

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

兼會計員江心琳

機關長官：

蔡翼威

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 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 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 12 頁至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 21 頁至第 21 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 22 頁至第 23 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 24 頁至第 26 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依本市出納管理等規定格式）..... | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 29 頁至第 29 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9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) | | |
| 07 | | | | 0705000000 | - | - | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | 2,100 | - | | |
| | 05 | | | 07051170500 | - | - | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | 2,100 | - | | |
| | | 01 | | 07051170501 | - | - | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | 2,100 | - | | |
| 12 | | | | 12050000000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | - | -27,500 | |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 8,500 | - | |
| | 02 | | | 12051170200 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | - | -27,500 | |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 8,500 | - | |
| | | 10 | | 12051170210 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | - | -27,500 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 8,500 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 2,100 | -25,400 | |
| | | | | | - | - | - | 10,600 | - | |
| | | | | 總計 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 2,100 | -25,400 | |
| | | | | | - | - | - | 10,600 | - | |

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 8,702,000 | - | 8,702,000 | 7,084,736 | 580,343 | 692,627 |
| | | | | | - | - | | | 6,392,109 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 8,702,000 | - | 8,702,000 | 7,084,736 | 580,343 | 692,627 |
| | | | | | - | - | | | 6,392,109 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 7,623,000 | - | 7,623,000 | 6,228,980 | 524,026 | 520,560 |
| | | | | | - | - | | | 5,708,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,079,000 | - | 1,079,000 | 855,756 | 56,317 | 172,067 |
| | | | | | - | - | | | 683,689 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 24 | | | | 推展家庭教育 | 17,208,000 | - | 17,208,000 | 16,351,108 | 510,607 | 10,846,563 |
| | | | | | - | - | | | 5,504,545 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,447,012 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 推廣家庭教育 | 17,208,000 | - | 17,208,000 | 16,351,108 | 510,607 | 10,846,563 |
| | | | | | - | - | | | 5,504,545 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,447,012 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 17,208,000 | - | 17,208,000 | 16,351,108 | 510,607 | 10,846,563 |
| | | | | | - | - | | | 5,504,545 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,447,012 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 25,910,000 | - | 25,910,000 | 23,435,844 | 1,090,950 | 11,539,190 |
| | | | | | - | - | | | 11,896,654 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,447,012 |

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9月30日

頁數：第3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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 433,000 | - | 433,000 | 433,000 | 98,000 | 28,924 |
| | | | | | - | - | | | 404,076 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 433,000 | - | 433,000 | 433,000 | 98,000 | 28,924 |
| | | | | | - | - | | | 404,076 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 433,000 | - | 433,000 | 433,000 | 98,000 | 28,924 |
| | | | | | - | - | | | 404,076 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 433,000 | - | 433,000 | 433,000 | 98,000 | 28,924 |
| | | | | | - | - | | | 404,076 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 26,343,000 | - | 26,343,000 | 23,868,844 | 1,188,950 | 11,568,114 |
| | | | | | - | - | | | 12,300,730 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,447,012 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 396,250 | - | 396,250 | 396,250 | 39,625 | - |
| | | | | | - | - | | | 396,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 396,250 | - | 396,250 | 396,250 | 39,625 | - |
| | | | | | - | - | | | 396,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 396,250 | - | 396,250 | 396,250 | 39,625 | - |
| | | | | | - | - | | | 396,250 | - |

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | 本月實現數 |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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 | 635,318 | - | 635,318 | 635,318 | 39,625 | |
| | | | | | - | - | | 635,318 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 26,978,318 | - | 26,978,318 | 24,504,162 | 1,228,575 | |
| | | | | | - | - | | 12,936,048 | 11,568,114 | |
| | | | | | - | - | | - | 3,447,012 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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 | 5,708,420 | | | 396,250 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,939,900 | | | |
| 1030 獎金 | 863,390 | | | |
| 1035 其他給與 | 94,992 | | | |
| 1040 加班值班費 | 116,430 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 396,250 |
| 1050 退休離職儲金 | 376,490 | | | |
| 1055 保險 | 317,218 | | | |
| 2000 業務費 | 683,689 | 5,504,545 | | |
| 2006 水電費 | 123,615 | | | |
| 2009 通訊費 | 76,038 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 11,044 | | | |
| 2027 保險費 | | 3,392 | | |
| 2030 兼職費 | 52,000 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 768,064 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,236 | 2,185,088 | | |
| 2051 物品 | 53,752 | 308,337 | | |
| 2054 一般事務費 | 303,257 | 2,239,664 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 34,638 | | | |
| 2093 特別費 | 23,109 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 404,076 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 87,272 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 316,804 | |
| 合計 | 6,392,109 | 5,504,545 | 404,076 | 396,250 |

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 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 | 6,343,738 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 3,939,900 | |
| 1030 獎金 | | 863,390 | |
| 1035 其他給與 | 239,068 | 334,060 | |
| 1040 加班值班費 | | 116,430 | |
| 1045 退休退職給付 | | 396,250 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 376,490 | |
| 1055 保險 | | 317,218 | |
| 2000 業務費 | | 6,188,234 | |
| 2006 水電費 | | 123,615 | |
| 2009 通訊費 | | 76,038 | |
| 2018 資訊服務費 | | 11,044 | |
| 2027 保險費 | | 3,392 | |
| 2030 兼職費 | | 52,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 768,064 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,191,324 | |
| 2051 物品 | | 362,089 | |
| 2054 一般事務費 | | 2,542,921 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 34,638 | |
| 2093 特別費 | | 23,109 | |
| 3000 設備及投資 | | 404,076 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 87,272 | |
| 3035 雜項設備費 | | 316,804 | |
| 合計 | 239,068 | 12,936,048 | |

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 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 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,551,876 | 0 | 9,562,476 |
| 本年度 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,551,876 | 0 | 9,562,476 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,551,876 | 0 | 9,551,876 |
| 12021000 其他雜項收入 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 |

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9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 | 12,936,048 | 7,244,725 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,200,773 | 8,101,102 |
| 本年度 | 12,936,048 | 3,447,012 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,403,060 | 8,101,102 |
| 一、本年度經費 | 12,300,730 | 3,447,012 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,767,742 | 8,101,102 |
| 0253010100 行政管理 | 6,392,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,392,109 | 692,627 |
| 0253240100 推廣家庭教育 | 5,504,545 | 3,447,012 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,971,557 | 7,379,551 |
| 0253900400* 其他設備 | 404,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,076 | 28,924 |
| 二、統籌科目 | 635,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,318 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 396,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,250 | 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 | 3,797,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,797,713 | 0 |
| 1100200001 教育部補助110年度推 展家庭教育實施計畫 | 0 | 1,977,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,977,592 | 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 | 877,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,395 | 0 |

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9月30日

頁數：第9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) | | |
| 1100200003 教育部國教署補助110 學年度夜光天使點燈專案 計畫 | 0 | 942,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,726 | 0 |

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 12,790,225 | 負債 | 13,347,525 |
| 流動資產 | 10,022,513 | 流動負債 | 13,218,266 |
| 專戶存款 | 2,163,490 | 應付代收款 | 3,666,390 |
| 零用金 | 20,000 | 預收款 | 9,551,876 |
| 其他應收款 | 594,298 | 長期負債 | 86,059 |
| 預付款 | 7,244,725 | 應付租賃款 | 86,059 |
| 固定資產 | 1,221,612 | 其他負債 | 43,200 |
| 機械及設備 | 1,390,872 | 存入保證金 | 43,200 |
| 累計折舊－機械及設備 | -985,669 | 淨資產 | -557,300 |
| 交通及運輸設備 | 453,736 | 資產負債淨額 | -557,300 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -292,097 | 資產負債淨額 | -557,300 |
| 雜項設備 | 1,634,804 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,078,493 | | |
| 租賃資產 | 117,779 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -19,320 | | |
| 其他資產 | 1,546,100 | | |
| 暫付款 | 1,546,100 | | |
| 合 計 | 12,790,225 | 合 計 | 12,790,225 |
| 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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,575,217 | 20,211,373 |
| 公庫撥入數 | 3,573,117 | 20,200,773 |
| 財產收益 | 2,100 | 2,100 |
| 其他收入 | 0 | 8,500 |
| 支出 | 1,160,337 | 22,325,184 |
| 繳付公庫數 | 2,100 | 9,562,476 |
| 人事支出 | 563,651 | 6,343,738 |
| 業務支出 | 566,924 | 6,188,234 |
| 財產損失 | 0 | 1,370 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 27,662 | 229,366 |
| 收支餘絀 | 2,414,880 | -2,113,811 |

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年9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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 2,045,775 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 117,715 | | |
| | 合計 | | 2,163,490 | |

臺北市家庭教育中心
其他應收款明細表
中華民國110年9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 | |
| | 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9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 | |
| | 110901010暫付款 | 3,447,012 | | |
| | 110901011暫付款(教育部) | 3,797,713 | | |
| | 合計 | | 7,244,725 | |

臺北市家庭教育中心

暫付款明細表

中華民國110年9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 | |
| | 180101001代辦經費 合計 | 1,546,100 | 1,546,100 | |

臺北市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第16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 | 54,821 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 23,470 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 39,424 | | |
| | 210302007代辦經費 | 2,797,799 | | |
| | 210302019其他 | 617,785 | | |
| | 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 | | 3,666,390 | |

臺北市家庭教育中心

預收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210901預收款 合計 | 9,551,876 | 9,551,876 | |

臺北市家庭教育中心
存入保證金明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第18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 | 43,200 | | |
| | 合 計 | | 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9月30日

頁數：第19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 | 163,352 | 155,648 | 7,639 | 405,203 |
| 交通及運輸設備 | 453,736 | -248,809 | 0 | 0 | -43,288 | 161,639 |
| 雜項設備 | 1,455,800 | -1,039,774 | 224,804 | 45,800 | -38,719 | 556,311 |
| 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 | 388,156 | 201,448 | -74,368 | 1,123,153 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 117,779 | 0 | -19,320 | 98,459 |
| 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 | -19,320 | 98,459 |
| 合 計 | 3,292,704 | -2,281,891 | 516,735 | 212,248 | -93,688 | 1,221,612 |

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9月30日

頁數：第20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) | | |

備註：備註：本年度成本變動516,735元，較取得財產合計數404,076元，增加112,659元之原因如下：

1. 因會計帳上補列109年電腦租賃58,400元，扣除本年度實支109年電腦租賃款10,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加47,600元。
2. 因110年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,259元。
3. 因誤列電腦軟體，已於減少數增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,800元。
4. 因變頻冷氣機當年度貨物稅退稅，已於減少數增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,000元。

臺北市家庭教育中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | | 128,899 | 42,840 | 86,059 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

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9月30日

頁數：第22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 | 10,600 | 20,200,773 | 20,211,373 | 收入 |
| | | 20,200,773 | 20,200,773 | 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 | 2,100 | | 2,100 | 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 | 8,500 | | 8,500 | 其他收入 |
| 歲出 | 12,936,048 | 9,389,136 | 22,325,184 | 支出 |
| | | 9,562,476 | 9,562,476 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 6,343,738 | | 6,343,738 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,188,234 | | 6,188,234 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 404,076 | -404,076 | | |
| | | 1,370 | 1,370 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 229,366 | 229,366 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,925,448 | 10,811,637 | -2,113,811 | 收支餘絀 |

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9月30日

頁數:第23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 |
|-------------|--|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數404,076元，其中21,920元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中218,804元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中163,352元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>二、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」及「財產損失」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。</p> | | | |

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第24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 |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | - | - |
| | - | 8,500 | 0 | 8,500 | - | - |
| 合 計 | - | 36,000 | - | 36,000 | - | - |
| | 2,100 | 10,600 | 2,100 | 10,600 | - | - |

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第25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 | 626,414 | 7,084,736 | 626,414 | 7,084,736 | - | - |
| | 580,343 | 6,392,109 | 580,343 | 6,392,109 | - | - |
| 110-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育 | 576,122 | 16,351,108 | 576,122 | 16,351,108 | - | - |
| | 1,836,337 | 8,951,557 | 1,836,337 | 8,971,557 | - | -20,000 |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 99,000 | 433,000 | 99,000 | 433,000 | - | - |
| | 98,000 | 404,076 | 98,000 | 404,076 | - | - |
| 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 | 396,250 | 39,625 | 396,250 | - | - |
| | 39,625 | 396,250 | 39,625 | 396,250 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 239,068 | 0 | 239,068 | - | - |
| | - | 239,068 | 0 | 239,068 | - | - |
| 合 計 | 1,341,161 | 24,504,162 | 1,341,161 | 24,504,162 | - | - |
| | 2,554,305 | 16,383,060 | 2,554,305 | 16,403,060 | - | -20,000 |

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年9月30日

第26頁
 單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | 釋 | | |
|-------------------------|------|-----------------|-----------|----|------|---|--------|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | 原 | 因 | 分 | 析 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | |
| 110-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育 | 付款憑單 | 117651100100004 | 110/01/13 | | 零用金。 | | 20,000 |
| 合 計 | | | | | | | 20,000 |

臺北市家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國110年9月30日

第 頁

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|---------------------------|----|---|---|--------|----|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | | | | | | 2,163,490 |
| 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) | | | | | | 2,045,775 |
| 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 | | | | | | 54,821 |
| 市庫代繳費款專戶-勞保費 | | | | | | 23,470 |
| 市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 | | | | | | 39,424 |
| 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

輔導員紀君薇

會計人員

佐理員鄒志偉

兼會計員江心琳

機關首長

主任 梁冀威

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年09月29日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

| 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 |
|-------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|
| 814030701- 0000003-0000003 | 顯示器 KTA-PLUS86吋觸控螢幕 | 臺 1 | 0 98,000 | 0 98,000 | 98,000 98,000 | 110/09/02 價購 | |
| 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
| 增加 | 項： 1 列帳價值： 98,000 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 1 列帳價值： 98,000 | | | |
| | 數量： 1 帳面價值： 98,000 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 1 帳面價值： 98,000 | | | |
| 減少 | 項： 0 列帳價值： 0 | 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： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | | | |
| 本期折舊 | 13,968 | 4,519 | | 9,175 | 27,662 | | |
| 增加 | 項： 1 列帳價值： 98,000 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | | |
| | 數量： 1 帳面價值： 98,000 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 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： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 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： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 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

秘書長
副秘書長
副秘書長
柯珮珍

會計單位

兼會計員江心琳

機關首長

主任 蔡其威

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09月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 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 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 52 | 1 | 0 | | 53 |
| | 價值 | 419,630 | 98,000 | 0 | 13,968 | 503,662 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| | 價值 | 166,158 | 0 | 0 | 4,519 | 161,639 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 53 | 0 | 0 | | 53 |
| | 價值 | 565,486 | 0 | 0 | 9,175 | 556,311 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 1,151,274 | 98,000 | 0 | 27,662 | 1,221,612 |
| 合計 | 總值 | 1,151,274 | 98,000 | 0 | 27,662 | 1,221,612 |

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。

支用機關代號：05117 臺北市家庭教育中心

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 預算累計分配數 (保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回 預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 110 | 05117 | AA | 5301-01 行政管理 | 7,084,736 | 0 | 6,392,109 | 692,627 |
| 110 | 05117 | AA | 5324-01 推廣家庭教育 | 16,351,108 | 0 | 8,971,557 | 7,379,551 |
| 110 | 05117 | AA | 5390-04 其他設備 | 433,000 | 0 | 404,076 | 28,924 |
| | | | <小計> | 23,868,844 | 0 | 15,767,742 | 8,101,102 |
| 110 | 70a02 | AA | 7601-01 公務人員退休及撫卹給付 | 396,250 | 0 | 396,250 | 0 |
| 110 | 70a03 | AA | 8903-01 公務人員各項補助 | 239,068 | 0 | 239,068 | 0 |
| | | | <小計> | 635,318 | 0 | 635,318 | 0 |

支用機關代號：05117 臺北市家庭教育中心

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 核定墊付數 | 累計墊付數 | 累計收回數 | 未收回數 |
|-----|-------|----|--------------------|-------|-----------|---------|-----------|
| 110 | 05117 | EA | 9201-01 應收墊付款 | 0 | 3,949,096 | 151,383 | 3,797,713 |
| | | | <小計> | 0 | 3,949,096 | 151,383 | 3,797,713 |

支用機關代號：05117 臺北市家庭教育中心

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 市庫收支代號 市庫收支科目名稱 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 110 | 05117 | GA | 3900- 保管款 | 8,427,673 | 4,428,494 | 10,810,392 | 2,045,775 |
| | | | <小計> | 8,427,673 | 4,428,494 | 10,810,392 | 2,045,775 |

上表所列係貴機關截至110年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市家庭教育中心

臺北市政府財政局 啟

110年09月30日

台北富邦銀行110年09月市庫總入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

信證號碼：A35

CE

此單如有遺漏，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

| 機關代號及名稱 | 摘要 | 日期 | 科目代號及名稱 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---------|----|----|---------------------------------|------|----------|--------------|-----|
| | | | 科目代號及名稱 : 051170653019 一般路費收入 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170462043 資料使用費 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170462120 保險費 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170462132 場地設施使用費 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170462144 服務費 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170561015 信託管理收入 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170661012 利息收入 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170661024 租金收入 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170661036 權利金 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170665018 服務物實售價 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 110/09/14 匯入款 | 0.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 公庫處 |
| | | | 110/09/27 匯入款 | 0.00 | 224.00 | 2,100.00 | 公庫處 |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170861028 計畫盈餘附加收入 | | | 9,551,876.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051170961013 一般存款 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051171162012 收回以前年度撥出 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051171162101 其他雜項收入 | | | 8,500.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |
| | | | 科目代號及名稱 : 051172363011 一般雜項收入 | | | 0.00 | |
| | | | 上期餘額 | | | | |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

台北富邦銀行110年09月市庫收入對帳單(本年度)

機關代號及名稱： 05117臺北市家庭教育中心

第 3 頁

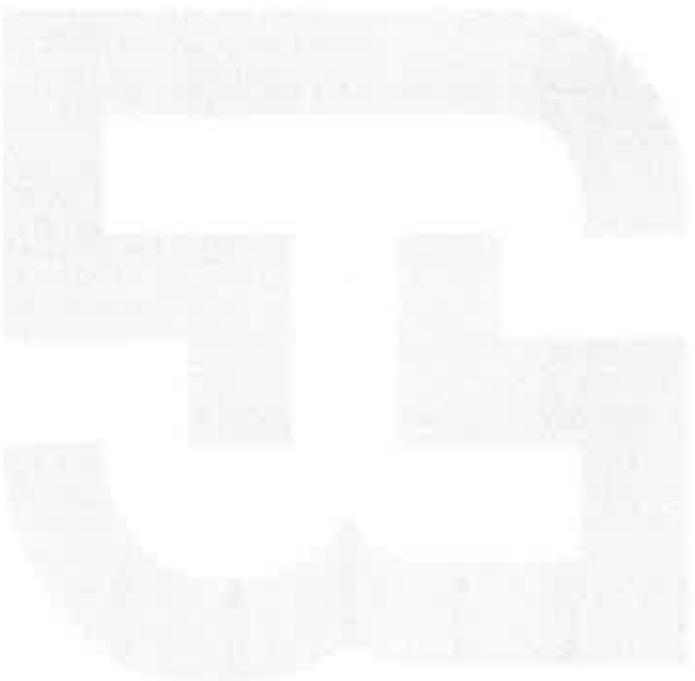
| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|----|----|------|------|----|-----|
|----|----|------|------|----|-----|

科目代號及名稱： 051174700004 暫收庫款

| | | | | | |
|------|--|--|--|------|--|
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
|------|--|--|--|------|--|

科目代號及名稱： 051175000001 以前年度收入

| | | | | | |
|------|--|--|--|------|--|
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
|------|--|--|--|------|--|



此單如有塗改，請於一星期內，持單來行查詢，否則視為持對無效。

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550511701 | 中文名稱 | 臺北市家庭教育中心公用事業費款代扣繳 |
| 機關代碼 | 05117 | 機關名稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 起日 | 110/09/01 | 迄日 | 110/09/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|----------|-----------|-----------|----------------|
| 110/09/17 | 10:20:08 | 匯入款 | 0.00 | 13,895.00 | 13,895.00 | 教育中心北市 |
| 110/09/27 | 04:59:14 | 電信費 | 255.00 | 0.00 | 13,640.00 | 10090800212885 |
| 110/09/27 | 04:59:14 | 電信費 | 130.00 | 0.00 | 13,510.00 | 100925418752 |
| 110/09/27 | 04:59:14 | 電信費 | 3,853.00 | 0.00 | 9,657.00 | 100925419690 |
| 110/09/27 | 04:59:14 | 電信費 | 9,657.00 | 0.00 | 0.00 | 100925419981 |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550511711 | 中文名稱 | 臺北市家庭教育中心健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05117 | 機關名稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 起日 | 110/09/01 | 迄日 | 110/09/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 110/09/01 | 09:38:51 | 匯入款 | 0.00 | 9,331.00 | 70,225.00 | 教育中心北市 |
| 110/09/16 | 04:14:42 | 保費轉支 | 578.00 | 0.00 | 69,647.00 | 補充保費11007 |
| 110/09/16 | 04:54:38 | 健保費 | 32,328.00 | 0.00 | 37,319.00 | 07月110140004 |
| 110/09/16 | 05:08:27 | 健保費 | 15,743.00 | 0.00 | 21,576.00 | 07月134217931 |
| 110/09/29 | 11:15:09 | 匯入款 | 0.00 | 26,555.00 | 48,131.00 | 教育中心北市 |
| 110/09/29 | 11:15:11 | 匯入款 | 0.00 | 6,690.00 | 54,821.00 | 教育中心北市 |

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 | | | |
|-----------|--------------|------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 帳號 | 210550511713 | 中文名稱 | 臺北市家庭教育中心公庫費代扣繳專戶 | | | |
| 機關代碼 | 05117 | 機關名稱 | 臺北市家庭教育中心 | | | |
| 起日 | 110/09/01 | 迄日 | 110/09/30 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 110/09/01 | 09:38:51 | 匯入款 | 0.00 | 18,445.00 | 18,445.00 | 教育中心北市 |
| 110/09/01 | 13:48:09 | 轉支 | 18,445.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550511712 | 中文名稱 | 臺北市家庭教育中心勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05117 | 機關名稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 起日 | 110/09/01 | 迄日 | 110/09/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 110/09/01 | 07:06:00 | 勞保費 | 21,985.00 | 0.00 | 6,295.00 | 07月040101990X |
| 110/09/28 | 15:03:17 | 匯入款 | 0.00 | 5,969.00 | 12,264.00 | 教育中心北市 |
| 110/09/29 | 11:15:10 | 匯入款 | 0.00 | 11,206.00 | 23,470.00 | 教育中心北市 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550511714 | 中文名稱 | 臺北市家庭教育中心勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05117 | 機關名稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 起日 | 110/09/01 | 迄日 | 110/09/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----------|---------------|
| 110/09/01 | 07:12:56 | 勞退 | 12,546.00 | 0.00 | 32,890.00 | 06月040101990X |
| 110/09/01 | 07:12:57 | 勞退 | 6,012.00 | 0.00 | 26,878.00 | 06月040101990X |
| 110/09/28 | 15:03:17 | 匯入款 | 0.00 | 4,356.00 | 31,234.00 | 教育中心北市 |
| 110/09/29 | 11:15:10 | 匯入款 | 0.00 | 8,190.00 | 39,424.00 | 教育中心北市 |

輔導員紀君薇

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11982105117015

機關代號：05117

機關名稱：臺北市家庭教育中心

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市家庭教育中心退撫基金繳費專戶

期間：110年09月份

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-------|--------|--------|--------|----|
| 110/09/01 | 10:34:29 | 1(轉收) | | 57,921 | 57,921 | |
| 110/09/01 | 14:01:38 | 2(轉支) | 34,125 | | 23,796 | |
| 110/09/01 | 14:01:58 | 2(轉支) | 23,796 | | 0 | |