

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

兼會計員陳彥安

機關長官：

桑冀威

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第10頁至第13頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第14頁至第14頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第15頁至第15頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第16頁至第17頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第18頁至第18頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第19頁至第19頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第20頁至第20頁

臺北市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
12				其他收入	36,000	36,000	5,000	2,000	-	-2,000
					-			3,000		
	02			雜項收入	36,000	36,000	5,000	2,000	-	-2,000
					-			3,000		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	5,000	2,000	-	-2,000
					-			3,000		
				經常門合計	36,000	36,000	5,000	2,000	-	-2,000
					-			3,000		
				總計	36,000	36,000	5,000	2,000	-	-2,000
					-			3,000		

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	8,702,000	-	8,702,000	2,733,458	479,275	803,437
					-	-		1,930,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,702,000	-	8,702,000	2,733,458	479,275	803,437
					-	-		1,930,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,623,000	-	7,623,000	2,588,560	469,468	671,698
					-	-		1,916,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,079,000	-	1,079,000	144,898	9,807	131,739
					-	-		13,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
24				推展家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	5,873,513	199,692	5,603,989
					-	-		269,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			推廣家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	5,873,513	199,692	5,603,989
					-	-		269,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	17,208,000	-	17,208,000	5,873,513	199,692	5,603,989	
				-	-	-		269,524	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	25,910,000	-	25,910,000	8,606,971	678,967	6,407,426	
				-	-	-		2,199,545	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
90			一般建築及設備	433,000	-	433,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		其他設備*	433,000	-	433,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	設備及投資*	433,000	-	433,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	433,000	-	433,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	26,343,000	-	26,343,000	8,606,971	678,967	6,407,426
					-	-		2,199,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	118,875	-	118,875	118,875	39,625	-
					-	-		118,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	118,875	-	118,875	118,875	39,625	-
					-	-		118,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	118,875	-	118,875	118,875	39,625	-
					-	-		118,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	118,875	-	118,875	118,875	39,625	-
					-	-		118,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	26,461,875	-	26,461,875	8,725,846	718,592	6,407,426
					-	-		2,318,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	推廣家庭教育	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,916,862		118,875	2,035,737
1015 法定編制人員待遇	1,167,570			1,167,570
1030 獎金	571,880			571,880
1035 其他給與	6,048			6,048
1040 加班值班費	3,289			3,289
1045 退休退職給付			118,875	118,875
1050 退休離職儲金	110,514			110,514
1055 保險	57,561			57,561
2000 業務費	13,159	269,524		282,683
2009 通訊費	5,831			5,831
2030 兼職費	6,500			6,500
2033 臨時人員酬金		157,464		157,464
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2051 物品	318			318
2054 一般事務費	510	107,060		107,570
合計	1,930,021	269,524	118,875	2,318,420

臺北市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第6頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
本年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

臺北市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,318,420	292,158	0	0	20,000	0	0	0	0	0	2,630,578	6,387,426
本年度	2,318,420	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	2,338,420	6,387,426
一、本年度經費	2,199,545	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	2,219,545	6,387,426
0253010100 行政管理	1,930,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,021	803,437
0253240100 推廣家庭教育	269,524	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	289,524	5,583,989
二、統籌科目	118,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,875	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	118,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,875	0
墊付款	0	292,158	0	0	0	0	0	0	0	0	292,158	0
1100200001 教育部補助110年度推展家 庭 教育實施計畫	0	292,158	0	0	0	0	0	0	0	0	292,158	0

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,539,105	負債	1,116,912
流動資產	2,577,410	流動負債	1,073,712
專戶存款	1,116,912	應付代收款	1,073,712
零用金	20,000	其他負債	43,200
預付款	1,440,498	存入保證金	43,200
固定資產	961,695	淨資產	2,422,193
機械及設備	1,520,643	資產負債淨額	2,422,193
累計折舊－機械及設備	-1,154,781	資產負債淨額	2,422,193
交通及運輸設備	380,026		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,181		
雜項設備	1,233,972		
累計折舊－雜項設備	-832,984		
合 計	3,539,105	合 計	3,539,105
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	-

臺北市家庭教育中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	849,393	2,633,578
公庫撥入數	847,393	2,630,578
其他收入	2,000	3,000
支出	744,518	2,370,538
繳付公庫數	2,000	3,000
人事支出	509,093	2,035,737
業務支出	209,499	282,683
折舊、折耗及攤銷	23,926	49,118
收支餘絀	104,875	263,040

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,020,435		
	110103003代扣繳專戶	96,477		
	合計		1,116,912	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010暫付款	1,148,340		
	110901011暫付款(教育部)	292,158		
	合計		1,440,498	

臺北市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	51,627		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	21,704		
	210302005退撫基金	2,479		
	210302006勞工退休金(新制)	20,667		
	210302007代辦經費	835,674		
	210302019其他	8,470		
	210302020教育部-夜光天使	133,091		
	210302022教育部-推動家庭教育實施計畫	0		
	合 計		1,073,712	

臺北市家庭教育中心
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金 合 計	43,200	43,200	

臺北市家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14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 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	1,520,643	-1,130,783	0	0	-23,998	365,862
交通及運輸設備	380,026	-175,099	0	0	-10,082	194,845
雜項設備	1,233,972	-817,946	0	0	-15,038	400,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,134,641	-2,123,828	0	0	-49,118	961,695
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	3,134,641	-2,123,828	0	0	-49,118	961,695

備註：

臺北市家庭教育中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,000	2,630,578	2,633,578	收入
		2,630,578	2,630,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,000		3,000	其他收入
歲出	2,318,420	52,118	2,370,538	支出
		3,000	3,000	繳付公庫數
人事費	2,035,737		2,035,737	人事支出
業務費	282,683		282,683	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,118	49,118	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,315,420	2,578,460	263,040	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第16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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
合 計	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第17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
110-01-01-一般行政-行政管理	599,309	2,733,458	599,309	2,733,458	-	-
	479,275	1,930,021	479,275	1,930,021	-	-
110-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	4,044,556	5,873,513	4,044,556	5,873,513	-	-
	199,692	269,524	199,692	269,524	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	39,625	118,875	39,625	118,875	-	-
	39,625	118,875	39,625	118,875	-	-
合 計	4,683,490	8,725,846	4,683,490	8,725,846	-	-
	718,592	2,318,420	718,592	2,318,420	-	-