

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

兼會計員江心琳

機關長官：

臺北市家庭教育中心主任桑冀威

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 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 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 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11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	
				財產收入	-	-	2,100	-		
	05			07051170500	-	-	-	-	2,100	
				廢舊物資售價	-	-	2,100	-		
		01		07051170501	-	-	-	-	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	-	-25,400	
					-	-	-	10,600		
				總計	36,000	36,000	36,000	-	-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11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)	
01				5305117010000 一般行政	8,702,000	-	8,702,000	8,295,392	579,872	734,414
					-	-			7,560,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305117010100 行政管理	8,702,000	-	8,702,000	8,295,392	579,872	734,414
					-	-			7,560,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,623,000	-	7,623,000	7,272,075	470,487	572,240
					-	-			6,699,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,079,000	-	1,079,000	1,023,317	109,385	162,174
					-	-			861,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				5305117240000 推展家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	17,125,700	459,475	10,661,333
					-	-			6,464,367	-
					-	-			-	2,809,716
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305117240100 推廣家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	17,125,700	459,475	10,661,333
					-	-			6,464,367	-
					-	-			-	2,809,716
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,208,000	-	17,208,000	17,125,700	459,475	10,661,333
					-	-			6,464,367	-
					-	-			-	2,809,716
					-	-			-	-
				經常門合計	25,910,000	-	25,910,000	25,421,092	1,039,347	11,395,747
					-	-			14,025,345	-
					-	-			-	2,809,716

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11月30日

頁數：第3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)
					-	-				
90				5305117900000 一般建築及設備	433,000	-	433,000	433,000	-	28,924
					-	-		404,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305117900400 其他設備*	433,000	-	433,000	433,000	-	28,924
					-	-		404,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	433,000	-	433,000	433,000	-	28,924
					-	-		404,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	433,000	-	433,000	433,000	-	28,924
					-	-		404,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	26,343,000	-	26,343,000	25,854,092	1,039,347	11,424,671
					-	-		14,429,421	-	-
					-	-		-	-	2,809,716
					-	-		-	-	-
01				7605117010000 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	475,500	475,500	39,625	-
					-	-		475,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605117010100 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	475,500	475,500	39,625	-
					-	-		475,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	475,500	-	475,500	475,500	39,625	-
					-	-		475,500	-	-

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11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)
					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				8905117030000 公務人員各項補助	249,541	-	249,541	249,541	-	
					-	-		249,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905117030100 公務人員各項補助	249,541	-	249,541	249,541	-	
					-	-		249,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	240,568	-	240,568	240,568	-	
					-	-		240,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,973	-	8,973	8,973	-	
					-	-		8,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	725,041	-	725,041	725,041	39,625	
					-	-		725,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,068,041	-	27,068,041	26,579,133	1,078,972	
					-	-		15,154,462	11,424,671	
					-	-		-	2,809,716	
					-	-		-	-	

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11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	6,699,835			475,500
1015 法定編制人員待遇	4,727,880			
1030 獎金	863,390			
1035 其他給與	123,088			
1040 加班值班費	169,496			
1045 退休退職給付				475,500
1050 退休離職儲金	451,788			
1055 保險	364,193			
2000 業務費	861,143	6,464,367		
2006 水電費	164,820			
2009 通訊費	88,375			
2018 資訊服務費	11,044			
2027 保險費		3,392		
2030 兼職費	66,000			
2033 臨時人員酬金		933,179		
2036 按日按件計資酬金	6,236	2,445,155		
2051 物品	54,288	379,343		
2054 一般事務費	408,033	2,703,298		
2069 設施及機械設備養護費	37,638			
2093 特別費	24,709			
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	7,560,978	6,464,367	404,076	475,500

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11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	240,568	7,415,903	
1015 法定編制人員待遇		4,727,880	
1030 獎金		863,390	
1035 其他給與	240,568	363,656	
1040 加班值班費		169,496	
1045 退休退職給付		475,500	
1050 退休離職儲金		451,788	
1055 保險		364,193	
2000 業務費	8,973	7,334,483	
2006 水電費		164,820	
2009 通訊費		88,375	
2018 資訊服務費		11,044	
2027 保險費		3,392	
2030 兼職費		66,000	
2033 臨時人員酬金		933,179	
2036 按日按件計資酬金		2,451,391	
2051 物品		433,631	
2054 一般事務費	8,973	3,120,304	
2069 設施及機械設備養護費		37,638	
2093 特別費		24,709	
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	249,541	15,154,462	

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11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	10,550,671	0	10,561,271
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
預收款	0	0	0	0	0	0	998,795	0	998,795

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11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	15,154,462	7,146,810	0	0	20,000	0	0	0	0	0	22,321,272	8,594,955
本年度	15,154,462	2,809,716	0	0	20,000	0	0	0	0	0	17,984,178	8,594,955
一、本年度經費	14,429,421	2,809,716	0	0	20,000	0	0	0	0	0	17,259,137	8,594,955
0253010100 行政管理	7,560,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560,978	734,414
0253240100 推廣家庭教育	6,464,367	2,809,716	0	0	20,000	0	0	0	0	0	9,294,083	7,831,617
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	725,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,041	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	475,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,500	0
0989030100 公務人員各項補助	249,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,541	0
墊付款	0	4,337,094	0	0	0	0	0	0	0	0	4,337,094	0
1100200001 教育部補助110年度推 展家庭教育實施計畫	0	2,601,342	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,342	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	793,026	0	0	0	0	0	0	0	0	793,026	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11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11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	11,026,436	負債	12,734,913
流動資產	8,313,191	流動負債	12,605,654
專戶存款	552,083	應付代收款	2,054,983
零用金	20,000	預收款	9,551,876
其他應收款	594,298	預收其他政府款	998,795
預付款	7,146,810	長期負債	86,059
固定資產	1,167,145	應付租賃款	86,059
機械及設備	1,390,872	其他負債	43,200
累計折舊－機械及設備	-1,009,060	存入保證金	43,200
交通及運輸設備	453,736	淨資產	-1,708,477
累計折舊－交通及運輸設備	-301,135	資產負債淨額	-1,708,477
雜項設備	1,634,804	資產負債淨額	-1,708,477
累計折舊－雜項設備	-1,096,651		
租賃資產	117,779		
累計折舊－租賃資產	-23,200		
其他資產	1,546,100		
暫付款	1,546,100		
合 計	11,026,436	合 計	11,026,436
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11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	1,268,370	22,331,872
公庫撥入數	1,268,370	22,321,272
財產收益	0	2,100
其他收入	0	8,500
支出	1,158,408	25,596,860
繳付公庫數	52,700	10,561,271
人事支出	510,112	7,415,903
業務支出	568,860	7,334,483
財產損失	0	1,370
折舊、折耗及攤銷	26,736	283,833
收支餘絀	109,962	-3,264,988

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年11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	489,870		
	110103003代扣繳專戶	62,213		
	合計		552,083	

臺北市家庭教育中心
其他應收款明細表
中華民國110年11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11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	
	110901002墊付款	4,337,094		
	110901010暫付款	2,809,716		
	110901011暫付款(教育部)	0		
	合計		7,146,810	

臺北市家庭教育中心

暫付款明細表

中華民國110年12月31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12月31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	29,040		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,295		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,878		
	210302007代辦經費	1,851,209		
	210302008各項費款	0		
	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		2,054,983	

臺北市家庭教育中心

預收款明細表

中華民國110年12月31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
預收其他政府款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	998,795		
	合計		998,795	

臺北市家庭教育中心
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第19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11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)		
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	-15,752	381,812
交通及運輸設備	453,736	-248,809	0	0	-52,326	152,601
雜項設備	1,455,800	-1,039,774	224,804	45,800	-56,877	538,153
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	-124,955	1,072,566
租賃資產	0	0	117,779	0	-23,200	94,579
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	-23,200	94,579
合 計	3,292,704	-2,281,891	516,735	212,248	-148,155	1,167,145

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11月30日

頁數：第21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11月30日

頁數：第22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11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
歲入	10,600	22,321,272	22,331,872	收入
		22,321,272	22,321,272	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	15,154,462	10,442,398	25,596,860	支出
		10,561,271	10,561,271	繳付公庫數
人事費	7,415,903		7,415,903	人事支出
業務費	7,334,483		7,334,483	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				利息費用及手續費
		283,833	283,833	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,143,862	11,878,874	-3,264,988	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11月30日

頁數：第24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11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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,100	0	2,100	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	52,700	10,550,671	0	0	52,700	10,550,671
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	-	-
	52,700	10,561,271	-	10,600	52,700	10,550,671

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異		原	因	分
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	117641100500039	110/05/26	預收款入暫收庫款。	2,501,866
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	117641100700057	110/07/31	預收款入暫收庫款。	779,606
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	117641100800079	110/08/31	預收款入暫收庫款。	5,662,686
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	117641100800080	110/08/31	預收款入暫收庫款。	835,674
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	117641100800082	110/08/31	預收款入暫收庫款。	-227,956
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	117641101000099	110/10/26	預收款入暫收庫款。	946,095
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	117641101100103	110/11/16	預收款入暫收庫款。	52,700
合 計					10,550,671

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第27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	624,947	8,295,392	624,947	8,295,392	-	-
	579,872	7,560,978	579,872	7,560,978	-	-
110-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	241,526	17,125,700	241,526	17,125,700	-	-
	459,475	9,274,083	459,475	9,294,083	-	-20,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	433,000	0	433,000	-	-
	-	404,076	0	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	475,500	39,625	475,500	-	-
	39,625	475,500	39,625	475,500	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	249,541	0	249,541	-	-
	-	249,541	0	249,541	-	-
合 計	906,098	26,579,133	906,098	26,579,133	-	-
	1,078,972	17,964,178	1,078,972	17,984,178	-	-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11月30日

第28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11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						552,083
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)						489,870
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						29,040
市庫代繳費款專戶-勞保費						6,295
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						26,878
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

助理員鄒志偉

兼會計員江心琳

機關首長

主任委員蔡其威

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年11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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
本期 折舊	13,243		4,519		8,874		26,736					

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用
		項： 數量：	0 0			列帳價值： 帳面價值：	0 0		
減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	

無任何增減記錄

業務單位

辦事員吳靖彤
辦事員柯珮珍

會計單位

佐理員鄒志偉
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11月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	53	0	0	13,243	53
	價值	489,634	0	0		476,391
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	4,519	7
	價值	157,120	0	0		152,601
五. 什項設備	數量	53	0	0	8,974	53
	價值	547,127	0	0		538,153
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	1,193,881	0	0	26,736	1,167,145
合計	總值	1,193,881	0	0	26,736	1,167,145

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	8,295,392	0	7,560,978	734,414
110	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	17,125,700	0	9,294,083	7,831,617
110	05117	AA	5390-04 其他設備	433,000	0	404,076	28,924
			<小計>	25,854,092	0	17,259,137	8,594,955
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	475,500	0	475,500	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	249,541	0	249,541	0
			<小計>	725,041	0	725,041	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	4,572,846	235,752	4,337,094
			<小計>	0	4,572,846	235,752	4,337,094

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	3,482,399	11,420,202	489,870
			<小計>	8,427,673	3,482,399	11,420,202	489,870

上表所列係貴機關截至110年11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11月30日

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982105117015

帳戶名稱：臺北市家庭教育中心退撫基金繳費專戶

機關代號：05117

輔導員紀君薇

期間：110年11月份

機關名稱：臺北市家庭教育中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:47:06	1(轉收)		57,921	57,921	
110/11/09	14:35:17	2(轉支)	34,125		23,796	
110/11/09	14:35:29	2(轉支)	23,796		0	

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:17:15	匯入款	0.00	13,063.00	84,519.00	教育中心北市
110/11/16	03:58:57	保費轉支	3,676.00	0.00	80,843.00	補充保費11009
110/11/16	04:18:45	健保費	36,060.00	0.00	44,783.00	09月110140004
110/11/16	04:25:01	健保費	15,743.00	0.00	29,040.00	09月134217931

輔導員紀君薇

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/02	04:50:26	勞保費	21,985.00	0.00	6,295.00	09月040101990X

輔導員紀君薇

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:17:15	匯入款	0.00	18,445.00	18,445.00	教育中心北市
110/11/09	15:11:14	轉支	18,445.00	0.00	0.00	

輔導員紀君薇

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/02	04:54:37	勞退	12,546.00	0.00	32,890.00	08月040101990X
110/11/02	04:54:37	勞退	6,012.00	0.00	26,878.00	08月040101990X

輔導員紀君薇

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/18	09:13:52	匯入款	0.00	2,639.00	2,639.00	教育中心北市
110/11/25	05:22:18	電信費	150.00	0.00	2,489.00	10110800212885
110/11/25	05:22:18	電信費	130.00	0.00	2,359.00	101125418752
110/11/25	05:22:18	電信費	2,103.00	0.00	256.00	101125419690
110/11/25	05:22:18	電信費	256.00	0.00	0.00	101125419981

輔導員紀君薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511715	中文名稱	臺北市家庭教育中心各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:17:16	匯入款	0.00	2,326.00	2,326.00	教育中心北市
110/11/09	15:10:43	轉支	2,326.00	0.00	0.00	

輔導員紀君薇

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

信箱號碼：A35



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:01:04

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117台北市家庭教育中心					第 1 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：051170363019 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170462043 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170462120 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170462132 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170462144 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170561015 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170661012 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170661024 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170661036 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051170665018 廢舊物資售價					
上期餘額				2,100.00	
科目代號及名稱：051170861028 計畫型補助收入					
上期餘額				9,551,876.00	
110/11/12	轉支	9,951,876.00	0.00	-400,000.00	公庫處
110/11/19	轉收	0.00	400,000.00	0.00	公庫處
科目代號及名稱：051170961013 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051171162012 收回以前年度撥出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051171162101 其他雜項收入					
上期餘額				8,500.00	
科目代號及名稱：051172363011 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	

02EM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:01:04

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

第 2 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：051172462045 資料使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172462122 供應費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172462134 場地設施使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172462146 服務費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172561017 信託管理收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172661014 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172661026 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172661038 權利金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172665010 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172861020 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051172961015 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051173162103 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051173900002 保管款					
	上期餘額			3,482,399.00	
110/11/01	匯入款	0.00	52,700.00	3,535,099.00	公庫處
110/11/12	轉支	52,700.00	0.00	3,482,399.00	公庫處
科目代號及名稱：051174500000 收回以前年度經費撥餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051174600007 經費撥餘—剔除經費					
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:01:04

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(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				946,095.00	
110/11/12	轉收	0.00	9,951,876.00	10,897,971.00	公庫處
	轉收	0.00	52,700.00	10,950,671.00	公庫處
110/11/19	轉支	400,000.00	0.00	10,550,671.00	公庫處
科目代號及名稱：051175000001 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:01:04