臺北市家庭教育中心

會　計　月　報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：兼會計員陳彥安

機關長官：臺北市家庭教育中心主任吳秉承(丙)

臺北市家庭教育中心

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

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

五、平衡表…… 第 5頁至第 5頁

六、資本資產表…… 第 6頁至第 6頁

七、平衡表科目明細表…… 第 7頁至第10頁

八、資本資產變動表…… 第11頁至第11頁

九、歲出用途別累計表…… 第12頁至第13頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第14頁至第14頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第15頁至第15頁

十二、收入支出彙計表…… 第16頁至第16頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第17頁至第19頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第20頁至第20頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第　頁至第　頁

臺北市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	5,440	-	18,440
					-			28,440		
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	5,440	-	18,440
					-			28,440		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	440	-	440
					-			440		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	5,000	-	18,000
					-			28,000		
				經常門合計	20,000	20,000	10,000	5,440	-	18,440
					-			28,440		
				總計	20,000	20,000	10,000	5,440	-	18,440
					-			28,440		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/8/10

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				一般行政	8,766,000	-	8,766,000	5,902,522	580,310	817,684
					-	-			5,084,838	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	8,766,000	-	8,766,000	5,902,522	580,310	817,684
					-	-			5,084,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,623,000	-	7,623,000	5,188,860	496,721	703,099
					-	-			4,485,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	713,662	83,589	114,585
					-	-			599,077	
					-	-			-	-
					-	-				
24				推展家庭教育	19,062,000	-	19,062,000	13,294,554	604,654	10,721,439
					-	-			2,573,115	
					-	-			-	8,413,971
					-	-				
	01			推廣家庭教育	19,062,000	-	19,062,000	13,294,554	604,654	10,721,439
					-	-			2,573,115	
					-	-			-	8,413,971
					-	-				
			20	業務費	19,062,000	-	19,062,000	13,294,554	604,654	10,721,439
					-	-			2,573,115	
					-	-			-	8,413,971
					-	-				
				經常門合計	27,828,000	-	27,828,000	19,197,076	1,184,964	11,539,123
					-	-			7,657,953	
					-	-			-	8,413,971
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/10

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				一般建築及設備	267,000	-	267,000	267,000	9,800	30,588
					-	-			236,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	267,000	-	267,000	267,000	9,800	30,588
					-	-			236,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	267,000	-	267,000	267,000	9,800	30,588
					-	-			236,412	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	267,000	-	267,000	267,000	9,800	30,588
					-	-			236,412	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	28,095,000	-	28,095,000	19,464,076	1,194,764	11,569,711
					-	-			7,894,365	
					-	-			-	8,413,971
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	328,640	-	328,640	328,640	41,080	-
					-	-			328,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	328,640	-	328,640	328,640	41,080	-
					-	-			328,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	328,640	-	328,640	328,640	41,080	-
					-	-			328,640	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/10

臺北市家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

科目					預算數				執行數	
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)	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				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	329,640	-	329,640	329,640	41,080	-
					-	-			329,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	28,424,640	-	28,424,640	19,793,716	1,235,844	11,569,711
					-	-			8,224,005	
					-	-			-	8,413,971
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/10

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,288,326	負債	2,844,355
流動資產	11,288,326	流動負債	2,844,355
現金	2,874,355	存入保證金	43,200
專戶存款	2,844,355	存入保證金	43,200
零用金	30,000	應付代收款	2,801,155
預付款	8,413,971	應付代收款	2,801,155
預付款	8,413,971	淨資產	8,443,971
		資產負債淨額	8,443,971
		資產負債淨額	8,443,971
		資產負債淨額	8,443,971
合計	11,288,326	合計	11,288,326

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

資本資產表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		1,127,683	資本資產總額		1,127,683
機械及設備	454,198		資本資產總額	1,127,683	
交通及運輸設備	230,132				
雜項設備	443,353				
合計		1,127,683	合計		1,127,683

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110103001納入集中支付	2,732,351		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	112,004		
	11010301納入集中支付	0		
	合　　計		2,844,355	

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國109年7月31日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110901010暫付款	7,816,101		
	110901011暫付款(教育部)	597,870		
	合　　計		8,413,971	

報表編號：arf012　列印日期:109/8/10

臺北市家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

日　　期	摘　　要	金　　額	
		小　　計	合　　計
	211201002履約保證金	43,200	
	合　　計		43,200

報表編號：arf012　列印日期:109/8/10

臺北市家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	54,397		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	22,539		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	35,068		
	211301007代辦經費	2,469,703		
	211301019其他	54,650		
	211301020教育部-夜光天使	164,798		
	21130122教育部-推動家庭教育實施計畫	0		
	合　　計		2,801,155	

臺北市家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	1,384,264	-965,540	130,300	0	-94,826	454,198
交通及運輸設備	453,736	-188,317	0	0	-35,287	230,132
雜項設備	1,256,640	-939,502	186,402	0	-60,187	443,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,094,640	-2,093,359	316,702	0	-190,300	1,127,683
租賃資產	0	0	0	0	0	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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	3,094,640	-2,093,359	316,702	0	-190,300	1,127,683
本年度增加數316,702元=本期預算購入316,702元。						

臺北市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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
1000 人事費	4,485,761		
1015 法定編制人員待遇	3,046,236		
1030 獎金	819,946		
1035 其他給與	35,772		
1040 加班值班費	102,989		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	248,905		
1055 保險	231,913		
2000 業務費	599,077	2,573,115	
2006 水電費	82,410		
2009 通訊費	31,210		
2018 資訊服務費	22,187		
2027 保險費		2,208	
2030 兼職費	39,000		
2033 臨時人員酬金		1,122,832	
2036 按日按件計資酬金	33,443	852,995	
2051 物品	71,105	135,306	
2054 一般事務費	268,961	459,774	
2069 設施及機械設備養護費	39,690		
2072 國內旅費	430		
2093 特別費	10,641		
3000 設備及投資			236,412
3030 資訊軟硬體設備費			43,400
3035 雜項設備費			193,012
合計	5,084,838	2,573,115	236,412

報表編號：arg31　列印日期：109/8/10

臺北市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	328,640	1,000	4,815,401	
1015 法定編制人員待遇			3,046,236	
1030 獎金			819,946	
1035 其他給與		1,000	36,772	
1040 加班值班費			102,989	
1045 退休退職給付	328,640		328,640	
1050 退休離職儲金			248,905	
1055 保險			231,913	
2000 業務費			3,172,192	
2006 水電費			82,410	
2009 通訊費			31,210	
2018 資訊服務費			22,187	
2027 保險費			2,208	
2030 兼職費			39,000	
2033 臨時人員酬金			1,122,832	
2036 按日按件計資酬金			886,438	
2051 物品			206,411	
2054 一般事務費			728,735	
2069 設施及機械設備養護費			39,690	
2072 國內旅費			430	
2093 特別費			10,641	
3000 設備及投資			236,412	
3030 資訊軟硬體設備費			43,400	
3035 雜項設備費			193,012	
合計	328,640	1,000	8,224,005	

報表編號：arg31　列印日期：109/8/10

臺北市家庭教育中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)			
收入合計數	28,440	0	0	0	0	0	0	0	28,440
本年度收入	28,440	0	0	0	0	0	0	0	28,440
12020100 收回以前年度歲出	440	440	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	28,000	-440	0	0	0	0	0	0	28,440

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/8/10

臺北市家庭教育中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第15頁

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	8,224,005	8,413,971	0	0	30,000	0	0	0	16,667,976	3,125,740
本年度	8,224,005	8,413,971	0	0	30,000	0	0	0	16,667,976	3,125,740
一、本年度經費	7,894,365	8,413,971	0	0	30,000	0	0	0	16,338,336	3,125,740
0253010100 行政管理	5,084,838	0	0	0	0	0	0	0	5,084,838	817,684
0253240100 推廣家庭教育	2,573,115	8,413,971	0	0	30,000	0	0	0	11,017,086	2,277,468
0253900400* 其他設備	236,412	0	0	0	0	0	0	0	236,412	30,588
二、統籌科目	329,640	0	0	0	0	0	0	0	329,640	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	328,640	0	0	0	0	0	0	0	328,640	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/8/10

臺北市家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,317,119	16,696,416
公庫撥入數	1,311,679	16,667,976
其他收入	5,440	28,440
支出	1,241,284	8,252,445
繳付公庫數	5,440	28,440
人事支出	537,801	4,815,401
業務支出	688,243	3,172,192
增購財產支出	9,800	236,412
收支餘絀	75,835	8,443,971

臺北市家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7月31日

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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	5,440	28,440	5,440	23,440	-	5,000
合　　計	-	10,000	-	10,000	-	-
	5,440	28,440	5,440	23,440	-	5,000

臺北市家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

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
109-01-01-一般行政-行政管理	595,946	5,902,522	595,946	5,902,522	-	-
	580,310	5,084,838	580,310	5,084,838	-	-
109-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	1,459,966	13,294,554	1,459,966	13,294,554	-	-
	680,489	10,987,086	680,489	11,017,086	-	-30,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	267,000	0	267,000	-	-
	9,800	236,412	9,800	236,412	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	41,080	328,640	41,080	328,640	-	-
	41,080	328,640	41,080	328,640	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合　　計	2,096,992	19,793,716	2,096,992	19,793,716	-	-
	1,311,679	16,637,976	1,311,679	16,667,976	-	-30,000

報表編號：arg70　列印日期：109/08/10

臺北市家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	付款憑單	117251090100012	109/01/14	核撥109年定額零用金	30,000
合　　計					30,000

報表編號：arg70　列印日期：109/08/10

臺北市家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國109年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						2,844,355
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)						2,732,351
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						54,397
市庫代繳費款專戶-勞保費						22,539
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						35,068
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　辦事員吳靖彤　　會計人員　兼會計員謝佩芬　　機關首長　臺北市家庭教育中心主任桑冀威

辦事員吳靖彤

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090724	154628	匯入款		2,576.00	2,576.00	教育中心北市06
1090727	014653	電信費	147.00		2,429.00	09070800212885
1090727	014653	電信費	133.00		2,296.00	090725418752
1090727	014653	電信費	2,021.00		275.00	090725419690
1090727	014653	電信費	275.00		0.00	090725419981

辦事員吳靖彤

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095236	匯入款		14,697.00	32,172.00	教育中心北市05
1090702	151502	匯入款		35,597.00	67,769.00	教育中心北市05
1090702	151615	匯入款		3,454.00	71,223.00	教育中心北市05
1090716	032055	保費轉	5,033.00		66,190.00	補充保費10905
1090716	032055	保費轉	969.00		65,221.00	補充保費10905
1090716	032055	健保費	28,539.00		36,682.00	05月110140004
1090716	032055	健保費	12,751.00		23,931.00	05月134217931
1090730	121008	匯入款		30,466.00	54,397.00	教育中心北市06

辦事員吳靖彤

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090702	151501	匯入款		16,452.00	22,539.00	教育中心北市05
1090702	151616	匯入款		4,602.00	27,141.00	教育中心北市05
1090715	032207	勞保費	21,054.00		6,087.00	05月040101990X
1090730	121009	匯入款		16,452.00	22,539.00	教育中心北市06

辦事員吳靖彤

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095236	匯入款		17,980.00	17,980.00	教育中心北市05
1090701	151121	轉支	17,980.00		0.00	05117

台北富邦銀行

辦事員吳靖彤

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042902	勞退	11,530.00		9,976.00	04月040101990X
1090701	042902	勞退	3,834.00		6,142.00	04月040101990X
1090702	151502	匯入款		8,190.00	14,332.00	教育中心北市05
1090702	151614	匯入款		8,190.00	22,522.00	教育中心北市05
1090730	121008	匯入款		12,546.00	35,068.00	教育中心北市06

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 05117
支用機關名稱： 家庭教育中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

辦事員吳靖彤

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:57:59
頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	05117	530101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			5,306,576	4,504,528	802,048
					10			0701		00	520,060		
					10			0702	A40102	0098825301		27,371	
					10			0724	A40104	0100508600		684	
					10			0724	A40103	0100515801		6,937	
					10			0727	A40105	0100540700		5,970	
					10			0728	A40107	0100732000		350,478	
					10			0728	A40108	0100732100		84,983	
					10			0730	A40112	0101011301		20,298	
					20			0701		00	75,886		
					20			0702	A40101	0098832501		7,490	
					20			0724	A40104	0100508602		38,456	
					20			0724	A40103	0100515802		8,780	
					20			0727	A40105	0100540701		2,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 05117
支用機關名稱： 家庭教育中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:57:59
頁次/ 總頁次：2/3

辦事員吳靖彤

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0727	A40106	0100542800		22,725	
					20			0729	A40110	0100927301		1,399	
					20			0729	A40111	0100928601		1,996	
					20			0730	A40113	0101039800		743	
				****					*		5,902,522	5,084,838	817,684
				****					***		5,902,522	5,084,838	817,684
AA	109	05117	532401 推廣家庭教育	1			(上 期 餘 額)				11,834,588	10,336,597	1,497,991
					20			0701		00	1,459,966		
					20			0702	A40102	0098825300		34,908	
					20			0702	A40101	0098832500		326,278	
					20			0724	A40104	0100508601		22,820	
					20			0724	A40103	0100515800		52,102	
					20			0727	A40106	0100542801		4,000	
					20			0729	A40110	0100927300		3,650	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 05117
支用機關名稱： 家庭教育中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:57:59
頁次/ 總頁次：3/3

辦事員吳靖彤

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0729	A40111	0100928600		5,915	
					20			0730	A40112	0101011300		54,126	
					20			0730	A40113	0101039801		176,690	
				****					*		13,294,554	11,017,086	2,277,468
				****					***		13,294,554	11,017,086	2,277,468
AA	109	05117	539004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			267,000	226,612	40,388
					30			0727	A40106	0100542802		9,800	
				****					*		267,000	236,412	30,588
				****					***		267,000	236,412	30,588

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：05117
支用機關名稱：家庭教育中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

辦事員吳靖彤

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:04:44
頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	05117	3900 保管款			(上 期 餘 額)			2,591,091	2,021,297	2,473,093	2,139,295
						0703		7106337600		4,000		
						0703		7106337700		582,056		
						0716		7107565400		6,000		
						0723		7108099000		1,000		
						*			2,591,091	2,614,353	2,473,093	2,732,351

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 05117
支用機關名稱： 家庭教育中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

辦事員吳靖彤

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:32:13
頁次/ 總頁次：1/1

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
109	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1	(上 期 餘 額)					287,560	287,560	0
		AA	70a02				0728	A40109	0100732400	41,080	41,080	
			*							41,080	41,080	
			**							328,640	328,640	0
			***							41,080	41,080	0
			****							328,640	328,640	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					1,000	1,000	0
		AA	70a03									
			*							0	0	
			**							1,000	1,000	0
			***							0	0	0
			****							1,000	1,000	0
			合計							329,640	329,640	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/08/03
印表時間：07:02:23
頁次/總頁次：1/1

辦事員吳靖彤

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11982105117015
機關代號：05117
機關名稱：臺北市家庭教育中心

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市家庭教育中心退撫基金繳費專戶
期　　間：109 年 07 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/07/01	11:45:35	1(轉收)		47,443	47,443	
109/07/01	14:41:03	2(轉支)	26,135		21,308	
109/07/01	14:41:18	2(轉支)	21,308		0	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

辦事員吳靖彤

市庫存款交易明細-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	051173900002	中文名稱	保管款
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1090702		匯入款		582,056.00	教育局北市	2,603,353.00	公庫處
1090702		匯入款		4,000.00	溪山實小北市05	2,607,353.00	公庫處
1090715		匯入款		6,000.00	東湖國中北市06	2,613,353.00	公庫處
1090722		匯入款		1,000.00	螢橋國小北市06	2,614,353.00	公庫處

台北富邦銀行

辦事員吳靖彤

市庫存款交易明細-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	051171162101	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	05117	機關名稱	臺北市家庭教育中心
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

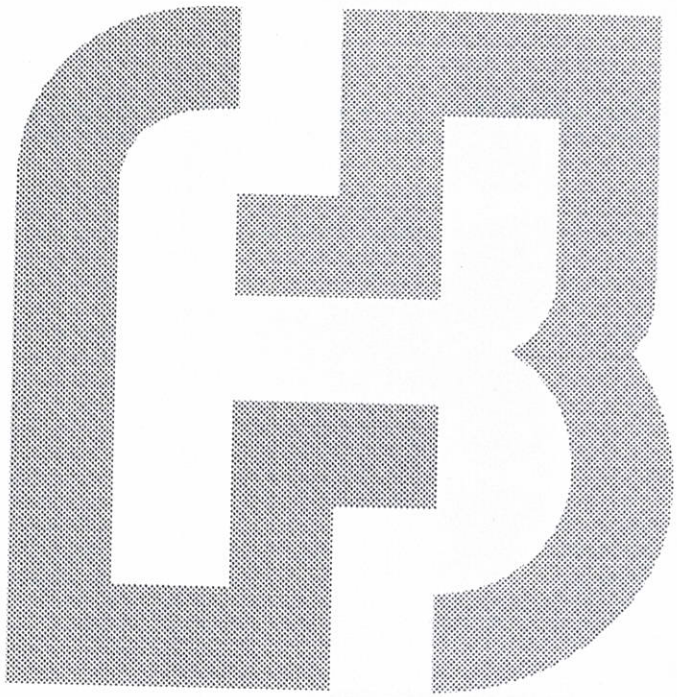
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1090706		存現		1,000.00	948	24,000.00	公庫處
1090709		存現		2,500.00	949	26,500.00	公庫處
1090710		存現		500.00	廖怡芬	27,000.00	松江分
1090717		存現		1,000.00	親密互動	28,000.00	城東分

辦事員吳靖彤

台北富邦銀行　109　年　07　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



辦事員吳靖彤

台北富邦銀行　109　年　07　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

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　一般捐獻					
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	

GDBM002

辦事員吳靖彤

台北富邦銀行 109 年 07 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
109/07/23	存現	0.00	440.00	440.00	公庫處

科目代號及名稱：051171162101 其他雜項收入

上期餘額				23,000.00	
109/07/06	存現	0.00	1,000.00	24,000.00	
109/07/09	存現	0.00	2,500.00	26,500.00	
109/07/10	存現	0.00	500.00	27,000.00	松江
109/07/17	存現	0.00	1,000.00	28,000.00	城東

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	

辦事員吳靖彤

台北富邦銀行　109　年　07　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				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				2,021,297.00	
109/07/02	匯入款	0.00	582,056.00	2,603,353.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	2,607,353.00	
109/07/15	匯入款	0.00	6,000.00	2,613,353.00	
109/07/22	匯入款	0.00	1,000.00	2,614,353.00	
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－易淹經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 051175000001　以前年度收入					
上期餘額				0.00	

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起 至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年07月28日

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- 0000029-0000029	個人電腦 HP ProDesk 400 G6租購財產Microtower Business PC主機含 VA2419-sh螢幕	臺 1	0 29,200	0 29,200	29,200 29,200	109/07/20 租購	
314010103- 0000030-0000030	個人電腦 HP ProDesk 400 G6租購財產Microtower Business PC主機含VA2419-sh螢幕	臺 1	0 29,200	0 29,200	29,200 29,200	109/07/20 租購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 2 列帳價值:	58,400	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 2 列帳價值:	58,400
	數量: 2 帳面價值:	58,400	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 2 帳面價值:	58,400
減少	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
	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
本期折舊		12,605		5,041		9,089		26,735

增加	公務用	項: 2 列帳價值:	58,400	公共用	項: 0 列帳價值:	0	事業用	項: 0 列帳價值:	0	非公用	項: 0 列帳價值:	0
		數量: 2 帳面價值:	58,400		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0
減少		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
		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

業務單位 辦事員吳靖彤 秘書兼組長 綜合企劃組 柯珮珍

會計單位 兼會計員陳彥安

機關首長 臺北市家庭教育中心主任 桑冀威

臺北市家庭教育中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月28日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	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	53	2	0	12,605	55
	價　值	408,403	58,400	0		454,198
四.交通及運輸設備	數　量	7	0	0	5,041	7
	價　值	235,173	0	0		230,132
五.什項設備	數　量	49	0	0	9,089	49
	價　值	452,442	0	0		443,353
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	1,096,018	58,400	0	26,735	1,127,683
合　　計	總　值	1,096,018	58,400	0	26,735	1,127,683

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。

業務單位　辦事員吳靖彤　秘書兼綜合企劃組組長柯珮珍

會計單位核簽　兼會計員陳彥安

機關首長　臺北市家庭教育中心主任桑冀威

臺北市家庭教育中心 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年07月28日

財產性質：公務用　　中華民國　109年07月　　頁　次：　1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	55	1,514,564	12,605	1,060,366	454,198
交通及運輸設備	7	453,736	5,041	223,604	230,132
什項設備	49	1,443,042	9,089	999,689	443,353
權利	0	0	0	0	0
小計	111	3,411,342	26,735	2,283,659	1,127,683
合計	111	3,411,342	26,735	2,283,659	1,127,683

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　　會計單位　　機關首長

辦事員吳靖彤

秘書兼綜合企劃組組長柯珮珍

兼會計員陳彥安

臺北市家庭教育中心主任桑冀威