

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：兼會計員劉昭儀

機關長官：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 33 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 34 頁至第 35 頁
四、財產增減報表.....	第 36 頁至第 36 頁
五、財產增減結存表.....	第 37 頁至第 37 頁
六、財產折舊月報表.....	第 38 頁至第 38 頁
七、財產增減報表(半年報).....	第 39 頁至第 39 頁
八、財產增減結存表(半年報).....	第 40 頁至第 40 頁
九、重大計畫預算執行績分析表.....	第 41 頁至第 41 頁
十、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 42 頁至第 42 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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	-	-1,301,738	
	01			上級政府補助收入	26,304,000	26,304,000	18,822,000	-	-1,301,738	
		02		計畫型補助收入	26,304,000	26,304,000	18,822,000	-	-1,301,738	
				經常門合計	26,306,000	26,306,000	18,822,000	-	-1,301,738	
				總計	26,306,000	26,306,000	18,822,000	-	-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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
					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	6,171,000	522,744	-	1,489,694
					-	-	-	-	-	-	4,681,306	-	-
	01			行政管理	7,882,000	-	-	-	7,882,000	6,171,000	522,744	-	1,489,694
					-	-	-	-	-	-	4,681,306	-	-
		10		人事費	6,469,000	-	-	-	6,469,000	5,400,000	455,857	-	1,180,919
					-	-	-	-	-	-	4,219,081	-	-
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	771,000	66,887	-	308,775
					-	-	-	-	-	-	462,225	-	-
05				活動與管理	34,268,000	-	-	-	34,268,000	26,279,000	382,042	-	7,587,997
					-	-	-	-	-	-	18,691,003	-	589,200
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	100,000	300	-	30,732
					-	-	-	-	-	-	69,268	-	-
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	100,000	300	-	30,732
					-	-	-	-	-	-	69,268	-	-
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			各項活動	33,979,000	-	-	-	33,979,000	26,179,000	381,742	-	7,557,265
					-	-	-	-	-	-	18,621,735	-	589,200
		20		業務費	17,642,000	-	-	-	17,642,000	13,007,000	384,252	-	2,876,297
					-	-	-	-	-	-	10,130,703	-	11,200
		40		獎補助費	16,337,000	-	-	-	16,337,000	13,172,000	-2,510	-	4,680,968
					-	-	-	-	-	-	8,491,032	-	578,000
				經常門合計	42,150,000	-	-	-	42,150,000	32,450,000	904,786	-	9,077,691
					-	-	-	-	-	-	23,372,309	-	589,200
01				一般行政	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	66,000	-	-
	01			行政管理*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	66,000	-	-
		30		設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	66,000	-	-
				資本門合計	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	66,000	-	-
				經資門合計	42,216,000	-	-	-	42,216,000	32,516,000	904,786	-	9,077,691
					-	-	-	-	-	-	23,438,309	-	589,200
03				公務人員退休及撫卹給付	292,310	-	-	-	292,310	292,310	46,452	-	-
					-	-	-	-	-	-	292,310	-	-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)
					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	292,310	-	-	-	292,310	292,310	46,452	-	-
					-	-	-	-	-	-	292,310	-	-
		10		人事費	292,310	-	-	-	292,310	292,310	46,452	-	-
					-	-	-	-	-	-	292,310	-	-
				統籌科目合計	292,310	-	-	-	292,310	292,310	46,452	-	-
					-	-	-	-	-	-	292,310	-	-
				總計	42,508,310	-	-	-	42,508,310	32,808,310	951,238	-	9,077,691
					-	-	-	-	-	-	23,730,619	-	589,200

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6月30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	4,219,081			292,310
1015 法定編制人員待遇	1,988,434			
1020 約聘僱人員待遇	628,481			
1025 技工及工友待遇	223,265			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				133,364
1050 退休離職儲金	21,888			158,946
1055 保險	219,143			
2000 業務費	462,225	69,268	10,130,703	
2009 通訊費	37,254			
2021 其他業務租金	10,559			
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金	255,174		208,500	
2051 物品	4,000			
2054 一般事務費	85,553	69,268	9,922,203	
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			8,491,032	
4025 政府機關間之補助			6,972,902	

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6月30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 4045 對私校之獎助			1,277,776 240,354	
合計	4,747,306	69,268	18,621,735	292,310

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6月30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	4,511,391			
1015 法定編制人員待遇	1,988,434			
1020 約聘僱人員待遇	628,481			
1025 技工及工友待遇	223,265			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付	133,364			
1050 退休離職儲金	180,834			
1055 保險	219,143			
2000 業務費	10,662,196			
2009 通訊費	37,254			
2021 其他業務租金	10,559			
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金	463,674			
2051 物品	4,000			
2054 一般事務費	10,077,024			
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	8,491,032			
4025 政府機關間之補助	6,972,902			

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6月30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	1,277,776			
4045 對私校之獎助	240,354			
合計	23,730,619			

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6月30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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/7/5

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6月30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	23,730,619	563,941	0	0	60,000	0	0	0	0	14,268,474	10,086,086	8,428,491
本年度	23,730,619	589,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,379,819	8,428,491
一、本年度經費	23,438,309	589,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,087,509	8,428,491
0253010100 行政管理	4,681,306	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,741,306	1,429,694
0253010100* 行政管理	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0253050100 業務管理	69,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,268	30,732
0253050200 各項活動	18,621,735	589,200	0	0	0	0	0	0	0	0	19,210,935	6,968,065
二、統籌科目	292,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,310	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	292,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,310	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6月30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6月30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	1,663,350	負債	766,385
流動資產	1,415,585	流動負債	766,385
專戶存款	766,385	應付代收款	766,385
零用金	60,000	淨資產	896,965
預付款	589,200	資產負債淨額	896,965
固定資產	247,765	資產負債淨額	896,965
機械及設備	1,211,501		
累計折舊－機械及設備	-1,052,813		
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	-221,635		
合 計	1,663,350	合 計	1,663,350
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6月數896,965元之增減變動金額-13,565,135元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-13,614,773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6月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,038,238	27,606,348
公庫撥入數	1,038,238	10,086,086
補助及協助收入	0	17,520,262
支出	958,409	41,221,121
繳付公庫數	0	17,520,262
人事支出	502,309	4,511,391
業務支出	451,439	10,662,196
獎補助支出	-2,510	8,491,032
折舊、折耗及攤銷	7,171	36,240
收支餘絀	79,829	-13,614,773

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010302中央補助款		0	
	11010303專戶存款	157,367		
	11010305集中支付	609,018		
	合計		766,385	

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第14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	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
110/06/03	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)蔡文國小-第1期款	87,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
	小計	589,200			
	合計	589,200			

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202其他	13,853		
	21030203退撫基金	12,787		
	21030204公保	4,519		
	21030205健保	38,919		
	21030206勞保	29,319		
	21030207勞退準備金	56,970		
	21030208所得稅	1,000		
	21030299代辦經費	609,018		
	合計		766,385	

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6月30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6月30日

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	-27,264	158,688
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	-40,419	88,032
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	-67,683	247,765
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	-67,683	247,765

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

墊付案執行情形表

中華民國110年6月30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年度原住民族家庭教育試辦計畫 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6月30日

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	0	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	0	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	0	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	0	229,900	0	0	
合計					0	30,394,750	0	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6月30日

頁數：第21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	10,086,086	27,606,348	收入
		10,086,086	10,086,086	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
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	17,520,262		17,520,262	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				其他收入
歲出	23,730,619	17,490,502	41,221,121	支出
		17,520,262	17,520,262	繳付公庫數
人事費	4,511,391		4,511,391	人事支出
業務費	10,662,196		10,662,196	業務支出
獎補助費	8,491,032		8,491,032	獎補助支出
設備及投資	66,000	-66,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,240	36,240	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,210,357	-7,404,416	-13,614,773	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36,240元=本年度提列固定資產折舊36,240元。				

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6月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	17,520,262	0	17,520,262	-	-
合 計	-	18,822,000	-	18,822,000	-	-
	-	17,520,262	-	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6月30日

第23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
110-01-01-一般行政-行政管理	727,000	6,171,000	727,000	6,171,000	-	-
	522,744	4,681,306	522,744	4,741,306	-	-60,000
110-01-01-一般行政-行政管理*	0	66,000	0	66,000	-	-
	-	66,000	0	66,000	-	-
110-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	300	69,268	300	69,268	-	-
110-05-02-活動與管理-各項活動	2,704,000	26,179,000	2,704,000	26,179,000	-	-
	468,742	19,210,935	468,742	19,210,935	-	-
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	292,310	46,452	292,310	-	-
	46,452	292,310	46,452	292,310	-	-
合計	3,497,452	32,808,310	3,497,452	32,808,310	-	-
	1,038,238	24,319,819	1,038,238	24,379,819	-	-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6月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		異			
	原		因			
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
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	

印表日期: 2021/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 06 月

帳號 -070501

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



25

印表日期: 2021/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 06 月

帳號 -090102

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/5/7	上月底餘額	00--090102	+17,520,262	

26

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 110 年 06 月 01 日至民國 110 年 06 月 30 日)

製表日期：110/07/01 16:33:09

頁次：1

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		5,444,000	4,218,562	0	1,225,438
				1100601		THIS - MONTH		727,000	0	0	1,952,438
	2000			1100617	A0	053651100600068	096381	0	10,750	0	1,941,688
	2000			1100617	A0	053651100600068	096381	0	6,000	0	1,935,688
	1000			1100617	A0	053651100600069	096382	0	8,770	0	1,926,918
	1000			1100617	A0	053651100600069	096382	0	11,927	0	1,914,991
	2000			1100617	A0	053651100600069	096382	0	5,280	0	1,909,711
	1000			1100617	A0	053651100600069	096382	0	24,656	0	1,885,055
	1000			1100617	A0	053651100600069	096382	0	5,472	0	1,879,583
	2000			1100617	A0	053651100600070	096383	0	5,210	0	1,874,373
	2000			1100618	A0	053651100600071	096465	0	8,000	0	1,866,373
	2000			1100618	A0	053651100600071	096465	0	215	0	1,866,158
	2000			1100618	A0	053651100600071	096465	0	998	0	1,865,160
	1000			1100628	A0	053651100600072	102433	0	27,434	0	1,837,726
	1000			1100628	A0	053651100600072	102433	0	89,783	0	1,747,943
	1000			1100628	A0	053651100600072	102433	0	250,620	0	1,497,323
	2000			1100628	A0	053651100600072	102433	0	3,000	0	1,494,323
	1000			1100628	A0	053651100600072	102433	0	5,300	0	1,489,023
	1000			1100628	A0	053651100600072	102433	0	31,895	0	1,457,128
	2000			1100628	A0	053651100600072	102433	0	27,434	0	1,429,694
						** BALANCE		6,171,000	4,741,306	0	1,429,694



高雄市政府財政局

>8

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 16:33:09
頁次：2

(民國 110 年 06 月 01 日至 民國 110 年 06 月 30 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
										05053 530101 00 1 110		
										行政管理		
05053	530101	00	2	110								
					LAST - MONTH			66,000	66,000	0		0
				1100601	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			66,000	66,000	0		0
										05053 530101 00 2 110		
										行政管理		
05053	530501	00	1	110								
					LAST - MONTH			80,000	68,968	0		11,032
				1100601	THIS - MONTH			20,000	0	0		31,032
			2000	1100618	A0	053651100600071	096465	0	300	0		30,732
					** BALANCE			100,000	69,268	0		30,732
										05053 530501 00 1 110		
										業務管理		
05053	530502	00	1	110								
					LAST - MONTH			23,475,000	18,742,193	0		4,732,807



29

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 16:33:09

頁次：3

會計年度：110

(民國110年06月01日至民國110年06月30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
				1100601	THIS - MONTH			2,704,000	0	0	7,436,807
			2000	1100604	A0	053651100600066	088999	0	26,388	0	7,410,419
			4000	1100604	A0	053651100600067	089000	0	87,000	0	7,323,419
			2000	1100617	A0	053651100600068	096381	0	23,625	0	7,299,794
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	4,542	0	7,295,252
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	3,454	0	7,291,798
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	9,424	0	7,282,374
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	2,706	0	7,279,668
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	2,058	0	7,277,610
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	5,802	0	7,271,808
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	3,312	0	7,268,496
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	2,520	0	7,265,976
			2000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	6,876	0	7,259,100
			2000	1100617	A0	053651100600070	096383	0	840	0	7,258,260
			2000	1100617	A0	053651100600070	096383	0	1,568	0	7,256,692
			2000	1100617	A0	053651100600070	096383	0	4,275	0	7,252,417
			2000	1100617	A0	053651100600070	096383	0	912	0	7,251,505
			2000	1100618	A0	053651100600071	096465	0	1,000	0	7,250,505
			2000	1100628	A0	053651100600072	102433	0	113,648	0	7,136,857
			2000	1100628	A0	053651100600072	102433	0	38,879	0	7,097,978
			2000	1100628	A0	053651100600072	102433	0	54,868	0	7,043,110
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	2,000	0	7,041,110
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	4,000	0	7,037,110
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	3,000	0	7,034,110
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	6,000	0	7,028,110
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	3,000	0	7,025,110



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 16:33:09

頁次：4

(民國110年06月01日至民國110年06月30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	1100628	A0	053651100600073	102434	0	18,000	0	7,007,110
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	8,800	0	6,998,310
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	2,400	0	6,995,910
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	3,000	0	6,992,910
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	3,150	0	6,989,760
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	1,500	0	6,988,260
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	520	0	6,987,740
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	8,000	0	6,979,740
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	1,500	0	6,978,240
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	6,750	0	6,971,490
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	1,500	0	6,969,990
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	1,325	0	6,968,665
			2000	1100628	A0	053651100600073	102434	0	600	0	6,968,065
					** BALANCE			26,179,000	19,210,935	0	6,968,065
05053 530502 00 1 110 各項活動											

05053 530502 04 1 109

各項活動

				LAST - MONTH				0	0	0	0
			1100601	THIS - MONTH				0	0	0	0
				** BALANCE				0	0	0	0
05053 530502 04 1 109 各項活動											



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 110 年 06 月 01 日 至 民國 110 年 06 月 30 日)

製表日期：110/07/01 16:33:09

頁 次：5

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	983701	07	3	110								
保管金												
					LAST - MONTH			2,421,785	1,812,767	0		609,018
				1100601	THIS - MONTH			0	0	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			0	0	0		0
				1100601	THIS - MONTH			0	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	245,858	0		0
				1100601	THIS - MONTH			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/07/01 16:33:09
頁次：6

32

會計年度： 110

(民國 110 年 06 月 01 日 至 民國 110 年 06 月 30 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
		1000	1100604	A0	053651100600065	088998	0	23,746	0		0
		1000	1100617	A0	053651100600069	096382	0	3,654	0		0
		1000	1100628	A0	053651100600072	102433	0	19,052	0		0
				**	BALANCE		0	292,310	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 06 月

製表日期: 110/07/05 下午 2:52

頁次: 1

名稱	性 質		支 出						
	用 途	科 目	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	經費小計
教育局主管									
高雄市政府教育局家庭教育中心									
530101	00	05053	4,219,081	522,225	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	66,000	0	0	0	0
			4,219,081	522,225	66,000	0	0	0	0
							4,741,306	66,000	4,807,306
530501	00	05053	0	69,268	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0
			0	69,268	0	0	0	0	0
							69,268	0	69,268
530502	00	05053	0	10,139,393	0	9,071,542	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0
			0	10,139,393	0	9,071,542	0	0	0
							19,210,935	0	19,210,935
760301	09	05053	292,310	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			292,310	0	0	0	0	0	0
							292,310	0	292,310
機關支出小計			4,511,391	10,730,886	0	9,071,542	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0
			4,511,391	10,730,886	66,000	9,071,542	0	0	0
							24,313,819	66,000	24,379,819
主管機關支出小計			4,511,391	10,730,886	0	9,071,542	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0
			4,511,391	10,730,886	66,000	9,071,542	0	0	0
							24,313,819	66,000	24,379,819
支出總計			4,511,391	10,730,886	0	9,071,542	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0
			4,511,391	10,730,886	66,000	9,071,542	0	66,000	24,379,819
							24,313,819	66,000	24,379,819

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6月30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)						157,367
四、銀行結存(200103085410)						157,367

製表: 行政助理 王淑華

主辦出納人員:

輔導教育組 組長 許願望

單位主管:

輔導教育組 組長 許願望

主計會計人員:

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：2021/6/1~30

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
2021/6/1		勞退金	23,490.00	0.00	128,103.00
2021/6/1		勞退金	7,128.00	0.00	120,975.00
2021/6/4	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,746.00	144,721.00
2021/6/4	高集家教中心	XML轉入	0.00	1,295.00	146,016.00
2021/6/7		轉帳支出102	1,000.00	0.00	145,016.00
2021/6/7		轉帳支出102	36,533.00	0.00	108,483.00
2021/6/16		勞保費	40,458.00	0.00	68,025.00
2021/6/16		健保費	22,158.00	0.00	45,867.00
2021/6/16		健保費	26,686.00	0.00	19,181.00
2021/6/17	高集家教中心	XML轉入	0.00	100,453.00	119,634.00
2021/6/18		繳公保費	12,841.00	0.00	106,793.00
2021/6/28	高雄市政府文化局	現金存入235	0.00	2,700.00	109,493.00
2021/6/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	47,874.00	157,367.00
		小計	170,294.00	176,068.00	

高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

財產性質分類：公務用

中華民國110年06月01日起至110年06月30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	
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

主任黃麗華

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：110/07/01

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國110年06月01日起至110年06月30日止(110年度)

37

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		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00		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	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	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	164,140	0	0	0	5,452	47	158,688	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		47	164,140	0	0	0	5,452	47	158,688	
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	69,751	0	0	0	1,719	11	68,032	
	小計		13	89,751	0	0	0	1,719	13	88,032	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0			0		
其他											
合計		62	254,936	0	0	0	0	7,171	62	247,765	

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** 主辦事務人員 **輔導員黃麗華** 主辦會計人員 **兼會計員劉昭儀** 機關首長 **許隆**

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。

聯絡電話：07-7409350*21

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國110年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/07/01

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	1,052,813	146,573
	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	1,052,813	146,573
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	221,635	65,135
	小計	309,667	2,897	286,770	1,719	0	1,719	221,635	65,135
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	1,377,893	211,708	

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

家庭教育中心-110-07/01

高雄市家庭教育中心 財產增減表(半年報)

頁次：1/1

39

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止

製表日期：110/07/01

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		核准機關日期文號
3140101-03-0000064-0000064	個人電腦	ASUS PEO E500 G6/ASUS	110/04/12	4	臺	22,000	1	22,000	購置						
3140101-03-0000065-0000065	個人電腦	ASUS PEO E500 G6/ASUS	110/04/12	4	臺	22,000	1	22,000	購置						
3140101-03-0000066-0000066	個人電腦	ASUS PEO E500 G6/ASUS	110/04/12	4	臺	22,000	1	22,000	購置						
機械及設備	小計						3	66,000		0	0				
5010303-01A-0000001-0000001	櫥櫃	雙開門三層*11/宏達家具	106/03/15	10	個	81,081	1	81,081	教育局撥入						
什項設備	小計						1	81,081		0	0				
	合計						4	147,081		0	0				

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

許詩隆

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：110/07/01

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表(半年報)

中華民國110年01月01日起至110年06月30日止(110年度上半年)

機關代碼：397040300E

40

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		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00		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	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	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	44	119,952	3	66,000	0	0	-1,025,549	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		44	119,952	3	66,000	0	0	-1,025,549	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2	1,045	0	0	0	0	-103,445	0	0
	小計		2	1,045	0	0	0	0	-103,445	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	10	27,370	1	81,081	0	0	-181,216	0	0
	小計		12	47,370	1	81,081	0	0	-181,216	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0			0		
其他									0	0	
合計		58	168,367	4	147,081	0	0	-1,310,210	0	0	

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

主辦事務人員

輔導員黃麗華

主辦會計人員

兼會計員劉昭儀

機關首長

黃麗華

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。

高雄市政府教育局家庭教育中心

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年4月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 年 月底累計 分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算 數% (3)/(1)	執行未達 80%之原 因及其改 進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

**高雄市政府教育局家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。
說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。