臺北市家庭教育中心

會　計　月　報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

機關長官：

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 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 24 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 25 頁至第 25 頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第 26 頁至第 26 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第 27 頁至第 27 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8月31日

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 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				12050000000	36,000	36,000	30,000	8,470	-	1,316,034
				其他收入	-			1,346,034		
	02			12051170200	36,000	36,000	30,000	8,470	-	1,316,034
				雜項收入	-			1,346,034		
		01		12051170201	-	-	-	8,470	-	1,330,034
				收回以前年度歲出	-			1,330,034		
		10		12051170210	36,000	36,000	30,000	-	-	-14,000
				其他雜項收入	-			16,000		
				經常門合計	36,000	36,000	30,000	8,470	-	1,316,034
					-			1,346,034		
				總計	36,000	36,000	30,000	8,470	-	1,316,034
					-			1,346,034		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/2

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8月31日

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)=(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				5305117010000 一般行政	8,676,000	-	8,676,000	6,441,794	646,947	427,337
					-	-			6,014,457	
					-	-			-	16,000
					-	-				
	01			5305117010100 行政管理	8,676,000	-	8,676,000	6,441,794	646,947	427,337
					-	-			6,014,457	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			10	100000 人事費	7,623,000	-	7,623,000	5,725,420	504,743	390,093
					-	-			5,335,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,053,000	-	1,053,000	716,374	142,204	37,244
					-	-			679,130	
					-	-			-	16,000
					-	-				
24				5305117240000 推展家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	14,998,140	1,764,023	10,064,622
					-	-			4,933,518	
					-	-			-	7,595,632
					-	-				
	01			5305117240100 推廣家庭教育	16,987,000	-	16,987,000	14,998,140	1,764,023	10,064,622
					-	-			4,933,518	
					-	-			-	7,595,632
					-	-				
			20	200000 業務費	16,987,000	-	16,987,000	14,998,140	1,764,023	10,064,622
					-	-			4,933,518	
					-	-			-	7,595,632
					-	-				
				經常門合計	25,663,000	-	25,663,000	21,439,934	2,410,970	10,491,959
					-	-			10,947,975	
					-	-			-	7,611,632

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

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)=(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				5305117900000	334,000	-	334,000	334,000	-4,000	16,372
				一般建築及設備	-	-			317,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305117900400	334,000	-	334,000	334,000	-4,000	16,372
				其他設備*	-	-			317,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	334,000	-	334,000	334,000	-4,000	16,372
				設備及投資*	-	-			317,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	334,000	-	334,000	334,000	-4,000	16,372
					-	-			317,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	25,997,000	-	25,997,000	21,773,934	2,406,970	10,508,331
					-	-			11,265,603	
					-	-			-	7,611,632
					-	-				
01				7605117010000	345,825	-	345,825	345,825	38,935	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			345,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605117010100	345,825	-	345,825	345,825	38,935	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			345,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	345,825	-	345,825	345,825	38,935	-
				人事費	-	-			345,825	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

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)=(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				
					-	-			-	-
					-	-				
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	354,938	-	354,938	354,938	38,935	-
					-	-			354,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,351,938	-	26,351,938	22,128,872	2,445,905	10,508,331
					-	-			11,620,541	
					-	-			-	7,611,632
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/2

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8月31日

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	5,335,327			345,825
1015 法定編制人員待遇	3,638,977			
1030 獎金	897,457			
1035 其他給與	41,910			
1040 加班值班費	118,502			
1045 退休退職給付				345,825
1050 退休離職儲金	357,552			
1055 保險	280,929			
2000 業務費	679,130	4,933,518		
2006 水電費	123,615			
2009 通訊費	38,886			
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	56,000			
2033 臨時人員酬金		810,856		
2036 按日按件計資酬金	14,759	2,130,561		
2051 物品	21,377	226,856		
2054 一般事務費	300,826	1,762,065		
2069 設施及機械設備養護費	48,794			
2093 特別費	29,592			
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	6,014,457	4,933,518	317,628	345,825

報表編號：arg31　列印日期：111/9/2

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8月31日

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	5,682,652		
1015 法定編制人員待遇		3,638,977		
1030 獎金		897,457		
1035 其他給與	1,500	43,410		
1040 加班值班費		118,502		
1045 退休退職給付		345,825		
1050 退休離職儲金		357,552		
1055 保險		280,929		
2000 業務費	7,613	5,620,261		
2006 水電費		123,615		
2009 通訊費		38,886		
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		56,000		
2033 臨時人員酬金		810,856		
2036 按日按件計資酬金		2,145,320		
2051 物品		248,233		
2054 一般事務費	7,613	2,070,504		
2069 設施及機械設備養護費		48,794		
2093 特別費		29,592		
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	9,113	11,620,541		

報表編號：arg31　列印日期：111/9/2

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8月31日

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	1,346,034	0	0	0	0	0	12,246,044	0	13,592,078
本年度	1,346,034	0	0	0	0	0	0	0	1,346,034
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	12,246,044	0	12,246,044

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/2

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8月31日

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	11,620,541	16,104,591	0	0	20,000	0	0	0	0	0	27,745,132	2,876,699
本年度	11,620,541	7,611,632	0	0	20,000	0	0	0	0	0	19,252,173	2,876,699
一、本年度經費	11,265,603	7,611,632	0	0	20,000	0	0	0	0	0	18,897,235	2,876,699
0253010100 行政管理	6,014,457	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,030,457	411,337
0253240100 推廣家庭教育	4,933,518	7,595,632	0	0	20,000	0	0	0	0	0	12,549,150	2,448,990
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	354,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,938	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	345,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,825	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	8,492,959	0	0	0	0	0	0	0	0	8,492,959	0
1110200001 教育部補助111年度推展家庭教育實施計畫	0	7,558,360	0	0	0	0	0	0	0	0	7,558,360	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	934,599	0	0	0	0	0	0	0	0	934,599	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/2

臺北市家庭教育中心

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,043,513	負債	13,049,806
流動資產	17,773,220	流動負債	12,888,326
專戶存款	685,482	應付代收款	642,282
零用金	20,000	預收其他政府款	12,246,044
預付款	17,067,738	長期負債	118,280
固定資產	1,270,293	應付租賃款	118,280
機械及設備	1,499,822	其他負債	43,200
累計折舊－機械及設備	-1,042,486	存入保證金	43,200
交通及運輸設備	453,736	淨資產	5,993,707
累計折舊－交通及運輸設備	-334,991	資產負債淨額	5,993,707
雜項設備	1,668,752	資產負債淨額	5,993,707
累計折舊－雜項設備	-1,113,251		
租賃資產	181,471		
累計折舊－租賃資產	-42,760		
合計	19,043,513	合計	19,043,513

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,090,987	29,091,166
公庫撥入數	3,082,517	27,745,132
其他收入	8,470	1,346,034
支出	2,485,495	25,114,055
繳付公庫數	8,470	13,592,078
人事支出	543,678	5,682,652
業務支出	1,906,227	5,620,261
財產損失	0	1,423
折舊、折耗及攤銷	27,120	217,641
收支餘絀	605,492	3,977,111

臺北市家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

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	137,859		
	110103003代扣繳專戶	547,623		
	合 計		685,482	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/2

臺北市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	9,456,106		
	110901010暫付款	7,611,632		
	合 計		17,067,738	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/2

臺北市家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

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	15,828		
	210302002健保費	65,686		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	31,414		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	52,714		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	381,981		
	210302019其他	89,659		
	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		642,282	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/2

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8月31日

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	12,246,044		
	合 計		12,246,044	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/2

臺北市家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	43,200		
	合 計		43,200	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/2

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8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	80,830	-22,123	457,336
交通及運輸設備	453,736	-305,654	0	0	-29,337	118,745
雜項設備	1,634,804	-1,105,625	99,476	65,528	-7,626	555,501
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	146,358	-59,086	1,131,582
租賃資產	117,779	-25,140	86,372	22,680	-17,620	138,711
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	22,680	-17,620	138,711
合　　計	3,597,191	-2,456,782	375,628	169,038	-76,706	1,270,293

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8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8月31日

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8月31日

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	1,346,034	27,745,132	29,091,166	收入
		27,745,132	27,745,132	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	1,346,034		1,346,034	其他收入
歲出	11,620,541	13,493,514	25,114,055	支出
		13,592,078	13,592,078	繳付公庫數
人事費	5,682,652		5,682,652	人事支出
業務費	5,620,261		5,620,261	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				利息費用及手續費
		217,641	217,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,274,507	14,251,618	3,977,111	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8月31日

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8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
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	-	-
	-	12,246,044	0	0	-	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	-	-
	8,470	1,330,034	8,470	1,330,034	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	-	16,000	0	16,000	-	-
合　　計	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	8,470	13,592,078	8,470	1,346,034	-	12,246,044

報表編號：arg70　列印日期：111/09/02

臺北市家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年8月31日

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			
111-09-01-02-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

報表編號：arg70　列印日期：111/09/02

臺北市家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8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
111-01-01-一般行政-行政管理	586,293	6,441,794	586,293	6,441,794	-	-
	646,947	6,030,457	646,947	6,030,457	-	-
111-24-01-推展家庭教育-推廣家庭教育	4,011,650	14,998,140	4,011,650	14,998,140	-	-
	2,295,019	12,529,150	2,295,019	12,549,150	-	-20,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	334,000	0	334,000	-	-
	-4,000	317,628	-4,000	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	38,935	345,825	38,935	345,825	-	-
	38,935	345,825	38,935	345,825	-	-
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	4,636,878	22,128,872	4,636,878	22,128,872	-	-
	2,976,901	19,232,173	2,976,901	19,252,173	-	-20,000

報表編號：arg70　列印日期：111/09/02

臺北市家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

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

報表編號：arg70　列印日期：111/09/02

臺北市家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國111年8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						685,482
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)						137,859
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						65,686
市庫代繳費款專戶-勞保費						31,414
市庫代繳費款專戶-勞工退休金提繳費						52,714
市庫代繳費款專戶-公用事業費款						15,828
市庫代繳費款專戶-各項費款						381,981

出納　約辦事員 葉俊言　　會計人員　佐理員 鄒志偉　兼會計員 施淑雯　　機關首長　臺北市家庭教育中心 桑冀威

臺北市家庭教育中心市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月01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
501010603-0000029	冷（暖）氣機 禾聯HO-N1002/HI-N1002	架 0	49,738 47,738	47,463 45,554	-2,000 -1,909	111/08/18 (501)退還減徵貨物稅	本機關(學校)1110818北市家企1113002121
501010603-0000030	冷（暖）氣機 禾聯HO-N1002/HI-N1002	架 0	49,738 47,738	47,463 45,554	-2,000 -1,909	111/08/18 (501)退還減徵貨物稅	本機關(學校)1110818北市家企1113002121

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	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
減少	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 2 列帳價值:	4,000	項: 2 列帳價值:	4,000
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	3,818	數量: 0 帳面價值:	3,818
本期折舊		15,312		3,377		8,613		27,302

增加	公務用	項: 0 列帳價值:	0	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: 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
減少		項: 2 列帳價值:	4,000		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:	3,818		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09月01日

財產性質：公務用　　中華民國 111年8月1日起至 111年8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	0	15,312	55
	價　值	611,359	0	0		596,047
四.交通及運輸設備	數　量	7	0	0	3,377	7
	價　值	122,122	0	0		118,745
五.什項設備	數　量	51	0	0	8,613	51
	價　值	567,932	0	3,818		555,501
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	1,301,413	0	3,818	27,302	1,270,293
合　　計	總　值	1,301,413	0	3,818	27,302	1,270,293

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。

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：18:49:54

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	6,441,794	0	6,030,457	411,337
111	05117	AA	5324-01 推廣家庭教育	14,998,140	0	12,549,150	2,448,990
111	05117	AA	5390-04 其他設備	334,000	0	317,628	16,372
			<小計>	21,773,934	0	18,897,235	2,876,699
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	345,825	0	345,825	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	9,113	0	9,113	0
			<小計>	354,938	0	354,938	0

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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	9,757,668	301,562	9,456,106
			<小計>	0	9,757,668	301,562	9,456,106

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：18:49:54

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	1,754,645	2,551,379	137,859
			<小計>	934,593	1,754,645	2,551,379	137,859

上表所列係貴機關截至111年08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08月31日

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：111/08/31
印表時間：23:22:06
頁次/總頁次：1/1

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：111 年 08 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
111/08/01	11:14:29	1(轉收)		58,374	58,374	
111/08/02	14:34:12	2(轉支)	30,906		27,468	
111/08/02	14:34:26	2(轉支)	27,468		0	

約辦 葉俊言

臺北市政府財政局

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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1110725 餘額15,828.00

約辦事項 僅供 葉俊言

列印日期：111/09/02 11:18:37

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:32	匯入款	0.00	9,614.00	75,279.00	教育中心北市
111/08/04	12:17:33	匯入款	0.00	2,368.00	77,647.00	教育中心北市
111/08/16	03:23:50	保費轉支	1,729.00	0.00	75,918.00	補充保費11106
111/08/16	03:58:17	健保費	30,678.00	0.00	45,240.00	06月110140004
111/08/16	04:05:18	健保費	18,695.00	0.00	26,545.00	06月134217931
111/08/23	11:20:22	匯入款	0.00	2,368.00	28,913.00	教育中心北市
111/08/24	09:46:17	匯入款	0.00	5,376.00	34,289.00	教育中心北市
111/08/24	11:22:23	匯入款	0.00	9,023.00	43,312.00	教育中心北市
111/08/24	11:22:24	匯入款	0.00	794.00	44,106.00	教育中心北市
111/08/29	09:48:42	匯入款	0.00	21,580.00	65,686.00	教育中心北市

約辦事俾員 葉俊言

列印日期：111/09/02 11:19:26

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:33	匯入款	0.00	766.00	11,581.00	教育中心北市
111/08/02	15:20:11	匯入款	0.00	9,028.00	20,609.00	教育中心北市
111/08/02	15:20:11	匯入款	0.00	11,788.00	32,397.00	教育中心北市
111/08/04	12:17:33	匯入款	0.00	1,756.00	34,153.00	教育中心北市
111/08/16	03:29:36	勞保費	26,635.00	0.00	7,518.00	06月040101990X
111/08/23	11:20:22	匯入款	0.00	1,756.00	9,274.00	教育中心北市
111/08/24	09:46:17	匯入款	0.00	9,028.00	18,302.00	教育中心北市
111/08/24	11:22:24	匯入款	0.00	13,112.00	31,414.00	教育中心北市

約辦事務員葉俊言

列印日期：111/09/02 11:19:52

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:32	匯入款	0.00	16,325.00	16,325.00	教育中心北市
111/08/02	15:07:45	轉支	16,325.00	0.00	0.00	05117

約辦事員 葉俊言

列印日期：111/09/02 11:20:21

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	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:33	匯入款	0.00	1,998.00	49,840.00	教育中心北市
111/08/02	03:37:02	勞退	15,186.00	0.00	34,654.00	05月040101990X
111/08/02	03:37:02	勞退	6,582.00	0.00	28,072.00	05月040101990X
111/08/04	12:17:33	匯入款	0.00	4,584.00	32,656.00	教育中心北市
111/08/23	11:20:22	匯入款	0.00	4,584.00	37,240.00	教育中心北市
111/08/24	09:46:15	匯入款	0.00	6,582.00	43,822.00	教育中心北市
111/08/24	11:22:24	匯入款	0.00	8,892.00	52,714.00	教育中心北市

約辦 經辦 葉俊言

列印日期：111/09/02 11:21:19

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	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:33	匯入款	0.00	2,326.00	384,726.00	教育中心北市
111/08/02	15:09:31	轉支	2,326.00	0.00	382,400.00	05117
111/08/08	10:45:20	匯入款	0.00	69,716.00	452,116.00	教育中心北市
111/08/09	15:04:44	轉支	398,779.00	0.00	53,337.00	
111/08/09	15:06:21	轉支	53,337.00	0.00	0.00	
111/08/17	10:10:12	匯入款	0.00	85,304.00	85,304.00	教育中心北市
111/08/23	10:00:39	匯入款	0.00	153,831.00	239,135.00	教育中心北市
111/08/24	14:52:23	轉支	4,000.00	0.00	235,135.00	
111/08/24	14:53:08	轉支	12,912.00	0.00	222,223.00	
111/08/24	14:53:36	轉支	68,392.00	0.00	153,831.00	
111/08/30	14:45:28	匯入款	0.00	55,565.00	209,396.00	教育中心北市
111/08/30	14:45:28	匯入款	0.00	97,019.00	306,415.00	教育中心北市
111/08/30	14:45:28	匯入款	0.00	75,566.00	381,981.00	教育中心北市

葉俊言

列印日期：111/09/02 11:21:46

台北富邦銀行111年08月市庫繳入對帳單(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

GEBM002

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：111/09/01 13:09:47

台北富邦銀行111年08月市庫繳入對帳單(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				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 供證費					
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				1,321,564.00	
111/08/09	轉收	0.00	8,470.00	1,330,034.00	公庫處
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	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無誤。

列印日期：111/09/01 13:09:47

台北富邦銀行111年08月市庫繳入對帳單(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： 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 一般捐款					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 051173162103 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

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：111/09/01 13:09:47

台北富邦銀行111年08月市庫繳入對帳單(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：	051173900002 保管款				
上期餘額				1,206,171.00	
111/08/09	委代付	0.00	2,000.00	1,208,171.00	分行作
	轉支	8,470.00	0.00	1,199,701.00	公庫處
111/08/10	匯入款	0.00	3,980.00	1,203,681.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,932.00	1,209,613.00	公庫處
	匯入款	0.00	63,392.00	1,273,005.00	公庫處
111/08/12	匯入款	0.00	3,000.00	1,276,005.00	公庫處
111/08/15	匯入款	0.00	5,000.00	1,281,005.00	公庫處
111/08/16	委代付	0.00	2,000.00	1,283,005.00	分行作
	匯入款	0.00	89,031.00	1,372,036.00	公庫處
111/08/17	匯入款	0.00	64,800.00	1,436,836.00	公庫處
111/08/22	匯入款	0.00	75,566.00	1,512,402.00	公庫處
111/08/29	匯入款	0.00	55,565.00	1,567,967.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,663.00	1,643,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,556.00	1,650,186.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,800.00	1,664,986.00	公庫處
111/08/30	匯入款	0.00	79,994.00	1,744,980.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,465.00	1,751,445.00	公庫處
111/08/31	匯入款	0.00	3,200.00	1,754,645.00	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 暫收庫款				
上期餘額				12,246,044.00	
科目代號及名稱：	051175000001 以前年度收入				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有登錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無誤。

列印日期：111/09/01 13:09:47

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8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：臺北市家庭教育中心主任桑冀威

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8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% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市家庭教育中心	36,000	30,000	1,346,034	4486.78%	3738.98%	
經常門	36,000	30,000	1,346,034	4486.78%	3738.98%	
資本門	-	-	-	0	0	
經常門部分小計	36,000	30,000	1,346,034	4486.78%	3738.98%	
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	30,000	1,346,034	4486.78%	3738.98%	
雜項收入	36,000	30,000	1,346,034	4486.78%	3738.98%	因收勞退金專戶賸餘款及收回以前年度歲出賸款。
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8月31日止

單位：新臺幣元

經資別	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% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之落後原因分析
臺北市家庭教育中心	25,997,000	21,773,934	11,265,603	7,611,632	18,877,235	86.70%	72.61%	-	
經常門	25,663,000	21,439,934	10,947,975	7,611,632	18,559,607	86.57%	72.32%	-	主要係因疫情影響，學校申請案件及撥付數未如預期，致執行數較分配數低。
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)。