

高雄市政府教育局家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

兼會計員洪秀玲

機關長官：

高雄市政府教育局
家庭教育中心代理主任吳佳文

高雄市政府教育局家庭教育中心 108 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期:2 月 1 日

承辦人 **黃會計員洪秀玲**

主辦會計:

兼會計員洪秀玲

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：歲入累計表、經費累計表(列印至工作計畫、附表 2)、以前年度歲入(歲出)轉入數累計表(列印至工作計畫)、平衡表、資本資產表、長期負債表、平衡表科目明細表、代辦經費明細表、資本資產變動表、長期負債變動表、歲出用途別累計表(列印至工計計畫、二級用途別)、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表(列印至工作計畫)、收入支出彙計表、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、經費流用情形表(每半年)、重大計畫預算執行績效分析(按季填報)等，視實際需要增減編報。 2. 舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。 3. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	歲入累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與收入實現數與繳付公庫數分析表本年度收入收入實現數各相對應科目金額相符。 2. 各來源別本月實現數應與收入支出彙計表本月數相符。 3. 各來源別截至本月止累計實現數加應收數合計數應與收入支出彙計表累計數相符。	V	
參	經費累計表	1. 1 至 11 月應勾選「不含保留數」；12 月應勾選「含調整階段」。 2. 各工作計畫截至本月止累計實現數應與支出實現數與公庫撥入數分析表本年度經費各相對應計畫之支出實現數金額相符。 3. 截至本月止累計實現數總計應與應與收入支出彙計表之各支出科目(繳付公庫數除外)累計數合計相符。 4. 各工作計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫合計數相符。 5. 分配數餘額未有超支(負數)情形。	V	
肆	以前年度歲入轉入數累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與收入實現數與繳付公庫數分析表以前年度收入收入實現數各相對應科目金額相符。	V	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	1. 各工作計畫截至本月止累計實現數應與支出實現數與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之支出實現數金額相符。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
拾貳	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數，係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之累計實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 公庫分配數餘額： (1) 本年度：與經費累計表分配數餘額減去本表加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)及零用金(5)金額相符。 (2) 以前年度： A. 災準金科目：與歲出保留分配表之截至本月止累計分配數減去本表支出實現數及加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)及零用金(5)金額相符。 B. 災準金以外之科目：與財政局庫款支付對帳單累計餘額相符。 4. 請加總檢查(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。		
拾參	公庫收付差額解釋表	1. 依收入及支出分別編製。 2. 公庫收入差額解釋表： (1) 以前年度歲入 ① 同一來源別細目收入之本機關列報數累計數應與以前年度歲入轉入數累計表對應科目截至本月止累計實現數相符。 ② 同一來源別細目收入與其收入退還數之公庫列報數累計數合計數應與對帳單對應科目餘額相符。 ③ 收入退還數依各來源別細目自行增列於本表下方，機關列報數累計數應與支出實現數與公庫撥入數分析表退還收入(預收)款相符。 ④ 收回以前年度支出賸餘款自行增列於本表下方，機關列報數累計數應與收入實現數與繳付公庫數分析表之收回以前年度支出賸餘款相符。 (2) 本年度歲入 ① 同一來源別細目收入之本機關列報數累計數應與歲入累計表對應科目截至本月止累計實現數相符。 ② 同一來源別細目收入之公庫列報數累計數應與對帳單對應科目餘額相符。	V	

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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
六、資本資產表.....	第5頁至第5頁
七、平衡表科目明細表.....	第6頁至第26頁
八、資本資產變動表.....	第27頁至第27頁
九、歲出用途別累計表.....	第28頁至第28頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第29頁至第29頁
十一、收入支出彙計表.....	第30頁至第30頁
十二、公庫收付差額解釋表(含對帳單).....	第31頁至第39頁
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第40頁至第41頁
十四、財產增減結存表(含財產增減表(月報)、市有財產增減結存表).....	第42頁至第43頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	7,970,000	7,970,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	7,970,000	7,970,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	7,970,000	7,970,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	7,973,000	7,973,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	7,973,000	7,973,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	7,586,000	-	-	-	7,586,000	2,070,000	1,540,326	-	529,674
					-	-	-	-			1,540,326		341,380
	01			行政管理	7,586,000	-	-	-	7,586,000	2,070,000	1,540,326	-	529,674
					-	-	-	-			1,540,326		341,380
		06		一般業務	7,586,000	-	-	-	7,586,000	2,070,000	1,540,326	-	529,674
					-	-	-	-			1,540,326		341,380
			01	人事費	6,235,000	-	-	-	6,235,000	1,950,000	1,498,496	-	451,504
					-	-	-	-			1,498,496		341,380
			02	業務費	1,351,000	-	-	-	1,351,000	120,000	41,830	-	78,170
					-	-	-	-			41,830		-
05				活動與管理	10,580,000	-	-	-	10,580,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
	01			業務管理	399,000	-	-	-	399,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般業務	399,000	-	-	-	399,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	309,000	-	-	-	309,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
			04	獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			各項活動	10,181,000	-	-	-	10,181,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		一般業務	10,181,000	-	-	-	10,181,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	5,650,000	-	-	-	5,650,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			04	獎補助費	4,531,000	-	-	-	4,531,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	18,166,000	-	-	-	18,166,000	2,090,000	1,540,326	-	549,674
					-	-	-	-			1,540,326		341,380
01				一般行政	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		06		一般業務*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經資門合計	18,210,000	-	-	-	18,210,000	2,090,000	1,540,326	549,674
					-	-	-	-		1,540,326	-	341,380
02				退撫金	58,524	-	-	-	58,524	58,524	58,524	-
					-	-	-	-		58,524	-	-
	01			退撫金	58,524	-	-	-	58,524	58,524	58,524	-
					-	-	-	-		58,524	-	-
			01	人事費	58,524	-	-	-	58,524	58,524	58,524	-
					-	-	-	-		58,524	-	-
				統籌科目合計	58,524	-	-	-	58,524	58,524	58,524	-
					-	-	-	-		58,524	-	-
				總計	18,268,524	-	-	-	18,268,524	2,148,524	1,598,850	549,674
					-	-	-	-		1,598,850	-	341,380

資本資產表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府教育局家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010302中央補助款	7,803,170		
	11010303專戶存款	107,357		
	11010305集中支付	1,653,119		
	合計		9,563,646	

高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	60,000		
	合計		60,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表

中華民國108年1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
108/01/30	預付107年度職員人員考績獎金	329,130	108/04/30	108	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
108/01/30	預付代理主任吳佳文考績獎金6950+兼人事考績獎金5300	12,250	108/04/30	108	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
	合計	341,380			

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108年1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
108/01/16	108年預算一般行政1月預算暫分配預算不足暫由代辦經費支應-業務助理107年年終獎金	39,870	108/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/01/16	暫付107年度家庭教育實施計畫-教育專業人員及業務助理108年2月薪資	84,680	108/05/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/01/18	暫付行政助理2人年終獎金79740元及專業人員年終39400元	119,140	108/05/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/01/21	暫付業務助理蔡翠珍108年2月薪資	26,580	108/04/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
108/01/21	暫付專業人員2月薪資30394及行政助理2人薪資53160	83,554	108/05/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
	合計	353,824			

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/06/06	053251070600064	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(正興、社教館、陽明(中)、紅毛港、新莊、橋頭	693,354	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/07	053261070600004	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7-1-1)	57,256	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/07	053261070600005	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(6-2-3)-社教館	150,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/07	053261070600005	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-1及1-1-2加昌、復興、福山中、小港、國昌中)	72,322	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/08	053251070600066	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	1,397	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/08	053251070600067	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	20,048	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600068	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	44,708	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600069	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	18,360	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600069	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-(鼎金、後紅)	355,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053251070600070	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-4月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/09	053261070600006	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-4-1)	34,336	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600007	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-4-1)	66,144	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600008	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-4-1)	18,010	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-2-1)	4,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-2-2)	11,200	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-2-1、2-1-2-1、2-1-3)	16,800	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/10	053261070600009	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-4-1)	23,565	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/13	053251070600071	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	19,660	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/14	053251070600072	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	35,970	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/14	053251070600072	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	45,818	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/14	053251070600073	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)	16,304	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600010	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7-1-5)	14,020	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600011	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-3-1)	21,906	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600012	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7-3-1)	9,140	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600013	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-3-3)	7,814	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600014	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)業務費(5-2-1)	36,655	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/19	053261070600015	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)業務費(5-2-1)	7,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600074	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	35,060	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/06/20	053251070600074	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	18,553	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600075	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	103,882	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600075	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(龍目國小)	219,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053251070600076	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	52,090	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600016	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-志工保險費	8,256	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600016	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-2)	3,200	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600016	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-4-3)	16,306	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600017	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-楠陽國小	23,600	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/20	053261070600018	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)業務費(5-2-4)	66,673	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/21	053251070600077	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	1,674	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/21	053261070600019	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理及教育專業人員107/1-107/6月薪資及106年終獎金	493,835	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053251070600078	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-6)(鎮昌、永清、正興小、福康、文德)	86,653	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053251070600078	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(2-4-4)(文德、五甲中、民權、博愛、福誠)	35,930	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053251070600078	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-4)(愛國、大華、復興、樂群)	114,216	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/06/22	053261070600020	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(2-4-4)(大湖、明義中)	15,680	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600020	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-4)(正興小、佛公、港和、燕巢)	118,720	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600021	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-4-1)	25,135	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600021	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-3-1)	31,560	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/22	053261070600021	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(祖孫悄悄話-勝利)	37,350	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/23	053251070600079	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2-1-1-1、5-2-1、5-4-3、6-1-2-1)	28,640	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/23	053261070600022	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-1-2)	89,250	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600023	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-5)	15,530	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600023	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(2月補充健保費-機關分攤部分)	1,885	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600023	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(志工膳費)	450	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600024	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-6)	8,300	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600024	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(1-1-9)	24,930	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/24	053261070600024	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(4-1-1)	3,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/25	053251070600081	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(6-2-3)第2期-四維國小	40,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/06/25	053261070600025	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-8)	64,490	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053251070600082	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-4、1-1-1、1-1-2)	89,883	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053251070600082	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(1-1-1)	16,800	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053251070600083	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(1-1-9、2-1-3、5-2-5)	38,040	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053261070600026	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(6-1-1-1)1-4月LINE費用	3,192	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/26	053261070600026	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及教育專業人員107年1-3月勞健保補助款)	29,071	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/27	053251070600084	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年7月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/06/27	053251070600085	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	19,263	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/01	053251070700089	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(成功啟智、樂群小)	108,900	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/02	053261070700027	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(4-1-3)	13,530	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/03	053251070700090	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-4-3)	7,900	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/03	053251070700091	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(5-2-2、2-3-1、2-2-2)	9,579	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/04	053251070700094	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	36,715	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/04	053261070700028	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(3-1-1)	140,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/07/07	053251070700095	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	59,998	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/07	053251070700096	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(私立東昇幼兒園)	15,779	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/07	053251070700096	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(瑞祥小、正興小、龍華小、苓雅中正小)	57,545	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/07	053251070700097	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-5月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/10	053251070700098	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費)(2-4-2、1-1-9、6-1-3-2)	32,180	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700099	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	64,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700099	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(南安)	29,680	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700099	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	66,917	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/16	053251070700100	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	19,723	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/17	053251070700101	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	13,760	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/19	053251070700103	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	24,120	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/24	053251070700104	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	23,380	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/24	053251070700105	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年8月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/07/25	053251070700107	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款(安招、六龜)	33,520	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/08/02	053251070800111	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	24,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/02	053251070800112	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	12,960	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/06	053251070800115	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	78,400	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/07	053251070800116	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-7月LINE	798	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/07	053251070800117	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,893	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/09	053251070800118	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	60,800	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/13	053251070800119	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-6月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/14	053251070800120	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	84,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/14	053251070800121	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	31,320	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/15	053251070800122	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-6月二代健保補充健保費機關分攤部分	4,294	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/15	053251070800123	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	28,809	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/20	053251070800124	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	63,594	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/23	053251070800126	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年9月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/08/23	053251070800127	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(撥還零用金)	35,708	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/08/27	053251070800128	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	44,260	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/01	053251070900130	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	21,600	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/01	053261070700030	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-大寮國小	169,128	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/04	053261070900031	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-社教館	20,400	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/07	053251070900134	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-7月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/07	053251070900135	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	1,038	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/07	053251070900136	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	39,200	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/10	053251070900137	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	35,476	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/10	053251070900138	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	38,600	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/11	053251070900139	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	175,293	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/11	053251070900139	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	81,420	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/12	053251070900140	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(7月二代健保機關分攤部分)	1,146	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/12	053251070900141	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	17,840	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/12	053251070900142	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	7,200	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/09/20	053251070900143	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	20,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/21	053251070900144	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	18,400	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/21	053251070900144	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	45,916	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/25	053251070900145	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年10月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/09/26	053251070900147	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	13,062	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/03	053251071000151	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	185,825	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/03	053251071000151	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	94,800	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/03	053251071000152	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	109,991	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/04	053251071000153	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-8月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/04	053251071000154	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	32,185	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/08	053251071000156	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	82,948	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/09	053251071000157	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-8月二代健保費機關繳納部分	3,446	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/11	053251071000158	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	31,600	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/11	053251071000159	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	38,589	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/10/11	053251071000161	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	45,298	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/15	053251071000162	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	30,000	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/23	053251071000163	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	136,150	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/23	053251071000164	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,218	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000165	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年11月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000166	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	89,920	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000167	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	96,800	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/10/24	053251071000167	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	29,546	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/01	053251071100169	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	53,230	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/01	053251071100170	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	77,732	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/02	053251071100172	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	44,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/06	053251071100174	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-9月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/08	053251071100175	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	66,642	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/08	053251071100175	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	43,600	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/11/08	053251071100176	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	8,630	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/08	053251071100177	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	36,707	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/12	053251071100178	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	20,391	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/13	053251071100179	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-9月機關分攤部分	2,113	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/13	053251071100180	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	92,134	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100181	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	83,002	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100181	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	18,650	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100182	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	110,396	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/16	053251071100182	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	61,465	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100184	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費(業務助理及專業人員107年12月薪資)	84,680	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100185	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-志工交通費及膳費	12,334	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100185	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	94,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/21	053251071100186	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	59,402	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/23	053251071100188	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	20,445	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/11/27	053251071100189	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	18,650	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/27	053251071100189	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	22,599	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/11/28	053251071100190	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	29,990	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/03	053251071200192	墊付業務助理蔡翠珍10月勞保、健保、勞退保機關補助款	4,986	108/12/31		10705053530101102001-行政院因應107年度本是臨時人員待遇調整
107/12/03	053251071200192	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-10月勞健保機關補助	15,718	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/04	053251071200193	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	66,360	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/05	053251071200195	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	42,408	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/05	053251071200195	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	18,650	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/07	053251071200197	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,089	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/10	053251071200198	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	5,830	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/11	053251071200199	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-11月LINE費用	798	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/18	053251071200200	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	51,353	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/19	053251071200201	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-10月補充健保費-機關分攤部分	1,912	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/19	053251071200203	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	151,250	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第22頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/12/25	053251071200204	墊付業務助理蔡翠珍11月勞保、健保、勞退保機關補助款	4,986	108/12/31		10705053530101102001-行政院因應107年度本是臨時人員待遇調整
107/12/25	053251071200204	墊付業務助理蔡翠珍12月勞保、健保、勞退保機關補助款	28	108/12/31		10705053530101102001-行政院因應107年度本是臨時人員待遇調整
107/12/25	053251071200204	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-業務助理+教育專業人員-11-12月勞健保機關補助	31,436	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/25	053251071200205	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	93,900	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/25	053251071200205	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	27,095	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/25	053251071200205	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	59,050	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/27	053251071200206	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	11,440	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/30	053251071200207	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	74,700	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200208	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-中壇國小	9,600	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200209	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	6,630	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200211	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-107年11月二代健保機關分攤部分	1,155	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200211	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款	18,500	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200213	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-獎補助款-臺灣靈性照顧協會	22,480	108/12/31		10705053530502104001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200214	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	25,163	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表(墊付款)

中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年 度	名 稱
107/12/31	053251071200215	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-12月LINE費用	798	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200216	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-值班志工膳費及交通費	98,330	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200219	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	105,000	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200220	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費-分攤107年12月機關補充健保費	368	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053251071200221	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	5,600	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053261071200035	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	5,080	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
107/12/31	053261071200036	墊付辦理107年家庭教育實施計畫(108年轉正)-業務費	14,562	108/12/31		10705053530502102001-107年度推動家庭教育實施計畫
		合計	9,349,736			

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	7,803,170		
	合計		7,803,170	

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	18,375		
	21130102其他	0		
	21130103退撫基金	10,997		
	21130104公保	4,767		
	21130105健保	22,700		
	21130106勞保	11,376		
	21130107勞退	10,944		
	21130108所得稅	28,198		
	21130199代辦經費	2,006,943		
	合計		2,114,300	

高雄市政府教育局家庭教育中心

代辦經費明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第26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	1,500,715	1,860,471	353,824
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	20,172,854	0	20,172,854	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	864,710	135,290	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	106,000	4,000	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	320,221	80	0
				合計	0	25,618,391	0	23,611,448	2,006,943	353,824

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,080,957	-979,828	0	0	-5,314	95,815
交通及運輸設備	202,490	-200,465	0	0	0	2,025
雜項設備	228,586	-153,073	0	0	-1,296	74,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,512,033	-1,333,366	0	0	-6,610	172,057
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,512,033	-1,333,366	0	0	-6,610	172,057

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	退撫金	合計	
0100 人事費	1,498,496	58,524	1,557,020	
0103 法定編制人員待遇	466,690		466,690	
0104 約聘僱人員待遇	179,566		179,566	
0105 技工及工友待遇	127,580		127,580	
0111 獎金	717,147		717,147	
0141 退休退職給付		38,104	38,104	
0142 退休離職儲金		20,420	20,420	
0151 保險	7,513		7,513	
0200 業務費	41,830		41,830	
0241 兼職費	15,250		15,250	
0249 臨時人員酬金	26,580		26,580	
合計	1,540,326	58,524	1,598,850	

高雄市政府教育局家庭教育中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,598,850	341,380	0	0	60,000	0	0	0	2,000,230	148,294
本年度	1,598,850	341,380	0	0	60,000	0	0	0	2,000,230	148,294
一、本年度經費	1,540,326	341,380	0	0	60,000	0	0	0	1,941,706	148,294
0253010100 行政管理	1,540,326	341,380	0	0	60,000	0	0	0	1,941,706	128,294
0253050100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	58,524	0	0	0	0	0	0	0	58,524	0
0675020100 退撫金	58,524	0	0	0	0	0	0	0	58,524	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,000,230	2,000,230
公庫撥入數	2,000,230	2,000,230
支出	1,598,850	1,598,850
人事支出	1,557,020	1,557,020
業務支出	41,830	41,830
收支餘絀	401,380	401,380

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	-	-
	1,881,706	1,881,706	1,941,706	1,941,706	-60,000	-60,000
108-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-退撫金-退撫金	58,524	58,524	58,524	58,524	-	-
	58,524	58,524	58,524	58,524	-	-
合 計	2,148,524	2,148,524	2,148,524	2,148,524	-	-
墊付款	1,940,230	1,940,230	2,000,230	2,000,230	-60,000	-60,000
107-05-01-活動與管理-業務管理		9,349,736		9,349,736		
合 計		9,349,736		9,349,736		

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	053251080100007	108/01/16	108年度定額零用金	60,000 60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國108年1月31日

33

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	2,006,943	353,824	0	353,824	353,824	0	
983731保管金	7,803,170	0	0	0	0	0	
合計	9,810,113	353,824	0	353,824	353,824	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/02/01 10:44:06

頁次：1

34

會計年度：108

(民國108年01月01日至民國108年01月31日)

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
05053	530101	00	1	108							
行政管理											
				LAST - MONTH				0	0	0	0
				1080101	THIS - MONTH			2,070,000	0	0	2,070,000
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	227,220	0	1,842,780
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	89,783	0	1,752,997
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	63,790	0	1,689,207
	0200	1071224	A0	053251080100001	000426			0	12,250	0	1,676,957
	0200	1071224	A0	053251080100001	000426			0	26,580	0	1,650,377
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	84,680	0	1,565,697
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	-227,220	0	1,792,917
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	-89,783	0	1,882,700
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	-63,790	0	1,946,490
	0200	1071224	A0	053251080100001	000426			0	-12,250	0	1,958,740
	0200	1071224	A0	053251080100001	000426			0	-26,580	0	1,985,320
	0100	1071224	A0	053251080100001	000426			0	-84,680	0	2,070,000
	0100	1071224	A0	053251080100001	000478			0	227,220	0	1,842,780
	0100	1071224	A0	053251080100001	000478			0	89,783	0	1,752,997
	0100	1071224	A0	053251080100001	000478			0	63,790	0	1,689,207
	0200	1071224	A0	053251080100001	000478			0	26,580	0	1,662,627
	0100	1071224	A0	053251080100001	000478			0	12,250	0	1,650,377
	0100	1071225	A0	053251080100002	000689			0	84,680	0	1,565,697
	0100	1080102	A0	053251080100004	001599			0	7,513	0	1,558,184
	0100	1080110	A0	053251080100006	003736			0	571,192	0	986,992



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/02/01 10:44:06

頁次：2

15

會計年度：108

(民國108年01月01日至民國108年01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	1080110	A0	053251080100006	003736	0	39,870	0	947,122
			0200	1080110	A0	053251080100005	003741	0	3,000	0	944,122
			0200	1080116	A0	053251080100007	005840	0	60,000	0	884,122
			0100	1080118	A0	053251080100008	006658	0	18,375	0	865,747
			0100	1080118	E0	053261080100002	000003	0	0	-81,631	947,378
			0100	1080118	E0	053261080100002	000003	0	0	-3,049	950,427
			0200	1080118	E0	053261080100001	000004	0	0	-39,870	990,297
			0100	1080121	A0	053251080100009	008771	0	227,220	0	763,077
			0200	1080121	A0	053251080100009	008771	0	12,250	0	750,827
			0100	1080121	A0	053251080100009	008771	0	89,783	0	661,044
			0100	1080121	A0	053251080100009	008771	0	63,790	0	597,254
			0100	1080122	A0	053251080100011	009560	0	127,580	0	469,674
			0100	1080130	A0	053251080100012	014527	0	329,130	0	140,544
			0100	1080130	A0	053251080100012	014527	0	12,250	0	128,294
			** BALANCE					2,070,000	2,066,256	-124,550	128,294

05053	530101	00	1	108
行政管理				

05053 530501 00 1 108

業務管理

LAST - MONTH

0

0

0

0

1080101 THIS - MONTH

20,000

0

0

20,000

** BALANCE

20,000

0

0

20,000



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/02/01 10:44:06

頁次：3

36

會計年度： 108

(民國 108 年 01 月 01 日 至 民國 108 年 01 月 31 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

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

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

05053 530101 04 1 107

行政管理

LAST - MONTH

0

0

0

0

1080101 THIS - MONTH

0

0

0

0

** BALANCE

0

0

0

0

05053	530101	04	1	107	行政管理
-------	--------	----	---	-----	------

05053 530502 04 1 107

各項活動

LAST - MONTH

0

0

0

0

1080101 THIS - MONTH

0

0

0

0

** BALANCE

0

0

0

0

05053	530502	04	1	107	各項活動
-------	--------	----	---	-----	------

05053 983701 07 3 108

保管金



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/02/01 10:44:06

頁次：4

會計年度：108

(民國108年01月01日至民國108年01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

1080101 THIS - MONTH

0

0

0

0

1080116 H0 1

1

2,006,943

0

0

2,006,943

1080118 E0 053261080100002 000003

0

0

84,680

1,922,263

1080118 E0 053261080100001 000004

0

0

39,870

1,882,393

1080118 A0 053221080100003 007477

0

119,140

0

1,763,253

1080121 A0 053221080100004 008769

0

110,134

0

1,653,119

** BALANCE

2,006,943

229,274

124,550

1,653,119

05053	983701	07	3	108
保管金				

05053 983731 07 3 108

保管金-中央補助款

LAST - MONTH

0

0

0

0

1080101 THIS - MONTH

0

0

0

0

1080116 H0 1

1

7,803,170

0

0

7,803,170

** BALANCE

7,803,170

0

0

7,803,170

05053	983731	07	3	108
保管金-中央補助款				

70005 750201 09 1 108

退撫金



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/02/01 10:44:06

頁次：5

38

會計年度： 108

(民國 108 年 01 月 01 日 至 民國 108 年 01 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	支出日期	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
						1080101 THIS - MONTH		0	0	0		0
0100				1071224	A0	053251080100001	000426	0	19,052	0		0
0100				1071224	A0	053251080100001	000426	0	-19,052	0		0
0100				1071224	A0	053251080100001	000478	0	19,052	0		0
0100				1080102	A0	053251080100003	001598	0	20,420	0		0
0100				1080122	A0	053251080100010	009558	0	19,052	0		0
						** BALANCE		0	58,524	0		0
										70005 750201 09 1 108		
										退撫金		



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表 (按工作計畫) - 主計處

經常門 , 資本門

中華民國 108 年 01 月

製表日期: 108/02/01 上午10:44

頁 次: 1

39

名 稱	性 質 用 途 科 目	支 出					
		01 人 事 費	02 業 務 費	03 設 備 費	04 獎 補 助 及 損 失	08 債 務 費	09 預 備 金
						經常小計	資本小計
							其他
教育局主管							經資小計
高雄市政府教育局家庭教育中心							
530101 00 05053	行政管理	1,839,876	101,830	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		1,839,876	101,830	0	0	0	0
						1,941,706	1,941,706
530501 00 05053	業務管理	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
750201 09 05053	退撫金	58,524	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		58,524	0	0	0	0	0
						58,524	58,524
機關支出小計		1,898,400	101,830	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		1,898,400	101,830	0	0	0	0
						2,000,230	2,000,230
主管機關支出小計		1,898,400	101,830	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		1,898,400	101,830	0	0	0	0
						2,000,230	2,000,230
支出總計		1,898,400	101,830	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		1,898,400	101,830	0	0	0	0
						2,000,230	2,000,230

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)

40

中華民國108年1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)						107,357
五、銀行結存(200103085410)						107,357

製表:

行政助理 王淑華

主辦出納人員

輔導教育組 組長 許願望

單位主管

輔導教育組 組長 許願望

主計會計人員:

兼會計員 洪秀玲

機關長官:

高雄市政府教育局 家庭教育中心 代理主任 吳佳文

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心 公庫帳號：200103085410 資料期間：2019/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/1/2	集家教中心	XML 轉入	0.00	171.00	83,446.00
2019/1/4	集家教中心	XML 轉入	0.00	20,420.00	103,866.00
2019/1/4	集家教中心	XML 轉入	0.00	1,174.00	105,040.00
2019/1/7		轉帳支出102	31,417.00	0.00	73,623.00
2019/1/7	集家教中心	XML 轉入	0.00	42,518.00	116,141.00
2019/1/8	0099102	交換支出	180.00	0.00	115,961.00
2019/1/8	0099103	交換支出	3,600.00	0.00	112,361.00
2019/1/8	集家教中心	XML 轉入	0.00	11,268.00	123,629.00
2019/1/9	0099107	現金支出	42,518.00	0.00	81,111.00
2019/1/9	0099108	現金支出	11,268.00	0.00	69,843.00
2019/1/10	0099104	交換支出	21,552.00	0.00	48,291.00
2019/1/10	集家教中心	XML 轉入	0.00	7,513.00	55,804.00
2019/1/10	0099109	轉帳支出	594.00	0.00	55,210.00
2019/1/11	0099106	交換支出	8,650.00	0.00	46,560.00
2019/1/11	集家教中心	XML 轉入	0.00	972.00	47,532.00
2019/1/14	集家教中心	XML 轉入	0.00	5,600.00	53,132.00
2019/1/15	集家教中心	XML 轉入	0.00	4,130.00	57,262.00
2019/1/16	集家教中心	XML 轉入	0.00	60,000.00	117,262.00
2019/1/17		繳公保費	10,838.00	0.00	106,424.00
2019/1/18	0099110	現金支出	60,000.00	0.00	46,424.00
2019/1/22	0099105	交換支出	12,390.00	0.00	34,034.00
2019/1/24	集家教中心	XML 轉入	0.00	17,236.00	51,270.00
2019/1/28		轉帳存入	0.00	18,375.00	69,645.00
2019/1/28	0099111	現金支出	9,730.00	0.00	59,915.00
2019/1/30	高集家教中心	XML 轉入	0.00	10,962.00	70,877.00
2019/1/31	高集家教中心	XML 轉入	0.00	32,076.00	102,953.00
2019/1/31	高集家教中心	XML 轉入	0.00	4,404.00	107,357.00
小計			212,737.00	236,819.00	

高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

42

財產性質分類：公務用

中華民國108年01月01日起至108年01月31日止

製表日期：108/02/01

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					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

兼會計員洪秀玲 機關首長

高雄市政府教育局
家庭教育中心 代理主任 吳佳文

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：108/02/01

高雄市家庭教育中心
市有財產增減結存表
中華民國108年01月01日起至108年01月31日止(108年度)

43
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	
		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	43	101,129	0	0	0	0	5,314	43	95,815
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		43	101,129	0	0	0	0	5,314	43	95,815
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	3	2,025	0	0	0	0	0	3	2,025
	小計		3	2,025	0	0	0	0	0	3	2,025
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	55,513	0	0	0	0	1,296	10	54,217
	小計		12	75,513	0	0	0	0	1,296	12	74,217
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0		0	0
其他											
合計			58	178,667	0	0	0	0	6,610	58	172,057

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

兼會計員洪秀玲

高雄市家庭教育中心代理主任吳佳文

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

聯絡電話：07-7995678*3203