

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

兼會計員江心琳

機關長官：

蔡其威

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 5 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 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
07				0705000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,100
	05			07051170500 廢舊物資售價	-	-	-	2,100	-	2,100
		01		07051170501 廢舊物資售價	-	-	-	2,100	-	2,100
09				0905000000 補助及協助收入	9,780,000	9,780,000	9,780,000	8,884,437	-	-895,563
	01			09051170100 上級政府補助收入	9,780,000	9,780,000	9,780,000	8,884,437	-	-895,563
		02		09051170102 計畫型補助收入	9,780,000	9,780,000	9,780,000	8,884,437	-	-895,563
12				12050000000 其他收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-27,500
	02			12051170200 雜項收入	36,000	36,000	36,000	8,500	-	-27,500
		10		12051170210 其他雜項收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-27,500
				經常門合計	36,000	9,816,000	9,816,000	8,884,437	-	-920,963
				總計	9,780,000	9,816,000	9,816,000	8,895,037	-	-920,963

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5305117010000 一般行政	8,702,000	-	8,702,000	8,702,000	483,597	657,425
					-	-			8,044,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305117010100 行政管理	8,702,000	-	8,702,000	8,702,000	483,597	657,425
					-	-			8,044,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,623,000	-	7,623,000	7,623,000	337,635	585,530
					-	-			7,037,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	145,962	71,895
					-	-			1,007,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				5305117240000 推展家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	17,208,000	7,739,873	3,003,760
					-	-			14,204,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305117240100 推廣家庭教育	17,208,000	-	17,208,000	17,208,000	7,739,873	3,003,760
					-	-			14,204,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,208,000	-	17,208,000	17,208,000	7,739,873	3,003,760
					-	-			14,204,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				5305117620000 接受補助業務支出	-	-	9,780,000	9,780,000	8,884,437	895,563
					9,780,000	-			8,884,437	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
							截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)	
	02			5305117620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	9,780,000	9,780,000	8,884,437	895,563
					9,780,000	-		8,884,437		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	9,780,000	9,780,000	8,884,437	895,563
					9,780,000	-		8,884,437		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	25,910,000	-	35,690,000	35,690,000	17,107,907	4,556,748
					9,780,000	-		31,133,252		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	26,343,000	-	36,123,000	36,123,000	17,107,907	4,585,672
					9,780,000	-		31,537,328		

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12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		-	-	-	
01				7605117010000 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	475,500	475,500	-	-	
					-	-		475,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7605117010100 公務人員退休及撫卹給付	475,500	-	475,500	475,500	-	-	
					-	-		475,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	475,500	-	475,500	475,500	-	-	
					-	-		475,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8905117030000 公務人員各項補助	269,041	-	269,041	269,041	19,500	-	
					-	-		269,041	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905117030100 公務人員各項補助	269,041	-	269,041	269,041	19,500	-	
					-	-		269,041	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	231,300	-	231,300	231,300	-9,268	-	
					-	-		231,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	37,741	-	37,741	37,741	28,768	-	
					-	-		37,741	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	744,541	-	744,541	744,541	19,500	-	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		744,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,087,541	-	36,867,541	36,867,541	17,127,407	4,585,672
					9,780,000	-			32,281,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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			
	行政管理	推廣家庭教育	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	7,037,470			
1015 法定編制人員待遇	4,727,880			
1030 獎金	863,390			
1035 其他給與	156,784			
1040 加班值班費	404,444			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	451,788			
1055 保險	433,184			
2000 業務費	1,007,105	14,204,240	8,884,437	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	164,820			
2009 通訊費	96,050			
2015 權利使用費		59,200		
2018 資訊服務費	29,588			
2027 保險費		3,392		
2030 兼職費	80,000			
2033 臨時人員酬金		1,143,802	2,004,355	
2036 按日按件計資酬金	6,236	7,442,125	4,335,496	
2051 物品	60,057	807,308	797,829	
2054 一般事務費	485,166	4,748,413	1,746,757	
2069 設施及機械設備養護費	37,638			
2072 國內旅費	3,150			
2093 特別費	44,400			
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	8,044,575	14,204,240	8,884,437	404,076

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	475,500	231,300	7,744,270
1015 法定編制人員待遇			4,727,880
1030 獎金			863,390
1035 其他給與		231,300	388,084
1040 加班值班費			404,444
1045 退休退職給付	475,500		475,500
1050 退休離職儲金			451,788
1055 保險			433,184
2000 業務費		37,741	24,133,523
2003 教育訓練費		9,268	9,268
2006 水電費			164,820
2009 通訊費			96,050
2015 權利使用費			59,200
2018 資訊服務費			29,588
2027 保險費			3,392
2030 兼職費			80,000
2033 臨時人員酬金			3,148,157
2036 按日按件計資酬金			11,783,857
2051 物品			1,665,194
2054 一般事務費		28,473	7,008,809
2069 設施及機械設備養護費			37,638
2072 國內旅費			3,150
2093 特別費			44,400
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	475,500	269,041	32,281,869

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12月31日

頁數：第8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	8,895,037	0	0	0	0	594,298	0	0	9,489,335
本年度	8,895,037	0	0	0	0	0	0	0	8,895,037
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	8,884,437	0	0	0	0	0	0	0	8,884,437
12021000 其他雜項收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
以前年度	0	0	0	0	0	594,298	0	0	594,298
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	594,298	0	0	594,298
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	594,298	0	0	594,298
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第9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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

頁數：第10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	32,281,869	963,147	0	0	0	0	0	0	0	0	33,245,016	4,585,672
本年度	32,281,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,281,869	4,585,672
一、本年度經費	31,537,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,537,328	4,585,672
0253010100 行政管理	8,044,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,575	657,425
0253240100 推廣家庭教育	14,204,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,204,240	3,003,760
0253620200 接受中央各部會補助業務 支出	8,884,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,884,437	895,563
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	744,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,541	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	269,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,041	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	963,147	0	0	0	0	0	0	0	0	963,147	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12月31日

頁數：第11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	910,447	0	0	0	0	0	0	0	0	910,447	0
1100200004 教育部補助110年度親 子共學母語實施計畫	0	52,700	0	0	0	0	0	0	0	0	52,700	0

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,627,288	負債	2,610,692
流動資產	1,940,779	流動負債	2,503,212
專戶存款	977,632	應付代收款	2,480,532
零用金	0	其他應付款	22,680
其他應收款	0	預收款	0
預付款	963,147	預收其他政府款	0
固定資產	1,140,409	長期負債	64,280
機械及設備	1,390,872	應付租賃款	64,280
累計折舊－機械及設備	-1,020,363	其他負債	43,200
交通及運輸設備	453,736	存入保證金	43,200
累計折舊－交通及運輸設備	-305,654	淨資產	2,016,596
雜項設備	1,634,804	資產負債淨額	2,016,596
累計折舊－雜項設備	-1,105,625	資產負債淨額	2,016,596
租賃資產	117,779		
累計折舊－租賃資產	-25,140		
其他資產	1,546,100		
暫付款	1,546,100		
合 計	4,627,288	合 計	4,627,288
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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,808,181	42,140,053
公庫撥入數	10,923,744	33,245,016
財產收益	0	2,100
補助及協助收入	8,884,437	8,884,437
其他收入	0	8,500
支出	16,083,108	41,679,968
繳付公庫數	-1,071,936	9,489,335
人事支出	328,367	7,744,270
業務支出	16,799,040	24,133,523
財產損失	0	1,370
利息費用及手續費	901	901
折舊、折耗及攤銷	26,736	310,569
收支餘絀	3,725,073	460,085

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第14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	934,593		
	110103003代扣繳專戶	43,039		
	合 計		977,632	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

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	
	110901002墊付款	963,147		
	110901010暫付款	0		
	110901011暫付款(教育部)	0		
	合計		963,147	

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16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,546,100		
	合計		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17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	9,525		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,660		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,854		
	210302007代辦經費	1,851,209		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	448,193		
	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		
	210302024志願服務創新生活新時尚創意服務募集活動獎金活動獎金	5,000		
	合 計		2,480,532	

臺北市家庭教育中心
其他應付款明細表
 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	
	210399其他應付款	22,680		
	合 計		22,680	

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12月31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	-27,055	370,509
交通及運輸設備	453,736	-248,809	0	0	-56,845	148,082
雜項設備	1,455,800	-1,039,774	224,804	45,800	-65,851	529,179
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	-149,751	1,047,770
租賃資產	0	0	117,779	0	-25,140	92,639
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	-25,140	92,639
合 計	3,292,704	-2,281,891	516,735	212,248	-174,891	1,140,409

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12月31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12月31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		129,800	65,520	64,280
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12月31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	8,895,037	33,245,016	42,140,053	收入
		33,245,016	33,245,016	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	8,884,437		8,884,437	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	32,281,869	9,398,099	41,679,968	支出
		9,489,335	9,489,335	繳付公庫數
人事費	7,744,270		7,744,270	人事支出
業務費	24,133,523		24,133,523	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		901	901	利息費用及手續費
		310,569	310,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,386,832	23,846,917	460,085	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12月31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」、「財產損失」及「利息費用及手續費」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12月31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	9,780,000	9,780,000	9,780,000	9,780,000	-	-
	-1,666,234	8,884,437	8,884,437	8,884,437	-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	9,780,000	9,816,000	9,780,000	9,816,000	-	-
	-1,666,234	8,895,037	8,884,437	8,895,037	-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12月31日

第26頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
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	117641101200123	110/12/31	110年預收款轉至111年。	998,795	
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	117641101200131	110/12/31	110年預收款轉正。	8,884,437	
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	117641101200122	110/12/31	110年預收款移回教育部。	667,439	
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12月31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	406,608	8,702,000	406,608	8,702,000	-	-
	483,597	8,044,575	483,597	8,044,575	-	-
110-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	82,300	17,208,000	82,300	17,208,000	-	-
	4,930,157	14,204,240	4,910,157	14,204,240	20,000	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	9,780,000	9,780,000	9,780,000	9,780,000	-	-
	8,884,437	8,884,437	8,884,437	8,884,437	-	-
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	0	475,500	0	475,500	-	-
	-	475,500	0	475,500	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	19,500	269,041	19,500	269,041	-	-
	19,500	269,041	19,500	269,041	-	-
合 計	10,288,408	36,867,541	10,288,408	36,867,541	-	-
	14,317,691	32,281,869	14,297,691	32,281,869	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12月31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	收入傳票	117611101200034	110/12/28	收回零用金。	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12月31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						977,632
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)						934,593
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						9,525
市庫代繳費款專戶-勞保費						18,660
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						14,854
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

兼會計員江心琳

機關首長

臺北市家庭教育中心 蔡翼威

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月04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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	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	
減少	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
本期折舊		13,243		4,519		8,974		26,736	

增加	公務用				事業用				非公用			
		項：	0 列帳價值：			0	項：			0 列帳價值：	0	項：
	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
		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

臺北市家庭教育中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31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	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	53	0	0	13,243	53
	價值	476,391	0	0		463,148
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	4,519	7
	價值	152,601	0	0		148,082
五. 什項設備	數量	53	0	0	8,974	53
	價值	538,153	0	0		529,179
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	1,167,145	0	0	26,736	1,140,409
合計	總值	1,167,145	0	0	26,736	1,140,409

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	8,702,000	0	8,044,575	657,425
110	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	17,208,000	0	14,204,240	3,003,760
110	05117	AA	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	9,780,000	0	8,884,437	895,563
110	05117	AA	5390-04 其他設備	433,000	0	404,076	28,924
			<小計>	36,123,000	0	31,537,328	4,585,672
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	269,041	0	269,041	0
			<小計>	744,541	0	744,541	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	10,117,454	9,154,307	963,147
			<小計>	0	10,117,454	9,154,307	963,147

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	3,927,664	11,420,744	934,593
			<小計>	8,427,673	3,927,664	11,420,744	934,593

上表所列係貴機關截至111年02月17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

111年02月17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

期間：110年12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
110/12/01	09:35:20	1(轉收)		57,921	57,921	
110/12/01	13:30:35	2(轉支)	34,125		23,796	
110/12/01	13:30:52	2(轉支)	23,796		0	

輔導員紀君薇

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:33:18	匯入款	0.00	13,063.00	42,103.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:37	匯入款	0.00	9,933.00	52,036.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:39	匯入款	0.00	29,407.00	81,443.00	教育中心北市
110/12/16	03:30:18	保費轉支	600.00	0.00	80,843.00	補充保費11010
110/12/16	04:03:31	健保費	36,060.00	0.00	44,783.00	10月110140004
110/12/16	04:09:53	健保費	15,743.00	0.00	29,040.00	10月134217931
110/12/27	11:03:09	匯入款	0.00	7,116.00	36,156.00	教育中心北市
110/12/27	11:03:11	匯入款	0.00	13,380.00	49,536.00	教育中心北市
110/12/27	11:03:12	匯入款	0.00	45,994.00	95,530.00	教育中心北市
110/12/28	09:53:34	匯入款	0.00	1,858.00	97,388.00	教育中心北市
110/12/30	11:02:38	轉支	36,060.00	0.00	61,328.00	
110/12/30	11:04:20	轉支	36,060.00	0.00	25,268.00	05117
110/12/30	11:06:21	轉支	15,743.00	0.00	9,525.00	05117

輔導員紀君薇

分行名稱	公車處	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:33:18	匯入款	0.00	18,445.00	18,445.00	教育中心北市
110/12/01	13:44:08	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	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	13:56:37	匯入款	0.00	14,346.00	20,641.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:39	匯入款	0.00	7,639.00	28,280.00	教育中心北市
110/12/15	04:03:19	勞保費	21,985.00	0.00	6,295.00	10月040101990X
110/12/27	11:03:09	匯入款	0.00	22,412.00	28,707.00	教育中心北市
110/12/27	11:03:12	匯入款	0.00	11,938.00	40,645.00	教育中心北市
110/12/30	11:08:52	轉支	21,985.00	0.00	18,660.00	05117

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:39	勞退	12,546.00	0.00	14,332.00	09月040101990X
110/12/01	08:23:40	勞退	6,012.00	0.00	8,320.00	09月040101990X
110/12/03	13:56:37	匯入款	0.00	9,846.00	18,166.00	教育中心北市
110/12/03	13:56:38	匯入款	0.00	8,712.00	26,878.00	教育中心北市
110/12/06	15:31:05	轉支	12,546.00	0.00	14,332.00	
110/12/06	15:32:35	轉支	6,012.00	0.00	8,320.00	
110/12/27	10:55:31	匯入款	0.00	16,380.00	24,700.00	教育中心北市
110/12/28	09:53:34	匯入款	0.00	8,712.00	33,412.00	教育中心北市
110/12/30	11:11:07	轉支	18,558.00	0.00	14,854.00	05117

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/15	14:57:03	匯入款	0.00	2,805.00	2,805.00	教育中心北市
110/12/27	03:59:04	電信費	235.00	0.00	2,570.00	10120800212885
110/12/27	03:59:04	電信費	130.00	0.00	2,440.00	101225418752
110/12/27	03:59:05	電信費	2,184.00	0.00	256.00	101225419690
110/12/27	03:59:05	電信費	256.00	0.00	0.00	101225419981

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:33:18	匯入款	0.00	2,326.00	2,326.00	教育中心北市
110/12/01	13:41:17	轉支	2,326.00	0.00	0.00	
110/12/29	14:53:13	匯入款	0.00	542.00	542.00	教育中心北市
110/12/30	11:00:39	轉支	542.00	0.00	0.00	05117

輔導員紀君薇

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

信箱號碼：A35

GDRM02

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。

列印日期：111/02/18 11:31:28

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

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			0.00	
111/02/15	轉收	0.00	8,884,437.00	8,884,437.00	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 收回以前年度歲出				
	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	
	科目代號及名稱：051172462045 資料使用費				
	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，否則視為核對無誤。

列印日期：111/02/18 11:31:28

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

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：	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				3,927,664.00	
科目代號及名稱：	051174500000 收回以前年度經費撥餘				
111/01/17	轉收	0.00	594,298.00	594,298.00	公庫處
科目代號及名稱：	051174600007 經費撥餘一剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051174700004 暫收庫款				
上期餘額				10,550,671.00	
111/01/14	轉支	667,439.00	0.00	9,883,232.00	公庫處
	轉支	998,795.00	0.00	8,884,437.00	公庫處
111/02/15	轉支	8,884,437.00	0.00	0.00	公庫處

GDJEM002

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：111/02/18 11:31:28

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05117台北市家庭教育中心

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：051175000001 以前年度收入

上期餘額				0.00	.
------	--	--	--	------	---



GBEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無誤。

列印日期：111/02/18 11:31:28