

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室 王湘庭 代

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 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 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 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 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 20 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 21 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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	750	
	03			04051170300 賠償收入	-	-	750	-	750	
		01		04051170301 一般賠償收入	-	-	-	-	750	
09				0905000000 補助及協助收入	3,663,000	3,663,000	-	-	-	
	01			09051170100 上級政府補助收入	3,663,000	3,663,000	-	-	-	
		02		09051170102 計畫型補助收入	-	3,663,000	-	-	-	
12				12050000000 其他收入	36,000	36,000	36,000	-	1,310,034	
	02			12051170200 雜項收入	36,000	36,000	36,000	-	1,310,034	
		01		12051170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,330,034	
		10		12051170210 其他雜項收入	36,000	36,000	36,000	-	-20,000	
				經常門合計	36,000	3,699,000	36,000	-	1,310,784	
				總計	36,000	3,699,000	36,000	-	1,310,784	
					3,663,000			1,346,784		
								16,000		
								1,346,034		
								1,346,034		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5305117010000 一般行政	8,676,000	-	6,682,000	8,669,500	5,712	2,333,901
					-1,994,000	-			6,335,599	
					-	-			-	1,976,541
					-	-			-	
	01			5305117010100 行政管理	8,676,000	-	6,682,000	8,669,500	5,712	2,333,901
					-1,994,000	-			6,335,599	
					-	-			-	1,976,541
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,623,000	-	5,828,000	7,623,000	5,712	2,089,174
					-1,795,000	-			5,533,826	
					-	-			-	1,935,016
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,053,000	-	854,000	1,046,500	-	244,727
					-199,000	-			801,773	
					-	-			-	41,525
					-	-			-	
24				5305117240000 推展家庭教育	16,987,000	-	16,414,000	17,253,100	-	10,207,042
					-573,000	-			7,046,058	
					-	-			-	8,865,869
					-	-			-	
	01			5305117240100 推廣家庭教育	16,987,000	-	16,414,000	17,253,100	-	10,207,042
					-573,000	-			7,046,058	
					-	-			-	8,865,869
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,987,000	-	16,414,000	17,253,100	-	10,207,042
					-573,000	-			7,046,058	
					-	-			-	8,865,869
					-	-			-	
62				5305117620000 接受補助業務支出	-	-	3,663,000	-	-	-
					3,663,000	-			-	
					-	-			-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	02			5305117620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	3,663,000	-	-	-	-	-	
					3,663,000	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	-	-	3,663,000	-	-	-	-	-	
					3,663,000	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	25,663,000	-	26,759,000	25,922,600	5,712	12,540,943			
					1,096,000	-	-	13,381,657	-	10,842,410			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	90			5305117900000 一般建築及設備	334,000	-	334,000	334,000	-	16,372			
					-	-	-	317,628	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	04			5305117900400 其他設備*	334,000	-	334,000	334,000	-	16,372			
					-	-	-	317,628	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	334,000	-	334,000	334,000	-	16,372			
					-	-	-	317,628	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				資本門合計	334,000	-	334,000	334,000	-	16,372			
					-	-	-	317,628	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				經費門合計	25,997,000	-	27,093,000	26,256,600	5,712	12,557,315			
					1,096,000	-	-	13,699,285	-	-			

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11月30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	
					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)
					-	-		-	10,842,410	
01				7605117010000 公務人員退休及撫卹給付	384,760	-	384,760	384,760	-	38,935
					-	-		345,825	-	38,935
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605117010100 公務人員退休及撫卹給付	384,760	-	384,760	384,760	-	38,935
					-	-		345,825	-	38,935
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	384,760	-	384,760	384,760	-	38,935
					-	-		345,825	-	38,935
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905117030000 公務人員各項補助	17,174	-	17,174	17,174	-	-
					-	-		17,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8905117030100 公務人員各項補助	17,174	-	17,174	17,174	-	-
					-	-		17,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,674	-	14,674	14,674	-	-
					-	-		14,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	401,934	-	401,934	401,934	-	38,935

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11月30日

頁數：第5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				
					-	-		362,999		
					-	-		-	38,935	
					-	-				
				總計	26,398,934	-	27,494,934	26,658,534	5,712	12,596,250
					1,096,000	-		14,062,284		
					-	-		-		10,881,345
					-	-				

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	5,533,826			345,825
1015 法定編制人員待遇	3,638,977			
1030 獎金	897,457			
1035 其他給與	120,870			
1040 加班值班費	182,145			
1045 退休退職給付				345,825
1050 退休離職儲金	357,552			
1055 保險	336,825			
2000 業務費	801,773	7,046,058		
2006 水電費	123,615			
2009 通訊費	65,810			
2015 權利使用費	11,892	17,395		
2018 資訊服務費	38,339			
2027 保險費		3,180		
2030 兼職費	63,000			
2033 臨時人員酬金		915,983		
2036 按日按件計資酬金	14,759	2,909,900		
2051 物品	22,477	679,888		
2054 一般事務費	378,618	2,519,712		
2069 設施及機械設備養護費	48,794			
2072 國內旅費	1,169			
2093 特別費	33,300			
3000 設備及投資			317,628	
3030 資訊軟硬體設備費			32,372	
3035 雜項設備費			285,256	
合計	6,335,599	7,046,058	317,628	345,825

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11月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,500	5,882,151	
1015 法定編制人員待遇		3,638,977	
1030 獎金		897,457	
1035 其他給與	2,500	123,370	
1040 加班值班費		182,145	
1045 退休退職給付		345,825	
1050 退休離職儲金		357,552	
1055 保險		336,825	
2000 業務費	14,674	7,862,505	
2006 水電費		123,615	
2009 通訊費		65,810	
2015 權利使用費		29,287	
2018 資訊服務費		38,339	
2027 保險費		3,180	
2030 兼職費		63,000	
2033 臨時人員酬金		915,983	
2036 按日按件計資酬金		2,924,659	
2051 物品		702,365	
2054 一般事務費	14,674	2,913,004	
2069 設施及機械設備養護費		48,794	
2072 國內旅費		1,169	
2093 特別費		33,300	
3000 設備及投資		317,628	
3030 資訊軟硬體設備費		32,372	
3035 雜項設備費		285,256	
合計	17,174	14,062,284	

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11月30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	1,346,784	0	0	0	0	0	3,554,992	0	4,901,776
本年度	1,346,784	0	0	0	0	0	0	0	1,346,784
04030100 一般賠償收入	750	0	0	0	0	0	0	0	750
12020100 收回以前年度歲出	1,330,034	0	0	0	0	0	0	0	1,330,034
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	3,554,992	0	3,554,992

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,062,284	20,725,437	0	0	0	0	0	0	0	0	34,787,721	1,714,905
本年度	14,062,284	10,881,345	0	0	0	0	0	0	0	0	24,943,629	1,714,905
一、本年度經費	13,699,285	10,842,410	0	0	0	0	0	0	0	0	24,541,695	1,714,905
0253010100 行政管理	6,335,599	1,976,541	0	0	0	0	0	0	0	0	8,312,140	357,360
0253240100 推廣家庭教育	7,046,058	8,865,869	0	0	0	0	0	0	0	0	15,911,927	1,341,173
0253900400* 其他設備	317,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,628	16,372
二、統籌科目	362,999	38,935	0	0	0	0	0	0	0	0	401,934	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	345,825	38,935	0	0	0	0	0	0	0	0	384,760	0
0989030100 公務人員各項補助	17,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,174	0
墊付款	0	9,844,092	0	0	0	0	0	0	0	0	9,844,092	0
1110200001 教育部補助111年度推 展家庭教育實施計畫	0	8,938,597	0	0	0	0	0	0	0	0	8,938,597	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	905,495	0	0	0	0	0	0	0	0	905,495	0

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,788,334	負債	3,773,022
流動資產	21,788,334	流動負債	3,654,742
專戶存款	99,750	應付代收款	99,750
預付款	21,688,584	預收其他政府款	3,554,992
固定資產	0	長期負債	118,280
雜項設備	0	應付租賃款	118,280
累計折舊－雜項設備	0	淨資產	18,015,312
		資產負債淨額	18,015,312
		資產負債淨額	18,015,312
合 計	21,788,334	合 計	21,788,334
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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-48,272	36,134,505
公庫撥入數	-48,272	34,787,721
罰款及賠償收入	0	750
其他收入	0	1,346,034
支出	5,712	18,892,798
繳付公庫數	0	4,901,776
人事支出	5,712	5,882,151
業務支出	0	7,862,505
財產損失	0	1,423
折舊、折耗及攤銷	0	244,943
收支餘絀	-53,984	17,241,707

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	200		
	110103003代扣繳專戶	99,550		
	合計		99,750	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,888,799		
	110901002墊付款	10,807,239		
	110901010暫付款	7,992,546		
	合 計		21,688,584	

臺北市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	1,542		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,485		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	25,804		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	70,719		
	210302019其他	200		
	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	0		
	合 計		99,750	

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11月30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	3,554,992		
	合計		3,554,992	

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11月30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	1,580,652	1,020,363	0
交通及運輸設備	453,736	-305,654	0	453,736	305,654	0
雜項設備	1,634,804	-1,105,625	99,476	1,734,280	1,105,625	0
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	3,768,668	2,431,642	0
租賃資產	117,779	-25,140	86,372	204,151	25,140	0
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	204,151	25,140	0
合 計	3,597,191	-2,456,782	375,628	3,972,819	2,456,782	0

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11月30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)		

備註：本年度成本變動375,628元，較取得財產合計數317,628元，增加58,000元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、因111年購置一對一變頻壁掛式冷氣機貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000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11月30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	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11月30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	1,346,784	34,787,721	36,134,505	收入
		34,787,721	34,787,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	750		750	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	1,346,034		1,346,034	其他收入
歲出	14,062,284	4,830,514	18,892,798	支出
		4,901,776	4,901,776	繳付公庫數
人事費	5,882,151		5,882,151	人事支出
業務費	7,862,505		7,862,505	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	317,628	-317,628		
		1,423	1,423	財產損失
				投資損失
債務費		244,943	244,943	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,715,500	29,957,207	17,241,707	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11月30日

頁數：第20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317,628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95,476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11月30日

第21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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	750	0	750	-	-
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	-	-
	-	3,554,992	0	0	-	3,554,992
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,330,034	0	1,330,034	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	16,000	0	16,000	-	-
合 計	-	36,000	-	36,000	-	-
	-	4,901,776	-	1,346,784	-	3,554,992

臺北市家庭教育中心
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	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。
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
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	117641110900084	111/09/08	移回預收款。	-107,052
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	117641110900091	111/09/27	預收款入暫收庫款。	960,904
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	117641110900094	111/09/30	預收款移至合併後之機關專戶。	-8,584,000
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	117641111000095	111/10/04	預收款移至合併後之機關專戶。	-960,904
合 計					3,554,992

臺北市家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第23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	6,500	8,669,500	6,500	8,669,500	-	-
	-	8,312,140	0	8,312,140	-	-
111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	106,600	17,253,100	106,600	17,253,100	-	-
	-	15,911,927	0	15,911,927	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	334,000	0	334,000	-	-
	-	317,628	0	317,628	-	-
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	0	384,760	0	384,760	-	-
	-	384,760	0	384,760	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	17,174	0	17,174	-	-
	-	17,174	0	17,174	-	-
合 計	113,100	26,658,534	113,100	26,658,534	-	-
	-	24,943,629	-	24,943,629	-	-

臺北市家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國111年11月30日

第 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						99,750
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)						200
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						1,542
市庫代繳費款專戶-勞保費						1,485
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						25,804
市庫代繳費款專戶-公用事業費款						0
市庫代繳費款專戶-各項費款						70,719

出納

輔導員紀君薇

會計人員

佐理員鄒志偉

會計室主任王湘庭

機關首長

主任 蔡冀威

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月02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
501010820- 0000003-0000003	除濕機 日立RD-360DS	具 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	111/11/01 移撥	臺北市政府1110827府 財產1110138537

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：	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：		
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：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	15,000 150	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	15,000 150
本期 折舊		0		0			0			0

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：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	15,000 .150		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
二. 土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
三. 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
四. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 什項設備	數量	1	0	1	0	0
	價值	150	0	150		0
七. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
八. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	150	0	150	0	0
合計	總值	150	0	150	0	0

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11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

信箱號碼：A35

ATM

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。

CEMD02

列印日期：111/11/01 13:01:17

台北富邦銀行111年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

第 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				750.00	
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				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				1,330,034.00	
科目代號及名稱：	051171162101 其他雜項收入				
上期餘額				16,000.00	
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	

033002

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：111/12/01 13:01:17

台北富邦銀行111年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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			1,711,445.00	
111/11/08	匯入款	0.00	200.00	1,711,645.00	公庫處
111/11/22	匯入款	0.00	3,071.00	1,714,716.00	公庫處
111/11/30	轉支	3,071.00	0.00	1,711,645.00	公庫處
科目代號及名稱：051174500000 收回以前年度經費賸餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051174600007 經費賸餘—剔除經費					
	上期餘額			0.00	

GERM002

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。

台北富邦銀行111年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

第 3 頁

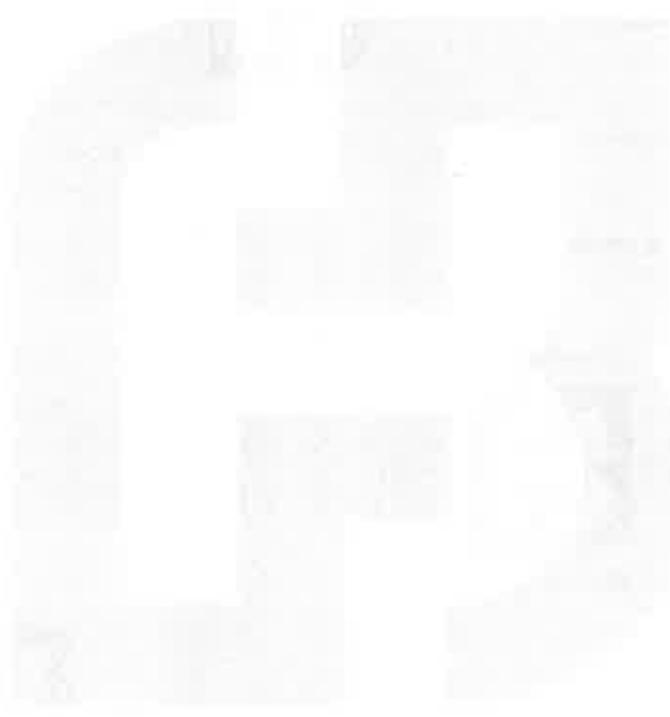
日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：051174700004 暫收庫款

上期餘額				3,554,992.00	
------	--	--	--	--------------	--

科目代號及名稱：051175000001 以前年度收入

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



GBM02

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。

密印日期：111/12/01 13:01:17

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/08	09:50:25	匯入款	0.00	47,250.00	48,272.00	內湖國小北市
111/11/16	11:08:05	轉支	48,272.00	0.00	-0.00	
111/11/25	09:46:20	匯入款	0.00	4,610.00	4,610.00	興華國小北市
111/11/25	11:02:15	匯入款	0.00	480.00	5,090.00	民族實中北市
111/11/25	14:44:49	匯入款	0.00	65,629.00	70,719.00	青家中心北市

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/16	03:13:47	保費轉支	2,284.00	0.00	51,362.00	補充保費11109
111/11/16	03:31:46	健保費	30,678.00	0.00	20,684.00	09月110140004
111/11/16	03:38:14	健保費	19,142.00	0.00	1,542.00	09月134217931

輔導員紀君薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511712	中文名稱	臺北市家庭教育中心勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:44:36	勞保費	26,635.00	0.00	1,485.00	09月040101990X

輔導員紀君薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550511713	中文名稱	臺北市家庭教育中心公保費代扣繳專戶			
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心			
起日	111/11/01	迄日	111/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110902 餘額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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:45:15	勞退	15,186.00	0.00	34,114.00	08月040101990X
111/11/01	06:45:15	勞退	8,310.00	0.00	25,804.00	08月040101990X

輔導員紀君薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511701	中文名稱	臺北市家庭教育中心公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1110927 餘額0.00

輔導員紀君薇

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	8,669,500	0	8,312,140	357,360
111	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	17,253,100	0	15,911,927	1,341,173
111	05117	AA	5362-02	0	0	0	0
111	05117	AA	5390-04 其他設備	334,000	0	317,628	16,372
			<小計>	26,256,600	0	24,541,695	1,714,905
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	384,760	0	384,760	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	17,174	0	17,174	0
			<小計>	401,934	0	401,934	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	11,239,562	432,323	10,807,239
			<小計>	0	11,239,562	432,323	10,807,239

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	1,711,645	2,646,038	200
			<小計>	934,593	1,711,645	2,646,038	200

上表所列係貴機關截至111年11月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市家庭教育中心

臺北市政府財政局 啟

111年11月30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11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：

會計室 王湘庭

機關長官：

臺北市家庭教育中心 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11月30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	3,699,000	36,000	1,346,784	3741.07%	36.41%	
經常門	3,699,000	36,000	1,346,784	3741.07%	36.41%	
資本門	-	-	-	0	0	
經常門部分小計	3,699,000	36,000	1,346,784	3741.07%	36.41%	
罰款及賠償收入	-	-	750	0.00%	0.00%	
賠償收入	-	-	750	0.00%	0.00%	係因收111年8月文書檔案管理業務處理委外服務案違約金。
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%	
財產售價	-	-	-	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	-	-	-	0.00%	0.00%	
補助及協助收入	3,663,000	-	-	0.00%	0.00%	
上级政府補助收入	3,663,000	-	-	0.00%	0.00%	
其他收入	36,000	36,000	1,346,034	3738.98%	3738.98%	
雜項收入	36,000	36,000	1,346,034	3738.98%	3738.98%	主要係因收111年度全專戶雜餘款及收回以前年度歲出所撥。
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11月30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)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市家庭教育中心	27,093,000	26,256,600	13,699,285	10,842,410	24,541,695	93.47%	90.58%	-	
經常門	26,759,000	25,922,600	13,381,657	10,842,410	24,224,067	93.45%	90.53%	-	
資本門	334,000	334,000	317,628	-	317,628	95.10%	95.10%	-	
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)