

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計員施淑雯

機關長官：

臺北市家庭教育中心 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 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 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 26 頁

臺北市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				12050000000	36,000	36,000	18,000	1,188,473	-	1,177,473
				其他收入	-			1,195,473		
	02			12051170200	36,000	36,000	18,000	1,188,473	-	1,177,473
				雜項收入	-			1,195,473		
		01		12051170201	-	-	-	1,188,473	-	1,188,473
				收回以前年度歲出	-			1,188,473		
		10		12051170210	36,000	36,000	18,000	-	-	-11,000
				其他雜項收入	-			7,000		
				經常門合計	36,000	36,000	18,000	1,188,473	-	1,177,473
					-			1,195,473		
				總計	36,000	36,000	18,000	1,188,473	-	1,177,473
					-			1,195,473		

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	8,676,000	-	8,676,000	4,574,210	889,014	412,074
					-	-			4,162,136	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
	01			5305117010100 行政管理	8,676,000	-	8,676,000	4,574,210	889,014	412,074
					-	-			4,162,136	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,623,000	-	7,623,000	4,165,240	824,676	327,888
					-	-			3,837,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	408,970	64,338	84,186
					-	-			324,784	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
24				5305117240000 推展家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	7,281,940	535,950	5,316,979
					-	-			1,964,961	
					-	-			-	3,526,375
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305117240100 推廣家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	7,281,940	535,950	5,316,979
					-	-			1,964,961	
					-	-			-	3,526,375
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,987,000	-	16,987,000	7,281,940	535,950	5,316,979
					-	-			1,964,961	
					-	-			-	3,526,375
					-	-			-	
				經常門合計	25,663,000	-	25,663,000	11,856,150	1,424,964	5,729,053
					-	-			6,127,097	
					-	-			-	3,532,375

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				5305117900000 一般建築及設備	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5305117900400 其他設備*	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	25,997,000	-	25,997,000	12,177,910	1,424,964	5,738,877	
					-	-			6,439,033	-	
					-	-			-	3,532,375	
					-	-			-	-	
01				7605117010000 公務人員退休及撫卹給付	229,020	-	229,020	229,020	38,170	-	
					-	-			229,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605117010100 公務人員退休及撫卹給付	229,020	-	229,020	229,020	38,170	-	
					-	-			229,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	229,020	-	229,020	229,020	38,170	-	
					-	-			229,020	-	

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4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				
					-	-		-	-	
03				8905117030000 公務人員各項補助	9,113	-	9,113	9,113	-	
					-	-		9,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905117030100 公務人員各項補助	9,113	-	9,113	9,113	-	
					-	-		9,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,613	-	7,613	7,613	-	
					-	-		7,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	238,133	-	238,133	238,133	38,170	
					-	-		238,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,235,133	-	26,235,133	12,416,043	1,463,134	
					-	-		6,677,166	5,738,877	
					-	-		-	3,532,375	
					-	-		-	-	

臺北市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	3,837,352			229,020
1015 法定編制人員待遇	2,442,682			
1030 獎金	897,457			
1035 其他給與	24,102			
1040 加班值班費	64,136			
1045 退休退職給付				229,020
1050 退休離職儲金	243,723			
1055 保險	165,252			
2000 業務費	324,784	1,964,961		
2006 水電費	41,205			
2009 通訊費	16,279			
2015 權利使用費	11,892			
2018 資訊服務費	33,389			
2027 保險費		3,180		
2030 兼職費	35,000			
2033 臨時人員酬金		539,223		
2036 按日按件計資酬金		598,616		
2051 物品	8,394			
2054 一般事務費	127,270	801,077		
2069 設施及機械設備養護費	44,794			
2093 特別費	6,561			
3000 設備及投資			311,936	
3030 資訊軟硬體設備費			22,680	
3035 雜項設備費			289,256	
合計	4,162,136	1,964,961	311,936	229,020

臺北市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,500	4,067,872	
1015 法定編制人員待遇		2,442,682	
1030 獎金		897,457	
1035 其他給與	1,500	25,602	
1040 加班值班費		64,136	
1045 退休退職給付		229,020	
1050 退休離職儲金		243,723	
1055 保險		165,252	
2000 業務費	7,613	2,297,358	
2006 水電費		41,205	
2009 通訊費		16,279	
2015 權利使用費		11,892	
2018 資訊服務費		33,389	
2027 保險費		3,180	
2030 兼職費		35,000	
2033 臨時人員酬金		539,223	
2036 按日按件計資酬金		598,616	
2051 物品		31,259	
2054 一般事務費	7,613	935,960	
2069 設施及機械設備養護費		44,794	
2093 特別費		6,561	
3000 設備及投資		311,936	
3030 資訊軟硬體設備費		22,680	
3035 雜項設備費		289,256	
合計	9,113	6,677,166	

臺北市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	1,195,473	0	0	0	0	0	5,725,670	0	6,921,143	
本年度	1,195,473	0	0	0	0	0	0	0	1,195,473	
12020100 收回以前年度歲出	1,188,473	0	0	0	0	0	0	0	1,188,473	
12021000 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
預收款	0	0	0	0	0	0	5,725,670	0	5,725,670	

臺北市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	6,677,166	5,310,974	0	0	20,000	0	0	0	0	0	12,008,140	2,186,502
本年度	6,677,166	3,532,375	0	0	20,000	0	0	0	0	0	10,229,541	2,186,502
一、本年度經費	6,439,033	3,532,375	0	0	20,000	0	0	0	0	0	9,991,408	2,186,502
0253010100 行政管理	4,162,136	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,136	406,074
0253240100 推廣家庭教育	1,964,961	3,526,375	0	0	20,000	0	0	0	0	0	5,511,336	1,770,604
0253900400* 其他設備	311,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,936	9,824
二、統籌科目	238,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,133	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	229,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,020	0
0989030100 公務人員各項補助	9,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,113	0
墊付款	0	1,778,599	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,599	0
1110200001 教育部補助111年度推 展家庭教育實施計畫	0	798,331	0	0	0	0	0	0	0	0	798,331	0
1110200002 教育部國教署補助110 學年度第2學期夜光天使 點燈專案計畫	0	980,268	0	0	0	0	0	0	0	0	980,268	0

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國111年5月31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	7,937,785	負債	6,140,844
流動資產	6,645,015	流動負債	6,033,364
專戶存款	350,894	應付代收款	307,694
零用金	20,000	預收其他政府款	5,725,670
預付款	6,274,121	長期負債	64,280
固定資產	1,292,770	應付租賃款	64,280
機械及設備	1,580,652	其他負債	43,200
累計折舊－機械及設備	-1,085,542	存入保證金	43,200
交通及運輸設備	453,736	淨資產	1,796,941
累計折舊－交通及運輸設備	-324,860	資產負債淨額	1,796,941
雜項設備	1,734,280	資產負債淨額	1,796,941
累計折舊－雜項設備	-1,148,435		
租賃資產	117,779		
累計折舊－租賃資產	-34,840		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	7,937,785	合 計	7,937,785
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111年1月1日至111年5月31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	2,876,294	13,203,613
公庫撥入數	1,687,821	12,008,140
其他收入	1,188,473	1,195,473
支出	2,679,069	13,423,268
繳付公庫數	1,188,473	6,921,143
人事支出	862,846	4,067,872
業務支出	600,288	2,297,358
折舊、折耗及攤銷	27,462	136,895
收支餘絀	197,225	-219,655

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年5月31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	191,182		
	110103003代扣繳專戶	159,712		
	合計		350,894	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	2,741,746		
	110901010暫付款	3,532,375		
	合計		6,274,121	

臺北市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第13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	3,893		
	210302002健保費	66,890		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	33,355		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	47,764		
	210302007代辦經費	1,421		
	210302008各項費款	7,810		
	210302019其他	8,470		
	210302020教育部-夜光天使	133,091		
	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		307,694	

臺北市家庭教育中心
預收其他政府款明細表
 中華民國111年5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	
	211101預收其他政府款	5,725,670		
	合 計		5,725,670	

臺北市家庭教育中心
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	
	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111年1月1日至111年5月31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	1,390,872	-1,020,363	189,780	0	-65,179	495,110
交通及運輸設備	453,736	-305,654	0	0	-19,206	128,876
雜項設備	1,634,804	-1,105,625	99,476	0	-42,810	585,845
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,479,412	-2,431,642	289,256	0	-127,195	1,209,831
租賃資產	117,779	-25,140	22,680	22,680	-9,700	82,939
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	117,779	-25,140	22,680	22,680	-9,700	82,939
合 計	3,597,191	-2,456,782	311,936	22,680	-136,895	1,292,770

備註：

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17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	64,280			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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18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	1,195,473	12,008,140	13,203,613	收入
		12,008,140	12,008,140	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
信託管理收入				
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	1,195,473		1,195,473	其他收入
歲出	6,677,166	6,746,102	13,423,268	支出
		6,921,143	6,921,143	繳付公庫數
人事費	4,067,872		4,067,872	人事支出
業務費	2,297,358		2,297,358	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	311,936	-311,936		
				財產損失
				投資損失
債務費		136,895	136,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,481,693	5,262,038	-219,655	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111年1月1日至111年5月31日

頁數:第19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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數311,936元，其中189,780元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中99,476元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中22,680元係因支付109及110電腦租賃款。 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」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111年5月31日

第20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
111-09-01-02-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	-	-
	-	5,725,670	0	0	-	5,725,670
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,188,473	1,188,473	1,188,473	1,188,473	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	18,000	0	18,000	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
合 計	-	18,000	-	18,000	-	-
	1,188,473	6,921,143	1,188,473	1,195,473	-	5,725,670

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第21頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋	
科目及代號	異		原		分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
111-09-01-02-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	117641110100008	111/01/17	預收款入暫收庫款。	998,795	
111-09-01-02-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	117641110400040	111/04/29	預收款入暫收庫款。	4,726,875	
合 計					5,725,670	

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第22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
111-01-01-一般行政-行政管理	586,793	4,574,210	586,793	4,574,210	-	-
	895,014	4,168,136	895,014	4,168,136	-	-
111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	1,176,485	7,281,940	1,176,485	7,281,940	-	-
	535,950	5,491,336	535,950	5,511,336	-	-20,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	321,760	0	321,760	-	-
	-	311,936	0	311,936	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	38,170	229,020	38,170	229,020	-	-
	38,170	229,020	38,170	229,020	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	9,113	0	9,113	-	-
	-	9,113	0	9,113	-	-
合 計	1,801,448	12,416,043	1,801,448	12,416,043	-	-
	1,469,134	10,209,541	1,469,134	10,229,541	-	-20,000

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年5月31日

第23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				
111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	付款憑單	117651110100004	111/01/04	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111年5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						388,844
加：本中心未登帳銀行已入帳金額						350,894
減：本中心已登帳銀行未入帳金額						-
銀行結存-保管款(帳號：051173900002)						191,182
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						66,890
市庫代繳費款專戶-勞保費						33,355
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						47,764
市庫代繳費款專戶-公用事業費款						3,893
市庫代繳費款專戶-各項費款						7,810

出納 **輔導員紀君薇**

會計人員

助理員鄒志偉

兼會計員施淑雯

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 111 年 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年05月31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 列帳價值： 0 帳面價值：						
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
本期 折舊	15,436		3,377		8,649		27,462	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		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：
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：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	

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05月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	57	0	0	15,436	57
	價值	593,485	0	0		578,049
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	3,377	7
	價值	132,253	0	0		128,876
五. 什項設備	數量	55	0	0	8,649	55
	價值	594,494	0	0		585,845
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	1,320,232	0	0	27,462	1,292,770
合計	總值	1,320,232	0	0	27,462	1,292,770

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
111	05117	AA	5301-01 行政管理	4,574,210	0	4,168,136	406,074
111	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	7,281,940	0	5,511,336	1,770,604
111	05117	AA	5390-04 其他設備	321,760	0	311,936	9,824
			<小計>	12,177,910	0	9,991,408	2,186,502
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	229,020	0	229,020	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	9,113	0	9,113	0
			<小計>	238,133	0	238,133	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
111	05117	EA	9201-01 應收墊付款	0	2,741,746	0	2,741,746
			<小計>	0	2,741,746	0	2,741,746

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
111	05117	GA	3900- 保管款	934,593	833,887	1,577,298	191,182
			<小計>	934,593	833,887	1,577,298	191,182

上表所列係貴機關截至111年05月31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05月31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：111年05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
111/05/03	13:12:43	1(轉收)		60,975	60,975	
111/05/06	15:00:21	2(轉支)	30,307		30,668	
111/05/06	15:00:31	2(轉支)	30,668		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	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:16	匯入款	0.00	2,326.00	2,326.00	教育中心北市
111/05/06	14:29:17	轉支	2,326.00	0.00	0.00	
111/05/16	10:03:35	匯入款	0.00	7,810.00	7,810.00	教育中心北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:15	匯入款	0.00	10,162.00	79,427.00	教育中心北市
111/05/17	03:26:03	保費轉支	2,517.00	0.00	76,910.00	補充保費11103
111/05/17	03:42:26	健保費	33,855.00	0.00	43,055.00	03月110140004
111/05/17	03:47:18	健保費	16,547.00	0.00	26,508.00	03月134217931
111/05/24	14:17:16	匯入款	0.00	22,203.00	48,711.00	教育中心北市
111/05/26	09:40:17	匯入款	0.00	10,435.00	59,146.00	教育中心北市
111/05/26	09:40:19	匯入款	0.00	6,112.00	65,258.00	教育中心北市
111/05/30	09:42:16	匯入款	0.00	1,632.00	66,890.00	教育中心北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:15	匯入款	0.00	1,405.00	31,074.00	教育中心北市
111/05/04	04:18:33	勞保費	23,131.00	0.00	7,943.00	03月040101990X
111/05/24	14:17:16	匯入款	0.00	8,571.00	16,514.00	教育中心北市
111/05/26	09:40:17	匯入款	0.00	15,085.00	31,599.00	教育中心北市
111/05/26	09:40:18	匯入款	0.00	1,756.00	33,355.00	教育中心北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:15	匯入款	0.00	17,053.00	17,053.00	教育中心北市
111/05/06	14:26:21	轉支	17,053.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:56:16	匯入款	0.00	3,663.00	44,322.00	教育中心北市
111/05/04	04:19:12	勞退	11,639.00	0.00	32,683.00	02月040101990X
111/05/04	04:19:13	勞退	4,356.00	0.00	28,327.00	02月040101990X
111/05/26	09:40:17	匯入款	0.00	8,604.00	36,931.00	教育中心北市
111/05/26	09:40:18	匯入款	0.00	10,833.00	47,764.00	教育中心北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/04	10:00:07	匯入款	0.00	6,000.00	6,000.00	教育中心北市
111/05/25	04:37:50	電信費	188.00	0.00	5,812.00	11050800212885
111/05/25	04:37:50	電信費	128.00	0.00	5,684.00	110525418752
111/05/25	04:37:50	電信費	1,535.00	0.00	4,149.00	110525419690
111/05/25	04:37:51	電信費	256.00	0.00	3,893.00	110525419981

輔導員紀君薇

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：051175臺北市家庭教育中心

信箱號碼：A35



GDSM002

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：111/06/01 13:00:58

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

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 廢棄物實售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170861028 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170961013 一般捐款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051171162012 收回以前年度繳出				
上期餘額				0.00	
111/05/17	轉收	0.00	1,188,473.00	1,188,473.00	城東分
科目代號及名稱：	051171162101 其他利息收入				
上期餘額				7,000.00	
科目代號及名稱：	051172363011 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	

GEN002

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：111/06/01 13:00:58

台北富邦銀行111年05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 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 一般捐款				
	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			466,919.00	
111/05/09	匯入款	0.00	366,968.00	833,887.00	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	

GXB002

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：111/06/01 13:00:58

台北富邦銀行111年05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 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			5,725,670.00	
	科目代號及名稱：051175000001 以前年度收入 上期餘額			0.00	

GB002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無異。

列印日期：111/06/01 13:00:58