

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國111年1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 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 5 頁
二、繳付公庫數分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 23 頁至第 23 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 24 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1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 其他收入	36,000 -	36,000	- -	- -	- -	
	02			12051170200 雜項收入	36,000 -	36,000	- -	- -	- -	
		10		12051170210 其他雜項收入	36,000 -	36,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	36,000 -	36,000	- -	- -	- -	
				總計	36,000 -	36,000	- -	- -	- -	

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1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	2,151,733	1,500,707	651,026
					-	-			1,500,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305117010100 行政管理	8,676,000	-	8,676,000	2,151,733	1,500,707	651,026
					-	-			1,500,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,623,000	-	7,623,000	2,085,000	1,486,463	598,537
					-	-			1,486,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	66,733	14,244	52,489
					-	-			14,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				5305117240000 推展家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	906,300	219,325	686,975
					-	-			219,325	-
					-	-			-	180,815
					-	-			-	-
	01			5305117240100 推廣家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	906,300	219,325	686,975
					-	-			219,325	-
					-	-			-	180,815
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,987,000	-	16,987,000	906,300	219,325	686,975
					-	-			219,325	-
					-	-			-	180,815
					-	-			-	-
				經常門合計	25,663,000	-	25,663,000	3,058,033	1,720,032	1,338,001
					-	-			1,720,032	-
					-	-			-	180,815

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1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			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	334,000	-	334,000	215,760	-	215,760
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305117900400 其他設備*	334,000	-	334,000	215,760	-	215,760
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	334,000	-	334,000	215,760	-	215,760
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	334,000	-	334,000	215,760	-	215,760
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,997,000	-	25,997,000	3,273,793	1,720,032	1,553,761
					-	-		1,720,032	-	180,815
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7605117010000 公務人員退休及撫卹給付	76,340	-	76,340	76,340	76,340	-
					-	-		76,340	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605117010100 公務人員退休及撫卹給付	76,340	-	76,340	76,340	76,340	-
					-	-		76,340	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	76,340	-	76,340	76,340	76,340	-
					-	-		76,340	-	-

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1月31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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	76,340	-	76,340	76,340	-	
					-	-		76,340	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,073,340	-	26,073,340	3,350,133	1,796,372	1,553,761
					-	-		1,796,372	-	
					-	-		-	180,815	
					-	-		-	-	

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,486,463		76,340	1,562,803
1015 法定編制人員待遇	791,712			791,712
1030 獎金	590,987			590,987
1045 退休退職給付			76,340	76,340
1050 退休離職儲金	81,088			81,088
1055 保險	22,676			22,676
2000 業務費	14,244	219,325		233,569
2009 通訊費	5,444			5,444
2030 兼職費	7,000			7,000
2033 臨時人員酬金		179,378		179,378
2036 按日按件計資酬金		25,200		25,200
2051 物品	1,800	500		2,300
2054 一般事務費		14,247		14,247
合計	1,500,707	219,325	76,340	1,796,372

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1月31日

頁數：第6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	0	0	0	0	0	0	998,795	0	998,795
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	1,796,372	282,506	0	0	20,000	0	0	0	0	0	2,098,878	1,352,946
本年度	1,796,372	180,815	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,997,187	1,352,946
一、本年度經費	1,720,032	180,815	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,920,847	1,352,946
0253010100 行政管理	1,500,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,707	651,026
0253240100 推廣家庭教育	219,325	180,815	0	0	20,000	0	0	0	0	0	420,140	486,160
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,760
二、統籌科目	76,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,340	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	76,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,340	0
墊付款	0	101,691	0	0	0	0	0	0	0	0	101,691	0
1110200001 教育部補助111年度推 展家庭教育實施計畫	0	101,691	0	0	0	0	0	0	0	0	101,691	0

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,384,641	負債	3,091,220
流動資產	1,725,018	流動負債	2,983,740
專戶存款	459,365	應付代收款	1,962,265
零用金	20,000	其他應付款	22,680
預付款	1,245,653	預收其他政府款	998,795
固定資產	1,113,523	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	-1,031,666	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	-310,173	淨資產	1,293,421
雜項設備	1,634,804	資產負債淨額	1,293,421
累計折舊－雜項設備	-1,114,749	資產負債淨額	1,293,421
租賃資產	117,779		
累計折舊－租賃資產	-27,080		
其他資產	1,546,100		
暫付款	1,546,100		
合 計	4,384,641	合 計	4,384,641
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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,098,878	2,098,878
公庫撥入數	2,098,878	2,098,878
支出	2,822,053	2,822,053
繳付公庫數	998,795	998,795
人事支出	1,562,803	1,562,803
業務支出	233,569	233,569
折舊、折耗及攤銷	26,886	26,886
收支餘絀	-723,175	-723,175

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第10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	424,310		
	110103003代扣繳專戶	35,055		
	合計		459,365	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年1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	
	110901002墊付款	1,064,838		
	110901010暫付款	180,815		
	合計		1,245,653	

臺北市家庭教育中心

暫付款明細表

中華民國111年1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	
	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111年1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	0		
	210302002健保費	21,351		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,924		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,780		
	210302007代辦經費	1,780,649		
	210302008各項費款	0		
	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		1,962,265	

臺北市家庭教育中心
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399其他應付款	22,680		
	合 計		22,680	

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1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	
	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111年1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	
	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1月31日

頁數：第17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	0	0	-11,303	359,206
交通及運輸設備	453,736	-305,654	0	0	-4,519	143,563
雜項設備	1,634,804	-1,105,625	0	0	-9,124	520,055
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	0	0	-24,946	1,022,824
租賃資產	117,779	-25,140	0	0	-1,940	90,699
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	0	0	-1,940	90,699
合 計	3,597,191	-2,456,782	0	0	-26,886	1,113,523

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1月31日

頁數：第18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1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
歲入		2,098,878	2,098,878	收入
		2,098,878	2,098,878	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				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				其他收入
歲出	1,796,372	1,025,681	2,822,053	支出
		998,795	998,795	繳付公庫數
人事費	1,562,803		1,562,803	人事支出
業務費	233,569		233,569	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,886	26,886	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,796,372	1,073,197	-723,175	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,151,733	2,151,733	2,151,733	2,151,733	-	-
	1,500,707	1,500,707	1,500,707	1,500,707	-	-
111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	906,300	906,300	906,300	906,300	-	-
	400,140	400,140	420,140	420,140	-20,000	-20,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	215,760	215,760	215,760	215,760	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	76,340	76,340	76,340	76,340	-	-
	76,340	76,340	76,340	76,340	-	-
合 計	3,350,133	3,350,133	3,350,133	3,350,133	-	-
	1,977,187	1,977,187	1,997,187	1,997,187	-20,000	-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1月31日

第21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1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						459,365
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)						424,310
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						21,351
市庫代繳費款專戶-勞保費						5,924
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						7,780
市庫代繳費款專戶-公用事業費款						-
市庫代繳費款專戶-各項費款						-

出納 輔導員紀君薇

會計人員 佐理員鄒志偉

機關首長

桑冀威

兼會計員江心琳

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月28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： 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		4,518		9,124		26,886				

增 加	公 務 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		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

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28日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	463,148	0	0		449,905
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	4,519	7
	價值	148,082	0	0		143,563
五. 什項設備	數量	53	0	0	9,124	53
	價值	529,179	0	0		520,055
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	1,140,409	0	0	26,886	1,113,523
合計	總值	1,140,409	0	0	26,886	1,113,523

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，具有建物標示者，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	2,151,733	0	1,500,707	651,026
111	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	906,300	0	420,140	486,160
111	05117	AA	5390-04	215,760	0	0	215,760
			<小計>	3,273,793	0	1,920,847	1,352,946
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	76,340	-0	76,340	0
			<小計>	76,340	0	76,340	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	101,691	0	101,691
			<小計>	0	101,691	0	101,691

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	466,919	977,202	424,310
			<小計>	934,593	466,919	977,202	424,310

上表所列係貴機關截至111年01月28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01月28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01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
111/01/03	12:58:30	1(轉收)		62,376	62,376	
111/01/04	14:43:13	2(轉支)	36,750		25,626	
111/01/04	14:43:27	2(轉支)	25,626		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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:57:15	匯入款	0.00	2,326.00	2,326.00	教育中心北市
111/01/04	15:19:49	轉支	2,326.00	0.00	0.00	家庭教育中心
111/01/05	15:13:37	匯入款	0.00	348,149.00	348,149.00	教育中心北市
111/01/06	15:18:20	轉支	348,149.00	0.00	0.00	
111/01/10	11:08:14	匯入款	0.00	382,380.00	382,380.00	教育中心北市
111/01/10	15:15:56	轉支	382,380.00	0.00	0.00	05117
111/01/13	09:40:25	匯入款	0.00	32,279.00	32,279.00	教育中心北市
111/01/13	09:40:25	匯入款	0.00	143,834.00	176,113.00	教育中心北市
111/01/13	15:12:13	轉支	143,834.00	0.00	32,279.00	
111/01/13	15:12:43	轉支	32,279.00	0.00	0.00	
111/01/22	09:10:37	匯入款	0.00	17,281.00	17,281.00	教育中心北市
111/01/24	14:30:55	轉支	17,281.00	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	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:57:14	匯入款	0.00	13,063.00	22,588.00	教育中心北市
111/01/03	15:30:38	匯入款	0.00	3,243.00	25,831.00	教育中心北市
111/01/03	15:30:41	匯入款	0.00	2,252.00	28,083.00	教育中心北市
111/01/04	15:20:31	轉支	15,743.00	0.00	12,340.00	家庭教育中心
111/01/18	03:39:51	保費轉支	1,858.00	0.00	10,482.00	補充保費11011
111/01/26	09:57:43	匯入款	0.00	3,243.00	13,725.00	教育中心北市
111/01/26	09:57:44	匯入款	0.00	7,626.00	21,351.00	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	15:30:38	匯入款	0.00	3,140.00	21,800.00	教育中心北市
111/01/03	15:30:42	匯入款	0.00	1,670.00	23,470.00	教育中心北市
111/01/04	15:21:07	轉支	21,985.00	0.00	1,485.00	家庭教育中心
111/01/26	09:57:41	匯入款	0.00	2,507.00	3,992.00	教育中心北市
111/01/26	09:57:44	匯入款	0.00	1,932.00	5,924.00	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:57:15	匯入款	0.00	17,443.00	17,443.00	教育中心北市
111/01/04	15:19:08	轉支	17,443.00	0.00	0.00	家庭教育中心

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	15:30:38	匯入款	0.00	1,656.00	16,510.00	教育中心北市
111/01/03	15:30:42	匯入款	0.00	4,356.00	20,866.00	教育中心北市
111/01/04	15:22:31	轉支	18,558.00	0.00	2,308.00	家庭教育中心
111/01/26	09:57:44	匯入款	0.00	5,472.00	7,780.00	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	111/01/01	迄日	111/01/31

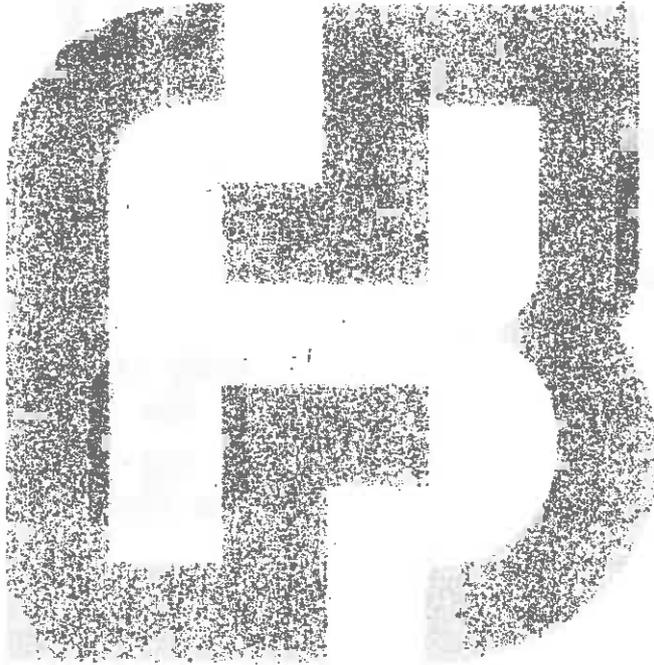
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/19	13:57:35	匯入款	0.00	3,780.00	3,780.00	教育中心北市
111/01/25	05:11:47	電信費	192.00	0.00	3,588.00	11010800212885
111/01/25	05:11:47	電信費	133.00	0.00	3,455.00	110125418752
111/01/25	05:11:47	電信費	3,199.00	0.00	256.00	110125419690
111/01/25	05:11:47	電信費	256.00	0.00	0.00	110125419981

輔導員紀君薇

台北富邦銀行111年01月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117台北市家庭教育中心

信箱號碼：A35



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：111/02/01 13:00:59

台北富邦銀行111年01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：051170963019 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			0.00	
	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	

CFM002

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：111/02/01 13:00:59

台北富邦銀行111年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：051173 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：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			0.00	
111/01/05	匯入款	0.00	382,380.00	382,380.00	公庫處
111/01/06	匯入款	0.00	5,150.00	387,530.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,046.00	401,576.00	公庫處
111/01/07	存現	0.00	1,800.00	403,376.00	和平分
111/01/10	匯入款	0.00	44,791.00	448,167.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,752.00	466,919.00	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	
111/01/14	匯入款	0.00	594,298.00	594,298.00	公庫處
111/01/17	轉支	594,298.00	0.00	0.00	公庫處

GEM002

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：111/02/01 13:00:59

台北富邦銀行111年01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：05117460007 經費撥餘—歸除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051174700004 暫收庫款					
上期餘額				0.00	
111/01/14	轉收	0.00	998,795.00	998,795.00	公庫處
科目代號及名稱：051175000001 以前年度收入					
上期餘額				0.00	



GBM002

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：111/02/01 13:00:59