

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

 兼會計員陳彥安

機關長官：

 臺北市家庭教育中心主任蔡其威(丙)

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 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第19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20頁至第20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21頁至第21頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22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6月30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	28,000	2,000	-	-14,500
					-			13,500		
	02			雜項收入	36,000	36,000	28,000	2,000	-	-14,500
					-			13,500		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	28,000	2,000	-	-14,500
					-			13,500		
				經常門合計	36,000	36,000	28,000	2,000	-	-14,500
					-			13,500		
				總計	36,000	36,000	28,000	2,000	-	-14,500
					-			13,500		

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6月30日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	5,285,704	909,608	625,815
					-	-		4,659,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	8,702,000	-	8,702,000	5,285,704	909,608	625,815
					-	-		4,659,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,623,000	-	7,623,000	4,668,800	857,372	454,027
					-	-		4,214,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,079,000	-	1,079,000	616,904	52,236	171,788
					-	-		445,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
24				推展家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	10,666,883	619,513	8,059,502
					-	-		2,607,381	-	3,593,654
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			推廣家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	10,666,883	619,513	8,059,502
					-	-		2,607,381	-	3,593,654
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	17,208,000	-	17,208,000	10,666,883	619,513	8,059,502
					-	-		2,607,381	-	3,593,654
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	25,910,000	-	25,910,000	15,952,587	1,529,121	8,685,317
					-	-		7,267,270	-	3,593,654
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
03				公務人員各項補助	239,068	-	239,068	239,068	-	-
					-	-		239,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	239,068	-	239,068	239,068	-	-
					-	-		239,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	239,068	-	239,068	239,068	-	-
					-	-		239,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	516,443	-	516,443	516,443	39,625	-
					-	-		516,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,859,443	-	26,859,443	16,737,170	1,617,246	8,723,853
					-	-		8,013,317	-	-
					-	-		-	-	3,593,654
					-	-		-	-	-

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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,214,773			277,375
1015 法定編制人員待遇	2,757,930			
1030 獎金	863,390			
1035 其他給與	46,240			
1040 加班值班費	76,569			
1045 退休退職給付				277,375
1050 退休離職儲金	263,543			
1055 保險	207,101			
2000 業務費	445,116	2,607,381		
2006 水電費	82,410			
2009 通訊費	41,763			
2027 保險費		3,392		
2030 兼職費	32,500			
2033 臨時人員酬金		513,331		
2036 按日按件計資酬金	6,236	708,981		
2051 物品	53,752	149,940		
2054 一般事務費	180,462	1,231,737		
2069 設施及機械設備養護費	31,638			
2093 特別費	16,355			
3000 設備及投資			229,604	
3030 資訊軟硬體設備費			10,800	
3035 雜項設備費			218,804	
合計	4,659,889	2,607,381	229,604	277,375

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6月30日

頁數：第6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	合計	
1000 人事費	239,068	4,731,216	
1015 法定編制人員待遇		2,757,930	
1030 獎金		863,390	
1035 其他給與	239,068	285,308	
1040 加班值班費		76,569	
1045 退休退職給付		277,375	
1050 退休離職儲金		263,543	
1055 保險		207,101	
2000 業務費		3,052,497	
2006 水電費		82,410	
2009 通訊費		41,763	
2027 保險費		3,392	
2030 兼職費		32,500	
2033 臨時人員酬金		513,331	
2036 按日按件計資酬金		715,217	
2051 物品		203,692	
2054 一般事務費		1,412,199	
2069 設施及機械設備養護費		31,638	
2093 特別費		16,355	
3000 設備及投資		229,604	
3030 資訊軟硬體設備費		10,800	
3035 雜項設備費		218,804	
合計	239,068	8,013,317	

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第7頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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	13,500	0	0	0	0	0	2,501,866	0	2,515,366
本年度	13,500	0	0	0	0	0	2,501,866	0	2,515,366
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,501,866	0	2,501,866
12021000 其他雜項收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,013,317	5,682,618	0	0	20,000	0	0	0	0	0	13,715,935	5,110,199
本年度	8,013,317	3,593,654	0	0	20,000	0	0	0	0	0	11,626,971	5,110,199
一、本年度經費	7,496,874	3,593,654	0	0	20,000	0	0	0	0	0	11,110,528	5,110,199
0253010100 行政管理	4,659,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,889	625,815
0253240100 推廣家庭教育	2,607,381	3,593,654	0	0	20,000	0	0	0	0	0	6,221,035	4,445,848
0253900400* 其他設備	229,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,604	38,536
二、統籌科目	516,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,443	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	277,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,375	0
0989030100 公務人員各項補助	239,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,068	0
墊付款	0	2,088,964	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,964	0
1100200001 教育部補助110年度推展家 庭 教育實施計畫	0	1,098,784	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,784	0
1100200002 教育部國教署補助109學年 度 夜光天使點燈專案計畫	0	990,180	0	0	0	0	0	0	0	0	990,180	0

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,307,535	負債	6,458,622
流動資產	10,167,613	流動負債	6,329,363
專戶存款	3,870,697	應付代收款	3,827,497
零用金	20,000	預收款	2,501,866
其他應收款	594,298	長期負債	86,059
預付款	5,682,618	應付租賃款	86,059
固定資產	1,139,922	其他負債	43,200
機械及設備	1,324,768	存入保證金	43,200
累計折舊－機械及設備	-1,048,555	淨資產	4,848,913
交通及運輸設備	453,736	資產負債淨額	4,848,913
累計折舊－交通及運輸設備	-278,540	資產負債淨額	4,848,913
雜項設備	1,674,604		
累計折舊－雜項設備	-1,090,370		
租賃資產	117,779		
累計折舊－租賃資產	-13,500		
合 計	11,307,535	合 計	11,307,535
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6月30日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,593,137	13,740,555
公庫撥入數	2,591,137	13,727,055
其他收入	2,000	13,500
支出	1,595,818	10,448,153
繳付公庫數	2,000	2,515,366
人事支出	896,997	4,731,216
業務支出	671,749	3,052,497
折舊、折耗及攤銷	25,072	149,074
收支餘絀	997,319	3,292,402

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第11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	3,756,541		
	110103003代扣繳專戶	114,156		
	合計		3,870,697	

臺北市家庭教育中心
其他應收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款 合計	594,298	594,298	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010暫付款	3,593,654		
	110901011暫付款(教育部)	2,088,964		
	合計		5,682,618	

臺北市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第14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	54,557		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	21,845		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	37,754		
	210302007代辦經費	3,571,780		
	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		3,827,497	

臺北市家庭教育中心
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第15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6月30日

頁數：第16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	1,383,168	-993,308	0	58,400	-55,247	276,213
交通及運輸設備	453,736	-248,809	0	0	-29,731	175,196
雜項設備	1,455,800	-1,039,774	224,804	6,000	-50,596	584,234
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,292,704	-2,281,891	224,804	64,400	-135,574	1,035,643
租賃資產	0	0	117,779	0	-13,500	104,279
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	10,800	10,800	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	128,579	10,800	-13,500	104,279
合 計	3,292,704	-2,281,891	353,383	75,200	-149,074	1,139,922

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1月1日至110年6月30日

頁數:第17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	13,500	13,727,055	13,740,555	收入
		13,727,055	13,727,055	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				補助及協助收入
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	13,500		13,500	其他收入
歲出	8,013,317	2,409,764	10,423,081	支出
		2,515,366	2,515,366	繳付公庫數
人事費	4,731,216		4,731,216	人事支出
業務費	3,052,497		3,052,497	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	229,604	-229,604		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		124,002	124,002	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,999,817	11,317,291	3,317,474	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

第18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	6,000	22,000	6,000	22,000	-	-
	3,000	11,500	3,000	11,500	-	-
合 計	6,000	22,000	6,000	22,000	-	-
	3,000	11,500	3,000	11,500	-	-

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第19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	590,709	4,587,290	590,709	4,587,290	-	-
	570,800	3,750,281	570,800	3,750,281	-	-
110-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	1,062,851	9,931,411	1,062,851	9,931,411	-	-
	709,682	4,896,536	709,682	4,896,536	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	54,980	268,140	54,980	268,140	-	-
	-	181,104	0	181,104	-	-
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	237,750	39,625	237,750	-	-
	39,625	237,750	39,625	237,750	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	239,068	239,068	239,068	239,068	-	-
	239,068	239,068	239,068	239,068	-	-
合 計	1,987,233	15,263,659	1,987,233	15,263,659	-	-
	1,559,175	9,304,739	1,559,175	9,304,739	-	-

臺北市家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國110年6月30日

第20頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						3,870,697
加：本中心未登帳銀行已入帳金額						-
減：本中心已登帳銀行未入帳金額						-
銀行結存-保管款(帳號：051173900002)						3,756,541
市庫代繳費款專戶-公保費						-
市庫代繳費款專戶-退撫基金						-
市庫代繳費款專戶-健保費						54,557
市庫代繳費款專戶-勞保費						21,845
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						37,754
市庫代繳費款專戶-公用事業費款						-
市庫代繳費款專戶-各項費款						-

出納

辦事員 吳靖彤

會計人員

兼會計員 陳彥安

機關首長

臺北市家庭教育中心主任 桑冀威

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年06月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010521- 0000007-0000007	投影機 EPSONEB-685W1	部 1	0 54,500	0 54,500	54,500 54,500	110/06/09 價購	
501010603-0000026	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 10KWHI-N1002/HO-N1002	架 0	52,268 50,268	50,831 48,886	-2,000 -1,945	110/06/08 退還減徵貨物稅2000元	本機關(學校)1100608北 市家企1103001613
501010603-0000027	冷(暖)氣機 禾聯/HERAN 10KWHI-N1002/HO-N1002	架 0	52,268 50,268	50,831 48,886	-2,000 -1,945	110/06/08 退還減徵貨物稅2000元	本機關(學校)1100608北 市家企1103001613
501010603-0000028	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 10KWHI-N1002/HO-N1002	架 0	52,268 50,268	50,831 48,886	-2,000 -1,945	110/06/08 退還減徵貨物稅2000元	本機關(學校)1100608北 市家企1103001613

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	3 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	3 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		11,543		4,519		9,175		25,237

增 加	公務用	項：	1 列帳價值：	54,500	公共用	項：	0 列帳價值：	0	事業用	項：	0 列帳價值：	0	非公用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	1 帳面價值：	54,500		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減 少		項：	3 列帳價值：	6,000		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
		數量：	0 帳面價值：	5,835		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

業務單位

辦事員吳靖彤

秘書兼
綜合企劃組
組長 柯珮珍

會計單位

兼會計員陳彥安

機關首長

臺北
家庭教育中心
主任 桑冀威

臺北市家庭教育中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年06月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	52	0	0	11,543	52
	價值	392,035	0	0		380,492
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	4,519	7
	價值	179,715	0	0		175,196
五. 什項設備	數量	54	1	0	9,175	55
	價值	544,744	54,500	5,835		584,234
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,116,494	54,500	5,835	25,237	1,139,922
合計	總值	1,116,494	54,500	5,835	25,237	1,139,922

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。