

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國109年10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10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 47 頁
六、資本資產變動表	第 48 頁至第 48 頁
七、歲出用途別累計表	第 49 頁至第 50 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 51 頁至第 51 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 52 頁至第 53 頁
十、收入支出彙計表	第 54 頁至第 54 頁
十一、公庫收付差額解釋表	第 55 頁至第 57 頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單)	第 58 頁至第 74 頁
十三、財產折舊月報表	第 75 頁至第 75 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 76 頁至第 77 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10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	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	11,069,000	11,069,000	11,069,000	-	-849,177	
					-			-		
				經常門合計	11,071,000	11,071,000	11,069,000	-	-848,827	
					-			-		
				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10月31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	7,474,000	-	410,750	
	01			行政管理	7,711,000	-	-	-	7,711,000	7,474,000	-	410,750	
		10		人事費	6,298,000	-	-	-	6,298,000	6,298,000	-	109,887	
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,176,000	-	300,863	
05				活動與管理	14,625,000	-	-	-	14,625,000	14,556,000	-	1,331,648	
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	220,000	-	38,029	
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	220,000	-	38,029	
		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	22,030,000	-	1,742,398	
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	-	-	
				經資門合計	22,383,000	-	-	-	22,383,000	22,077,000	-	1,742,398	
03				公務人員退休及撫卹給付	484,213	-	-	-	484,213	484,213	-	-	

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					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	484,213	-	-	-	484,213	484,213	-	-
					-	-	-	-	-	22,706	-	-
			10	人事費	484,213	-	-	-	484,213	484,213	-	-
					-	-	-	-	-	22,706	-	-
					-	-	-	-	-	484,213	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	-	-	202,350	202,350	-	-
					-	-	-	-	-	202,350	-	-
	01			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	-	-
					-	-	-	-	-	202,350	-	-
				統籌科目合計	686,563	-	-	-	686,563	686,563	-	-
					-	-	-	-	-	22,706	-	-
					-	-	-	-	-	686,563	-	-
				總計	23,069,563	-	-	-	23,069,563	22,763,563	-	1,742,398
					-	-	-	-	-	394,303	-	-
					-	-	-	-	-	21,021,165	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國109年10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	23,027,927	負債	13,918,114
流動資產	23,027,927	流動負債	13,918,114
現金	13,420,720	暫收款	10,146,466
專戶存款	13,370,720	暫收款	10,146,466
零用金	50,000	應付代收款	3,771,648
暫付款	547,394	應付代收款	3,771,648
暫付款	547,394	淨資產	9,109,813
預付款	9,059,813	資產負債淨額	9,109,813
預付款	9,059,813	資產負債淨額	9,109,813
		資產負債淨額	9,109,813
合 計	23,027,927	合 計	23,027,927
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10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			178,647	資本資產總額			178,647
機械及設備			128,132	資本資產總額			178,647
機械及設備	1,145,501			資本資產總額	178,647		
累計折舊－機械及設備	-1,017,369						
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			49,470				
雜項設備	228,586						
累計折舊－雜項設備	-179,116						
合計			178,647	合計			178,647

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10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	10,146,466		
	11010303專戶存款	143,194		
	11010305集中支付	3,081,060		
	合計		13,370,720	

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10月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	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10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
109/04/13	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
109/06/22	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
109/07/07	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
109/07/20	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
109/08/06	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
109/08/13	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
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

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10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
109/08/13	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(潘嫻好)	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(潘嫻好)	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7-2-1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
109/10/19	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(7/26膳	2,320	109/12/31		014-教育局預借款
109/10/19	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(7/19膳	2,320	109/12/31		014-教育局預借款
109/10/26	預借職員4人等109年11月薪資	258,505	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
	合計	547,394			

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10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
109/07/27	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
109/07/27	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
109/07/30	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
109/08/06	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	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	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	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	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	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/11/2

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10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
109/08/10	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 第一期款-復興國小	240,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/08/13	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	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	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

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10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
109/08/17	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/11/2

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10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
109/09/03	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	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	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	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	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	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	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	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	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王肅雖老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/03	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	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	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	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	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

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10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
109/09/03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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-墊付款明細表

中華民國109年10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
109/09/08	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	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	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	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	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	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圍督膳費	1,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/08	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	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	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	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	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	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	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	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-墊付款明細表

中華民國109年10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
109/09/10	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	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	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	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	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	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	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	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	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(中心採購卡支付)	628	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/14	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	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	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	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	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：109/11/2

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10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
109/09/17	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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：109/11/2

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10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
109/09/25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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元)	13,660	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	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元)	12,170	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	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元)	15,060	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：109/11/2

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10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
109/09/28	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元)	13,550	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	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	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	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	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/09/28	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	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	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
109/10/08	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10909高慧貞薪水	34,916	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)-補助桂林國小	19,900	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)-補助蔡文國小	15,900	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-1)-補助鼓岩國小	13,780	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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二期款)	13,874	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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-美濃國小	10,500	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-墊付款明細表

中華民國109年10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
109/10/12	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)-南成國小	34,556	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-12)家庭展能教育支持計畫(嬰幼兒期)大湖國小	34,556	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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)-英明國中	4,700	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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)-福安國小	2,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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-王公國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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-新興國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-2-2)補助前鎮國小辦理「新婚先修班成長課程」	254,124	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(3-1-3)性/別漫談系列講座	48,284	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-9)「當我們同在一起」家庭成長支持團體-唐氏症歡喜協會	55,270	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-13)「冰山の對話」家長培力工作坊-學習障礙協進會	15,900	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-3-6)企業家良好關係情緒教育講座計畫 講師費-蘇森永	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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0827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
109/10/12	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0923情報學校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
109/10/12	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0923海巡場戴秉珊老師講師費	4,000	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-墊付款明細表

中華民國109年10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
109/10/12	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0923戴秉珊老師講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	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橋頭農會場8/31及後勁農會場9/28林淑玲老師講師暨交通	9,680	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛-危機vs轉機林淑玲老師8月22, 29日及9月5, 12, 19日講師暨交通費	34,100	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-3)轉角遇見愛-危機VS轉機9/26林淑玲老師講師暨交通費	6,820	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-4)溝通百分百電影討論會路竹農會場0911膳費(承辦人周珮樺先行墊付)	4,240	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-4)溝通百分百電影討論會路竹農會場0911卓紋君老師講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(4-1-2)青少年子職教育計畫 立志中學場 陳玲玲 講師費)	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(4-1-2)青少年子職教育計畫 嘉興國中場 徐東弘 講師費2000交通費110)	2,110	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(4-1-2)青少年子職教育計畫 美濃國中場 鍾易達 講師費)	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(4-1-2)青少年子職教育計畫 高師大附中場 謝惠馨 講師費)	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(4-1-2)青少年子職教育計畫 雜支 吳暄瑜代墊 FP-84857184)	273	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-3)家庭教育輔導團專業知能研習-膳費1 吳暄瑜代墊)	1,840	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-3)家庭教育輔導團專業知能研習 膳費2 吳暄瑜代墊)	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-3)家庭教育輔導團專業知能研習 雜支 吳暄瑜代墊)	673	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-墊付款明細表

中華民國109年10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
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-3-1高級中等以下學校推動家庭教育輔導考核計畫彌陀國中場 郭虹珠校長 訪視費2000、交通費232)	2,232	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)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~10/4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
109/10/12	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~10/6張育德團體督導指導費	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/12	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-6) 新住民親職暨婚姻教育種子人員增能培訓計畫_10/4講師費(戴秉珊老師)	8,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	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(中心採購卡支付)	1,068	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	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--雜支(中心採購卡支付)	395	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	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(洗衣袋)(中心採購卡支付)	4,521	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-4)溝通百分百電影討論會10/6橋頭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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-6) 新住民親職暨婚姻教育種子人員增能培訓計畫_10/4膳費(黃麗華代墊)	1,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	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10/6海巡及10/8陸軍砲兵四三指揮部場蔣琬斯老師講師暨交通費	8,124	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-6) 異國料理心體驗-親子展廚藝(補助社教館辦理)	83,100	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-7)大寮區忠義國小(幼兒園)第1期款	90,000	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-墊付款明細表

中華民國109年10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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-7)左營區明華國中第1期款	90,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-7)三民區陽明國中第1期款	90,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-1)補助普門中學	11,660	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-1)補助大社國中	5,830	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-1)-補助林園高中	5,830	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-2-1)支付第一期款	140,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	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)-桂林國小	4,700	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	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-安招國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-8)「讓小搗蛋變愛迪生」親職講座-人本基金會尾款	17,202	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-4)「父母情兒少心」家庭共學課程(補助高雄市晚晴婦女協會辦理)	32,382	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-9)「家庭藍圖」親職成長團體(補助高雄市晚晴婦女協會辦理)	42,700	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理108年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-6)「感受情緒We can」家庭支持服務計畫(補助高雄市晚晴婦女協會辦理)	42,700	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-3家庭教育輔導團專業知能研習 講師鐘點費12000、交通費3226)	15,226	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109年1月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10907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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理108年終獎金(戴維真,王淑華等2人)	82,302	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109年2月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10906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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109年3月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10905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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10904專業人員陳映年,劉鳳珍,吳暄瑜等3人薪水	104,748	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10904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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10905專業人員陳映年,劉鳳珍,吳暄瑜等3人薪水	104,748	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10903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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10906專業人員陳映年,劉鳳珍,吳暄瑜等3人薪水	104,748	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10902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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10907專業人員陳映年,劉鳳珍,吳暄瑜等3人薪水	104,748	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第23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
109/10/15	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10901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
109/10/15	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(6/15-6/30)6/15到職	18,622	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-8)「讓小搗蛋變愛迪生」親職講座補助人本基金會8成款	166,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-11)「好歡喜-就是愛媽咪」母親節活動	51,319	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別踴躍板成長團體膳費	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別踴躍板成長團體黃嘉韻老師講師費	4,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別踴躍板成長團體膳費(零用金代墊)0530	1,920	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別踴躍板成長團體0530顏任儀講師費	3,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別踴躍板成長團體0607及0613顏任儀講師費	9,600	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別踴躍板成長團體膳費(承辦人周珮樺先行代墊)0607	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-1)性別踴躍板成長團體膳費(承辦人周珮樺先行代墊)0613	1,520	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	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」第一期款	59,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性別平等電影討論會0602梓官農會場	2,400	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第24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
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性別平等電影討論會膳費(承辦人員周珮樺先行代墊)0609大寮農會場	2,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0307膳費(零用金代墊)	5,841	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0307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
109/10/16	支付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0314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
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」場地租借費	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用擦手中(雜支)(零用金代墊)	110	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用擦手中(雜支)(零用金代墊)	114	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0321游美惠老師講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0328游美惠老師講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第25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
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	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0702大社農會膳費	2,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性別平等電影討論會膳費0616仁武農會場	2,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-1-2影想婚姻電影討論會高師大場0504卓紋君教授講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-2)影想婚姻電影討論會0615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
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-1-3iLove美好人生提案推廣陸軍官校0630蔣琬斯老師講師費	4,120	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-1-3iLove美好人生提案推廣陸軍官校7/16及7/23蘇森永老師講師暨交通費	4,240	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-1-3iLove美好人生提案推廣陸軍官校7/20及7/21黃嘉韻老師講師費	6,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)「婚前教育~遇見幸福成長團體」晚膳	7,360	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)「婚前教育~遇見幸福成長團體」午膳	7,680	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)「婚前教育~遇見幸福成長團體」保險費	2,688	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)「婚前教育~遇見幸福成長團體」雜支	172	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-4-1遇見幸福成長團體場地使用租借費	38,200	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第26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
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福成長團體講師暨交通費	43,656	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-4)遇見幸福成長團體電影票(中心採購卡支付)	21,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-1-9「追分愛情電影討論會」婦幼青少年活動中心場0718膳費(零用金代墊)	4,320	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-1-9「追分愛情電影討論會」婦幼青少年活動中心場0718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
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡所需材料費素描簿	3,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	15,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第27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
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡材料費束口袋(已由承辦人員周珮樺先行墊付)	3,850	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第28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
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育大寮場0618膳費(零用金支應)	4,160	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0716鳳山場洪敏珍及沈素雲老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育田寮場0724及0731簡秀雯及沈素雲老師講師費	12,000	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第29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
109/10/16	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育田寮場0717洪敏珍及林美伶老師講師費	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	支付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育鳳山場0723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
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0716鳳山場膳費	3,280	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡社區婚姻教育田寮場0717膳費	2,170	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫航向樂齡社區婚姻教育鳳山場0723	3,680	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	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」0423生安場甄炳炫校長講師費	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	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」0521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
109/10/16	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0613許家芬老師講師費	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室吳昆哲場0616許家芬講師費	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-3)新手父母愛的教室吳昆哲場0711林淑玲老師講師暨交通費	4,860	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	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0704膳費	1,600	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-4)溝通百分百電影討論會田寮農會場膳費(由承辦人周珮樺先行代墊)	2,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-2-4)溝通百分百電影討論會田寮農會場林淑玲講師暨交通費	4,690	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-2-6)「原家有愛」婚姻教育課程-原住民曠野協會8成款	23,000	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第30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
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛悅讀書會所需防疫物品(雜支)	900	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)為愛悅讀書會所需印刷品(雜支)	1,810	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)「為愛悅讀書會」0307膳費(零用金代墊)	2,160	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)「為愛悅讀書會」0314膳費(零用金代墊)	1,680	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)「為愛悅讀書會」0321膳費	1,760	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)「為愛悅讀書會」0328膳費(零用金代墊)	1,520	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)「為愛悅讀書會」沈素雲及簡秀雯講師費	36,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)「為愛悅讀書會」0418膳費(零用金代墊)	1,360	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-8)「為愛悅讀書會」0411膳費(零用金代墊)	1,680	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/16	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-2-6)「原家有愛」婚姻教育課程-原住民曠野協會尾款	5,230			10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/19	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-3)「109年祖孫健康一起來」計畫-鹽埕國小	18,300	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-珍愛家庭守護列車親職教育計畫-嘉興國中第1期款	70,000	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-真愛家庭守護家庭親職教育計畫-九如國小第1期款	70,000	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-真愛家庭守護列車親職教育計畫-中山國中第1期款	70,000	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第31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
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-真愛家庭親職教育計畫-兆湘國小第1期款	70,000	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別諮商-左營區海青工商	32,199	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化諮商-大樹區普門高中	10,733	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化諮商輔導-苓雅區福康國小	21,466	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化諮商輔導-鳳山區南成國小	19,800	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-諮商輔導團體-楠梓區楠梓特殊學校	31,019	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化諮商-前鎮區瑞祥高中	10,733	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化諮商-楠梓區楠梓特殊學校	10,733	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/19	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別化諮商-苓雅區大仁國中	10,733	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/20	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CF廣告」講師費-郭小琦	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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CF廣告」講師費-洪麗晴	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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CF廣告」講師費-蘇森永	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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-蘇森永	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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-張家聞	1,000	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第32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
109/10/20	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-甄炳炫	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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CF廣告」講師費-董南茵	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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-顏永進	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-志工保險費	4,128	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-2)(印刷費)	400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-2)(膳費)	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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 第一期款	35,420	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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-陳政智	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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-卓紋君	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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-林淑玲	4,900	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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(彈力帶)	3,195	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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(好運鏟子叉子湯匙組)	29,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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(紙膠帶)	10,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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(掌中扇)	39,375	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：109/11/2

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10月31日

頁數：第33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
109/10/20	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(口罩套)	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/20	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(40K文件收納袋)	10,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(零用金支付)	1,544	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(9/6膳費)	1,360	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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膳費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-4-1)關係加溫鳳山場0806膳費	3,120	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(5-1-2)家庭教育輔導團運作(膳費))	1,120	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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膳費	1,440	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-7)志工季例會暨年終發證與表揚活動計畫(8/16蛋糕)	4,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性平電影討論會美濃農會場0831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
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(3-1-2)性別平等欣賞電影討論會永安農會場膳費(零用金支付)	2,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-1)補助海青工商	5,830	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-12)編織幸福家-建山國小	11,225	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-2-2)	680,000	110/12/31		10905053530502104001-109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：109/11/2

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10月31日

頁數：第34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
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-4-2)幸福滿分中老年夫妻成長課程	283,360	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(3-1-6)性別意識讀書會-高市原住民族社會關懷協會第一期8成款	40,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-5)與幸福有約成長團體蘇森永,簡秀雯,鄭淑玲,沈素雲,蘇慧玲,陳美伶,許家芬等講師費	84,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-5)10/18,10/19素食便當及紅布條,筷子等雜支(承辦人周珮樺代)	2,550	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-5)與幸福有約成長課程茶包等雜支(由承辦人周珮樺先行墊付)	649	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-5)與幸福有約成長課程學員保險(已由承辦人員周珮樺先行墊付)	3,456	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-8)志工業務交流觀摩活動-10/15晚餐膳費(敏玲代墊)	4,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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CF廣告」講師費-杜昌霖	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-8)志工業務交流觀摩活動-10/15中午膳費(敏玲代墊)	4,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-5)與幸福有約成長團體場地使用費	33,600	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-8)志工業務交流觀摩活動-10/15車資	33,600	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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-雜支(咖啡包)	503	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/11張玉梅老師講師鐘點費)	6,000	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第35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
109/10/22	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(5/11膳費)(零用金支付)	3,280	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(雜支)(購買布膠帶)	429	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/16張育德老師講師鐘點費)	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/16場地使用費)	8,286	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/16膳費)(零用金支付)	3,440	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(6/13陳瑤娟老師講師鐘點費12,000元、交通費238元)	12,238	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(6/13膳費)	3,440	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(7/6顏任儀講師鐘點費)(因原訂許純昌老師另有要事,改由顏任儀老師上課)	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/6雜支)(購買彩色影印紙)	900	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/6膳費)(零用金支付)	1,200	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/6林淑玲老師講師鐘點費暨交通費)	12,890	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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-7/16膳費	1,520	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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-7/16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

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10月31日

頁數：第36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
109/10/22	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-雜支(咖啡包)	513	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(雜支)(零用金支付)	320	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(雜支)(敏玲代墊)	616	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(3/15黃進南講師鐘點費)	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/24膳費)(敏玲代墊)	2,480	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/24蘇俊賢講師鐘點費)	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/24場地使用費)	6,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(6/21膳費)	1,920	109/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(6/21蘇俊賢講師鐘點費)	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(7/19場地使用費)	2,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(7/19黃進南講師鐘點費)	12,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(3/15膳費)	2,240	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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-7/26趙若新講師鐘點費)	9,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-5)諮詢輔導志工人案研討會(6/14張育德上午、下午團體督導指導費)	5,000	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第37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
109/10/22	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~7/5黃進南團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~7/5團督膳費	1,680	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~7/14張育德團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~7/14團體督導膳費	640	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~6/14團體督導膳費	2,320	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~6/7團體督導膳費	1,360	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~6/3團體督導膳費	880	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~5/31團體督導膳費	2,080	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~5/3上午團體督導膳費	1,840	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~5/1上午團體督導膳費	880	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~3/6團體督導膳費	980	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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~雜支(打印台和打印水)	261	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(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	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第38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
109/10/22	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【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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(3/27晚上、3/28上午黃進南個別督導指導費)	5,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(3/24晚上張育德個別督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(3/6上午黃進南團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(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	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/1上午黃進南團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/3上午張育德團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(5/31張育德團體督導指導費)	2,500	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	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(6/3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
109/10/22	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(6/7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
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-7)志工季例會暨年終發證與表揚活動計畫(6/29膳費)	3,440	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-1)市府相關局處家庭教育承辦人員專業知能研習膳費	4,400	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第39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
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-1)市府相關局處家庭教育承辦人員專業知能研習印刷費	3,525	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-1)市府相關局處家庭教育承辦人員專業知能研習講師費	13,490	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-3)相關局處暨學校志願服務人員知能研習(初階)膳費	4,800	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-3)相關局處暨學校志願服務人員知能研習(初階)雜支	500			10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-3)相關局處暨學校志願服務人員知能研習(初階)講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-4)市政府相關局處暨學校志願服務人員知能研習(進階)雜支	1,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-4)市政府相關局處暨學校志願服務人員知能研習(進階)講師費	15,050	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-4)市政府相關局處暨學校志願服務人員知能研習(進階)膳費	5,280	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)「家人情緒教育種子人員增能培訓」計畫 5/29膳費	2,720	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)「家人情緒教育種子人員增能培訓」計畫 5/29雜支	1,694	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-5)「家人情緒教育種子人員增能培訓」計畫 講師費-黃春偉	15,060	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓膳費2	4,400	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7))「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓講師費	29,960	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7))「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓膳費1	2,640	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第40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
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7))「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓印刷費	5,308	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7)「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓材料費	1,891	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/22	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-3-7))「家庭展能-親職教育計畫」種子人員培訓教材費	8,215	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10911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
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10911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
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-2)影想婚姻電影討論會正修場辛宜津老師講師費	4,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(2-1-1-5)與幸福有約成長團體10/17,10/18膳費	7,120	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-3-7)-孩子的挑戰不動怒書籍費-五南圖書	14,960	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-2-3)-孩子的挑戰不動怒書籍費-五南圖書	14,960	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-(1-1-1-7)-孩子的挑戰不動怒書籍費-五南圖書	14,960	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	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 第三期	25,000	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-3)深入核心家長增能計畫給付台灣阿德勒心理協會第1期款	80,000	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	109年度原住民族家庭教育試辦計畫-高中社區發展協會第1期款	90,000	110/12/31		10905053530502104003-109年度原住民族家庭教育試辦計畫
109/10/26	109年度原住民族家庭教育試辦計畫-建山國小第一期款	30,000	110/12/31		10905053530502104003-109年度原住民族家庭教育試辦計畫

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10月31日

頁數：第41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
109/10/26	109年度原住民族家庭教育試辦計畫-龍興國小第1期款	50,000	110/12/31		10905053530502104003-109年度原住民族家庭教育試辦計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-3)親職教養深入孩心家長增能團體-十全國小第2期款	23,478	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-墊付辦理個別諮商愛國國小	21,466	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/26	預付109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-墊付辦理個別諮商阿蓮國中	10,733	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/26	預付109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別諮商-瑞豐國中	10,733	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/26	109年度原住民族家庭教育試辦計畫-那瑪夏國中第1期款	80,000	110/12/31		10905053530502104003-109年度原住民族家庭教育試辦計畫
109/10/26	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)-五甲國小	4,700	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	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-光武國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	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-興達國小	10,500	110/12/31		10905053530502104001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	預付109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫-個別諮商-大寮國中	10,733	110/12/31		10905053530502104002-109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10908勞保政府補助(專業人員3人)	9,023	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10908健保政府補助(專業人員3人)	5,095	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員10908勞退金政府補助(專業人員3人)	6,876	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/26	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

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10月31日

頁數：第42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
109/10/26	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
109/10/26	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
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10908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
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10908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
109/10/26	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10908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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.01月機關勞保補助款-專業人員3人(2853*3)	8,577	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10901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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.02月機關勞保補助款-專業人員3人(2859*3)	8,577	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10902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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.03月機關勞保退補助款-專業人員3人(2178*3)	8,577	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10903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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.04月機關勞保補助款-專業人員3人(2859*3)	8,577	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10904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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.05月機關勞保補助款-專業人員3人(2859*3)	8,577	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：109/11/2

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10月31日

頁數：第43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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10905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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.01月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842)	4,842	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10901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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.02月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842)	4,842	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10902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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.03月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842)	4,842	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10903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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.04月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842)	4,842	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10904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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.05月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842)	4,842	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10905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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.01月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)	6,534	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10901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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.02月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)	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-墊付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第44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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10902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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.04月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)	6,534	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10904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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.05月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)	6,534	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10905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
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-教育專業人員109.03月機關勞退補助款-專業人員3人(2859*3)	6,534	110/12/31		10905053530502102001-109年度推動家庭教育實施計畫
109/10/27	墊付辦理109年家庭教育實施計畫(業務費)-行政助理10903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
	合計	9,059,813			

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10月31日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	10,146,466	10,146,466	

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10月31日

頁數：第46頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	0		
	21130102其他	11,113		
	21130103退撫基金	12,466		
	21130104公保	4,769		
	21130105健保	37,482		
	21130106勞保	62,856		
	21130107勞退	13,508		
	21130108所得稅	1,000		
	21130199代辦經費	3,628,454		
	合計		3,771,648	

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10月31日

頁數：第47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	258,505
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	-24,535	0	2,539,556	240,889
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	54,760	157,870	85,170	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
109	10	20		017109年度原住民族家庭教育試辦計畫	0	0	0	0	0	0
合計					0	30,074,650	30,225	26,446,196	3,628,454	547,394

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10月31日

頁數：第48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	31,841	128,132
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	-10,500	49,470
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	21,341	178,647
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	21,341	178,647

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10月31日

頁數：第49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	6,188,113			484,213
1015 法定編制人員待遇	2,916,230			
1020 約聘僱人員待遇	987,613			
1025 技工及工友待遇	574,110			
1030 獎金	1,143,479			
1035 其他給與	112,000			
1045 退休退職給付				252,723
1050 退休離職儲金	43,776			231,490
1055 保險	410,905			
2000 業務費	875,137	181,971	6,870,812	
2009 通訊費	114,063			
2021 其他業務租金	18,177			
2030 兼職費	54,081			
2033 臨時人員酬金	384,164			
2051 物品	15,491	4,000		
2054 一般事務費	203,062	177,971	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	43,868			
2093 特別費	29,301			
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	7,110,250	181,971	13,042,381	484,213

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10月31日

頁數：第50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	6,874,676	
1015 法定編制人員待遇		2,916,230	
1020 約聘僱人員待遇		987,613	
1025 技工及工友待遇		574,110	
1030 獎金		1,143,479	
1035 其他給與	202,350	314,350	
1045 退休退職給付		252,723	
1050 退休離職儲金		275,266	
1055 保險		410,905	
2000 業務費		7,927,920	
2009 通訊費		114,063	
2021 其他業務租金		18,177	
2030 兼職費		54,081	
2033 臨時人員酬金		384,164	
2051 物品		19,491	
2054 一般事務費		7,251,845	
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		43,868	
2093 特別費		29,301	
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	21,021,165	

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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第51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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第52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	21,021,165	9,059,813	0	0	50,000	0	0	13,042,381	17,088,597	1,692,398
本年度	21,021,165	0	0	0	50,000	0	0	0	21,071,165	1,692,398
一、本年度經費	20,334,602	0	0	0	50,000	0	0	0	20,384,602	1,692,398
0253010100 行政管理	7,063,250	0	0	0	50,000	0	0	0	7,113,250	360,750
0253010100* 行政管理	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0253050100 業務管理	181,971	0	0	0	0	0	0	0	181,971	38,029
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	686,563	0	0	0	0	0	0	0	686,563	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	484,213	0	0	0	0	0	0	0	484,213	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	9,059,813	0	0	0	0	0	13,042,381	-3,982,568	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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第53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	18,595	0	0	0	0	0	0	18,595	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	4,659,055	0	0	0	0	0	0	4,659,055	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	439,791	0	0	0	0	0	0	439,791	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	3,205,913	0	0	0	0	0	0	3,205,913	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
10905053530502104002 109年高雄市推展優先 接受家庭教育服務實施 計畫	0	481,081	0	0	0	0	0	0	481,081	0
10905053530502104003 109年度原住民族家庭 教育試辦計畫	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	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10月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,070,366	27,308,770
公庫撥入數	7,070,366	17,088,597
廢舊物資售價收入	0	350
補助收入	0	10,219,823
支出	394,303	31,241,338
繳付公庫數	0	10,220,173
人事支出	252,785	6,874,676
業務支出	141,518	7,927,920
增購財產支出	0	47,000
其他獎補捐助	0	6,171,569
收支餘絀	6,676,063	-3,932,568

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10月31日

第55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10月31日

第56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	215,000	7,474,000	215,000	7,474,000	-	-
	331,380	7,063,250	331,380	7,113,250	-	-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	220,000	40,000	220,000	-	-
	40,217	181,971	40,217	181,971	-	-
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	22,706	484,213	22,706	484,213	-	-
	22,706	484,213	22,706	484,213	-	-
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	202,350		202,350	-	-
	0	202,350		202,350	-	-
合計	277,706	22,763,563	277,706	22,763,563	-	-
	394,303	21,021,165	394,303	21,071,165	-	-50,000
墊付款						
109-05-02-活動與管理-各項活動		9,059,813		9,059,813		

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10月31日

第57頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
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

保管金支付差額解釋表

中華民國109年10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	1,206,355	658,961	547,394	1,206,355	0	
983731保管金	10,146,446	0	0	0	0	0	
合計	14,433,861	1,206,355	658,961	547,394	1,206,355	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」

59

印表日期: 2020/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
109 年 10 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: 2020/11/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
109 年 10 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：109/11/02 10:16:04 61
頁次：1

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 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		7,259,000	6,781,870	0		477,130
				1091001		THIS - MONTH		215,000	0	0		692,130
	1000			1091013	A0	053251091000096	171943	0	16,000	0		676,130
	1000			1091013	A0	053251091000093	171951	0	9,193	0		666,937
	2000			1091016	A0	053251091000098	175411	0	13,418	0		653,519
	2000			1091016	A0	053251091000098	175411	0	1,358	0		652,161
	2000			1091016	A0	053251091000098	175411	0	8,100	0		644,061
	2000			1091016	A0	053251091000099	175412	0	330	0		643,731
	2000			1091016	A0	053251091000099	175412	0	3,179	0		640,552
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	870	0		639,682
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	2,040	0		637,642
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	1,707	0		635,935
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	310	0		635,625
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	58	0		635,567
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	1,800	0		633,767
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	965	0		632,802
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	5,000	0		627,802
	2000			1091023	A0	053251091000104	180729	0	1,588	0		626,214
	2000			1091023	A0	053251091000107	180732	0	7,998	0		618,216
	1000			1091027	A0	053251091000108	183191	0	89,783	0		528,433
	1000			1091027	A0	053251091000108	183191	0	27,434	0		500,999
	1000			1091027	A0	053251091000108	183191	0	31,895	0		469,104
	1000			1091027	A0	053251091000108	183191	0	8,206	0		460,898



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04

頁次：2

62

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 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	
			2000	1091027	A0	053251091000108	183191	0	4,581	0		456,317	
			2000	1091027	A0	053251091000108	183191	0	27,434	0		428,883	
			2000	1091027	A0	053251091000109	183192	0	1,924	0		426,959	
			1000	1091027	A0	053251091000109	183192	0	8,000	0		418,959	
			2000	1091027	A0	053251091000109	183192	0	5,584	0		413,375	
			2000	1091027	A0	053251091000109	183192	0	8,000	0		405,375	
			1000	1091027	A0	053251091000112	183195	0	5,472	0		399,903	
			2000	1091027	A0	053251091000112	183195	0	5,057	0		394,846	
			1000	1091027	A0	053251091000112	183195	0	22,678	0		372,168	
			1000	1091027	A0	053251091000112	183195	0	11,418	0		360,750	
					** BALANCE			7,474,000	7,113,250	0		360,750	
											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
					1091001	THIS - MONTH				0	0	0	0
					** BALANCE				47,000	47,000	0		0
											05053 530101 00 2 109 行政管理		

05053 530501 00 1 109

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04

頁次：3

63

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

								180,000	141,754	0		38,246
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	--	--------

				1091001		THIS - MONTH		40,000	0	0		78,246
--	--	--	--	---------	--	--------------	--	--------	---	---	--	--------

			2000	1091013	A0	053251091000096	171943	0	2,000	0		76,246
--	--	--	------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	--------

			2000	1091013	A0	053251091000096	171943	0	2,000	0		74,246
--	--	--	------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	--------

			2000	1091013	A0	053251091000097	171952	0	27,300	0		46,946
--	--	--	------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	--	--------

			2000	1091016	A0	053251091000099	175412	0	560	0		46,386
--	--	--	------	---------	----	-----------------	--------	---	-----	---	--	--------

			2000	1091023	A0	053251091000104	180729	0	357	0		46,029
--	--	--	------	---------	----	-----------------	--------	---	-----	---	--	--------

			2000	1091023	A0	053251091000107	180732	0	8,000	0		38,029
--	--	--	------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	--------

						** BALANCE		220,000	181,971	0		38,029
--	--	--	--	--	--	------------	--	---------	---------	---	--	--------

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

05053 530502 00 1 109

各項活動

						LAST - MONTH		14,336,000	13,042,381	0		1,293,619
--	--	--	--	--	--	--------------	--	------------	------------	---	--	-----------

				1091001		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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04
頁次：4

64

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1091001	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	2,383,750	0		0
				1091001	THIS - MONTH			0	0	0		0
0200	1091008	A0	053251091000092	170528				0	34,916	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	2,000	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	3,200	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	3,200	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	4,000	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	4,000	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	9,680	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	34,100	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	6,820	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	4,240	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	4,000	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	4,000	0		0
0200	1091013	A0	053251091000096	171943				0	2,110	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04
頁次：5

65

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日至 民國 109 年 10 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	2,000	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	2,000	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	273	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	1,840	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	1,000	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	673	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	2,232	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	2,500	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	2,500	0		0
			0200	1091013	A0	053251091000096	171943	0	8,000	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	19,900	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	15,900	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	13,780	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	13,874	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	10,500	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	34,556	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	34,556	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	4,700	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	2,000	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	10,500	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	10,500	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000094	171950	0	254,124	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000095	171972	0	48,284	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000095	171972	0	55,270	0		0
			0400	1091013	A0	053251091000095	171972	0	15,900	0		0
			0200	1091016	A0	053251091000098	175411	0	1,068	0		0
			0200	1091016	A0	053251091000098	175411	0	395	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04
頁次：6

66

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			0200	1091016	A0	053251091000098	175411	0	4,521	0		0
			0200	1091016	A0	053251091000099	175412	0	4,000	0		0
			0200	1091016	A0	053251091000099	175412	0	1,200	0		0
			0200	1091016	A0	053251091000099	175412	0	8,124	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	83,100	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	90,000	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	90,000	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	90,000	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	11,660	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	5,830	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	5,830	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	140,000	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	4,700	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000100	175413	0	10,500	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000101	175414	0	17,202	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000101	175414	0	32,382	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000101	175414	0	42,700	0		0
			0400	1091016	A0	053251091000101	175414	0	42,700	0		0
			0200	1091016	A0	053251091000102	175415	0	15,226	0		0
			0200	1091016	E0	053261091000005	002257	0	0	1,375,358		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	18,300	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	70,000	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	70,000	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	70,000	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	70,000	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	32,199	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	10,733	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04 67
頁次：7

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日至 民國 109 年 10 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	1091020	A0	053251091000103	177513	0	21,466	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	19,800	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	31,019	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	10,733	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	10,733	0		0
			0400	1091020	A0	053251091000103	177513	0	10,733	0		0
			0400	1091020	E0	053261091000006	002265	0	0	276,319		0
			0200	1091020	E0	053261091000006	002265	0	0	91,877		0
			0200	1091020	E0	053261091000007	002266	0	0	458,281		0
			0400	1091020	E0	053261091000007	002266	0	0	28,230		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	1,544	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	1,360	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	4,000	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	3,120	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	1,120	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	1,440	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	4,800	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	2,400	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000104	180729	0	2,400	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000106	180730	0	84,000	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000106	180730	0	2,550	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000106	180730	0	649	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000106	180730	0	3,456	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000106	180730	0	4,800	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000106	180730	0	1,000	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000106	180730	0	4,800	0		0
			0400	1091023	A0	053251091000105	180731	0	5,830	0		0



高雄市政府財政局

68

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04

頁次：8

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日至 民國 109 年 10 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	1091023	A0	053251091000105	180731	0	11,225	0		0
			0400	1091023	A0	053251091000105	180731	0	680,000	0		0
			0400	1091023	A0	053251091000105	180731	0	283,360	0		0
			0400	1091023	A0	053251091000105	180731	0	40,000	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000107	180732	0	33,600	0		0
			0200	1091023	A0	053251091000107	180732	0	33,600	0		0
			0200	1091023	E0	053261091000008	002283	0	0	161,418		0
			0200	1091023	E0	053261091000009	002284	0	0	373,509		0
			0200	1091027	A0	053251091000108	183191	0	112,730	0		0
			0200	1091027	A0	053251091000108	183191	0	54,868	0		0
			0200	1091027	A0	053251091000109	183192	0	4,000	0		0
			0200	1091027	A0	053251091000110	183193	0	7,120	0		0
			0200	1091027	A0	053251091000110	183193	0	14,960	0		0
			0200	1091027	A0	053251091000110	183193	0	14,960	0		0
			0200	1091027	A0	053251091000110	183193	0	14,960	0		0
			0200	1091027	A0	053251091000110	183193	0	25,000	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	80,000	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	90,000	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	30,000	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	50,000	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	23,478	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	21,466	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	10,733	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	10,733	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	80,000	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	4,700	0		0
			0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	10,500	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04
頁次：9

69

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 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	1091027	A0	053251091000111	183194	0	10,500	0	0
				0400	1091027	A0	053251091000111	183194	0	10,733	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	9,023	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	5,095	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	6,876	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	2,859	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	1,614	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	2,178	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	2,454	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	4,348	0	0
				0200	1091027	A0	053251091000112	183195	0	3,312	0	0
				0200	1091029	E0	053261091000010	002303	0	0	150,335	0
				** BALANCE					0	6,144,486	2,915,327	0
										05053 530502 04 1 109 各項活動		
05053	983701	07	3	109								
保管金								LAST - MONTH	4,287,415	3,802,257	0	485,158
				1091001	THIS - MONTH			0	0	0	485,158	
				1091016	E0	053261091000005	002257	0	0	-1,375,358	1,860,516	
				1091020	A0	053221091000121	177512	0	12,920	0	1,847,596	
				1091020	E0	053261091000006	002265	0	0	-368,196	2,215,792	
				1091020	E0	053261091000007	002266	0	0	-486,511	2,702,303	
				1091023	E0	053261091000008	002283	0	0	-161,418	2,863,721	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04

頁次：10

76

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日至 民國 109 年 10 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			
				1091023	E0	053261091000009	002284	0	0	-373,509	3,237,230				
				1091027	A0	053221091000123	183189	0	258,505	0	2,978,725				
				1091027	A0	053221091000124	183190	0	48,000	0	2,930,725				
				1091029	E0	053261091000010	002303	0	0	-150,335	3,081,060				
				** BALANCE				4,287,415	4,121,682	-2,915,327	3,081,060				
											05053	983701	07	3	109
											保管金				
05053	983731	07	3	109											
保管金-中央補助款															
					LAST - MONTH			9,695,866	0	0	9,695,866				
				1091001	THIS - MONTH			0	0	0	9,695,866				
				1091020	H0	010011	015188	450,600	0	0	10,146,466				
				** BALANCE				10,146,466	0	0	10,146,466				
											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	461,507	0	0				
				1091001	THIS - MONTH			0	0	0	0				
	1000			1091027	A0	053251091000108	183191	0	19,052	0	0				
	1000			1091027	A0	053251091000112	183195	0	3,654	0	0				
				** BALANCE				0	484,213	0	0				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：109/11/02 10:16:04

頁次：11

71

會計年度： 109

(民國 109 年 10 月 01 日 至 民國 109 年 10 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		
										70a02	760301	09	1	109
										公務人員退休及撫卹給付				
70a03	890501	09	1	109										
公務人員各項補助及慰問金														
					LAST - MONTH			0	202,350		0	0		
					1091001 THIS - MONTH			0	0		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

72

經常門，資本門

中華民國 109 年 10 月

製表日期：109/11/02 上午10:17

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 經常小計	60 預備金 資本小計	其 他 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		6,188,113	925,137	0	0	0	0	0
行政管理				0	0	47,000	0	0	0	0
				6,188,113	925,137	47,000	0	0	0	0
								7,113,250	47,000	7,160,250
530501	00	05053		0	181,971	0	0	0	0	0
業務管理				0	0	0	0	0	0	0
				0	181,971	0	0	0	0	0
								181,971	0	181,971
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		484,213	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付				0	0	0	0	0	0	0
				484,213	0	0	0	0	0	0
								484,213	0	484,213
890501	09	05053		202,350	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助及慰問金				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				6,874,676	7,977,920	0	6,171,569	0	0	0
				0	0	47,000	0	0	0	0
				6,874,676	7,977,920	47,000	6,171,569	0	0	0
								21,024,165	47,000	21,071,165
主管機關支出小計				6,874,676	7,977,920	0	6,171,569	0	0	0
				0	0	47,000	0	0	0	0
				6,874,676	7,977,920	47,000	6,171,569	0	0	0
								21,024,165	47,000	21,071,165
支出總計				6,874,676	7,977,920	0	6,171,569	0	0	0
				0	0	47,000	0	0	0	0
				6,874,676	7,977,920	47,000	6,171,569	0	0	0
								21,024,165	47,000	21,071,165

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10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)						143,194
四、銀行結存(200103085410)						143,194

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

74

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：
2020/10/1~30

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
2020/10/5		勞退金	24,737.00	0.00	570,649.00
2020/10/5		勞退金	7,128.00	0.00	563,521.00
2020/10/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,149.00	586,670.00
2020/10/6		轉帳支出102	1,000.00	0.00	585,670.00
2020/10/6		轉帳支出102	35,615.00	0.00	550,055.00
2020/10/8	高集家教中心	XML轉入	0.00	1,310.00	551,365.00
2020/10/13	高集家教中心	XML轉入	0.00	9,193.00	560,558.00
2020/10/15		勞保費	38,152.00	0.00	522,406.00
2020/10/16		健保費	21,605.00	0.00	500,801.00
2020/10/16		健保費	24,071.00	0.00	476,730.00
2020/10/16		繳公保費	13,494.00	0.00	463,236.00
2020/10/20	0099162	交換支出	450,600.00	0.00	12,636.00
2020/10/20	高集家教中心	XML轉入	0.00	12,920.00	25,556.00
2020/10/23	高集家教中心	XML轉入	0.00	36,879.00	62,435.00
2020/10/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	86,038.00	148,473.00
2020/10/28	0099163	現金支出	49,799.00	0.00	98,674.00
2020/10/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,456.00	122,130.00
2020/10/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	21,064.00	143,194.00
小計			666,201.00	214,009.00	

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國109年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：109/10/29

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	1,017,369	116,677
	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	1,017,369	116,677
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	179,116	27,384
	小計	228,586	2,086	206,500	1,050	0	1,050	179,116	27,384
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	1,299,930	144,061	

製表

覆核

主辦財產
管理人員主辦會計
人員機關
首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

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：109/10/29

高雄市家庭教育中心
市有財產增減結存表
中華民國109年10月01日起至109年10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	132,222	0	0	0	4,090	44	128,132
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		44	132,222	0	0	0	4,090	44	128,132
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	30,520	0	0	0	1,050	10	29,470
	小計		12	50,520	0	0	0	1,050	12	49,470
有價證券	股	0	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	183,787	0	0	0	0	5,140	58	178,647

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10月01日起至109年10月31日止

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

家庭教育中心主任林詩隆