

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

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9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35頁
六、資本資產變動表	第36頁至第36頁
七、歲出用途別累計表	第37頁至第38頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第39頁至第39頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第41頁
十、收入支出彙計表	第42頁至第42頁
十一、公庫收付差額解釋表	第43頁至第45頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單)	第46頁至第61頁
十三、財產折舊月報表	第62頁至第62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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	
					-			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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
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)		
01				一般行政	7,711,000	-	-	-	7,711,000	7,259,000	-	527,130	
	01			行政管理	7,711,000	-	-	-	7,711,000	7,259,000	-	527,130	
		10		人事費	6,298,000	-	-	-	6,298,000	6,200,000	-	241,966	
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,059,000	-	285,164	
05				活動與管理	14,625,000	-	-	-	14,625,000	14,516,000	-	1,331,865	
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	180,000	-	38,246	
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	180,000	-	38,246	
		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	21,775,000	-	1,858,995	
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	-	-	
				經費門合計	22,383,000	-	-	-	22,383,000	21,822,000	-	1,858,995	
03				公務人員退休及撫卹給付	461,507	-	-	-	461,507	461,507	-	-	

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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	461,507	-	-	-	461,507	461,507	70,935	-	-
			10	人事費	461,507	-	-	-	461,507	461,507	461,507	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	-	-	202,350	202,350	500	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	-	-	202,350	202,350	202,350	-	-
			10	人事費	202,350	-	-	-	202,350	202,350	500	-	-
				統籌科目合計	663,857	-	-	-	663,857	663,857	71,435	-	-
				總計	23,046,857	-	-	-	23,046,857	22,485,857	757,381	-	1,858,995
					-	-	-	-	-	-	20,626,862	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國109年9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	16,383,681	負債	13,949,931
流動資產	16,383,681	流動負債	13,949,931
現金	10,826,410	暫收款	9,695,866
專戶存款	10,776,410	應付代收款	4,254,065
零用金	50,000	應付代收款	4,254,065
暫付款	3,173,521	淨資產	2,433,750
暫付款	3,173,521	資產負債淨額	2,433,750
預付款	2,383,750	資產負債淨額	2,433,750
預付款	2,383,750	資產負債淨額	2,433,750
合 計	16,383,681	合 計	16,383,681
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9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		183,787	資本資產總額		183,787
機械及設備		132,222	資本資產總額		183,787
機械及設備	1,145,501		資本資產總額	183,787	
累計折舊－機械及設備	-1,013,279				
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		50,520			
雜項設備	228,586				
累計折舊－雜項設備	-178,066				
合 計		183,787	合 計		183,787

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9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	9,695,866		
	11010303專戶存款	595,386		
	11010305集中支付	485,158		
	合計		10,776,410	

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9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9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：109/10/5

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9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圍督膳費)(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
109/03/24	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
109/03/25	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
109/04/07	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9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
109/04/07	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
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0321膳費(零用金代墊)	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(零用金代墊)	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、餅乾等(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(零用金代墊)	5,840	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
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

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9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
109/04/16	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
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	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
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

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9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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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9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
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
109/05/27	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
109/06/01	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

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9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
109/06/04	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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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9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
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性別蹺蹺板成長團體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

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9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性別蹺蹺板成長團體膳費(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
109/06/15	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
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

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9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3-1-1性別蹺蹺板成長團體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陳瑤娟老師講師鐘點費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2-1-3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
109/06/18	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性別蹺蹺板成長團體膳費(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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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9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
109/06/29	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性別跳躍板成長團體膳費(零用金代墊)0530	1,920	109/12/31		014-教育局預借款
109/06/29	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
109/07/07	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	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
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性別跳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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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9月30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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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9月30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-深入核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2-1-3「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
109/07/27	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
109/08/06	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣鳳山場0723膳費(零用金代墊)	3,680	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付2-2-2非關愛情成長團體0704膳費(零用金代墊)	1,600	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	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膳費(零用金代墊)	2,170	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付2-1-1-9追分愛情電影討論會0718膳費(零用金代墊)	4,320	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0716膳費(零用金代)	3,280	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	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團體督導膳費)	640	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：109/10/5

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9月30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
109/08/06	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(7/26趙若新老師講師鐘點費)	9,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣鳳山場0723李淑敏老師講師費	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付1-1-3-8美麗新世界家庭教育推廣計畫 7/12講師費(徐雅婷)	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫 7/12膳費(黃麗華代墊)	2,400	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫 7/19膳費(黃麗華代墊)	2,400	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付1-1-3-8美麗新世界家庭教育推廣計畫 7/19講師費(劉娟)	2,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/06	暫付2-1-1-3iLove美好人生方案推廣陸軍官校7/20及7/21黃嘉韻老師講師費	6,400	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	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(咖啡包)	503	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	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(咖啡包)	513	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付109年推展家庭教育計畫1-1-3-8 美麗「新」世界家庭教育推廣計畫--雜支(中心採購卡支付)	2,538	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付109年推展家庭教育計畫1-1-1-5「孩子,我們依然愛你」親職教育成長團體--雜支(中心採購卡支付)	1,692	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付6-1-2愛戀家庭文宣品(中心採購卡支付)	3,195	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫 7/12雜支(黃麗華代墊)	1,080	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫 7/12材料費(黃麗華代墊)	3,252	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫7/12印刷費(黃麗華代墊)	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9月30日

頁數：第22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
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫7/12場地布置費(黃麗華代墊)	3,150	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫7/19場地布置費(黃麗華代墊)	3,150	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫7/19雜支(黃麗華代墊)	1,035	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫7/19印刷費(黃麗華代墊)	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗「新」世界家庭教育推廣計畫7/19材料費(黃麗華代墊)	3,264	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗新世界家庭教育推廣計畫 7/12助理講師費(潘嫻妤)	3,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗新世界家庭教育推廣計畫 7/19講師費(徐雅婷)	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/08/13	暫付1-1-3-8美麗新世界家庭教育推廣計畫 7/19助理講師費(潘嫻妤)	2,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/09/10	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-7志工季例會暨年終發證與表揚活動計畫(6/29素食膳費)	1,520	109/12/31		014-教育局預借款
109/09/10	1-1-1-3「家人情緒教育-EQ主題講座實施計畫(幼兒期)」行前研商會議 膳費	1,680	109/12/31		014-教育局預借款
109/09/10	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團體督導膳費)	1,680	109/12/31		014-教育局預借款
109/09/10	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膳	2,480	109/12/31		014-教育局預借款
109/09/10	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-7志工季例會暨年終發證與表揚活動計畫(6/29蛋糕)	4,800	109/12/31		014-教育局預借款
109/09/10	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡材料費素描簿及細鐵絲	5,810	109/12/31		014-教育局預借款
109/09/10	7-3-5「家人情緒教育種子人員培訓計畫」印刷費	5,998	109/12/31		014-教育局預借款
	合計	3,173,521			

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109年9月30日

頁數：第23頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
109/07/27	053221090700096	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	053221090700096	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	053221090700097	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	053221090700097	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	053221090700097	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
109/07/27	053221090700098	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
109/07/30	053221090700100	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)	75,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/07/30	053221090700100	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
109/08/06	053251090800060	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員10907高慧貞薪水(7月請2天半事假)	32,101	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800061	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2)愛戀家庭文宣品-7-8月活動訊息	34,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10906勞保政府補助(專業人員3人)	8,577	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員10906高慧貞勞保政府補助	1,526	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10906勞保政府補助(行政助理2人)	4,348	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10906勞退金政府補助(專業人員3人)	6,534	110/12/31		10905053530502102001-109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109年9月30日

頁數：第24頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員10906高慧貞勞退金政府補助	1,162	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10906勞退金政府補助(行政助理2人)	3,312	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10906健保政府補助(專業人員3人)	4,842	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員高慧貞10906健保政府補助	1,614	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800063	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10906健保政府補助(行政助理2人)	2,454	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800064	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡鳳山場0731膳費(承辦人員周珮樺代墊)	1,620	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800064	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡鳳山場7/23, 7/30簡秀雯老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800064	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡鳳山場0730林美伶老師講師費	3,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/10	053251090800064	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)追分愛情電影討論會0801林淑玲老師講師暨交通費	4,900	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/13	053251090800065	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(6-2-2)「109年實踐家庭核心價值·承諾·愛·責任·善的傳遞」慈孝家庭楷模暨祖孫金像獎頒獎典禮/全家闖關/園遊/音樂會 第一	240,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/13	053251090800066	墊付辦理109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(採購卡支付)	1,380	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-2)學校輔導人員、社會局社工等專業知能研習講師費(呂意達老師)	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109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0722場黃嘉韻老師講師費	3,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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109年9月30日

頁數：第25頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109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官0724場鍾成鴻老師講師費	3,200	109/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)追分愛情電影討論會0725講師暨交通費	4,900	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)追分愛情電影討論會0801膳費(周珮樺先行墊付)	2,640	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-2)學校輔導人員、社會局社工等專業知能研習雜支(鳳珍代墊)	1,812	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-2)學校輔導人員、社會局社工等專業知能研習膳費(鳳珍代墊)	7,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/17	053251090800067	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-2)學校輔導人員、社會局社工等專業知能研習助理講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/27	053251090800068	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10909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
109/08/27	053251090800068	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10909薪資(陳映年.吳暄瑜.劉鳳珍等3人)	112,730	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/31	053251090800069	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-4)代間零距離 數位科技坊計畫-社教館	65,007	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/31	053251090800069	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-1)電子化宣導-「家庭教育快報」網路平台 中央通訊社-訊息服務費	89,250	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/31	053251090800069	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」廣告播出費 第一期	25,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/31	053251090800069	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-5)家庭教育諮詢專線服務宣導 第二期款	30,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900070	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-2)祖孫夏令營計畫-正興國小 第一期款	77,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900070	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-5)代間零距離。祖孫桌遊趣計畫-社教館	48,404	110/12/31		10905053530502104001-109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109年9月30日

頁數：第26頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
109/09/03	053251090900070	墊付辦理109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)	67,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900071	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-3)行動劇進階培訓~8/6葉俊伸講師費	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-5)查甫人入心聲國喬石化王大維老師講師費	4,118	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)追分愛情電影討論會0808林淑玲講師暨交通費	4,900	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0721吳昆哲場及聖功場戴秉珊老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室0723生安場陳美伶老師講師費	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室8/8蘇森永老師講師費	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡田寮場0812沈素雲老師講師費	3,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡田寮場0807及0812王肅離老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡0807田寮場及0806鳳山場林美伶老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-1)緣是一家親系列講座烏松農會場蘇森永講師費	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-1)緣是一家親系列講座美濃農會場游美惠老師講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-2)非關愛情成長團體沈素雲及簡秀雯老師講師費	36,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性別平等電影欣賞討論會0804後勁農會場膳費(周珮樺先行墊付)	2,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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109年9月30日

頁數：第27頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-5)「查甫人入心聲」8月7、10日王大維老師講師暨交通費	12,236	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109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(8/27場地使用費)(黃敏玲代墊)	1,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109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(8/27膳費)(黃敏玲代墊)	2,880	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109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(8/27雜支)(便利貼、氣球等)(黃敏玲代墊)	511	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109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-活頁資料保護袋)(敏玲代墊)	79	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109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(8/20、8/21膳費)	4,640	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109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-8/2團督膳費(敏玲代墊)	1,280	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導個案研討會(8/2黃進南老師團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導個案研討會(8/10張育德老師團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡鳳山場0806李淑敏老師講師費	3,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡田寮場0807膳費(周珮樺先行墊付)	1,610	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫洪敏玲及王肅離老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	053251090900073	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫0812田寮場膳費(周珮樺先行墊付)	1,820	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900074	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員10908高慧貞薪資	34,916	110/12/31		10905053530502102001-109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109年9月30日

頁數：第28頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
109/09/08	053251090900075	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2)愛戀家庭文宣品(彩色筆)	69,975	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900076	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡田寮場0724膳費(零用金代墊)	1,610	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900076	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)追分愛情0725膳費(零用金代墊)	3,120	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900076	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性別平等電影欣賞討論會0811橋頭農會場膳費(零用金代墊)	2,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900076	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性別平等電影欣賞討論會0802魔法屋愛鄉協會場膳費(零用金代墊)	2,320	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900076	墊付辦理109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~8/10團督膳費	1,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900076	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性平電影欣賞討論會8/14茄苳農會場膳費(零用金支付)	2,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	053251090900076	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡鳳山場0730膳費(零用金代墊)	3,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10907勞保政府補助(專業人員3人)	8,577	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10907健保政府補助(專業人員3人)	4,842	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10907勞退金政府補助(專業人員3人)	6,534	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員10907高慧貞勞退金政府補助	2,178	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員10907高慧貞勞保政府補助	2,859	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-社會工作專業人員10907健保政府補助	1,614	110/12/31		10905053530502102001-109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109年9月30日

頁數：第29頁

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10907勞保政府補助(行政助理2人)	4,348	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10907健保政府補助(行政助理2人)	2,454	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900077	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10907勞退金政府補助(行政助理2人)	3,312	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900078	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)追分愛情電影討論會獎狀夾等雜支(已由承辦人員周珮樺先行墊付)	2,028	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900078	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-9)追分愛情電影討論會海軍官校場0827卓紋君教授講師暨交通費	4,050	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900078	墊付辦理109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軍官校場0902林淑玲老師講師暨交通費	4,820	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/10	053251090900078	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-3)行動劇進階培訓-9/3膳費	1,600	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/14	053251090900080	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」廣告播出費 第二期	25,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/14	053251090900081	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-1-5)「孩子，我們依然愛你」親職教育成長團體 場地布置費(中心採購)	628	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/14	053251090900081	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2)愛戀文宣品-貼紙(中心採購卡支付)	726	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/17	053251090900082	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-10)家人情緒教育-EQ主題講座實施計畫(青少年期)-後勁國中	5,900	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/17	053251090900082	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-5)「家庭教育諮詢專線服務宣導計畫」計程車廣告宣導 第三期款	30,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/17	053251090900082	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2)愛戀家庭文宣品-9-12月活動訊息	21,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/17	053251090900083	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-3-12)「編織幸福家-親子共學愛」8/20、21福山國中膳費(鳳珍代墊)	2,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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109年9月30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
109/09/17	053251090900083	墊付辦理109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(9/8膳費)(黃敏玲代墊)	2,480	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/17	053251090900083	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-1-3)「愛我們的家廣播節目及CF廣告」講師費-翁金月	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/21	053251090900084	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-1)代間學習~祖孫做伙上學趣計畫-福康國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/21	053251090900084	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-1)代間學習~祖孫做伙上學趣計畫-華山國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/21	053251090900084	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-1)代間學習~祖孫做伙上學趣計畫-桂林國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/21	053251090900084	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-1)代間學習~祖孫做伙上學趣計畫-中芸國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/21	053251090900084	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-1)代間學習~祖孫做伙上學趣計畫-山頂國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/25	053251090900085	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(6-1-2愛戀家庭文宣品-iLOVE愛的錦囊妙計隨身碟)	40,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/25	053251090900085	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-3)109年家人情緒教育-EQ主題講座(幼兒期)-勝利國小	5,900	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/25	053251090900085	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-10)家人情緒教育-EQ主題講座實施計畫(青少年期)-光華國中	4,700	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/25	053251090900086	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10910薪資(陳映年.吳暄瑜.劉鳳珍等3人)	112,070	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/25	053251090900086	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10910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
109/09/25	053251090900087	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室邱正義場鍾易達講師費	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/25	053251090900087	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室榮總場許家芬老師講師費	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/10/5

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109年9月30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
109/09/25	053251090900087	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-志工保險費~支付109年家庭教育性別平等行動劇團校園巡迴演出計畫9/24志工保險費(敏玲代墊)	507	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/25	053251090900087	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-志工保險費~支付109年家庭教育性別平等行動劇團校園巡迴演出計畫9/17志工保險費(敏玲代墊)	624	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/26	053251090900088	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-6)「祖孫金像獎計畫」第二期款	12,182	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251090900090	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-7)家庭展能教育支持計畫(學齡期)-仁愛國小	34,556	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251090900090	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-7)家庭展能教育支持計畫(學齡期)港和國小	34,556	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-3)行動劇進階培訓-8/13葉俊伸講師鐘點費	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-3)行動劇進階培訓-9/3葉俊伸講師鐘點費	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-3)行動劇進階培訓-9/17及9/24葉俊伸講師鐘點費	8,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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(9/12材料費)(黃敏玲代墊)	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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(9/12場地使用費)(黃敏玲代墊)	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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(9/8陸育克講師鐘點費12000元、交通費1660	13,660	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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(9/12王瓊婷講師鐘點費12000元、交通費170	12,170	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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(8/27林煜捷講師鐘點費12000元、交通費3060	15,060	110/12/31		10905053530502102001-109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109年9月30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
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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~(8/20陳桂芳講師鐘點費12000元及交通費1550	13,550	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)~(8/21陳桂芳講師鐘點費12000元、住宿費1600元及交通費1550元)	15,150	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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~9/6黃進南團體督導指導費2500元)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109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~9/18張育德團體督導指導費(原定9/11,因故改為9/18)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-6)志工幹部共識營~9/16陳瑤娟講師鐘點費12000元及交通費238元	12,238	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	053251091000091	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化親職教育諮詢服務計畫~9/21開案評估會議出席費(黃進南2,500元、張育德2,500元)	5,000	110/12/31		10905053530502102002-109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/09/28	053251091000091	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化親職教育諮詢服務計畫~9/21開案評估會議膳費(敏玲代墊)	378	110/12/31		10905053530502102002-109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫
		合計	2,383,750			

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9月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	9,695,866	9,695,866	

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9月30日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	450,600		
	21130102其他	11,113		
	21130103退撫基金	12,466		
	21130104公保	4,769		
	21130105健保	37,485		
	21130106勞保	24,704		
	21130107勞退	53,249		
	21130108所得稅	1,000		
	21130199代辦經費	3,658,679		
	合計		4,254,065	

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9月30日

頁數：第35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	0	24,535	2,515,021	2,289,170
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	42,256	103,110	139,930	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	0	111,131	0	111,131	0	0
			合計	0	30,074,650	42,256	26,415,971	3,658,679	3,173,521	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/10/5

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9月30日

頁數：第 36 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	35,931	132,222
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	-9,450	50,520
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	26,481	183,787
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	26,481	183,787

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9月30日

頁數：第37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	5,958,034			461,507
1015 法定編制人員待遇	2,880,590			
1020 約聘僱人員待遇	897,830			
1025 技工及工友待遇	542,215			
1030 獎金	1,143,479			
1035 其他給與	88,000			
1045 退休退職給付				230,017
1050 退休離職儲金	38,304			231,490
1055 保險	367,616			
2000 業務費	773,836	141,754	6,870,812	
2009 通訊費	92,466			
2021 其他業務租金	18,177			
2030 兼職費	49,500			
2033 臨時人員酬金	351,673			
2051 物品	15,491	4,000		
2054 一般事務費	180,721	137,754	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	2,950			
2072 國內旅費	36,030			
2093 特別費	16,848			
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	6,778,870	141,754	13,042,381	461,507

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9月30日

頁數：第38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	202,350	6,621,891	
1015 法定編制人員待遇		2,880,590	
1020 約聘僱人員待遇		897,830	
1025 技工及工友待遇		542,215	
1030 獎金		1,143,479	
1035 其他給與	202,350	290,350	
1045 退休退職給付		230,017	
1050 退休離職儲金		269,794	
1055 保險		367,616	
2000 業務費		7,786,402	
2009 通訊費		92,466	
2021 其他業務租金		18,177	
2030 兼職費		49,500	
2033 臨時人員酬金		351,673	
2051 物品		19,491	
2054 一般事務費		7,189,287	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,980	
2069 設施及機械設備養護費		2,950	
2072 國內旅費		36,030	
2093 特別費		16,848	
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	202,350	20,626,862	

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第39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	10,220,173	
本年度收入	10,220,173	0	0	0	0	0	0	10,220,173	
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	350	
09010200 計畫型補助收入	10,219,823	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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第40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	20,626,862	2,383,750	0	0	50,000	0	0	13,042,381	10,018,231	1,808,995
本年度	20,626,862	0	0	0	50,000	0	0	0	20,676,862	1,808,995
一、本年度經費	19,963,005	0	0	0	50,000	0	0	0	20,013,005	1,808,995
0253010100 行政管理	6,731,870	0	0	0	50,000	0	0	0	6,781,870	477,130
0253010100* 行政管理	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0253050100 業務管理	141,754	0	0	0	0	0	0	0	141,754	38,246
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	663,857	0	0	0	0	0	0	0	663,857	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	461,507	0	0	0	0	0	0	0	461,507	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問 金	202,350	0	0	0	0	0	0	0	202,350	0
墊付案	0	2,383,750	0	0	0	0	0	13,042,381	-10,658,631	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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第41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	628	0	0	0	0	0	0	628	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	1,415,430	0	0	0	0	0	0	1,415,430	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	5,900	0	0	0	0	0	0	5,900	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	956,414	0	0	0	0	0	0	956,414	0
10905053530502102002 109年推展優先接受家 庭教育服務實施計畫	0	5,378	0	0	0	0	0	0	5,378	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9月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,824,819	20,238,404
公庫撥入數	1,824,819	10,018,231
廢舊物資售價收入	0	350
補助收入	0	10,219,823
支出	757,381	30,847,035
繳付公庫數	0	10,220,173
人事支出	537,567	6,621,891
業務支出	219,814	7,786,402
增購財產支出	0	47,000
其他獎補捐助	0	6,171,569
收支餘絀	1,067,438	-10,608,631

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9月30日

第43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9月30日

第44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	617,000	7,259,000	617,000	7,259,000	-	-
	657,208	6,731,870	657,208	6,781,870	-	-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	40,000	180,000	40,000	180,000	-	-
	28,738	141,754	28,738	141,754	-	-
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	70,935	461,507	70,935	461,507	-	-
	70,935	461,507	70,935	461,507	-	-
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	500	202,350	500	202,350	-	-
	500	202,350	500	202,350	-	-
合計	728,435	22,485,857	728,435	22,485,857	-	-
	757,381	20,626,862	757,381	20,676,862	-	-50,000
墊付款						
109-05-02-活動與管理-各項活動		2,383,750		2,383,750		

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9月30日

第45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9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	4,287,415	3,802,257	628,736	3,173,521	3,802,257	0	
983731保管金	9,695,866	0	0	0	0	0	
合計	13,983,281	3,802,257	628,736	3,173,521	3,802,257	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」

47

印表日期: 2020/10/5

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
109 年 09 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	

48

印表日期: 2020/10/5

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
109 年 09 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：109/10/05 10:59:14

頁次：1

49

會計年度： 109

(民國 109 年 09 月 01 日 至 民國 109 年 09 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													
						LAST - MONTH		6,642,000	6,124,662		0		517,338
						- 1090901 THIS - MONTH		617,000	0		0		1,134,338
	2000			1090909	A0	053251090900076	150061	0	240		0		1,134,098
	2000			1090909	A0	053251090900076	150061	0	3,053		0		1,131,045
	2000			1090909	A0	053251090900076	150061	0	950		0		1,130,095
	1000			1090911	A0	053251090900077	152487	0	9,193		0		1,120,902
	1000			1090911	A0	053251090900077	152487	0	22,678		0		1,098,224
	2000			1090911	A0	053251090900077	152487	0	5,057		0		1,093,167
	1000			1090911	A0	053251090900077	152487	0	5,472		0		1,087,695
	1000			1090911	A0	053251090900077	152487	0	13,952		0		1,073,743
	2000			1090911	A0	053251090900078	152491	0	4,265		0		1,069,478
	2000			1090911	A0	053251090900078	152491	0	2,100		0		1,067,378
	2000			1090914	A0	053251090900079	153920	0	26,250		0		1,041,128
	2000			1090915	A0	053251090900081	154727	0	6,037		0		1,035,091
	2000			1090921	A0	053251090900083	158334	0	3,873		0		1,031,218
	2000			1090921	A0	053251090900083	158334	0	998		0		1,030,220
	2000			1090921	A0	053251090900083	158334	0	150		0		1,030,070
	2000			1090921	A0	053251090900083	158334	0	820		0		1,029,250
	2000			1090921	A0	053251090900083	158334	0	880		0		1,028,370
	2000			1090921	A0	053251090900083	158334	0	665		0		1,027,705
	2000			1090921	A0	053251090900083	158334	0	1,580		0		1,026,125
	1000			1090926	A0	053251090900086	162803	0	258,505		0		767,620
	2000			1090926	A0	053251090900086	162803	0	3,000		0		764,620



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 10:59:14

頁次：2

50

會計年度： 109

(民國 109 年 09 月 01 日 至 民國 109 年 09 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	1090926	A0	053251090900086	162803	0	89,783	0	674,837
			1000	1090926	A0	053251090900086	162803	0	27,434	0	647,403
			1000	1090926	A0	053251090900086	162803	0	31,895	0	615,508
			2000	1090926	A0	053251090900086	162803	0	27,434	0	588,074
			2000	1090926	A0	053251090900087	162804	0	1,500	0	586,574
			2000	1090926	A0	053251090900087	162804	0	125	0	-586,449
			2000	1090926	A0	053251090900087	162804	0	430	0	586,019
			2000	1090926	A0	053251090900087	162804	0	140	0	585,879
			2000	1090928	A0	053251090900085	163628	0	39,450	0	546,429
			2000	1090928	A0	053251090900085	163628	0	61,000	0	485,429
			2000	1090929	A0	053251091000091	164567	0	1,079	0	484,350
			1000	1090929	A0	053251091000091	164567	0	7,220	0	477,130
					** BALANCE			7,259,000	6,781,870	0	477,130

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

1090901 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

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

05053	530101	00	2	109
行政管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 10:59:14

頁次：4

52

會計年度： 109

(民國 109 年 09 月 01 日 至 民國 109 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			14,336,000	13,042,381	0		1,293,619
				1090901	THIS - MONTH			0	0	0		1,293,619
					** BALANCE			14,336,000	13,042,381	0		1,293,619
05053	530502	04	1	108								
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1090901	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
05053	530502	04	1	109								
					LAST - MONTH			0	1,316,312	0		0
				1090901	THIS - MONTH			0	0	0		0
	0400			1090903	A0	053251090900070	146578	0	77,000	0		0
	0400			1090903	A0	053251090900070	146578	0	48,404	0		0

05053	530502	00	1	109
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：109/10/05 10:59:14

頁次：5

會計年度：109

(民國109年09月01日至民國109年09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
			0400	1090903	A0	053251090900070	146578	0	67,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900071	147342	0	12,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	4,118	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	4,900	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	6,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	1,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	2,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	3,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	6,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	6,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	2,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	4,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	36,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	2,400	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	12,236	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	1,200	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	2,880	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	511	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	79	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	4,640	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	1,280	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	2,500	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	2,500	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	3,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	1,610	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	6,000	0		0
			0200	1090904	A0	053251090900073	147343	0	1,820	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 10:59:14

頁次：6

會計年度：109

(民國109年09月01日至民國109年09月30日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
		0200	1090909	A0	053251090900075	150059	0	69,975	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900074	150060	0	34,916	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900076	150061	0	1,610	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900076	150061	0	3,120	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900076	150061	0	2,400	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900076	150061	0	2,320	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900076	150061	0	1,200	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900076	150061	0	2,400	0		0
		0200	1090909	A0	053251090900076	150061	0	3,200	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	8,577	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	4,842	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	6,534	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	2,178	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	2,859	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	1,614	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	4,348	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	2,454	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900077	152487	0	3,312	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900078	152491	0	2,028	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900078	152491	0	4,050	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900078	152491	0	4,820	0		0
		0200	1090911	A0	053251090900078	152491	0	1,600	0		0
		0200	1090915	A0	053251090900080	154725	0	25,000	0		0
		0200	1090915	A0	053251090900081	154727	0	628	0		0
		0200	1090915	A0	053251090900081	154727	0	726	0		0
		0400	1090921	A0	053251090900082	158332	0	5,900	0		0
		0200	1090921	A0	053251090900082	158332	0	30,800	0		0



高雄市政府財政局

55

庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 10:59:14

頁次：7

會計年度： 109

(民國 109 年 09 月 01 日 至 民國 109 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1090921	A0	053251090900082	158332	0	21,000	0		0
			0200	1090921	A0	053251090900083	158334	0	2,800	0		0
			0200	1090921	A0	053251090900083	158334	0	2,480	0		0
			0200	1090921	A0	053251090900083	158334	0	1,000	0		0
			0400	1090922	A0	053251090900084	159023	0	10,500	0		0
			0400	1090922	A0	053251090900084	159023	0	10,500	0		0
			0400	1090922	A0	053251090900084	159023	0	10,500	0		0
			0400	1090922	A0	053251090900084	159023	0	10,500	0		0
			0400	1090922	A0	053251090900084	159023	0	10,500	0		0
			0200	1090926	A0	053251090900086	162803	0	112,070	0		0
			0200	1090926	A0	053251090900086	162803	0	54,868	0		0
			0200	1090926	A0	053251090900087	162804	0	1,000	0		0
			0200	1090926	A0	053251090900087	162804	0	1,000	0		0
			0200	1090926	A0	053251090900087	162804	0	507	0		0
			0200	1090926	A0	053251090900087	162804	0	624	0		0
			0400	1090928	A0	053251090900088	163620	0	12,182	0		0
			0200	1090928	A0	053251090900085	163628	0	40,000	0		0
			0400	1090928	A0	053251090900085	163628	0	5,900	0		0
			0400	1090928	A0	053251090900085	163628	0	4,700	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	12,000	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	12,000	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	8,000	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	4,000	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	2,000	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	13,660	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	12,170	0		0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	15,060	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 10:59:14
頁次：8

會計年度： 109

(民國 109 年 09 月 01 日 至 民國 109 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	13,550	0	0	0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	15,150	0	0	0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	2,500	0	0	0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	2,500	0	0	0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	12,238	0	0	0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	5,000	0	0	0
			0200	1090929	A0	053251091000091	164567	0	378	0	0	0
			0400	1090929	A0	053251090900090	164589	0	34,556	0	0	0
			0400	1090929	A0	053251090900090	164589	0	34,556	0	0	0
						** BALANCE		0	2,383,750	0	0	0
											05053 530502 04 1 109 各項活動	
05053	983701	07	3	109								
保管金												
								LAST - MONTH	4,287,415	3,740,033	0	547,382
								1090901 THIS - MONTH	0	0	0	547,382
								1090909 A0 053221090900111 150056	0	9,140	0	538,242
								1090909 A0 053221090900112 150057	0	14,744	0	523,498
								1090909 A0 053221090900113 150058	0	18,372	0	505,126
								1090911 A0 053221090900114 152486	0	23,968	0	481,158
								1090911 E0 053261090900004 002170	0	0	-4,000	485,158
								** BALANCE	4,287,415	3,806,257	-4,000	485,158
											05053 983701 07 3 109 保管金	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 10:59:14
頁次：9

會計年度： 109

(民國 109 年 09 月 01 日 至 民國 109 年 09 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 983731 07 3 109

保管金-中央補助款

						LAST - MONTH		5,196,154	0	0	5,196,154
						1090901 THIS - MONTH		0	0	0	5,196,154
						1090921 H0 010008	013696	759,720	0	0	5,955,874
						1090928 H0 010009	014074	3,739,992	0	0	9,695,866
						** BALANCE		9,695,866	0	0	9,695,866

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	390,572	0	0
						1090901 THIS - MONTH		0	0	0	0
	1000					1090904 A0 053251090900072	147344	0	23,149	0	0
	1000					1090911 A0 053251090900077	152487	0	5,585	0	0
	1000					1090926 A0 053251090900086	162803	0	19,052	0	0
	1000					1090928 A0 053251090900089	164195	0	23,149	0	0
						** BALANCE		0	461,507	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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/10/05 10:59:14
頁次：10

會計年度： 109

(民國 109 年 09 月 01 日 至 民國 109 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			0	201,850	0	0
				1090901	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1090911	A0	053251090900078	152491	0	500	0	0
					** BALANCE			0	202,350	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

經常門

中華民國 109 年 09 月

製表日期：109/10/05 上午11:01

頁 次：1

名稱	性 質			支 出						
	用 途	科 目	目	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	行政管理	5,958,034	823,836	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				5,958,034	823,836	0	0	6,781,870	0	6,781,870
530501	00	05053	業務管理	0	141,754	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	141,754	0	0	0	0	0
								141,754	0	141,754
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	0	0	0
								13,042,381	0	13,042,381
760301	09	05053	公務人員退休及撫卹給付	461,507	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				461,507	0	0	0	0	0	0
								461,507	0	461,507
890501	09	05053	公務人員各項補助及慰問金	202,350	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				202,350	0	0	0	0	0	0
								202,350	0	202,350
機關支出小計				6,621,891	7,836,402	0	6,171,569	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				6,621,891	7,836,402	0	6,171,569	0	0	0
								20,629,862	0	20,629,862
主管機關支出小計				6,621,891	7,836,402	0	6,171,569	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				6,621,891	7,836,402	0	6,171,569	0	0	0
								20,629,862	0	20,629,862
支出總計				6,621,891	7,836,402	0	6,171,569	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				6,621,891	7,836,402	0	6,171,569	0	0	0
								20,629,862	0	20,629,862

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8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)						595,386
四、銀行結存(200103085410)						595,386

製表: 許願望
組 長

主辦出納人員: 許願望
組 長

單位主管: 許願望
組 長

主計會計人員:

機關長官:

兼會計員劉昭儀

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：2020/9/1~30

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
2020/9/1		勞退金	23,788.00	0.00	120,940.00
2020/9/1		勞退金	7,128.00	0.00	113,812.00
2020/9/4		轉帳支出102	1,000.00	0.00	112,812.00
2020/9/4	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,149.00	135,961.00
2020/9/7		轉帳支出102	35,615.00	0.00	100,346.00
2020/9/9	高集家教中心	XML轉入	0.00	20,493.00	120,839.00
2020/9/9	高集家教中心	XML轉入	0.00	1,310.00	122,149.00
2020/9/9	高集教育基金	XML轉入	0.00	759,720.00	881,869.00
2020/9/11	高集家教中心	XML轉入	0.00	98,655.00	980,524.00
2020/9/11	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,968.00	1,004,492.00
2020/9/15		勞保費	40,823.00	0.00	963,669.00
2020/9/16		健保費	21,605.00	0.00	942,064.00
2020/9/16		健保費	24,126.00	0.00	917,938.00
2020/9/17		繳公保費	13,494.00	0.00	904,444.00
2020/9/21	高集教育基金	XML轉入	0.00	3,739,992.00	4,644,436.00
2020/9/21	0099160	轉帳支出	759,720.00	0.00	3,884,716.00
2020/9/21	0099159	現金支出	44,461.00	0.00	3,840,255.00
2020/9/28	0099161	交換支出	3,739,992.00	0.00	100,263.00
2020/9/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	44,523.00	144,786.00
2020/9/30	高集教育基金	XML轉入	0.00	450,600.00	595,386.00
		小計	4,711,752.00	5,162,410.00	

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國109年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/09/29

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	4,090	0	4,090	1,013,279	120,767
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,145,501	11,455	1,134,046	4,090	0	4,090	1,013,279	120,767
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	178,066	28,434
	小計	228,586	2,086	206,500	1,050	0	1,050	178,066	28,434
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	5,140	0	5,140	1,294,790	149,201	

製表

王佩鈺

覆核

輔導員黃麗華

主辦財產
管理人員

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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：109/09/29

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表

中華民國109年09月01日起至109年09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		0.000000		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	136,312	0	0	0	4,090	44	132,222	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		44	136,312	0	0	0	4,090	44	132,222	
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	31,570	0	0	0	1,050	10	30,520	
	小計		12	51,570	0	0	0	1,050	12	50,520	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0			0		
其他											
合計		58	188,927	0	0	0	0	5,140	58	183,787	

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

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。

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09月01日起至109年09月30日止

製表日期：109/09/29

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

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

家庭教育中心 主任 林詩隆