

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：兼會計員施淑雯

機關長官：主任委員桑冀威

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7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 | 4,000 | - | 1,313,564 | |
| | | | | 其他收入 | - | | 1,337,564 | | | |
| | 02 | | | 12051170200 | 36,000 | 36,000 | 4,000 | - | 1,313,564 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | 1,337,564 | | | |
| | | 01 | | 12051170201 | - | - | - | - | 1,321,564 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | | | |
| | | 10 | | 12051170210 | 36,000 | 36,000 | 4,000 | - | -8,000 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | 16,000 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 36,000 | 36,000 | 4,000 | - | 1,313,564 | |
| | | | | | - | | 1,337,564 | | | |
| | | | | 總計 | 36,000 | 36,000 | 4,000 | - | 1,313,564 | |
| | | | | | - | | 1,337,564 | | | |

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7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 (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 | 5,855,501 | 567,510 | 487,991 |
| | | | | | - | - | | | 5,367,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5305117010100 行政管理 | 8,676,000 | - | 8,676,000 | 5,855,501 | 567,510 | 487,991 |
| | | | | | - | - | | | 5,367,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,623,000 | - | 7,623,000 | 5,205,360 | 491,172 | 374,776 |
| | | | | | - | - | | | 4,830,584 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,053,000 | - | 1,053,000 | 650,141 | 76,338 | 113,215 |
| | | | | | - | - | | | 536,926 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 24 | | | | 5305117240000 推展家庭教育 | 16,987,000 | - | 16,987,000 | 10,986,490 | 729,655 | 7,816,995 |
| | | | | | - | - | | | 3,169,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,064,636 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5305117240100 推廣家庭教育 | 16,987,000 | - | 16,987,000 | 10,986,490 | 729,655 | 7,816,995 |
| | | | | | - | - | | | 3,169,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,064,636 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,987,000 | - | 16,987,000 | 10,986,490 | 729,655 | 7,816,995 |
| | | | | | - | - | | | 3,169,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,064,636 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 25,663,000 | - | 25,663,000 | 16,841,991 | 1,297,165 | 8,304,986 |
| | | | | | - | - | | | 8,537,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,080,636 |

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5305117900000 一般建築及設備 | 334,000 | - | 334,000 | 334,000 | 9,692 | 12,372 |
| | | | | | - | - | | | 321,628 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 5305117900400 其他設備* | 334,000 | - | 334,000 | 334,000 | 9,692 | 12,372 |
| | | | | | - | - | | | 321,628 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 334,000 | - | 334,000 | 334,000 | 9,692 | 12,372 |
| | | | | | - | - | | | 321,628 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 334,000 | - | 334,000 | 334,000 | 9,692 | 12,372 |
| | | | | | - | - | | | 321,628 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 25,997,000 | - | 25,997,000 | 17,175,991 | 1,306,857 | 8,317,358 |
| | | | | | - | - | | | 8,858,633 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,080,636 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7605117010000 公務人員退休及撫卹給付 | 306,890 | - | 306,890 | 306,890 | 38,935 | - |
| | | | | | - | - | | | 306,890 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7605117010100 公務人員退休及撫卹給付 | 306,890 | - | 306,890 | 306,890 | 38,935 | - |
| | | | | | - | - | | | 306,890 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 306,890 | - | 306,890 | 306,890 | 38,935 | - |
| | | | | | - | - | | | 306,890 | - |

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7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 | 316,003 | - | 316,003 | 316,003 | 38,935 | |
| | | | | | - | - | | 316,003 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 26,313,003 | - | 26,313,003 | 17,491,994 | 1,345,792 | |
| | | | | | - | - | | 9,174,636 | 8,317,358 | |
| | | | | | - | - | | - | 7,080,636 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | 4,830,584 | | | 306,890 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,240,212 | | | |
| 1030 獎金 | 897,457 | | | |
| 1035 其他給與 | 35,862 | | | |
| 1040 加班值班費 | 97,812 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 306,890 |
| 1050 退休離職儲金 | 319,609 | | | |
| 1055 保險 | 239,632 | | | |
| 2000 業務費 | 536,926 | 3,169,495 | | |
| 2006 水電費 | 82,410 | | | |
| 2009 通訊費 | 35,115 | | | |
| 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 | 49,000 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 643,890 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 14,759 | 1,347,868 | | |
| 2051 物品 | 8,394 | 129,809 | | |
| 2054 一般事務費 | 248,826 | 1,044,748 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 44,794 | | | |
| 2093 特別費 | 8,347 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 321,628 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 32,372 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 289,256 | |
| 合計 | 5,367,510 | 3,169,495 | 321,628 | 306,890 |

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7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 | 5,138,974 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 3,240,212 | |
| 1030 獎金 | | 897,457 | |
| 1035 其他給與 | 1,500 | 37,362 | |
| 1040 加班值班費 | | 97,812 | |
| 1045 退休退職給付 | | 306,890 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 319,609 | |
| 1055 保險 | | 239,632 | |
| 2000 業務費 | 7,613 | 3,714,034 | |
| 2006 水電費 | | 82,410 | |
| 2009 通訊費 | | 35,115 | |
| 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 | | 49,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 643,890 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,362,627 | |
| 2051 物品 | | 138,203 | |
| 2054 一般事務費 | 7,613 | 1,301,187 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 44,794 | |
| 2093 特別費 | | 8,347 | |
| 3000 設備及投資 | | 321,628 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 32,372 | |
| 3035 雜項設備費 | | 289,256 | |
| 合計 | 9,113 | 9,174,636 | |

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7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 | 1,337,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,246,044 | 0 | 13,583,608 |
| 本年度 | 1,337,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337,564 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,321,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321,564 |
| 12021000 其他雜項收入 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,246,044 | 0 | 12,246,044 |

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7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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 9,174,636 | 15,467,979 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,662,615 | 1,216,722 |
| 本年度 | 9,174,636 | 7,080,636 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,275,272 | 1,216,722 |
| 一、本年度經費 | 8,858,633 | 7,080,636 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,959,269 | 1,216,722 |
| 0253010100 行政管理 | 5,367,510 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,383,510 | 471,991 |
| 0253240100 推廣家庭教育 | 3,169,495 | 7,064,636 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,254,131 | 732,359 |
| 0253900400* 其他設備 | 321,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,628 | 12,372 |
| 二、統籌科目 | 316,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,003 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 306,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,890 | 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 | 8,387,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,387,343 | 0 |
| 1110200001 教育部補助111年度推 展家庭教育實施計畫 | 0 | 7,407,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,407,075 | 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7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 | 18,401,475 | 負債 | 13,013,260 |
| 流動資產 | 17,100,062 | 流動負債 | 12,851,780 |
| 專戶存款 | 648,936 | 應付代收款 | 605,736 |
| 零用金 | 20,000 | 預收其他政府款 | 12,246,044 |
| 預付款 | 16,431,126 | 長期負債 | 118,280 |
| 固定資產 | 1,301,413 | 應付租賃款 | 118,280 |
| 機械及設備 | 1,499,822 | 其他負債 | 43,200 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,030,164 | 存入保證金 | 43,200 |
| 交通及運輸設備 | 453,736 | 淨資產 | 5,388,215 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -331,614 | 資產負債淨額 | 5,388,215 |
| 雜項設備 | 1,672,752 | 資產負債淨額 | 5,388,215 |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,104,820 | | |
| 租賃資產 | 181,471 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -39,770 | | |
| 合計 | 18,401,475 | 合計 | 18,401,475 |
| 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7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 | 10,999,350 | 26,000,179 |
| 公庫撥入數 | 10,995,350 | 24,662,615 |
| 其他收入 | 4,000 | 1,337,564 |
| 支出 | 1,367,781 | 22,628,560 |
| 繳付公庫數 | 4,000 | 13,583,608 |
| 人事支出 | 530,107 | 5,138,974 |
| 業務支出 | 805,993 | 3,714,034 |
| 財產損失 | 343 | 1,423 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 27,338 | 190,521 |
| 收支餘絀 | 9,631,569 | 3,371,619 |

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年7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 | 126,386 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 522,550 | | |
| | 合計 | | 648,936 | |

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年7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 | 9,350,490 | | |
| | 110901010暫付款 | 7,080,636 | | |
| | 合計 | | 16,431,126 | |

臺北市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國111年7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 | 15,828 | | |
| | 210302002健保費 | 65,665 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 10,815 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 47,842 | | |
| | 210302007代辦經費 | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 382,400 | | |
| | 210302019其他 | 78,186 | | |
| | 210302020教育部-夜光天使 | 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 | | 605,736 | |

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7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 | | | |
| | 合 計 | 12,246,044 | 12,246,044 | |

臺北市家庭教育中心
存入保證金明細表
 中華民國111年7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 | 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111年1月1日至111年7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 | 80,830 | -9,801 | 469,658 |
| 交通及運輸設備 | 453,736 | -305,654 | 0 | 0 | -25,960 | 122,122 |
| 雜項設備 | 1,634,804 | -1,105,625 | 99,476 | 61,528 | 805 | 567,932 |
| 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 | 142,358 | -34,956 | 1,159,712 |
| 租賃資產 | 117,779 | -25,140 | 86,372 | 22,680 | -14,630 | 141,701 |
| 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 | 86,372 | 22,680 | -14,630 | 141,701 |
| 合 計 | 3,597,191 | -2,456,782 | 375,628 | 165,038 | -49,586 | 1,301,413 |

備註：因111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54,000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111年1月1日至111年7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 | 63,692 | 9,692 | 118,280 |
| 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7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 | 1,337,564 | 24,662,615 | 26,000,179 | 收入 |
| | | 24,662,615 | 24,662,615 | 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 | 1,337,564 | | 1,337,564 | 其他收入 |
| 歲出 | 9,174,636 | 13,453,924 | 22,628,560 | 支出 |
| | | 13,583,608 | 13,583,608 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 5,138,974 | | 5,138,974 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,714,034 | | 3,714,034 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 321,628 | -321,628 | | |
| | | 1,423 | 1,423 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 190,521 | 190,521 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -7,837,072 | 11,208,691 | 3,371,619 | 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7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321,628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32,372元係因支付109、110及111年電腦租賃款。 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」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。 | | | |

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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 | - | - |
| | - | 12,246,044 | 0 | 0 | - | 12,246,044 |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,321,564 | 0 | 1,321,564 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 6,000 | 24,000 | 6,000 | 24,000 | - | - |
| | 4,000 | 16,000 | 4,000 | 16,000 | - | - |
| 合 計 | 6,000 | 24,000 | 6,000 | 24,000 | - | - |
| | 4,000 | 13,583,608 | 4,000 | 1,337,564 | - | 12,246,044 |

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第21頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | 釋 |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 科目及代號 | 異 | | 原 | 因 | 分 |
| | 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 |
| 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 | 117641110600053 | 111/06/24 | 預收款入暫收庫款。 | 6,520,374 |
| 合 計 | | | | | 12,246,044 |

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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 | 5,855,501 | 586,793 | 5,855,501 | - | - |
| | 567,510 | 5,383,510 | 567,510 | 5,383,510 | - | - |
| 111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育 | 2,570,325 | 10,986,490 | 2,570,325 | 10,986,490 | - | - |
| | 4,267,916 | 10,234,131 | 4,267,916 | 10,254,131 | - | -20,000 |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 12,240 | 334,000 | 12,240 | 334,000 | - | - |
| | 9,692 | 321,628 | 9,692 | 321,628 | - | - |
| 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 | 38,935 | 306,890 | 38,935 | 306,890 | - | - |
| | 38,935 | 306,890 | 38,935 | 306,890 | - | - |
| 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 | 3,208,293 | 17,491,994 | 3,208,293 | 17,491,994 | - | - |
| | 4,884,053 | 16,255,272 | 4,884,053 | 16,275,272 | - | -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7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6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 | | | | | | 648,936 |
| 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) | | | | | | 126,386 |
| 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 | | | | | | 65,665 |
| 市庫代繳費款專戶-勞保費 | | | | | | 10,815 |
| 市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 | | | | | | 47,842 |
| 市庫代繳費款專戶-公用事業費款 | | | | | | 15,828 |
| 市庫代繳費款專戶-各項費款 | | | | | | 382,400 |

出納

葉俊言

會計人員

佐理員鄒志偉

兼會計員施淑雯

機關首長

桑翼威

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年07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 |
|-------------------------------|---|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 314010103- 0000016-0000016 | 個人電腦 acer VeritionM4630G主機與V226HQL螢幕 | 臺 -1 | 10,295 0 | 183 0 | -10,295 -193 | 111/07/27 報廢 | |
| 314010103- 0000033-0000033 | 個人電腦 AcerTMP214-53 | 臺 1 | 0 31,848 | 0 31,848 | 31,846 31,846 | 111/07/08 租購 | |
| 314010103- 0000034-0000034 | 個人電腦 AcerTMP214-53 | 臺 1 | 0 31,848 | 0 31,848 | 31,846 31,846 | 111/07/08 租購 | |
| 314030815- 0000002-0000002 | 數位攝影機 SONYHDR CX-405 | 架 -1 | 15,000 0 | 150 0 | -15,000 -150 | 111/07/27 報廢 | |

| | | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|----------|-----|---------|--------|-------|---------|-------|-----|---------|--------|
| 增 加 | 項： | 2 列帳價值： | 63,692 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 |
| | 數量： | 2 帳面價值： | 63,692 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 |
| 減 少 | 項： | 2 列帳價值： | 34,295 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 |
| | 數量： | 2 帳面價值： | 343 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 |
| 本期 折舊 | | | 15,312 | | | 3,377 | | 8,649 | 27,338 |

| | | 公務用 | | 公共用 | | 事業用 | | 非公用 | |
|--------|-----|---------|--------|-----|---------|-----|-----|---------|---|
| 增 加 | 項： | 2 列帳價值： | 63,692 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 |
| | 數量： | 2 帳面價值： | 63,692 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 |
| 減 少 | 項： | 2 列帳價值： | 34,295 | 項： | 0 列帳價值： | 0 | 項： | 0 列帳價值： | 0 |
| | 數量： | 2 帳面價值： | 343 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 | 數量： | 0 帳面價值： | 0 |

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07月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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 | 55 | 2 | 2 | | 55 |
| | 價值 | 563,322 | 63,692 | 343 | 15,312 | 611,359 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| | 價值 | 125,499 | 0 | 0 | 3,377 | 122,122 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 51 | 0 | 0 | | 51 |
| | 價值 | 576,581 | 0 | 0 | 8,649 | 567,932 |
| 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 | 1,265,402 | 63,692 | 343 | 27,338 | 1,301,413 |
| 合計 | 總值 | 1,265,402 | 63,692 | 343 | 27,338 | 1,301,413 |

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。

台北富邦銀行111年07月市庫繳入對帳單(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



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。

G12M002

列印日期：111/08/01 13:01:08

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：05117台北市家庭教育中心

| 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 溢利金 | | | | |
| | 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 收回以前年度歲出 | | | | |
| | 上期餘額 | | | 1,321,564.00 | |

G1EM02

此單如有塗繕，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/08/01 13:01:08

台北富邦銀行111年07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：051171162101 其他雜項收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 12,000.00 | |
| 111/07/06 | 解付 | 0.00 | 500.00 | 12,500.00 | 營業部 |
| 111/07/08 | 解付 | 0.00 | 500.00 | 13,000.00 | 營業部 |
| 111/07/11 | 解付 | 0.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | 營業部 |
| 111/07/12 | 解付 | 0.00 | 500.00 | 14,500.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 500.00 | 15,000.00 | 興林分 |
| 111/07/13 | 解付 | 0.00 | 500.00 | 15,500.00 | 營業部 |
| 111/07/18 | 解付 | 0.00 | 500.00 | 16,000.00 | 營業部 |
| 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 | |
| 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 圖書物資售價 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：051172861020 計畫運補助收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：051172961015 一般捐獻 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

GEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無誤。

列印日期：111/08/01 13:01:08

台北富邦銀行111年07月市庫收入對帳單(本年度)

第 3 頁

機關代號及名稱：05117並北市家庭教育中心

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---------------------------------|-----|------|------------|---------------|-----|
| 科目代號及名稱：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 | | | | 707,096.00 | |
| 111/07/04 | 匯入款 | 0.00 | 20,232.00 | 727,328.00 | 公庫處 |
| 111/07/07 | 匯入款 | 0.00 | 4,000.00 | 731,328.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,727.00 | 754,055.00 | 公庫處 |
| 111/07/15 | 匯入款 | 0.00 | 52,445.00 | 806,500.00 | 公庫處 |
| 111/07/18 | 匯入款 | 0.00 | 120,000.00 | 926,500.00 | 公庫處 |
| 111/07/19 | 匯入款 | 0.00 | 13,600.00 | 940,100.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 29,655.00 | 969,755.00 | 公庫處 |
| 111/07/20 | 匯入款 | 0.00 | 46,700.00 | 1,016,455.00 | 公庫處 |
| 111/07/22 | 匯入款 | 0.00 | 120,000.00 | 1,136,455.00 | 公庫處 |
| 111/07/29 | 匯入款 | 0.00 | 69,716.00 | 1,206,171.00 | 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—刪除經費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：051174700004 暫收庫款 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 12,246,044.00 | |
| 科目代號及名稱：051175000001 以前年度收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

02B002

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：111/08/01 13:01:08

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 111/07/01 | 09:07:36 | 匯入款 | 0.00 | 9,614.00 | 77,399.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/18 | 03:15:38 | 保費轉支 | 1,481.00 | 0.00 | 75,918.00 | 補充保費11105 |
| 111/07/18 | 03:33:58 | 健保費 | 30,678.00 | 0.00 | 45,240.00 | 05月110140004 |
| 111/07/18 | 03:39:52 | 健保費 | 18,695.00 | 0.00 | 26,545.00 | 05月134217931 |
| 111/07/25 | 09:47:11 | 匯入款 | 0.00 | 28,685.00 | 55,230.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/25 | 09:47:12 | 匯入款 | 0.00 | 7,028.00 | 62,258.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/27 | 14:45:14 | 匯入款 | 0.00 | 3,407.00 | 65,665.00 | 教育中心北市 |

的辦事員葉俊言

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/07/01 | 09:07:34 | 匯入款 | 0.00 | 16,325.00 | 16,325.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/04 | 15:28:36 | 轉支 | 16,325.00 | 0.00 | 0.00 | 05117 |

約 僱 葉 俊 言
辦 事 員

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----------|---------------|
| 111/07/01 | 06:14:35 | 勞保費 | 26,635.00 | 0.00 | 7,304.00 | 05月040101990X |
| 111/07/01 | 09:07:34 | 匯入款 | 0.00 | 766.00 | 8,070.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/27 | 14:45:15 | 匯入款 | 0.00 | 2,745.00 | 10,815.00 | 教育中心北市 |

約辦 葉俊言

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----------|---------------|
| 111/07/01 | 06:15:18 | 勞退 | 14,853.00 | 0.00 | 36,907.00 | 04月040101990X |
| 111/07/01 | 06:15:18 | 勞退 | 6,249.00 | 0.00 | 30,658.00 | 04月040101990X |
| 111/07/01 | 09:07:35 | 匯入款 | 0.00 | 1,998.00 | 32,656.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/27 | 14:45:15 | 匯入款 | 0.00 | 8,604.00 | 41,260.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/29 | 11:48:06 | 匯入款 | 0.00 | 6,582.00 | 47,842.00 | 教育中心北市 |

辦事員 葉俊言

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 111/07/08 | 14:32:08 | 匯入款 | 0.00 | 11,158.00 | 16,000.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/25 | 04:20:04 | 電信費 | 172.00 | 0.00 | 15,828.00 | 11070800212885 |

約辦 葉俊言

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|------------|------------|--------|
| 111/07/01 | 09:07:35 | 匯入款 | 0.00 | 2,326.00 | 2,326.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/04 | 15:30:10 | 轉支 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 05117 |
| 111/07/12 | 11:56:26 | 匯入款 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/22 | 10:03:46 | 匯入款 | 0.00 | 20,232.00 | 26,532.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/22 | 14:22:52 | 匯入款 | 0.00 | 26,727.00 | 53,259.00 | 教育中心北市 |
| 111/07/25 | 14:59:32 | 轉支 | 6,300.00 | 0.00 | 46,959.00 | |
| 111/07/28 | 14:55:35 | 轉支 | 46,959.00 | 0.00 | 0.00 | 05117 |
| 111/07/29 | 11:49:05 | 匯入款 | 0.00 | 382,400.00 | 382,400.00 | 教育中心北市 |

的辦事員 葉俊言

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07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 |
|-----------|----------|-------|--------|--------|--------|----|
| 111/07/01 | 10:29:37 | 1(轉收) | | 58,374 | 58,374 | |
| 111/07/04 | 14:28:49 | 2(轉支) | 30,906 | | 27,468 | |
| 111/07/04 | 14:29:04 | 2(轉支) | 27,468 | | 0 | |

的辦事員 葉俊言

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 | 5,855,501 | 0 | 5,383,510 | 471,991 |
| 111 | 05117 | AA | 5324-01 推廣家庭教育 | 10,986,490 | 0 | 10,254,131 | 732,359 |
| 111 | 05117 | AA | 5390-04 其他設備 | 334,000 | 0 | 321,628 | 12,372 |
| | | | <小計> | 17,175,991 | 0 | 15,959,269 | 1,216,722 |
| 111 | 70a02 | AA | 7601-01 公務人員退休及撫卹給付 | 306,890 | 0 | 306,890 | 0 |
| 111 | 70a03 | AA | 8903-01 公務人員各項補助 | 9,113 | 0 | 9,113 | 0 |
| | | | <小計> | 316,003 | 0 | 316,003 | 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 | 9,585,803 | 235,313 | 9,350,490 |
| | | | <小計> | 0 | 9,585,803 | 235,313 | 9,350,490 |

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 | 1,206,171 | 2,014,378 | 126,386 |
| | | | <小計> | 934,593 | 1,206,171 | 2,014,378 | 126,386 |

上表所列係貴機關截至111年07月29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07月29日

臺北市家庭教育中心
當年度暨以前年度預算執行情形表
中華民國111年7月份

目錄

| 名稱 | 份數 |
|----------------------|----|
| 臺北市總預算歲入執行情形 | 1 |
| 臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分) | - |
| 臺北市總預算歲出執行情形 | 1 |
| 臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分) | - |
| 中央各機關補助款執行情形 | - |
| 中央各機關補助款執行情形(以前年度部分) | - |
| 重大計畫預算執行績效分析表 | - |

主辦會計人員：

會計員施淑雯

機關長官：

主任 桑冀威

臺北市家庭教育中心
臺北市總預算歲入執行情形(本年度部分)
111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱 | 本年度預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實收數 (3) | 占累計分配數% | 占本年度預算執行% | 未達90%或超過110%者 之原因分析 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | | (4)=(3)/(2) | (5)=(3)/(1) | |
| 臺北市家庭教育中心 | 36,000 | 24,000 | 1,337,564 | 5573.18% | 3715.46% | |
| 經常門 | 36,000 | 24,000 | 1,337,564 | 5573.18% | 3715.46% | |
| 資本門 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 經常門部分小計 | 36,000 | 24,000 | 1,337,564 | 5573.18% | 3715.46% | |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 賠償收入 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 規費收入 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 使用規費收入 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 財產收入 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 財產孳息 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 財產管理 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 出售資產價值 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 補助及協助收入 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 上级政府補助收入 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 其他收入 | 36,000 | 24,000 | 1,337,564 | 5573.18% | 3715.46% | |
| 雜項收入 | 36,000 | 24,000 | 1,337,564 | 5573.18% | 3715.46% | 因收科處歲入撥款及收回以前年度款項 |
| 資本門部分小計 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| 無 | - | - | - | | | |

註：

臺北市家庭教育中心
臺北市總預算歲出執行情形 (本年度部分)
 中華民國111年1月1日起至111年7月31日止

單位：新臺幣元

| 經費別 | 預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實付數 (3) | 預付款 (4) | 累計執行數 (5)=(3)+(4) | | 應付(保留)數 | 未達90%之 落後原因分析 |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|---------|------------------|
| | | | | | 占累計分配數% (6)=(5)/(2) | 占預算數% (7)=(5)/(1) | | |
| 臺北市家庭教育中心 | 25,997,000 | 17,175,991 | 8,858,633 | 7,080,636 | 15,939,269 | 92.80% | 61.31% | - |
| 經常門 | 25,663,000 | 16,841,991 | 8,537,005 | 7,080,636 | 15,617,641 | 92.73% | 60.86% | - |
| 資本門 | 334,000 | 334,000 | 321,628 | - | 321,628 | 96.30% | 96.30% | - |
| 註：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。 | | | | | | | | |

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。