

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：兼會計員劉昭儀

機關長官：高雄市政府教育局家庭教育中心主任林詩隆

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 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 3 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 19 頁至第 19 頁
四、代辦經費明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 丙、參考表

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 22 頁至第 38 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 39 頁至第 40 頁
四、財產增減報表.....	第 41 頁至第 41 頁
五、財產增減結存表.....	第 42 頁至第 42 頁
六、財產折舊月報表.....	第 43 頁至第 43 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	26,304,000	26,304,000	18,822,000	5,986,643	-1,301,738	
	01			上級政府補助收入	26,304,000	26,304,000	18,822,000	5,986,643	-1,301,738	
		02		計畫型補助收入	26,304,000	26,304,000	18,822,000	5,986,643	-1,301,738	
				經常門合計	26,306,000	26,306,000	18,822,000	5,986,643	-1,301,738	
				總計	26,306,000	26,306,000	18,822,000	5,986,643	-1,301,738	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	7,882,000	-	-	-	7,882,000	5,444,000	-	1,285,438	
	01			行政管理	7,882,000	-	-	-	7,882,000	5,444,000	-	1,285,438	
		10		人事費	6,469,000	-	-	-	6,469,000	4,800,000	-	1,036,776	
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	644,000	-	248,662	
05				活動與管理	34,268,000	-	-	-	34,268,000	23,555,000	-	5,246,039	
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	80,000	-	11,032	
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	80,000	-	11,032	
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
	02			各項活動	33,979,000	-	-	-	33,979,000	23,475,000	-	5,235,007	
		20		業務費	17,642,000	-	-	-	17,642,000	11,890,000	-	2,143,549	
		40		獎補助費	16,337,000	-	-	-	16,337,000	11,585,000	-	3,091,458	
				經常門合計	42,150,000	-	-	-	42,150,000	28,999,000	-	6,531,477	
01				一般行政	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
	01			行政管理*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
		30		設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
				資本門合計	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
				經常門合計	42,216,000	-	-	-	42,216,000	29,065,000	-	6,531,477	
03				公務人員退休及撫卹給付	245,858	-	-	-	245,858	245,858	-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	245,858	-	-	-	245,858	245,858	46,452	-	-
					-	-	-	-			245,858	-	-
			10	人事費	245,858	-	-	-	245,858	245,858	46,452	-	-
					-	-	-	-			245,858	-	-
				統籌科目合計	245,858	-	-	-	245,858	245,858	46,452	-	-
					-	-	-	-			245,858	-	-
				總計	42,461,858	-	-	-	42,461,858	29,310,858	15,550,136	-	6,531,477
					-	-	-	-			22,779,381	-	502,200

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	3,763,224			245,858
1015 法定編制人員待遇	1,705,080			
1020 約聘僱人員待遇	538,698			
1025 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				114,312
1050 退休離職儲金	16,416			131,546
1055 保險	173,790			
2000 業務費	395,338	68,968	9,746,451	
2009 通訊費	31,046			
2021 其他業務租金	10,559			
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	222,460		208,500	
2051 物品	4,000			
2054 一般事務費	60,588	68,968	9,537,951	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,000			
2069 設施及機械設備養護費	10,850			
2072 國內旅費	8,848			
2093 特別費	12,987			
3000 設備及投資	66,000			
3030 資訊軟硬體設備費	66,000			
4000 獎補助費			8,493,542	
4025 政府機關間之補助			7,073,635	

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助			1,419,907	
合計	4,224,562	68,968	18,239,993	245,858



# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	4,009,082			
1015 法定編制人員待遇	1,705,080			
1020 約聘僱人員待遇	538,698			
1025 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付	114,312			
1050 退休離職儲金	147,962			
1055 保險	173,790			
2000 業務費	10,210,757			
2009 通訊費	31,046			
2021 其他業務租金	10,559			
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	430,960			
2051 物品	4,000			
2054 一般事務費	9,667,507			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,000			
2069 設施及機械設備養護費	10,850			
2072 國內旅費	8,848			
2093 特別費	12,987			
3000 設備及投資	66,000			
3030 資訊軟硬體設備費	66,000			
4000 獎補助費	8,493,542			
4025 政府機關間之補助	7,073,635			

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	1,419,907			
合計	22,779,381			

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第8頁

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	17,520,262	0	0	0	0	0	0	0	17,520,262	
本年度	17,520,262	0	0	0	0	0	0	0	17,520,262	
09010200 計畫型補助收入	17,520,262	0	0	0	0	0	0	0	17,520,262	

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9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	22,779,381	476,941	0	0	60,000	0	0	0	0	14,268,474	9,047,848	5,969,277
本年度	22,779,381	502,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,341,581	5,969,277
一、本年度經費	22,533,523	502,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,095,723	5,969,277
0253010100 行政管理	4,158,562	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,218,562	1,225,438
0253010100* 行政管理	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0253050100 業務管理	68,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,968	11,032
0253050200 各項活動	18,239,993	502,200	0	0	0	0	0	0	0	0	18,742,193	4,732,807
二、統籌科目	245,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,858	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	245,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,858	0
墊付款	0	-25,259	0	0	0	0	0	0	0	14,268,474	-14,293,733	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,866	-126,866	0
10905053530502102001 109年度推動家庭教育實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,036,975	-7,036,975	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10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)		
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施 計畫	0	-25,259	0	0	0	0	0	0	0	944,104	-969,363	0
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976,902	-4,976,902	0
10905053530502102002 109年推展優先接受家庭教 育 服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,771	-71,771	0
10905053530502104002 109年高雄市推展優先接受 家 庭教育服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,959	-673,959	0
10905053530502104003 109年度原住民族家庭教育 試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,935	-357,935	0
10905053530502104004 109年度親子共學母語實施 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,962	-79,962	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,577,747	負債	760,611
流動資產	1,322,811	流動負債	760,611
專戶存款	760,611	應付代收款	760,611
零用金	60,000	其他負債	0
預付款	502,200	暫收款	0
固定資產	254,936	淨資產	817,136
機械及設備	1,211,501	資產負債淨額	817,136
累計折舊－機械及設備	-1,047,361	資產負債淨額	817,136
交通及運輸設備	104,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,445		
雜項設備	309,667		
累計折舊－雜項設備	-219,916		
合 計	1,577,747	合 計	1,577,747
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	-

資產負債淨額於上年度結轉數14,462,100元與本年度截至5月數817,136元之增減變動金額-13,644,964元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-13,694,602元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目49,638元，係移入雜項設備帳面金額49,638元

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,600,785	26,568,110
公庫撥入數	1,614,142	9,047,848
補助及協助收入	5,986,643	17,520,262
支出	21,543,950	40,262,712
繳付公庫數	5,986,643	17,520,262
人事支出	501,965	4,009,082
業務支出	7,918,579	10,210,757
獎補助支出	7,129,592	8,493,542
折舊、折耗及攤銷	7,171	29,069
收支餘絀	-13,943,165	-13,694,602

高雄市政府教育局家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年5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	
	11010302中央補助款		0	
	11010303專戶存款	151,593		
	11010305集中支付	609,018		
	合計		760,611	



高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年5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	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第15頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
110/04/29	暫付辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-6)「讓小搗蛋變愛迪生」親職講座人本基金會第一期款	162,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/03	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-1-6)婚前教育-平安基金會第一期款	88,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/03	辦理110年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-1-1)諮詢輔導志工招募培訓計畫~預借5/2、5/15、5/22及5/29膳費	11,200	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/13	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-2-8)原家學正向-二苓國小(原資中心)第1期款	20,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/21	辦理110年家庭教育實施計畫-珍愛家庭守護列車(獎補助款)-(8-2-2-2)援中國小-第1期款	87,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/24	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-7)家庭展能-蔡文國小第一期款	26,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/24	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-6)祖孫金像獎計畫-補助左營區勝利國小 第一期款	60,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/27	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-7)家庭展能-河濱國小第一期款	26,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/05/27	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-2-7)「原家有愛」原住民社會關懷協會第一期款	22,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
	合計	502,200			

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202其他	11,153		
	21030203退撫基金	12,787		
	21030204公保	4,519		
	21030205健保	38,231		
	21030206勞保	28,589		
	21030207勞退準備金	55,314		
	21030208所得稅	1,000		
	21030299代辦經費	609,018		
	合計		760,611	

高雄市政府教育局家庭教育中心

資產負債淨額明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	14,462,100		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	49,638		
	合計		14,511,738	

高雄市政府教育局家庭教育中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國110年1月1日至110年5月31日

18

頁數：第17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	1,145,501	-1,025,549	66,000	0	-21,812	164,140
交通及運輸設備	104,490	-103,445	0	0	0	1,045
雜項設備	228,586	-181,216	81,081	0	-38,700	89,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,478,577	-1,310,210	147,081	0	-60,512	254,936
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
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,478,577	-1,310,210	147,081	0	-60,512	254,936

備註：  
 一、本年度成本變動增加數合計147,081元＝設備及投資預算執行增加數66,000元+由教育局移入雜項設備81,081元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

19

墊付案執行情形表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
10905053530502102001 109年度推動家庭教育實施計畫 預付款	110	7,163,841		7,163,841	7,163,841	
10905053530502102002 109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫 預付款	110	71,771		71,771	71,771	
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施計畫 預付款	110	5,946,265		5,946,265	5,946,265	
10905053530502104002 109年高雄市推展優先接受家庭教育服務實施計畫 預付款		673,959		673,959	673,959	
10905053530502104003 109年度原住民家庭教育試辦計畫 預付款		357,935		357,935	357,935	
10905053530502104004 109年度親子共學母語實施計畫 預付款		79,962		79,962	79,962	
合 計		14,293,733		14,293,733	14,293,733	

高雄市政府教育局家庭教育中心

代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

20

頁數：第19頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	29	教育部	001夜光天使點燈計畫	0	132,236	0	132,236	0	0
105	6	29		002慈孝家庭楷模選拔表揚	0	3,361,186	0	2,759,270	601,916	0
105	6	29		003預約幸福成長團體	0	138,984	0	131,882	7,102	0
105	6	29		004幸福滿分夫妻成長團體	0	32,000	0	32,000	0	0
105	8	29		005其他	0	20,694,286	0	20,694,286	0	0
105	12	30		006親子共學母語	0	260,870	0	260,870	0	0
107	9	12		007原住民族家庭教育試辦計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
107	9	12		008107年幸福家庭陪伴聯盟啟動儀式暨春聯揮毫新年活動計畫	0	110,000	0	110,000	0	0
107	11	8		009親職有效教養-深入您心的增能與展望經費	0	89,960	0	89,960	0	0
107	11	21		010107年親子共學母語	0	320,301	0	320,301	0	0
108	7	30		011108年教育部補助原住民族家庭教育試辦計畫	0	484,100	2,190	484,100	0	0
108	8	16		012108年「珍愛家庭-守護列車」親職教育計畫	0	253,500	0	253,500	0	0
108	9	18		013108年親子共學母語	0	303,500	4,120	303,500	0	0
109	3	19		014教育局預借款	0	2,539,556	0	2,539,556	0	0
109	5	19		015109年度推動兒童權利公約實施計畫(父母成長篇)計畫	0	243,040	0	243,040	0	0
109	7	15		016家庭教育中心服務據點整修工程規劃設計監造經費	0	111,131	0	111,131	0	0
109	10	20		017109年度原住民族家庭教育試辦計畫	0	90,200	6,169	90,200	0	0
109	12	11	018109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫	0	229,900	13,108	229,900	0	0	
				合計	0	30,394,750	25,587	29,785,732	609,018	0

高雄市政府教育局家庭教育中心  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第20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	17,520,262	9,047,848	26,568,110	收入
稅課收入		9,047,848	9,047,848	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	17,520,262		17,520,262	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	22,779,381	17,483,331	40,262,712	支出
人事費	4,009,082	17,520,262	17,520,262	繳付公庫數
業務費	10,210,757		4,009,082	人事支出
獎補助費	8,493,542		10,210,757	業務支出
設備及投資	66,000	-66,000	8,493,542	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		29,069	29,069	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,259,119	-8,435,483	-13,694,602	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷29,069元=本年度提列固定資產折舊29,069元。				



22

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第21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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	18,822,000	0	18,822,000	-	-
	5,986,643	17,520,262	5,986,643	17,520,262	-	-
合 計	-	18,822,000	-	18,822,000	-	-
	5,986,643	17,520,262	5,986,643	17,520,262	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	627,000	5,444,000	627,000	5,444,000	-	-
	548,527	4,158,562	548,527	4,218,562	-	-60,000
110-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	18,136	68,968	18,136	68,968	-	-
110-05-02-活動與管理-各項活動	2,485,000	23,475,000	2,485,000	23,475,000	-	-
	15,243,221	18,742,193	15,243,221	18,742,193	-	-
110-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	46,452	245,858	46,452	245,858	-	-
	46,452	245,858	46,452	245,858	-	-
經常門小計	3,178,452	29,244,858	3,178,452	29,244,858	-	-
	15,856,336	23,215,581	15,856,336	23,275,581	-	-60,000
110-01-01-一般行政-行政管理*	0	66,000	0	66,000	-	-
	-	66,000	0	66,000	-	-
資本門小計	-	66,000	-	66,000	-	-
	-	66,000	-	66,000	-	-
合計	3,178,452	29,310,858	3,178,452	29,310,858	-	-
	15,856,336	23,281,581	15,856,336	23,341,581	-	-60,000
墊付款						
110-05-02-活動與管理-各項活動		0		0		

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

24

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋	
	差 異		原 因	分 析	差 額	
	憑 證					
種類	號碼	日期	摘要	差 額		
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	053651100100003	110/01/11	110年額定零用金	60,000	
合 計					60,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

25

保管金支付差額解釋表

中華民國110年5月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	2,421,785	1,812,767	1,812,767	0	1,812,767	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,421,785	1,812,767	1,812,767	0	1,812,767	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期: 2021/6/3

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
110 年 05 月

帳號 -070501

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/3/11	上月底餘額	00--070501	+0	

26

印表日期: 2021/6/3

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
110 年 5 月

機關: 0005053家庭教育中心 科目: 090102計畫型補助收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2021/5/1	上月底餘額		+0	+11,533,619	
0002	2021/5/7	繳款書		+5,986,643	+17,520,262	0000000

27

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 110 年 05 月 01 日 至 民國 110 年 05 月 31 日 )

製表日期：110/06/03 15:26:42  
頁次：1

28

會計年度： 110

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
05053	530101	00	1	110								
行政管理												
						LAST - MONTH		4,817,000	3,670,035	0		1,146,965
						1100501 THIS - MONTH		627,000	0	0		1,773,965
	2000				1100514	AO 053651100500053	074767	0	5,146	0		1,768,819
	2000				1100514	AO 053651100500053	074767	0	900	0		1,767,919
	1000				1100514	AO 053651100500052	074768	0	8,770	0		1,759,149
	1000				1100514	AO 053651100500052	074768	0	24,312	0		1,734,837
	2000				1100514	AO 053651100500052	074768	0	5,280	0		1,729,557
	1000				1100514	AO 053651100500052	074768	0	11,927	0		1,717,630
	1000				1100514	AO 053651100500052	074768	0	5,472	0		1,712,158
	2000				1100514	AO 053651100500055	074770	0	3,500	0		1,708,658
	2000				1100514	AO 053651100500055	074770	0	8,000	0		1,700,658
	2000				1100514	AO 053651100500055	074770	0	580	0		1,700,078
	2000				1100514	AO 053651100500055	074770	0	7,598	0		1,692,480
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	3,000	0		1,689,480
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	3,708	0		1,685,772
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	200	0		1,685,572
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	1,350	0		1,684,222
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	6,300	0		1,677,922
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	3,000	0		1,674,922
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	4,407	0		1,670,515
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	3,152	0		1,667,363
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	59	0		1,667,304
	2000				1100514	AO 053651100500056	074771	0	2,400	0		1,664,904



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 110 年 05 月 01 日至民國 110 年 05 月 31 日)

製表日期：110/06/03 15:26:42

頁次：2

會計年度：110

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額					
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	4,000	0	1,660,904					
			1000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	31,895	0	1,629,009					
			2000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	27,434	0	1,601,575					
			1000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	250,620	0	1,350,955					
			1000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	89,783	0	1,261,172					
			1000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	27,434	0	1,233,738					
			1000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	5,300	0	1,228,438					
			2000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	3,000	0	1,225,438					
					**	BALANCE		5,444,000	4,218,562	0	1,225,438					
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530101</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>110</td> <td>行政管理</td> </tr> </table>											05053	530101	00	1	110	行政管理
05053	530101	00	1	110	行政管理											
05053	530101	00	2	110	行政管理											
					LAST - MONTH			66,000	66,000	0	0					
				1100501	THIS - MONTH			0	0	0	0					
					**	BALANCE		66,000	66,000	0	0					
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530101</td> <td>00</td> <td>2</td> <td>110</td> <td>行政管理</td> </tr> </table>											05053	530101	00	2	110	行政管理
05053	530101	00	2	110	行政管理											
05053	530501	00	1	110	業務管理											
					LAST - MONTH			60,000	50,832	0	9,168					





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/06/03 15:26:42

頁次：3

30

會計年度： 110

( 民國 110 年 05 月 01 日 至 民國 110 年 05 月 31 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1100501	THIS - MONTH			20,000	0	0		29,168
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	2,000	0		27,168
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	1,000	0		26,168
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	2,300	0		23,868
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	5,000	0		18,868
			2000	1100528	A0	053651100500063	083574	0	7,836	0		11,032
					** BALANCE			80,000	68,968	0		11,032

05053	530501	00	1	110
業務管理				

05053 530502 00 1 110

各項活動

								20,990,000	3,498,972	0		17,491,028
				1100501	THIS - MONTH			2,485,000	0	0		19,976,028
	4000			1100504	A0	053651100500047	064994	0	88,000	0		19,888,028
	4000			1100504	A0	053651100500047	064994	0	3,700	0		19,884,328
	4000			1100504	A0	053651100500047	064994	0	39,130	0		19,845,198
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	3,300	0		19,841,898
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	14,995	0		19,826,903
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	11,200	0		19,815,703
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	12,000	0		19,803,703
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	3,120	0		19,800,583
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	800	0		19,799,783
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	2,320	0		19,797,463
	2000			1100504	A0	053651100500048	064996	0	3,000	0		19,794,463



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 110 年 05 月 01 日至 民國 110 年 05 月 31 日)

製表日期：110/06/03 15:26:42

頁次：4

會計年度： 110

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1100504	A0	053651100500048	064996	0	12,000	0	19,782,463
			2000	1100504	A0	053651100500048	064996	0	2,000	0	19,780,463
			2000	1100504	A0	053651100500048	064996	0	2,040	0	19,778,423
			2000	1100504	A0	053651100500048	064996	0	9,600	0	19,768,823
			2000	1100504	A0	053651100500048	064996	0	12,000	0	19,756,823
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	4,500	0	19,752,323
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	2,880	0	19,749,443
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	2,640	0	19,746,803
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	3,360	0	19,743,443
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	608	0	19,742,835
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	3,960	0	19,738,875
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	3,600	0	19,735,275
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	3,360	0	19,731,915
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	6,080	0	19,725,835
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	2,320	0	19,723,515
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	90	0	19,723,425
			2000	1100504	A0	053651100500049	064997	0	2,400	0	19,721,025
			2000	1100507	A0	053651100500050	068898	0	15,000	0	19,706,025
			2000	1100507	A0	053651100500050	068898	0	2,500	0	19,703,525
			2000	1100507	A0	053651100500050	068898	0	1,460	0	19,702,065
			2000	1100507	A0	053651100500051	068899	0	2,200	0	19,699,865
			2000	1100507	A0	053651100500051	068899	0	2,200	0	19,697,665
			2000	1100507	A0	053651100500051	068899	0	2,200	0	19,695,465
			2000	1100507	A0	053651100500051	068899	0	4,400	0	19,691,065
			2000	1100514	A0	053651100500053	074767	0	840	0	19,690,225
			2000	1100514	A0	053651100500053	074767	0	1,053	0	19,689,172
			2000	1100514	A0	053651100500053	074767	0	1,053	0	19,688,119



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/06/03 15:26:42

頁次：5

32

(民國110年05月01日至民國110年05月31日)

會計年度：110

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1100514	A0	053651100500053	074767	0	1,098	0	19,687,021	
			2000	1100514	A0	053651100500053	074767	0	702	0	19,686,319	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	4,542	0	19,681,777	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	3,454	0	19,678,323	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	9,424	0	19,668,899	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	3,312	0	19,665,587	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	2,520	0	19,663,067	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	6,876	0	19,656,191	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	2,706	0	19,653,485	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	2,058	0	19,651,427	
			2000	1100514	A0	053651100500052	074768	0	5,616	0	19,645,811	
			4000	1100514	A0	053651100500054	074769	0	20,000	0	19,625,811	
			4000	1100514	A0	053651100500054	074769	0	5,000	0	19,620,811	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	4,080	0	19,616,731	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	20,460	0	19,596,271	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	4,000	0	19,592,271	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	4,000	0	19,588,271	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	8,268	0	19,580,003	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	2,050	0	19,577,953	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	1,000	0	19,576,953	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	2,500	0	19,574,453	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	2,500	0	19,571,953	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	2,500	0	19,569,453	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	2,500	0	19,566,953	
			2000	1100514	A0	053651100500055	074770	0	2,500	0	19,564,453	
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	4,800	0	19,559,653	
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	480	0	19,559,173	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 110 年 05 月 01 日至 民國 110 年 05 月 31 日)

製表日期：110/06/03 15:26:42

頁次：6

33

會計年度： 110

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	3,600	0	19,555,573
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	960	0	19,554,613
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	4,880	0	19,549,733
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	2,720	0	19,547,013
			2000	1100514	A0	053651100500056	074771	0	4,320	0	19,542,693
			2000	1100514	E0	053661100400003	000562	0	0	71,771	19,470,922
			4000	1100514	E0	053661100400005	000563	0	0	79,962	19,390,960
			4000	1100514	E0	053661100400006	000564	0	0	644,631	18,746,329
			4000	1100514	E0	053661100400007	000565	0	0	335,724	18,410,605
			4000	1100514	E0	053661100400008	000566	0	0	4,613,268	13,797,337
			4000	1100514	E0	053661100400009	000567	0	0	1,332,997	12,464,340
			2000	1100518	A0	053651100500057	076014	0	4,820	0	12,459,520
			2000	1100518	A0	053651100500057	076014	0	4,820	0	12,454,700
			2000	1100518	A0	053651100500057	076014	0	3,000	0	12,451,700
			2000	1100518	A0	053651100500057	076014	0	3,000	0	12,448,700
			2000	1100518	A0	053651100500057	076014	0	3,000	0	12,445,700
			2000	1100518	E0	053661100500011	000574	0	0	1,593,339	10,852,361
			2000	1100518	E0	053661100400004	000575	0	0	3,447,772	7,404,589
			2000	1100518	E0	053661100500010	000576	0	0	1,122,095	6,282,494
			2000	1100518	E0	053661100500012	000577	0	0	1,000,635	5,281,859
			4000	1100524	A0	053651100500058	079979	0	8,780	0	5,273,079
			4000	1100524	A0	053651100500058	079979	0	87,000	0	5,186,079
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	7,480	0	5,178,599
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	2,621	0	5,175,978
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	1,800	0	5,174,178
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	5,600	0	5,168,578
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	2,400	0	5,166,178



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/06/03 15:26:42 34  
頁次：7

會計年度： 110

( 民國 110 年 05 月 01 日 至 民國 110 年 05 月 31 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	10,679	0	5,155,499
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	18,000	0	5,137,499
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	149	0	5,137,350
			2000	1100524	A0	053651100500059	079980	0	2,000	0	5,135,350
			2000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	115,023	0	5,020,327
			2000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	40,902	0	4,979,425
			2000	1100524	A0	053651100500060	079981	0	54,868	0	4,924,557
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	1,920	0	4,922,637
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	1,440	0	4,921,197
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	1,440	0	4,919,757
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	1,520	0	4,918,237
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	1,440	0	4,916,797
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	1,680	0	4,915,117
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	2,080	0	4,913,037
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	2,160	0	4,910,877
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	2,320	0	4,908,557
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	2,560	0	4,905,997
			2000	1100524	A0	053651100500061	079982	0	2,720	0	4,903,277
			4000	1100524	A0	053651100500062	080474	0	26,000	0	4,877,277
			4000	1100524	A0	053651100500062	080474	0	60,000	0	4,817,277
			2000	1100528	A0	053651100500063	083574	0	4,070	0	4,813,207
			4000	1100528	A0	053651100500064	083575	0	26,000	0	4,787,207
			4000	1100528	A0	053651100500064	083575	0	9,000	0	4,778,207
			4000	1100528	A0	053651100500064	083575	0	11,700	0	4,766,507
			4000	1100528	A0	053651100500064	083575	0	11,700	0	4,754,807
			4000	1100528	A0	053651100500064	083575	0	22,000	0	4,732,807



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 110 年 05 月 01 日至 民國 110 年 05 月 31 日 )

製表日期：110/06/03 15:26:42  
頁次：8

會計年度： 110

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
** BALANCE								23,475,000	4,499,999	14,242,194	4,732,807	

05053	530502	00	1	110
各項活動				

05053 530502 04 1 109

各項活動

	LAST - MONTH	0	14,242,194	0	0							
	1100501 THIS - MONTH	0	0	0	0							
0200	1100514 EO 053661100400003 000562	0	0	-71,771	0							
0400	1100514 EO 053661100400005 000563	0	0	-79,962	0							
0400	1100514 EO 053661100400006 000564	0	0	-644,631	0							
0400	1100514 EO 053661100400007 000565	0	0	-335,724	0							
0400	1100514 EO 053661100400008 000566	0	0	-4,613,268	0							
0400	1100514 EO 053661100400009 000567	0	0	-1,332,997	0							
0200	1100518 EO 053661100500011 000574	0	0	-1,593,339	0							
0200	1100518 EO 053661100400004 000575	0	0	-3,447,772	0							
0200	1100518 EO 053661100500010 000576	0	0	-1,122,095	0							
0200	1100518 EO 053661100500012 000577	0	0	-1,000,635	0							
** BALANCE								0	14,242,194	-14,242,194	0	

05053	530502	04	1	109
各項活動				

05053 983701 07 3 110

保管金

	LAST - MONTH	2,345,753	1,711,148	0	634,605
--	--------------	-----------	-----------	---	---------



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/06/03 15:26:42  
頁次：9

36

會計年度： 110

( 民國 110 年 05 月 01 日 至 民國 110 年 05 月 31 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1100501	THIS - MONTH			0	0	0		634,605
				1100504	H0 010004		006057	24,676	0	0		659,281
				1100504	H0 010003		006058	43,318	0	0		702,599
				1100504	H0 010002		006059	8,038	0	0		710,637
				1100507	A0 053621100500020		068896	0	25,587	0		685,050
				1100507	A0 053621100500021		068897	0	76,032	0		609,018
					** BALANCE			2,421,785	1,812,767	0		609,018

05053	983701	07	3	110
保管金				

05053 983731 07 3 110

保管金-中央補助款

					LAST - MONTH			76,032	0	0		76,032
				1100501	THIS - MONTH			0	0	0		76,032
				1100504	H0 010303		006060	-24,676	0	0		51,356
				1100504	H0 010305		006061	-8,038	0	0		43,318
				1100504	H0 010304		006062	-43,318	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0

05053	983731	07	3	110
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 110

公務人員退休及撫卹給付

					LAST - MONTH			0	199,406	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---------	---	--	---



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 110 年 05 月 01 日至 民國 110 年 05 月 31 日)

製表日期：110/06/03 15:26:42  
頁次：10

會計年度： 110

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1100501	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1100504	A0	053651100500046	064995	0	23,746	0		0
	1000			1100514	A0	053651100500052	074768	0	3,654	0		0
	1000			1100524	A0	053651100500060	079981	0	19,052	0		0
					** BALANCE			0	245,858	0		0

70a02	760301	09	1	110
公務人員退休及撫卹給付				





# 高雄市政府財政局

## 歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門，資本門

中華民國 110 年 05 月

製表日期：110/06/03 下午 3:20

頁 次：1

用 途 科 目  名 稱	性 質		支 出							
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他	
									經常小計	資本小計
教育局主管										
高雄市政府教育局家庭教育中心										
530101	00	05053	3,763,224	455,338	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	66,000	0	0	0	0	0
			3,763,224	455,338	66,000	0	0	4,218,562	66,000	4,284,562
530501	00	05053	0	68,968	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	68,968	0	0	0	68,968	0	68,968
530502	00	05053	0	9,757,651	0	8,984,542	0	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	9,757,651	0	8,984,542	0	18,742,193	0	18,742,193
760301	09	05053	245,858	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0
			245,858	0	0	0	0	245,858	0	245,858
機關支出小計			4,009,082	10,281,957	66,000	8,984,542	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			4,009,082	10,281,957	66,000	8,984,542	0	23,275,581	66,000	23,341,581
主管機關支出小計			4,009,082	10,281,957	66,000	8,984,542	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			4,009,082	10,281,957	66,000	8,984,542	0	23,275,581	66,000	23,341,581
支出總計			4,009,082	10,281,957	66,000	8,984,542	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			4,009,082	10,281,957	66,000	8,984,542	0	23,275,581	66,000	23,341,581

高雄市政府教育局家庭教育中心  
銀行存款差額解釋表(保管金專戶)

中華民國110年5月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關結存(200103085410)						151,593
四、銀行結存(200103085410)						151,593

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

行政助理 王淑華

輔導教育組 組長 許願望

輔導教育組 組長 許願望

兼會計員 劉昭儀

高雄市政府教育局 家庭教育中心主任 林詩隆

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫帳號：200103085410

資料期間：2021/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2021/5/3	高集教育基金	XML轉入	0.00	5,986,643.00	6,164,069.00
2021/5/4		勞退金	23,490.00	0.00	6,140,579.00
2021/5/4		勞退金	7,128.00	0.00	6,133,451.00
2021/5/4		轉帳支出102	1,000.00	0.00	6,132,451.00
2021/5/4	高集家教中心	XML轉入	0.00	35,798.00	6,168,249.00
2021/5/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,746.00	6,191,995.00
2021/5/6		轉帳支出102	36,533.00	0.00	6,155,462.00
2021/5/7	0099183	轉帳支出	5,986,643.00	0.00	168,819.00
2021/5/7	0099184	現金支出	35,798.00	0.00	133,021.00
2021/5/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	99,923.00	232,944.00
2021/5/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	55,636.00	288,580.00
2021/5/17		勞保費	40,458.00	0.00	248,122.00
2021/5/17		繳公保費	12,841.00	0.00	235,281.00
2021/5/18		健保費	21,674.00	0.00	213,607.00
2021/5/18		健保費	26,384.00	0.00	187,223.00
2021/5/18		轉帳支出	20,981.00	0.00	166,242.00
2021/5/18		轉帳支出	6,887.00	0.00	159,355.00
2021/5/18	0099185	現金支出	55,636.00	0.00	103,719.00
2021/5/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	47,874.00	151,593.00
		小計	6,275,453.00	6,249,620.00	

# 高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

頁次：1/1 4/

程式代號：UTR011

製表日期：110/06/01

財產性質分類：公務用

中華民國110年05月01日起至110年05月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核定機關日期文號
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

家庭教育中心主任 林詩隆

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：110/06/01

高雄市家庭教育中心  
市有財產增減結存表  
中華民國110年05月01日起至110年05月31日止(110年度)

機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
機械及設備	電腦設備	台	47	169,592	0	0	0	5,452	47	164,140
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		47	169,592	0	0	0	5,452	47	164,140
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2	1,045	0	0	0	0	2	1,045
	小計		2	1,045	0	0	0	0	2	1,045
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	11	71,470	0	0	0	1,719	11	69,751
	小計		13	91,470	0	0	0	1,719	13	89,751
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0						
其他										
合計		62	262,107	0	0	0	0	7,171	62	254,936

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

家庭教育中心主任林詩隆

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

### 高雄市家庭教育中心

#### 財產折舊月報表

中華民國110年05月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/06/03

權屬：市有

財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	電腦設備	1,211,501	12,115	1,199,386	5,452	0	5,452	1,047,361	152,025
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,211,501	12,115	1,199,386	5,452	0	5,452	1,047,361	152,025
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	104,490	1,045	103,445	0	0	0	103,445	0
	小計	104,490	1,045	103,445	0	0	0	103,445	0
什項設備	圖書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其他	289,667	2,897	286,770	1,719	0	1,719	219,916	66,854
	小計	309,667	2,897	286,770	1,719	0	1,719	219,916	66,854
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,625,658	16,057	1,589,601	7,171	0	7,171	1,370,722	218,879	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會計  
人員

機關  
首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

高雄市家庭教育中心 林詩隆