

臺北市家庭教育中心

# 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

兼會計員施淑雯

機關長官：

臺北教育中心主任 蔡冀威

# 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6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)		
12				12050000000	36,000	36,000	18,000	138,091	-	1,315,564
				其他收入	-			1,333,564		
	02			12051170200	36,000	36,000	18,000	138,091	-	1,315,564
				雜項收入	-			1,333,564		
		01		12051170201	-	-	-	133,091	-	1,321,564
				收回以前年度歲出	-			1,321,564		
		10		12051170210	36,000	36,000	18,000	5,000	-	-6,000
				其他雜項收入	-			12,000		
				經常門合計	36,000	36,000	18,000	138,091	-	1,315,564
					-			1,333,564		
				總計	36,000	36,000	18,000	138,091	-	1,315,564
					-			1,333,564		

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6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			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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5305117010000 一般行政	8,676,000	-	8,676,000	5,268,708	637,864	468,708
					-	-			4,800,000	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
	01			5305117010100 行政管理	8,676,000	-	8,676,000	5,268,708	637,864	468,708
					-	-			4,800,000	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,623,000	-	7,623,000	4,685,300	502,060	345,888
					-	-			4,339,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	583,408	135,804	122,820
					-	-			460,588	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
24				5305117240000 推展家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	8,416,165	474,879	5,976,325
					-	-			2,439,840	
					-	-			-	3,526,375
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305117240100 推廣家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	8,416,165	474,879	5,976,325
					-	-			2,439,840	
					-	-			-	3,526,375
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,987,000	-	16,987,000	8,416,165	474,879	5,976,325
					-	-			2,439,840	
					-	-			-	3,526,375
					-	-			-	
				經常門合計	25,663,000	-	25,663,000	13,684,873	1,112,743	6,445,033
					-	-			7,239,840	
					-	-			-	3,542,375

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				5305117900000 一般建築及設備	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5305117900400 其他設備*	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	334,000	-	334,000	321,760	-	9,824	
					-	-			311,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	25,997,000	-	25,997,000	14,006,633	1,112,743	6,454,857	
					-	-			7,551,776	-	
					-	-			-	3,542,375	
					-	-			-	-	
01				7605117010000 公務人員退休及撫卹給付	267,955	-	267,955	267,955	38,935	-	
					-	-			267,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605117010100 公務人員退休及撫卹給付	267,955	-	267,955	267,955	38,935	-	
					-	-			267,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	267,955	-	267,955	267,955	38,935	-	
					-	-			267,955	-	

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6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			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)	
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	277,068	-	277,068	277,068	38,935	-
									277,068	
				總計	26,274,068	-	26,274,068	14,283,701	1,151,678	6,454,857
									7,828,844	
										3,542,375

臺北市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	4,339,412			267,955
1015 法定編制人員待遇	2,841,447			
1030 獎金	897,457			
1035 其他給與	30,150			
1040 加班值班費	84,881			
1045 退休退職給付				267,955
1050 退休離職儲金	281,666			
1055 保險	203,811			
2000 業務費	460,588	2,439,840		
2006 水電費	82,410			
2009 通訊費	23,497			
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	41,883			
2033 臨時人員酬金		631,109		
2036 按日按件計資酬金		872,776		
2051 物品	8,394			
2054 一般事務費	206,982	887,119		
2069 設施及機械設備養護費	44,794			
2093 特別費	7,347			
3000 設備及投資			311,936	
3030 資訊軟硬體設備費			22,680	
3035 雜項設備費			289,256	
合計	4,800,000	2,439,840	311,936	267,955

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,500	4,608,867	
1015 法定編制人員待遇		2,841,447	
1030 獎金		897,457	
1035 其他給與	1,500	31,650	
1040 加班值班費		84,881	
1045 退休退職給付		267,955	
1050 退休離職儲金		281,666	
1055 保險		203,811	
2000 業務費	7,613	2,908,041	
2006 水電費		82,410	
2009 通訊費		23,497	
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		41,883	
2033 臨時人員酬金		631,109	
2036 按日按件計資酬金		872,776	
2051 物品		54,050	
2054 一般事務費	7,613	1,101,714	
2069 設施及機械設備養護費		44,794	
2093 特別費		7,347	
3000 設備及投資		311,936	
3030 資訊軟硬體設備費		22,680	
3035 雜項設備費		289,256	
合計	9,113	7,828,844	

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6月30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	1,333,564	0	0	0	0	0	12,246,044	0	13,579,608
本年度	1,333,564	0	0	0	0	0	0	0	1,333,564
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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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6月30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	7,828,844	5,818,421	0	0	20,000	0	0	0	0	0	13,667,265	2,892,482
本年度	7,828,844	3,542,375	0	0	20,000	0	0	0	0	0	11,391,219	2,892,482
一、本年度經費	7,551,776	3,542,375	0	0	20,000	0	0	0	0	0	11,114,151	2,892,482
0253010100 行政管理	4,800,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,000	452,708
0253240100 推廣家庭教育	2,439,840	3,526,375	0	0	20,000	0	0	0	0	0	5,986,215	2,429,950
0253900400* 其他設備	311,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,936	9,824
二、統籌科目	277,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,068	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	267,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,955	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	2,276,046	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276,046	0
1110200001 教育部補助111年度推 展家庭教育實施計畫	0	1,295,778	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,778	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6月30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	8,288,266	負債	12,531,620
流動資產	7,022,864	流動負債	12,424,140
專戶存款	221,296	應付代收款	178,096
零用金	20,000	預收其他政府款	12,246,044
預付款	6,781,568	長期負債	64,280
固定資產	1,265,402	應付租賃款	64,280
機械及設備	1,534,117	其他負債	43,200
累計折舊－機械及設備	-1,051,794	存入保證金	43,200
交通及運輸設備	453,736	淨資產	-4,243,354
累計折舊－交通及運輸設備	-328,237	資產負債淨額	-4,243,354
雜項設備	1,672,752	資產負債淨額	-4,243,354
累計折舊－雜項設備	-1,096,171		
租賃資產	117,779		
累計折舊－租賃資產	-36,780		
合計	8,288,266	合計	8,288,266
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6月30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	1,797,216	15,000,829
公庫撥入數	1,659,125	13,667,265
其他收入	138,091	1,333,564
支出	7,837,511	21,260,779
繳付公庫數	6,658,465	13,579,608
人事支出	540,995	4,608,867
業務支出	610,683	2,908,041
財產損失	1,080	1,080
折舊、折耗及攤銷	26,288	163,183
收支餘絀	-6,040,295	-6,259,950

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年6月30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	62,970		
	110103003代扣繳專戶	158,326		
	合計		221,296	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年6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	
	110901002墊付款	3,239,193		
	110901010暫付款	3,542,375		
	合計		6,781,568	

臺北市家庭教育中心  
應付代收款明細表  
中華民國111年6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	
	210302001公用事業費款	4,842		
	210302002健保費	67,785		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	33,939		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	51,760		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,770		
	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		178,096	

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6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	
	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6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	
	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6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	46,535	-31,431	482,323
交通及運輸設備	453,736	-305,654	0	0	-22,583	125,499
雜項設備	1,634,804	-1,105,625	99,476	61,528	9,454	576,581
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	108,063	-44,560	1,184,403
租賃資產	117,779	-25,140	22,680	22,680	-11,640	80,999
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	117,779	-25,140	22,680	22,680	-11,640	80,999
合 計	3,597,191	-2,456,782	311,936	130,743	-56,200	1,265,402

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6月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	64,280			64,280
二、其他長期負債				

臺北市家庭教育中心  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年6月30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	1,333,564	13,667,265	15,000,829	收入
		13,667,265	13,667,265	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	1,333,564		1,333,564	其他收入
歲出	7,828,844	13,431,935	21,260,779	支出
		13,579,608	13,579,608	繳付公庫數
人事費	4,608,867		4,608,867	人事支出
業務費	2,908,041		2,908,041	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	311,936	-311,936		
		1,080	1,080	財產損失
				投資損失
債務費		163,183	163,183	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,495,280	235,330	-6,259,950	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6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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數311,936元，其中189,780元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中99,476元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中22,680元係因支付109及110電腦租賃款。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」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6月30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	-	-
	6,520,374	12,246,044	0	0	6,520,374	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	-	-
	133,091	1,321,564	133,091	1,321,564	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	18,000	0	18,000	-	-
	5,000	12,000	5,000	12,000	-	-
合 計	-	18,000	-	18,000	-	-
	6,658,465	13,579,608	138,091	1,333,564	6,520,374	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6月30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6月30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	694,498	5,268,708	694,498	5,268,708	-	-
	647,864	4,816,000	647,864	4,816,000	-	-
111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	1,134,225	8,416,165	1,134,225	8,416,165	-	-
	474,879	5,966,215	474,879	5,986,215	-	-20,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	321,760	0	321,760	-	-
	-	311,936	0	311,936	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	38,935	267,955	38,935	267,955	-	-
	38,935	267,955	38,935	267,955	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	9,113	0	9,113	-	-
	-	9,113	0	9,113	-	-
合 計	1,867,658	14,283,701	1,867,658	14,283,701	-	-
	1,161,678	11,371,219	1,161,678	11,391,219	-	-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6月30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						221,296
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)						62,970
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						67,785
市庫代繳費款專戶-勞保費						33,939
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						51,760
市庫代繳費款專戶-公用事業費款						4,842
市庫代繳費款專戶-各項費款						0

出納

葉俊言

會計人員

鄒志偉

施淑雯

機關首長

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 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年06月30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
301200304-0000001-0000001	冷氣機 一對一分離冷氣ft-832dmu, r-832de	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	111/06/06 報廢	
314030201-0000005-0000005	印表機 LexmarkCS410dn	臺 -1	17,535 0	175 0	-17,535 -175	111/06/06 報廢	
501010509-0000001-0000001	銀幕 OSWIN 90吋電動銀幕	面 -1	11,928 0	119 0	-11,928 -119	111/06/06 報廢	
501030101A-0000001-0000001	桌 [5000538]伸縮型	張 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	111/06/06 報廢	
501030401-0000001-0000001	沙發椅 null	組 -1	10,800 0	108 0	-10,800 -108	111/06/06 報廢	
501030401-0000002-0000002	沙發椅 null	組 -1	10,800 0	108 0	-10,800 -108	111/06/06 報廢	

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：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	48,535 465	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：	61,528 615	項： 數量：	6 列帳價值： 6 帳面價值：	108,063 1,080
本期折舊		14,262		3,377		8,649		26,288				

增 加	公務用	0 列帳價值： 0 帳面價值：		公共用	0 列帳價值： 0 帳面價值：	專 業 用	0 列帳價值： 0 帳面價值：		非 公 用	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：	6 列帳價值： 6 帳面價值：	108,063 1,080	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 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06月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	57	0	2	14,262	55
	價值	578,049	0	465		583,322
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0		7
	價值	128,876	0	0	3,377	125,499
五. 什項設備	數量	55	0	4		51
	價值	585,845	0	615	8,649	576,581
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	1,292,770	0	1,080	26,288	1,265,402
合計	總值	1,292,770	0	1,080	26,288	1,265,402

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	5,268,708	0	4,816,000	452,708
111	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	8,416,165	0	5,986,215	2,429,950
111	05117	AA	5390-04 其他設備	321,760	0	311,936	9,824
			<小計>	14,006,633	0	11,114,151	2,892,482
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	267,955	0	267,955	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	9,113	0	9,113	0
			<小計>	277,068	0	277,068	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	3,278,406	39,213	3,239,193
			<小計>	0	3,278,406	39,213	3,239,193

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	707,096	1,578,719	62,970
			<小計>	934,593	707,096	1,578,719	62,970

上表所列係貴機關截至111年06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06月30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06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
111/06/01	12:01:27	1(轉收)		62,278	62,278	
111/06/01	14:33:36	2(轉支)	62,278		0	

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/22	11:40:11	匯入款	0.00	10,000.00	13,893.00	教育中心北市
111/06/27	04:21:50	電信費	173.00	0.00	13,720.00	11060800212885
111/06/27	04:21:50	電信費	128.00	0.00	13,592.00	110625418752
111/06/27	04:21:50	電信費	1,317.00	0.00	12,275.00	110625419690
111/06/27	04:21:50	電信費	7,433.00	0.00	4,842.00	110625419981

約 辦 事 員 葉 俊 言

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:07	匯入款	0.00	9,614.00	76,504.00	教育中心北市
111/06/16	03:33:56	保費轉支	761.00	0.00	75,743.00	補充保費11104
111/06/16	04:06:12	健保費	30,503.00	0.00	45,240.00	04月110140004
111/06/16	04:13:36	健保費	18,695.00	0.00	26,545.00	04月134217931
111/06/24	10:54:02	匯入款	0.00	30,805.00	57,350.00	教育中心北市
111/06/24	13:20:04	匯入款	0.00	10,435.00	67,785.00	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	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:58:37	勞保費	26,051.00	0.00	7,304.00	04月040101990X
111/06/01	09:19:07	匯入款	0.00	766.00	8,070.00	教育中心北市
111/06/24	10:54:02	匯入款	0.00	10,784.00	18,854.00	教育中心北市
111/06/24	13:20:04	匯入款	0.00	15,085.00	33,939.00	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	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:07	匯入款	0.00	17,420.00	17,420.00	教育中心北市
111/06/01	14:07:28	轉支	17,420.00	0.00	0.00	

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:59:38	勞退	13,188.00	0.00	34,576.00	03月040101990X
111/06/01	06:59:38	勞退	4,584.00	0.00	29,992.00	03月040101990X
111/06/01	09:19:07	匯入款	0.00	1,998.00	31,990.00	教育中心北市
111/06/24	10:54:02	匯入款	0.00	11,166.00	43,156.00	教育中心北市
111/06/24	13:20:04	匯入款	0.00	8,604.00	51,760.00	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	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:08	匯入款	0.00	2,326.00	10,136.00	教育中心北市
111/06/01	14:05:14	轉支	7,810.00	0.00	2,326.00	
111/06/01	14:17:58	轉支	2,326.00	0.00	0.00	

辦事員 葉俊言

台北富邦銀行111年06月市庫農人對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05117臺北市家庭教育中心

信賴號碼：A35



02EM002

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：111/07/01 13:01:09

台北富邦銀行111年06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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	051170363019 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170462043 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170462120 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170462132 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170462144 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170561015 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170661012 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170661024 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170661036 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051170665018 廢舊物資售價				
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 收回以前年度撥出				
上期餘額				1,188,473.00	
111/06/14	轉收	0.00	133,091.00	1,321,564.00	公庫處

台北富邦銀行111年06月市庫彙入對帳單(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：051171162101 其他雜項收入					
	上期餘額			7,000.00	
111/06/07	解付	0.00	500.00	7,500.00	華江分
111/06/14	解付	0.00	1,000.00	8,500.00	營業部
111/06/17	解付	0.00	500.00	9,000.00	營業部
	解付	0.00	500.00	9,500.00	竹科分
111/06/21	解付	0.00	500.00	10,000.00	營業部
111/06/24	解付	0.00	1,000.00	11,000.00	營業部
	解付	0.00	500.00	11,500.00	西松分
111/06/27	解付	0.00	500.00	12,000.00	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 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	

CEM002

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：111/07/01 13:01:09

台北富邦銀行111年06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：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			833,887.00	
111/06/14	匯入款	0.00	5,543,475.00	6,377,362.00	公庫處
	匯入款	0.00	976,899.00	7,354,261.00	公庫處
	轉支	133,091.00	0.00	7,221,170.00	公庫處
111/06/20	轉支	6,520,374.00	0.00	700,796.00	公庫處
111/06/29	匯入款	0.00	6,300.00	707,096.00	公庫處
科目代號及名稱：051174500000 收回以前年度經費撥餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051174600007 經費撥餘—剔除經費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051174700004 暫收款					
	上期餘額			5,725,670.00	
111/06/20	轉收	0.00	6,520,374.00	12,246,044.00	公庫處
科目代號及名稱：051175000001 以前年度收入					
	上期餘額			0.00	

CEB002

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：111/07/01 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6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：

兼會計員施淑雯

機關長官：

葉其威

**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6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	36,000	18,000	1,333,564	7408.69%	3704.34%	
經常門	36,000	18,000	1,333,564	7408.69%	3704.34%	
資本門	-	-	-	0	0	
經常門部分小計	36,000	18,000	1,333,564	7408.69%	3704.34%	
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	18,000	1,333,564	7408.69%	3704.34%	
雜項收入	36,000	18,000	1,333,564	7408.69%	3704.34%	因收勞退金專戶撥餘款及收回以前年度歲出所致。
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6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)	預付款 (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	14,006,633	7,551,776	3,542,375	11,094,151	79.21%	42.67%		
經常門	25,663,000	13,684,873	7,239,840	3,542,375	10,782,215	78.79%	42.01%		因疫情影響，學校申請案件及撥付數未如預期，致執行落後。
資本門	334,000	321,760	311,936	-	311,936	96.95%	93.39%		
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)。