000	0	0	60,292
----------------------	--------	---	---	--------

2000 1090703 A0 053251090700054 106023	0	4,000	0	56,292
--	---	-------	---	--------

2000 1090727 A0 053251090700058 121387	0	2,000	0	54,292
--	---	-------	---	--------

2000 1090727 A0 053251090700058 121387	0	2,000	0	52,292
--	---	-------	---	--------

** BALANCE	120,000	67,708	0	52,292
------------	---------	--------	---	--------

05053	530501	00	1	109	業務管理							
-------	--------	----	---	-----	------	--	--	--	--	--	--	--

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：109/08/03 11:35:02

頁次：3

會計年度：109

(民國109年07月01日至民國109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			14,336,000	13,042,381	0	1,293,619
				1090701	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	
05053	530502	04	1	108							
											各項活動
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1090701	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										05053 530502 04 1 108	
										各項活動	
05053	530502	04	1	109							
											各項活動
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1090701	THIS - MONTH			0	0	0	0
	0400			1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	86,976	0
	0400			1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	75,000	0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/08/03 11:35:02

頁次：4

會計年度： 109

( 民國 109 年 07 月 01 日 至 民國 109 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	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	30,000	0	
				0400	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	95,767	0	
				0400	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	26,866	0	
				0200	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	4,000	0	
				0200	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	1,990	0	
				0200	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	52,878	0	
				0200	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	5,157	0	
				0200	1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	161,701	0	
						** BALANCE			0	0	540,335	0	
											05053 530502 04 1 109 各項活動		
05053	983701	07	3	109									
保管金					LAST - MONTH				4,176,284	3,120,142	0	1,056,142	
				1090701	THIS - MONTH				0	0	0	1,056,142	
				1090708	A0	053221090700083	108744		0	18,622	0	1,037,520	
				1090708	A0	053221090700084	108762		0	73,885	0	963,635	
				1090708	A0	053221090700084	108762		0	-73,885	0	1,037,520	
				1090710	A0	053221090700084	110652		0	83,155	0	954,365	
				1090714	A0	053221090700088	112778		0	21,000	0	933,365	
				1090714	A0	053221090700089	112781		0	30,067	0	903,298	
				1090714	H0	010007	009773	111,131		0	0	1,014,429	
				1090717	A0	053221090700090	115723		0	16,320	0	998,109	
				1090717	A0	053221090700091	115724		0	35,420	0	962,689	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：109/08/03 11:35:02

頁次：5

會計年度： 109

( 民國 109 年 07 月 01 日 至 民國 109 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
				1090721	A0	053221090700093	117368	0	111,131	0	851,558
				1090721	A0	053221090700094	117369	0	25,500	0	826,058
				1090721	A0	053221090700095	117370	0	102,000	0	724,058
				1090727	A0	053221090700096	121384	0	221,726	0	502,332
				1090727	A0	053221090700097	121385	0	152,633	0	349,699
				1090727	A0	053221090700098	121386	0	75,440	0	274,259
				1090730	A0	053221090700100	124345	0	167,206	0	107,053
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-161,701	268,754
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-5,157	273,911
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-52,878	326,789
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-1,990	328,779
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-4,000	332,779
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-26,866	359,645
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-95,767	455,412
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-30,000	485,412
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-75,000	560,412
				1090731	E0	053261090700003	002105	0	0	-86,976	647,388
				** BALANCE				4,287,415	4,180,362	-540,335	647,388
										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

1090701 THIS - MONTH 0 0 0 5,196,154







## 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：109/08/03 上午11:36  
頁次：1

經常門，資本門

中華民國 109 年 07 月

用 途 科 目 名 稱	性 質		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	經費小計
教育局主管									
高雄市政府教育局家庭教育中心									
530101	00	05053	5,022,231	572,161	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	47,000	0	0	0	0
			5,022,231	572,161	47,000	0	5,594,392	47,000	5,641,392
530501	00	05053	0	67,708	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0
			0	67,708	0	0	67,708	0	67,708
530502	00	05053	0	6,870,812	0	6,171,569	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0
			0	6,870,812	0	6,171,569	0	0	0
							13,042,381	0	13,042,381
760301	09	05053	342,719	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			342,719	0	0	0	342,719	0	342,719
890501	09	05053	201,850	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助及慰勞			0	0	0	0	0	0	0
			201,850	0	0	0	0	0	0
							201,850	0	201,850
機關支出小計			5,566,800	7,510,681	0	6,171,569	0	0	0
			0	0	47,000	0	0	0	0
			5,566,800	7,510,681	47,000	6,171,569	0	0	0
							19,249,050	47,000	19,296,050
主管機關支出小計			5,566,800	7,510,681	0	6,171,569	0	0	0
			0	0	47,000	0	0	0	0
			5,566,800	7,510,681	47,000	6,171,569	0	0	0
							19,249,050	47,000	19,296,050
支出總計			5,566,800	7,510,681	0	6,171,569	0	0	0
			0	0	47,000	0	0	0	0
			5,566,800	7,510,681	47,000	6,171,569	0	0	0
							19,249,050	47,000	19,296,050

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)						148,699
四、銀行結存(200103085410)						148,699

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 劉昭儀

機關長官：

高雄市政府教育局 家庭教育中心主任 林詩隆

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：2020/7/1~31

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
2020/7/1		勞退金	22,626.00	0.00	258,743.00
2020/7/1		勞退金	7,128.00	0.00	251,615.00
2020/7/3	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,149.00	274,764.00
2020/7/3	高集家教中心	XML轉入	0.00	12,413.00	287,177.00
2020/7/6		轉帳支出102	1,000.00	0.00	286,177.00
2020/7/6		轉帳支出102	10,067.00	0.00	276,110.00
2020/7/6		轉帳支出102	35,615.00	0.00	240,495.00
2020/7/8	高集家教中心	XML轉入	0.00	937.00	241,432.00
2020/7/10	0099154	現金支出	4,000.00	0.00	237,432.00
2020/7/10	0099156	現金支出	26,483.00	0.00	210,949.00
2020/7/14	0099155	交換支出	111,131.00	0.00	99,818.00
2020/7/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	54,377.00	154,195.00
2020/7/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	30,067.00	184,262.00
2020/7/15		勞保費	37,275.00	0.00	146,987.00
2020/7/16		健保費	21,605.00	0.00	125,382.00
2020/7/16		健保費	24,420.00	0.00	100,962.00
2020/7/17		繳公保費	13,494.00	0.00	87,468.00
2020/7/17	高集家教中心	XML轉入	0.00	16,320.00	103,788.00
2020/7/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	37,764.00	141,552.00
2020/7/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	7,147.00	148,699.00
		小計	314,844.00	182,174.00	

## 高雄市家庭教育中心

## 財產折舊月報表

中華民國109年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/08/03

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	1,004,215	129,831
	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	1,004,215	129,831
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	175,966	30,534
	小計	228,586	2,086	206,500	1,050	0	1,050	175,966	30,534
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	1,283,626	160,365	

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

黃麗華

黃麗華

兼會計員劉昭儀

高雄市政府教育局  
家庭教育中心主任林詩隆

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：109/08/03

高雄市家庭教育中心  
市有財產增減結存表

中華民國109年07月01日起至109年07月31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		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	數量	0		0		0		0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
機械及設備	電腦設備	台	44	146,284	0	0	0	4,998	44	141,286
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		44	146,284	0	0	0	4,998	44	141,286
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	33,670	0	0	0	1,050	10	32,620
	小計		12	53,670	0	0	0	1,050	12	52,620
有價證券	股	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他										
合計		58	200,999	0	0	0	0	6,048	58	194,951

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

輔導員黃麗芬

輔導員黃麗芬

輔導員黃麗芬

兼會計員劉昭儀

高雄市政府教育局  
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 財產增減報表(月報)

財產性質分類：公務用

中華民國109年07月01日起至109年07月31日止

製表日期：109/08/03

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

高雄市政府教育委員會  
家庭教育中心主任林詩隆