

臺北市家庭教育中心

會計月報

中華民國111年10月份

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

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 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 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 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 31 頁

臺北市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
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	
12				1205000000 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	36,000	36,000	-	1,310,784	
				總計	36,000	36,000	36,000	-	1,310,784	

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10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	8,663,000	88,502	2,333,113
					-	-		6,329,887	-	1,982,253
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305117010100 行政管理	8,676,000	-	8,676,000	8,663,000	88,502	2,333,113
					-	-		6,329,887	-	1,982,253
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,623,000	-	7,623,000	7,623,000	49,644	2,094,886
					-	-		5,528,114	-	1,940,728
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	1,040,000	38,858	238,227
					-	-		801,773	-	41,525
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
24				5305117240000 推展家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	17,146,500	878,883	10,100,442
					-	-		7,046,058	-	8,865,869
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305117240100 推廣家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	17,146,500	878,883	10,100,442
					-	-		7,046,058	-	8,865,869
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,987,000	-	16,987,000	17,146,500	878,883	10,100,442
					-	-		7,046,058	-	8,865,869
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	25,663,000	-	25,663,000	25,809,500	967,385	12,433,555
					-	-		13,375,945	-	10,848,122
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第3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				
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,997,000	-	25,997,000	26,143,500	967,385	12,449,927
					-	-		13,693,573	-	10,848,122
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-

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10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				
					-	-		-	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	-	
					-	-		362,999	38,935	
					-	-		-	38,935	
					-	-		-	-	
				總計	26,398,934	-	26,398,934	26,545,434	967,385	
					-	-		14,056,572	12,488,862	
					-	-		-	10,887,057	
					-	-		-	-	

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10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	5,528,114			345,825
1015 法定編制人員待遇	3,638,977			
1030 獎金	897,457			
1035 其他給與	115,158			
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	6,329,887	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10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	2,500	5,876,439	
1015 法定編制人員待遇		3,638,977	
1030 獎金		897,457	
1035 其他給與	2,500	117,658	
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	14,056,572	

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10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	1,346,784	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10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	14,056,572	20,779,421	0	0	0	0	0	0	0	0	34,835,993	1,601,805
本年度	14,056,572	10,887,057	0	0	0	0	0	0	0	0	24,943,629	1,601,805
一、本年度經費	13,693,573	10,848,122	0	0	0	0	0	0	0	0	24,541,695	1,601,805
0253010100 行政管理	6,329,887	1,982,253	0	0	0	0	0	0	0	0	8,312,140	350,860
0253240100 推廣家庭教育	7,046,058	8,865,869	0	0	0	0	0	0	0	0	15,911,927	1,234,573
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	9,892,364	0	0	0	0	0	0	0	0	9,892,364	0
1110200001 教育部補助111年度推 展家庭教育實施計畫	0	8,986,869	0	0	0	0	0	0	0	0	8,986,869	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10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	21,874,806	負債	3,805,360
流動資產	21,874,656	流動負債	3,687,080
專戶存款	132,088	應付代收款	132,088
預付款	21,742,568	預收其他政府款	3,554,992
固定資產	150	長期負債	118,280
機械及設備	0	應付租賃款	118,280
累計折舊－機械及設備	0	其他負債	0
交通及運輸設備	0	存入保證金	0
累計折舊－交通及運輸設備	0	淨資產	18,069,446
雜項設備	15,000	資產負債淨額	18,069,446
累計折舊－雜項設備	-14,850	資產負債淨額	18,069,446
租賃資產	0		
累計折舊－租賃資產	0		
合 計	21,874,806	合 計	21,874,806
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10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	-60,350	36,182,777
公庫撥入數	-60,350	34,835,993
罰款及賠償收入	0	750
其他收入	0	1,346,034
支出	6,481	18,887,086
繳付公庫數	-960,904	4,901,776
人事支出	49,644	5,876,439
業務支出	917,741	7,862,505
財產損失	0	1,423
折舊、折耗及攤銷	0	244,943
收支餘絀	-66,831	17,295,691

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年10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		0	
	110103003代扣繳專戶	132,088		
	合計		132,088	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,894,511		
	110901002墊付款	10,855,511		
	110901010暫付款	7,992,546		
	合 計		21,742,568	

臺北市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國111年10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	53,646		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	28,120		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	49,300		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	1,022		
	210302019其他	0		
	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		132,088	

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10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	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10月31日

頁數：第15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	1,719,280	1,090,775	150
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	3,753,668	2,416,792	150
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	3,957,819	2,441,932	150

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10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)		

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10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10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	1,346,784	34,835,993	36,182,777	收入
		34,835,993	34,835,993	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	14,056,572	4,830,514	18,887,086	支出
		4,901,776	4,901,776	繳付公庫數
人事費	5,876,439		5,876,439	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	-12,709,788	30,005,479	17,295,691	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10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10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
111-04-03-01-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	-	-
	-960,904	3,554,992	0	0	-960,904	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	-	-
	-960,904	4,901,776	-	1,346,784	-960,904	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10月31日

第21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10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	7,300	8,663,000	7,300	8,663,000	-	-
	-60,350	8,312,140	-60,350	8,312,140	-	-
111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	159,500	17,146,500	159,500	17,146,500	-	-
	-	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	166,800	26,545,434	166,800	26,545,434	-	-
	-60,350	24,943,629	-60,350	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10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						132,088
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)						0
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						53,646
市庫代繳費款專戶-勞保費						28,120
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						49,300
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						1,022

出納

輔導員紀君薇

會計人員

佐理員鄒志偉

會計室王湘庭

機關首長

家庭教育中心 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 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

頁次： 1 / 7

財產性質：01 公務用

財產編號 全 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
301340435- 0000001-0000001	裁紙機 ResunH-3715	臺 -1	10,600 0	7,816 0	-10,600 -7,816	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
301360230- 0000001-0000001	流動控制門 好兄弟工程不鏽鋼雙開強化玻璃	個 -1	45,150 0	7,578 0	-45,150 -7,578	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
301360230- 0000002-0000002	流動控制門 綠葉設計拉門	個 -1	93,450 0	28,720 0	-93,450 -28,720	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
301370302- 0000001-0000001	裝訂機 MAXEH-110F	臺 -1	27,700 0	13,076 0	-27,700 -13,076	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
301400514- 0000001-0000001	管線設備 D-LinkDES-3226S	套 -1	98,600 0	53,616 0	-98,600 -53,616	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
302010210- 0000001-0000001	打孔機 ResunDK-01A	套 -1	22,000 0	1,615 0	-22,000 -1,615	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
311010202- 0000001-0000002	殺菌燈 醫療LQ-160	臺 -2	75,180 0	58,652 0	-75,180 -58,652	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
311010213- 0000001-0000003	空氣滅菌清淨機 國際F-VXH50W	個 -1	13,600 0	136 0	-13,600 -136	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
311010213- 0000001-0000003	空氣滅菌清淨機 國際F-VXH50W	個 -1	13,600 0	136 0	-13,600 -136	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
311010213- 0000001-0000003	空氣滅菌清淨機 國際F-VXK70W	個 -1	16,800 0	168 0	-16,800 -168	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
311010213- 0000004-0000004	空氣滅菌清淨機 夏普FP-J80TW	個 -1	16,600 0	14,416 0	-16,600 -14,416	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010101- 0000001-0000002	主機系統 ASUSEM6350-240001173	套 -2	41,600 0	416 0	-41,600 -416	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010101- 0000003-0000005	主機系統 ACERVeriton M4610	套 -3	43,200 0	432 0	-43,200 -432	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010101- 0000006-0000007	主機系統 AcerVeriton M4620G	套 -2	32,130 0	322 0	-32,130 -322	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010101- 0000008-0000009	主機系統 ASUSBM6AD, 450W-500W	套 -2	31,900 0	320 0	-31,900 -320	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

頁次： 2 / 7

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
314010101- 0000014-0000014	主機系統 Acer VeritonM4630G i3-4150	套 -1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000008-0000008	個人電腦 主機ASUS MD600及螢幕ASUS VW225T(含鍵盤、滑鼠)	套 -1	27,399 0	274 0	-27,399 -274	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000009-0000009	個人電腦 Acer筆電Aspire S3-391	套 -1	22,819 0	228 0	-22,819 -228	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000012-0000012	個人電腦 ASUSPU451L 14吋	套 -1	23,200 0	232 0	-23,200 -232	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000014-0000015	個人電腦 acer VeritonM4630G主機與V226HQL螢幕	套 -1	19,295 0	193 0	-19,295 -193	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000014-0000015	個人電腦 acer VeritonM4630G主機與V226HQL螢幕	套 -1	19,295 0	193 0	-19,295 -193	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000017-0000019	個人電腦 Acer VeritonM4630G i3-4150含V246HYLC23.6吋螢幕	套 -1	21,100 0	211 0	-21,100 -211	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000017-0000019	個人電腦 Acer VeritonM4630G i3-4150含V246HYLC23.6吋螢幕	套 -1	21,100 0	211 0	-21,100 -211	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000017-0000019	個人電腦 Acer VeritonM4630G i3-4150含V226BQLF21.5吋螢幕	套 -1	20,727 0	207 0	-20,727 -207	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000020-0000022	個人電腦 AcerM2640G主機+V246HYL C螢幕	套 -3	61,500 0	615 0	-61,500 -615	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000023-0000025	個人電腦 ACERTravelMate P249-G2-M	套 -1	24,388 0	244 0	-24,388 -244	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000023-0000025	個人電腦 ASUS主機MD590螢幕VN248NA 23.5吋	套 -1	24,867 0	249 0	-24,867 -249	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000023-0000025	個人電腦 ASUS主機MD590螢幕VN248NA 23.5吋	套 -1	24,867 0	249 0	-24,867 -249	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000026-0000027	個人電腦 AcerVeriton M6680G	套 -1	39,137 0	4,436 0	-39,137 -4,436	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000026-0000027	個人電腦 AcerVeriton M6680G	套 -1	39,137 0	4,436 0	-39,137 -4,436	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

頁次： 3 / 7

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- 0000028-0000028	個人電腦 Surface Pro 7 CM-SP7I3/4G128/Pro	壹 -1	33,600 0	11,424 0	-33,600 -11,424	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000029-0000030	個人電腦 HP ProDesk 400 G6租購財產Microtower Business PC主機含 VA2419-sh螢幕	壹 -1	29,200 0	16,213 0	-29,200 -16,213	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000029-0000030	個人電腦 HP ProDesk 400 G6租購財產Microtower Business PC主機含VA2419-sh螢幕	壹 -1	29,200 0	16,213 0	-29,200 -16,213	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000031-0000032	個人電腦 ASUS租購財產P2451FA	壹 -1	29,689 0	21,376 0	-29,689 -21,376	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000031-0000032	個人電腦 ASUS租購財產P2451FA	壹 -1	29,690 0	21,377 0	-29,690 -21,377	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000033-0000034	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 -1	31,846 0	30,271 0	-31,846 -30,271	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314010103- 0000033-0000034	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 -1	31,846 0	30,271 0	-31,846 -30,271	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030201- 0000006-0000006	印表機 KYOCERACOSYS M5525cdn	壹 -1	11,715 0	2,644 0	-11,715 -2,644	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030201- 0000007-0000007	印表機 KYOCERACOSYS P6235cdn	壹 -1	16,826 0	5,192 0	-16,826 -5,192	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030202- 0000002-0000002	繪圖機 EpsonSC-T5130	壹 -1	65,352 0	49,182 0	-65,352 -49,182	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	壹 -1	25,707 0	7,281 0	-25,707 -7,281	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030701- 0000001-0000001	顯示器 HEARN禾聯HD-55DF1 55吋FHD LED	壹 -1	34,900 0	349 0	-34,900 -349	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030701- 0000002-0000002	顯示器 65吋觸控螢幕	壹 -1	46,384 0	828 0	-46,384 -828	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030701- 0000003-0000003	顯示器 KTA-PLUS86吋觸控螢幕	壹 -1	98,000 0	80,489 0	-98,000 -80,489	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030701- 0000004-0000004	顯示器 86KTA-PLUSS觸控螢幕	壹 -1	98,000 0	87,224 0	-98,000 -87,224	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

頁次： 4 / 7

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
314030703- 0000003-0000003	電腦顯示幕 東區行動光電類P10984*84CM全彩	具 -1	68,597 0	686 0	-68,597 -686	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
314030815- 0000003-0000003	數位攝影機 SONYHDR AS200V	架 -1	14,800 0	148 0	-14,800 -148	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
405020817- 0000001-0000001	電話系統 NorstarMICS	套 -1	89,145 0	19,301 0	-89,145 -19,301	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
405030310- 0000001-0000001	擴音機 PATECHQSM-512喇叭及麥克風擴音設備	部 -1	50,500 0	505 0	-50,500 -505	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
405030310- 0000002-0000002	擴音機 PATECHQSM-512	部 -1	68,570 0	22,615 0	-68,570 -22,615	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
405030310- 0000003-0000003	擴音機 承辦QSM-512	部 -1	70,561 0	30,578 0	-70,561 -30,578	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
405030310- 0000004-0000004	擴音機 承辦QSM-512	部 -1	73,710 0	39,510 0	-73,710 -39,510	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
405030327- 0000001-0000001	音響設備 MIPRO米波羅MA-708可調頻無線擴音器	套 -1	32,000 0	2,168 0	-32,000 -2,168	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
405040213- 0000001-0000001	監視器 佳泰電子LWR-1628EU	部 -1	69,250 0	693 0	-69,250 -693	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010102- 0000001-0000001	簽到鐘 MIFAREHTA-860PM	個 -1	19,000 0	5,228 0	-19,000 -5,228	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010509- 0000002-0000002	銀幕 SUPER-SE1MPNM-320軸心電動式100吋	面 -1	13,790 0	138 0	-13,790 -138	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010509- 0000003-0000003	銀幕 OMA100吋	面 -1	15,739 0	1,267 0	-15,739 -1,267	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010521- 0000002-0000002	投影機 SHARPPC-D50Y3D	部 -1	49,291 0	493 0	-49,291 -493	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010521- 0000003-0000003	投影機 SONYVPL-DX140	部 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010521- 0000004-0000004	投影機 SONYVPL-EW295	部 -1	43,250 0	13,368 0	-43,250 -13,368	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月01日

頁次： 5 / 7

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
501010521- 0000005-0000006	投影機 NECM403H	部 -1	45,650 0	19,800 0	-45,650 -19,800	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010521- 0000005-0000006	投影機 NECM403H	部 -1	45,650 0	19,800 0	-45,650 -19,800	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010521- 0000007-0000007	投影機 EPSONEB-685WI	部 -1	54,500 0	45,508 0	-54,500 -45,508	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000006-0000006	冷(暖)氣機 大同R-362DH FT-362DQC一對一分離式冷氣	架 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000007-0000008	冷(暖)氣機 SAMPOAU-PY36+AN-PY36L	架 -2	48,730 0	488 0	-48,730 -488	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000009-0000013	冷(暖)氣機 大同R-362DHN+FT-362DRN	架 -5	150,000 0	1,500 0	-150,000 -1,500	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000014-0000014	冷(暖)氣機 大同R-362DHN+FT-362DRN	架 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000020-0000020	冷(暖)氣機 東元LT25FAN/LS25FAN	架 -1	24,912 0	5,760 0	-24,912 -5,760	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000021-0000021	冷(暖)氣機 東元MA36F2/MS36F2	架 -1	22,772 0	6,964 0	-22,772 -6,964	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000022-0000023	冷(暖)氣機 禾聯HO-N801/HI-N801	架 -1	49,085 0	28,880 0	-49,085 -28,880	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000022-0000023	冷(暖)氣機 禾聯HO-N801/HI-N801	架 -1	49,085 0	28,880 0	-49,085 -28,880	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000024-0000025	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 10KWHI-N1002/HO-N1002	架 -1	71,845 0	51,447 0	-71,845 -51,447	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000024-0000025	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 10KWHI-N1002/HO-N1002	架 -1	71,845 0	51,447 0	-71,845 -51,447	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000026-0000028	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 10KWHI-N1002/HO-N1002	架 -1	50,268 0	41,526 0	-50,268 -41,526	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000026-0000028	冷(暖)氣機 禾聯/HERAN 10KWHI-N1002/HO-N1002	架 -1	50,268 0	41,526 0	-50,268 -41,526	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月01日

頁次： 6 / 7

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
501010603- 0000028-0000028	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 10KVHI-N1002/HO-N1002	架 -1	50,268 0	41,526 0	-50,268 -41,526	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010803- 0000029-0000030	冷(暖)氣機 禾聯HO-N1002/HI-N1002	架 -1	47,738 0	44,680 0	-47,738 -44,680	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010603- 0000029-0000030	冷(暖)氣機 禾聯HO-N1002/HI-N1002	架 -1	47,738 0	44,680 0	-47,738 -44,680	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010701B- 0000001-0000001	冰箱 SAMPOSR-N59G	具 -1	23,800 0	4,445 0	-23,800 -4,445	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010701B- 0000002-0000002	冰箱 東元R6191KH	具 -1	24,182 0	18,443 0	-24,182 -18,443	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010814- 0000001-0000001	碎紙機 KostalKS-8320C	臺 -1	18,550 0	8,758 0	-18,550 -8,758	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501010820- 0000001-0000005	除濕機 日立RD-360DS	具 -4	60,000 0	600 0	-60,000 -600	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501011029- 0000001-0000001	蒸庫(車) 大豐牌CE-1624D	座 -1	13,500 0	9,282 0	-13,500 -9,282	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501011041- 0000001-0000001	咖啡機 飛利浦Minuto Focus HD-8761	個 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501011201- 0000001-0000001	暖風機 竣巖TCC-8000	臺 -1	12,758 0	7,508 0	-12,758 -7,508	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030301A- 0000001-0000001	櫥櫃 二列軌道式書櫃 180*60*180cm	個 -1	22,500 0	225 0	-22,500 -225	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030301A- 0000002-0000002	櫥櫃 二列軌道式書櫃 180*60*180cm	個 -1	22,500 0	225 0	-22,500 -225	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030301A- 0000003-0000003	櫥櫃 單列木書櫃 210*30*180cm	個 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030301A- 0000004-0000004	櫥櫃 單列木書櫃 210*30*180cm	個 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030303- 0000001-0000001	物品(料)架 白鐵櫃欄冷氣安裝座5m*1m*0.8m	架 -1	49,000 0	490 0	-49,000 -490	111/10/01 移撥	臺北市政府財政局 1110927北市財產 1110135837

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

頁次： 7 / 7

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
- 501030303- 0000002-0000002	物品(料)架 風管材質14尺*3尺*80公分	架 -1	-32,000 0	320 0	-32,000 -320	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
- 501030303- 0000003-0000004	物品(料)架 風管材質85cm*520cm*90cm	架 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030303- 0000003-0000004	物品(料)架 風管材質80cm*382cm*100cm	架 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030303- 0000005-0000005	物品(料)架 汎加輕量型固定櫃	架 -1	81,008 0	810 0	-81,008 -810	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
501030304- 0000001-0000001	保管箱 漢唐科技SB-480-A出納保險箱	臺 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837
502010217- 0000001-0000001	救災用排煙機 宏仁消防24V	具 -1	94,550 0	946 0	-94,550 -946	111/10/01 移撥	臺北市府財政局 1110927北市財產 1110135837

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
減	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 47 列帳價值： 1,681,293	項： 7 列帳價值： 453,736	項： 42 列帳價值： 1,653,752	項： 96 列帳價值： 3,788,781
少	數量： 55 帳面價值： 580,735	數量： 7 帳面價值： 115,368	數量： 50 帳面價值： 546,738	數量： 112 帳面價值： 1,242,841
本期折舊	0	0	0	0

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 96 列帳價值： 3,788,781	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 112 帳面價值： 1,242,841	數量： 0 帳面價值： 0	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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數量	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	0	55	0	0
	價值	580,735	0	580,735		0
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	7	0	0
	價值	115,368	0	115,368		0
五. 什項設備	數量	51	0	50	0	1
	價值	546,888	0	546,738		150
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	1,242,991	0	1,242,841	0	150
合計	總值	1,242,991	0	1,242,841	0	150

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	8,663,000	0	8,312,140	350,860
111	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	17,146,500	0	15,911,927	1,234,573
111	05117	AA	5390-04 其他設備	334,000	0	317,628	16,372
			<小計>	26,143,500	0	24,541,695	1,601,805
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	384,051	10,855,511
			<小計>	0	11,239,562	384,051	10,855,511

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	1,711,445	2,646,038	0
			<小計>	934,593	1,711,445	2,646,038	0

上表所列係貴機關截至111年10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10月31日

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	15:36:47	轉收	0.00	960,904.00	12,213,139.00	05117
111/10/03	15:37:25	轉收	0.00	43,200.00	12,256,339.00	05117
111/10/06	13:46:47	匯入款	0.00	53,563.00	12,309,902.00	呂志華
111/10/12	10:34:12	轉支	12,256,339.00	0.00	53,563.00	
111/10/18	13:42:39	匯入款	0.00	1,000.00	54,563.00	臺北市國興非營
111/10/19	11:30:38	匯入款	0.00	22.00	54,585.00	內湖高工北市
111/10/26	10:58:05	轉支	53,563.00	0.00	1,022.00	

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/18	02:53:59	保費轉支	2,124.00	0.00	67,198.00	補充保費11108
111/10/18	03:23:28	健保費	30,678.00	0.00	36,520.00	08月110140004
111/10/18	03:29:25	健保費	19,142.00	0.00	17,378.00	08月134217931
111/10/28	12:00:38	匯入款	0.00	29,240.00	46,618.00	青家中心北市
111/10/31	10:21:09	匯入款	0.00	7,028.00	53,646.00	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	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:26	勞保費	26,635.00	0.00	7,304.00	08月040101990X
111/10/28	12:00:38	匯入款	0.00	9,028.00	16,332.00	青家中心北市
111/10/31	10:21:08	匯入款	0.00	11,788.00	28,120.00	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	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	111/10/01	迄日	111/10/31

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

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:12:04	勞退	13,746.00	0.00	40,696.00	07月040101990X
111/10/03	04:12:05	勞退	6,582.00	0.00	34,114.00	07月040101990X
111/10/28	12:00:38	匯入款	0.00	6,582.00	40,696.00	青家中心北市
111/10/31	10:21:08	匯入款	0.00	8,604.00	49,300.00	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	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	111/10/31

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

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

台北富邦銀行111年10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



GBS002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無誤。

列印日期：111/11/01 13:01:09

台北富邦銀行111年10月附屬人對帳單(本年度)

帳目代號及名稱：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：	051170663018 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	

GIBD02

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：111/11/01 13:01:09

台北富邦銀行111年10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：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 一般捐贈					
	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			1,754,645.00	
111/10/03	轉支	43,200.00	0.00	1,711,445.00	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			4,515,896.00	
111/10/03	轉支	960,904.00	0.00	3,554,992.00	公庫處

GDEM002

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：111/11/01 13:01:09

台北富邦銀行111年10月市轉帳人對帳單(本年度)

帳號代號及名稱：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：051175000001 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無差。

GBM002

列印日期：111/11/01 13:01:09

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10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：

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10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	36,000	1,346,784	3741.07%	3741.07%	
經常門	36,000	36,000	1,346,784	3741.07%	3741.07%	
資本門	-	-	-	0	0	
經常門部分小計	36,000	36,000	1,346,784	3741.07%	3741.07%	
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月文書檢索管理業務處理受列服務案違約金
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	-	-	-	0.00%	0.00%	
上級政府補助收入	-	-	-	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%	主要係因收勞退金專戶帳餘款及收回以前年度發出所款
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10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	25,997,000	26,143,500	13,693,573	10,848,122	24,541,695	93.87%	94.40%	-	
經常門	25,663,000	25,809,500	13,375,945	10,848,122	24,224,067	93.86%	94.39%	-	
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核欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。