



中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府教育局家庭教育中心單位決算

高雄市政府教育局家庭教育中心編

高雄市政府教育局家庭教育中心109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(三)平衡表	第10頁至第10頁
(四)資本資產表	第11頁至第11頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第15頁
(三)資本資產變動表	第16頁至第16頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第19頁至第22頁
(六)收入支出彙計表	第23頁至第23頁
(七)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第26頁至第29頁
(九)歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
(十)人事費明細表	第32頁至第32頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
(二)補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
(三)財產目錄總表	第39頁至第39頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

本年度部分：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
財產收入- 廢舊物資售價	2,000	350	-1,650	-82.50	財產報廢收入不如預期，因其非預期性，爾後加強評估情形，確實編列預算
補助收入- 上級政府補助收入	11,069,000	10,219,823	-849,177	-7.67	
合 計	11,071,000	10,220,173	-850,827	-7.69	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	8,736,477	8,711,175	-25,302	-0.29	
活動與管理- 業務管理	289,000	271,771	-17,229	-5.96	
活動與管理- 各項活動	14,336,000	13,042,381	-1,293,619	-9.02	
公務人員退休及 撫卹給付	564,179	564,179	-	-	
公務人員各項補 助及慰問金	202,350	202,350	-	-	
合 計	24,128,006	22,791,856	-1,336,150	-5.54	

高雄市政府教育局家庭教育中心

總說明

中華民國 109 年度

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 28,262,955 元，包括專戶存款 13,969,222 元，係暫收款及應付代收款合計之數
預付款 14,293,733 元，係辦理「109 年推展家庭教育實施計畫」、「109 年推展優先接受家庭教育實施計畫」、「109 年原住民族家庭教育試辦計畫」及「109 年度親子共學母語實施計畫」之墊付款。
- (2) 負債總額 13,969,222 元，包括暫收款 12,949,260 元，係教育部補助係辦理「109 年推展家庭教育實施計畫」、「109 年推展優先接受家庭教育實施計畫」、「109 年原住民族家庭教育試辦計畫」及「109 年度親子共學母語實施計畫」墊付之中央補助款；應付代收款 1,019,962 元，係包括應付廠商款項、職員工代收自付部分健保、勞保及代辦經費-中心自辦家庭教育計畫之經費。
- (3) 淨資產總額 14,293,733 元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

2. 資本資產部分

- (1) 固定資產總額 168,367 元，包括機械及設備 119,952 元，係電腦設備及繪圖機等；交通及運輸設備 1,045 元，係行動電話機及擴音機等；雜項設備 47,370 元，係辦公室事務設備等。
- (2) 資本資產總額 168,367 元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一) 平衡表部分：

1. 資產：專戶存款 13,969,222 元，較上年度增加 1,386,274 元約 11.02%，係暫收款及應付代收款合計之增加數，預付款 14,293,733 元，較上年度增加 1,251,352 元約 9.59%，係辦理教育部補助之各項計畫如「109 年推展家庭教育實施計畫」等之墊付款金額較去年增加。
2. 負債：暫收款 12,949,260 元，較上年度增加 1,879,881 元或 16.98%，係辦理「109 年推展家庭教育實施計畫」等計畫的中央補助款之金額較去年增加；應付代收款 1,019,962 元，較上年度減少 493,607 元或 32.61%，係代辦經費減少所致。
3. 淨資產總額 14,293,733 元，較上年度增加 1,251,352 元或 9.59%，係辦理教育部補助「109 年推展家庭教育實施計畫」等計畫的墊付款金額較去年增加。

(二) 資本資產表部分：

1. 固定資產：機械及設備 119,952 元，較上年減少 8,169 元約 6.38%，係報廢電腦設備等；交通及運輸設備 1,045 元，較上年度無增減；雜項設備 47,370 元，較上年度減少 12,600 元約 21.01%，依規定提列折舊所致。
2. 資本資產總額 168,367 元，較上年度減少 20,769 元約 10.98%，主要係報廢財產及提列折舊。

高雄市政府教育局家庭教育中心

總 說 明

中華民國 109 年度

未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

賡續推行家庭教育，辦理各項家庭教育活動(包括親職、子職、性別、婚姻、婦女、倫理、家庭資源與管理等教育)、家庭問題諮詢服務、專業志工培訓與協助關懷家庭建構等事項，強化經營家庭知能。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之 說明	因應 改善 措施
一、行政管理 二、業務管理 三、各項活動	一、辦理本中心各項行政業務。 二、維護中心各項設備、志工值班勤務管理、文宣行銷及各項家庭教育服務。 三、推動學校家庭教育	一、辦理本中心推動家庭教育各項業務及人事、會計、總務之行政作業。 二、妥善維護本中心各項會場設備並與專業廠商簽訂維護保養契約及服務、落實中心安全管理，保障民眾安全。 三、配合教育部政策辦理 108 年家庭教育年各項活動。 四、推動親職教育、子職教育、婚姻教育、倫理教育、性別平等教育及家庭資源管理等家庭教育相關課程與活動 五、培訓本市家庭教育志工，協助本市各級學校推展家庭教育相關活動 六、提供婚姻教育研習活動，以培養正確的婚姻觀念，促進家庭美滿。 七、督導高級中等以下學校每學年在正式課程外實施 4 小時以上家庭教育課程及活動，並請學校會同家長辦理親職教育，以營造幸福家庭。 八、辦理新移民、原住民、身心障礙家庭教育成長團體與活動，以增進家庭成員互動，健全家庭和諧生活。 九、設置「412-8185」全國家庭教育諮詢專線，共計服務個案數為 961 案。	均按預算所列計畫進度及目標如期完成。	

四、其他重要說明 無

高雄市政府教育

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	11,071,000	-	11,071,000
				經資門總計	11,071,000	-	11,071,000
				經常門合計	11,071,000	-	11,071,000
04				0705000000 財產收入	2,000	-	2,000
	050			07050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	2,000	-	2,000
		01		07050530500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07050530501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
06				09050000000 補助收入	11,069,000	-	11,069,000
	046			09050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	11,069,000	-	11,069,000
		01		09050530100 上級政府補助收入	11,069,000	-	11,069,000
			01	09050530102 計畫型補助收入	11,069,000	-	11,069,000

局家庭教育中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,220,173	-	-	10,220,173	-850,827	92.31%
10,220,173	-	-	10,220,173	-850,827	92.31%
10,220,173	-	-	10,220,173	-850,827	92.31%
350	-	-	350	-1,650	17.5%
350	-	-	350	-1,650	17.5%
350	-	-	350	-1,650	17.5%
350	-	-	350	-1,650	17.5%
10,219,823	-	-	10,219,823	-849,177	92.33%
10,219,823	-	-	10,219,823	-849,177	92.33%
10,219,823	-	-	10,219,823	-849,177	92.33%
10,219,823	-	-	10,219,823	-849,177	92.33%

高雄市政府教育

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	23,149,529	978,477	24,128,006
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	22,383,000	978,477	23,361,477
	004			00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	22,383,000	978,477	23,361,477
				經常門合計	22,336,000	978,477	23,314,477
				資本門合計	47,000	-	47,000
		01		53050530100 一般行政	7,758,000	978,477	8,736,477
			01	53050530101 行政管理	7,758,000	978,477	8,736,477
				100000人事費	6,298,000	978,477	7,276,477
				200000業務費	1,413,000	-	1,413,000
				300000設備及投資*	47,000	-	47,000
		02		53050530500 活動與管理	14,625,000	-	14,625,000
			01	53050530501 業務管理	289,000	-	289,000
				200000業務費	249,000	-	249,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		02		53050530502 各項活動	14,336,000	-	14,336,000
				200000業務費	7,630,000	-	7,630,000

局家庭教育中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,791,856	-	-	22,791,856	-1,336,150	94.46%	預算增減數978,477元=各類員工待遇準備978,477元
22,025,327	-	-	22,025,327	-1,336,150	94.28%	
22,025,327	-	-	22,025,327	-1,336,150	94.28%	
21,978,327	-	-	21,978,327	-1,336,150	94.27%	
47,000	-	-	47,000	-	100%	
8,711,175	-	-	8,711,175	-25,302	99.71%	
8,711,175	-	-	8,711,175	-25,302	99.71%	
7,251,261	-	-	7,251,261	-25,216	99.65%	
1,412,914	-	-	1,412,914	-86	99.99%	
47,000	-	-	47,000	-	100%	
13,314,152	-	-	13,314,152	-1,310,848	91.04%	
271,771	-	-	271,771	-17,229	94.04%	
248,771	-	-	248,771	-229	99.91%	
23,000	-	-	23,000	-17,000	57.5%	
13,042,381	-	-	13,042,381	-1,293,619	90.98%	
6,870,812	-	-	6,870,812	-759,188	90.05%	

高雄市政府教育

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	6,706,000	-	6,706,000
28				00700000000 統籌支撥科目	766,529	-	766,529
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	564,179	-	564,179
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	564,179	-	564,179
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	564,179	-	564,179
	002			100000人事費	564,179	-	564,179
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	202,350
			01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	202,350
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	202,350
				100000人事費	202,350	-	202,350

局家庭教育中心

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,171,569	-	-	6,171,569	-534,431	92.03%	
766,529	-	-	766,529	-	100%	
564,179	-	-	564,179	-	100%	
564,179	-	-	564,179	-	100%	
564,179	-	-	564,179	-	100%	
564,179	-	-	564,179	-	100%	
202,350	-	-	202,350	-	100%	
202,350	-	-	202,350	-	100%	
202,350	-	-	202,350	-	100%	
202,350	-	-	202,350	-	100%	

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	28,262,955	25,625,329	負債	13,969,222	12,582,948
流動資產	28,262,955	25,625,329	流動負債	13,969,222	12,582,948
專戶存款	13,969,222	12,582,948	暫收款	12,949,260	11,069,379
預付款	14,293,733	13,042,381	應付代收款	1,019,962	1,513,569
			淨資產	14,293,733	13,042,381
			資產負債淨額	14,293,733	13,042,381
			資產負債淨額	14,293,733	13,042,381
合 計	28,262,955	25,625,329	合 計	28,262,955	25,625,329
附 註			附 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	-	-			

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	168,367	189,136	資本資產總額	168,367	189,136
機械及設備	119,952	128,121	資本資產總額	168,367	189,136
交通及運輸設備	1,045	1,045			
雜項設備	47,370	59,970			
合 計	168,367	189,136	合 計	168,367	189,136

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,582,948
1. 專戶存款	12,582,948
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	35,649,655
1. 本年度歲入	10,220,173
(1) 實現數	10,220,173
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	1,879,881
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	-493,607
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	24,043,208
(1) 本年度歲出撥款	24,043,208
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	48,232,603
付項	
一、本期支出	34,263,381
1. 本年度歲出	22,791,856
(1) 實現數	22,791,856
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	1,251,352
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	10,220,173

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲入繳庫	10,220,173
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	13,969,222
1. 專戶存款	13,969,222
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	48,232,603

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	13,969,222	
			11010302中央補助款	12,949,260	-	
			11010303專戶存款	13,818	-	
			11010305集中支付	1,006,144	-	
			110901預付款	-	14,293,733	
			11090199墊付款	14,293,733	-	
			210701暫收款	-	12,949,260	
			211301應付代收款	-	1,019,962	
			21130102其他	11,153	-	
			21130104公保	468	-	
			21130105健保	760	-	
			21130106勞保	1,437	-	
			21130199代辦經費	1,006,144	-	
			310101資產負債淨額	-	14,293,733	

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國109年度

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)/長期投資評價變動數 (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	1,177,331	-1,049,210	47,000	78,830	23,661	119,952
交通及運輸設備	104,490	-103,445	0	0	0	1,045
雜項設備	228,586	-168,616	0	0	-12,600	47,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,510,407	-1,321,271	47,000	78,830	11,061	168,367
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	1,510,407	-1,321,271	47,000	78,830	11,061	168,367

高雄市政府教育
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	10,220,173	0	0	0
本年度收入	10,220,173	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	10,219,823	0	0	0

局家庭教育中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	10,220,173
0	0	0	0	10,220,173
0	0	0	0	350
0	0	0	0	10,219,823

高雄市政府教育 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	22,791,856	14,293,733	0	0
本年度	22,791,856	0	0	0
一、本年度經費	22,025,327	0	0	0
0253010100 行政管理	8,664,175	0	0	0
0253010100* 行政管理	47,000	0	0	0
0253050100 業務管理	271,771	0	0	0
0253050200 各項活動	13,042,381	0	0	0
二、統籌科目	766,529	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	564,179	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	202,350	0	0	0
墊付案	0	14,293,733	0	0
10805053530502102001 108年度推動家庭教育實施計畫	0	0	0	0
10805053530502104001 108年度推動家庭教育實施計畫	0	0	0	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育實施計畫	0	126,866	0	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育實施計畫	0	7,036,975	0	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施計畫	0	969,363	0	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施計畫	0	4,976,902	0	0

局家庭教育中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	13,042,381	24,043,208	0
0	0	0	22,791,856	0
0	0	0	22,025,327	0
0	0	0	8,664,175	0
0	0	0	47,000	0
0	0	0	271,771	0
0	0	0	13,042,381	0
0	0	0	766,529	0
0	0	0	564,179	0
0	0	0	202,350	0
0	0	13,042,381	1,251,352	0
0	0	6,870,812	-6,870,812	0
0	0	6,171,569	-6,171,569	0
0	0	0	126,866	0
0	0	0	7,036,975	0
0	0	0	969,363	0
0	0	0	4,976,902	0

高雄市政府教育
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10905053530502102002 109年推展優先接受家庭教育服務實 施計畫	0	71,771	0	0
10905053530502104002 109年高雄市推展優先接受家庭教育 服務實施計畫	0	673,959	0	0
10905053530502104003 109年度原住民族家庭教育試辦計畫	0	357,935	0	0
10905053530502104004 109年度親子共學母語實施計畫	0	79,962	0	0

局家庭教育中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	71,771	0
0	0	0	673,959	0
0	0	0	357,935	0
0	0	0	79,962	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	34,263,381	29,710,672	4,552,709
公庫撥入數	24,043,208	22,428,934	1,614,274
廢舊物資售價收入	350	-	350
補助收入	10,219,823	7,281,738	2,938,085
支出	33,012,029	26,018,027	6,994,002
繳付公庫數	10,220,173	7,281,738	2,938,435
人事支出	8,017,790	7,607,146	410,644
業務支出	8,532,497	6,547,861	1,984,636
增購財產支出	47,000	43,874	3,126
其他獎補捐助	6,194,569	4,537,408	1,657,161
收支餘絀	1,251,352	3,692,645	-2,441,293

高雄市政府教育
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00050000000 高雄市政府教育局主管	7,251,261	8,532,497	6,194,569	-	21,978,327
	001			00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	7,251,261	8,532,497	6,194,569	-	21,978,327
		01		530505302530100 一般行政	7,251,261	1,412,914	-	-	8,664,175
			01	530505302530101 行政管理	7,251,261	1,412,914	-	-	8,664,175
			02	530505302530500 活動與管理	-	7,119,583	6,194,569	-	13,314,152
			01	530505302530501 業務管理	-	248,771	23,000	-	271,771
			02	530505302530502 各項活動	-	6,870,812	6,171,569	-	13,042,381
				小計	7,251,261	8,532,497	6,194,569	-	21,978,327
02				00700000000 統籌支撥科目	766,529	-	-	-	766,529
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	564,179	-	-	-	564,179
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	564,179	-	-	-	564,179
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	564,179	-	-	-	564,179
				小計	564,179	-	-	-	564,179
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	-	-	202,350
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	-	-	202,350
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	202,350	-	-	-	202,350
				小計	202,350	-	-	-	202,350
				合 計	8,017,790	8,532,497	6,194,569	-	22,744,856

局家庭教育中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		47,000		47,000	22,025,327
		47,000		47,000	22,025,327
		47,000		47,000	8,711,175
		47,000		47,000	8,711,175
					13,314,152
					271,771
					13,042,381
		47,000		47,000	22,025,327
					766,529
					564,179
					564,179
					564,179
					564,179
					202,350
					202,350
					202,350
					202,350
		47,000		47,000	22,791,856

高雄市政府教育局家庭教育中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	202,350			202,350	564,179			564,179
公務人員退休及撫卹給付					564,179			564,179
公務人員各項補助及慰問金	202,350			202,350				
災害準備金								

高雄市政府教育局家庭教育中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府教育局家庭教育中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府教育局家庭教育中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					766,529			766,529
公務人員退休 及撫卹給付					564,179			564,179
公務人員各項 補助及慰問金					202,350			202,350
災害準備金								

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	7,251,261			564,179
1015 法定編制人員待遇	3,465,974			
1020 約聘僱人員待遇	1,077,396			
1025 技工及工友待遇	606,005			
1030 獎金	1,143,479			
1035 其他給與	169,225			
1040 加班值班費	157,843			
1045 退休退職給付				286,391
1050 退休離職儲金	65,664			277,788
1055 保險	565,675			
2000 業務費	1,412,914	248,771	6,870,812	
2006 水電費	60,180			
2009 通訊費	144,142			
2021 其他業務租金	42,698			
2030 兼職費	57,081			
2033 臨時人員酬金	431,826			
2051 物品	63,101			
2054 一般事務費	415,446	248,771	6,870,812	
2063 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,980			
2069 設施及機械設備養護費	14,710			
2072 國內旅費	124,362			
2093 特別費	44,388			
3000 設備及投資	47,000			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
4000 獎補助費		23,000	6,171,569	
4025 政府機關間之補助		23,000	4,402,478	
4040 對國內團體之捐助			1,769,091	
小計	8,711,175	271,771	13,042,381	564,179
合計	8,711,175	271,771	13,042,381	564,179

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	202,350	8,017,790	
1015 法定編制人員待遇		3,465,974	
1020 約聘僱人員待遇		1,077,396	
1025 技工及工友待遇		606,005	
1030 獎金		1,143,479	
1035 其他給與	202,350	371,575	
1040 加班值班費		157,843	
1045 退休退職給付		286,391	
1050 退休離職儲金		343,452	
1055 保險		565,675	
2000 業務費		8,532,497	
2006 水電費		60,180	
2009 通訊費		144,142	
2021 其他業務租金		42,698	
2030 兼職費		57,081	
2033 臨時人員酬金		431,826	
2051 物品		63,101	
2054 一般事務費		7,535,029	
2063 房屋建築養護費		5,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,980	
2069 設施及機械設備養護費		14,710	
2072 國內旅費		124,362	
2093 特別費		44,388	
3000 設備及投資		47,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		6,194,569	
4025 政府機關間之補助		4,425,478	
4040 對國內團體之捐助		1,769,091	
小計	202,350	22,791,856	
合計	202,350	22,791,856	

高雄市政府教育局家庭教育中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	2,742,000	673,711	3,415,711	3,465,974	50,263	1.47%	5	5	工友1 人於 109年 8月底 調職
二、約聘僱人員待遇	1,078,000	-	1,078,000	1,077,396	-604	-0.06%	2	2	
三、技工及工友待遇	574,000	139,996	713,996	606,005	-107,991	-15.12%	2	1	
四、獎金	1,079,000	-	1,079,000	1,143,479	64,479	5.98%			
五、其他給與	134,000	-	134,000	169,225	35,225	26.29%			
六、加班值班費	136,000	89,884	225,884	157,843	-68,041	-30.12%			
七、退休離職儲金	66,000	-	66,000	65,664	-336	-0.51%			
八、保險	489,000	74,886	563,886	565,675	1,789	0.32%			
合 計	6,298,000	978,477	7,276,477	7,251,261	-25,216	-0.35%	9	8	

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-850,827		財產報廢收入不如預期，因其非預期性，爾後加強評估情形，確實編列預算。
	109年度經常門小計	-850,827		
	財產收入	-1,650		
	廢舊物資售價	-1,650		
	廢舊物資售價	-1,650	-82.50%	
	補助收入	-849,177		
	上級政府補助收入	-849,177		
	計畫型補助收入	-849,177	-7.67%	

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	1,336,150	5.54%		1,336,150					
	109年度合計	1,336,150	5.54%		1,336,150					
	109年度經常門小計	1,336,150	5.55%		1,336,150					
	文化支出	1,336,150	5.73%		1,336,150					
	一般行政	25,302	0.29%		25,302					
	行政管理	25,216	0.29%	2	25,126					
	行政管理	86	0.00%	10	86					
	活動與管理	1,310,848	8.96%		1,310,848					
	業務管理	17,229	5.96%	10	17,229					
各項活動	1,293,619	9.02%	5	1,293,619						

高雄市政府教育

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	47,000	-	-	-	-
一般行政	47,000	-	-	-	-
行政管理	47,000	-	-	-	-
小計	47,000	-	-	-	-

局家庭教育中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	47,000				
	47,000				
	47,000				
	47,000				

高雄市政府教育

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	4,425,478	-	-	4,425,478
活動與管理	4,425,478	-	-	4,425,478
業務管理	23,000	-	-	23,000
各項活動	4,402,478	-	-	4,402,478
小計	4,425,478	-	-	4,425,478

局家庭教育中心

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
1,769,091	-	-	1,769,091	6,194,569		
1,769,091	-	-	1,769,091	6,194,569		
-	-	-	-	23,000		
1,769,091	-	-	1,769,091	6,171,569		
1,769,091	-	-	1,769,091	6,194,569		

高雄市家庭教育中心

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月22日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	0	
	其它	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	44	119,952	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	1,045	
	其它	2		
	圖書	2		
雜項設備	册(套)	10	47,370	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			168,367	

製表

王佩鈺

覆核

輔導員黃麗華

財產經管人員

輔導員黃麗華

主辦會計人員

會計員劉昭儀

機關首長

林詩隆
主任

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳列證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府教育
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	8,450	12,526				1,769			22,745			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	8,450	12,526				1,769			22,745			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局家庭教育中心

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
											47		47	22,792
											47		47	22,792

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

林詩隆

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。