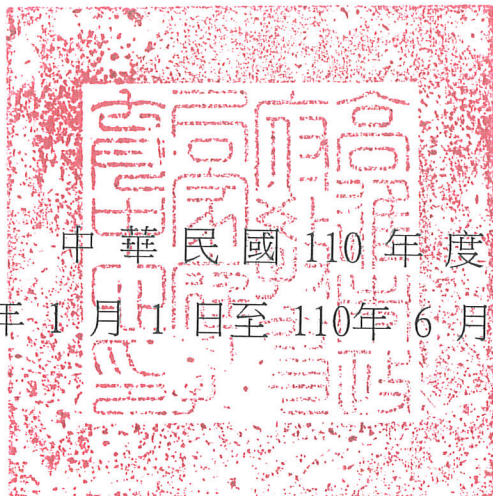


(05-053)



中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 6 月 30 日)

高雄市政府教育局家庭教育中心

單位預算半年結算報告

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 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 1 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲出機關別結算表	第 3 頁至第 3 頁

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分—本年度編列預算26,306,000元，截至6月底止分配數18,822,000元，收入實現數17,520,262元，占分配數93.08%。

1. 廢舊物資售價：本年度預算數2,000元，截至6月底止分配數0元，收入實現數0元。

2. 計畫型補助收入：本年度預算數26,304,000元，截至6月底止分配數18,822,000元，收入實現數17,520,262元，係教育部補助辦理「109年度家庭教育計畫」(補辦預算)11,533,619元及「110年度家庭教育計畫」5,986,643元。

(二)歲出部分—本年度預算數42,508,310元，截至6月底止分配數32,808,310元，執行數24,319,819元，占分配數74.13%。

1. 行政管理：本年度預算數7,948,000元，截至6月底止分配數6,237,000元，執行數4,747,306元，占分配數76.12%。

2. 業務管理：本年度預算數289,000元，截至6月底止分配數100,000元，執行數69,268元，占分配數69.27%。

3. 各項活動：本年度預算數33,979,000元，截至6月底止分配數26,179,000元，執行數19,210,935元，占分配數73.38%。

4. 公務人員退休及撫卹給付：本年度預算數292,310元，截至6月底止分配數292,310元，執行數292,310元，占分配數100%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)行政管理

1. 差異主要係上半年應分擔之水電費及保全費尚未出帳所致。

(一)業務管理

1. 差異主要係上半年受新冠肺炎疫情影響志工之訓練活動延後舉辦所致。

2. 俟疫情趨緩將積極辦理相關活動。

(二)各項活動

1. 差異主要係上半年受新冠肺炎疫情影響大部份活動延後舉辦所致。

2. 俟疫情趨緩將積極辦理相關活動。

說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之(請依重要性依序陳述)。
2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入(依來源別細目)分配數執行率差異20%以上者，歲出(依機關別工作計畫)分配數執行率低於80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。
3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	原預算數	預算增減數	合 計		實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)		
				合 計	26,306,000	-	26,306,000	18,822,000	17,520,262	-	17,520,262	93.08%	1,301,738
				經常門小計	26,306,000	-	26,306,000	18,822,000	17,520,262	-	17,520,262	93.08%	1,301,738
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
04				07000000000 財產收入	2,000	-	2,000	-	-	-	-	0.0%	-
	049			07050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	2,000	-	2,000	-	-	-	-	0.0%	-
		01		07050530500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	07050530501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	-	-	-	-	0.0%	-
06				09000000000 補助及協助收入	26,304,000	-	26,304,000	18,822,000	17,520,262	-	17,520,262	93.08%	1,301,738
	042			09050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	26,304,000	-	26,304,000	18,822,000	17,520,262	-	17,520,262	93.08%	1,301,738
		01		09050530100 上級政府補助收入	26,304,000	-	26,304,000	18,822,000	17,520,262	-	17,520,262	93.08%	1,301,738
			01	09050530102 計畫型補助收入	26,304,000	-	26,304,000	18,822,000	17,520,262	-	17,520,262	93.08%	1,301,738

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)
				合計	42,508,310	-	42,508,310	32,808,310	23,730,619	589,200	24,319,819	74.13%	8,488,491
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	42,216,000	-	42,216,000	32,516,000	23,438,309	589,200	24,027,509	73.89%	8,488,491
	003			00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	42,216,000	-	42,216,000	32,516,000	23,438,309	589,200	24,027,509	73.89%	8,488,491
				經常門小計	42,150,000	-	42,150,000	32,450,000	23,372,309	589,200	23,961,509	73.84%	8,488,491
				資本門小計	66,000	-	66,000	66,000	66,000	-	66,000	100%	-
		01		53050530100 一般行政	7,948,000	-	7,948,000	6,237,000	4,747,306	-	4,747,306	76.12%	1,489,694
			01	53050530101 行政管理	7,948,000	-	7,948,000	6,237,000	4,747,306	-	4,747,306	76.12%	1,489,694
				100000人事費	6,469,000	-	6,469,000	5,400,000	4,219,081	-	4,219,081	78.13%	1,180,919
				200000業務費	1,413,000	-	1,413,000	771,000	462,225	-	462,225	59.95%	308,775
				300000設備及投資*	66,000	-	66,000	66,000	66,000	-	66,000	100%	-
		02		53050530500 活動與管理	34,268,000	-	34,268,000	26,279,000	18,691,003	589,200	19,280,203	73.37%	6,998,797
			01	53050530501 業務管理	289,000	-	289,000	100,000	69,268	-	69,268	69.27%	30,732
				200000業務費	219,000	-	219,000	100,000	69,268	-	69,268	69.27%	30,732
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	-	0.0%	-
			02	53050530502 各項活動	33,979,000	-	33,979,000	26,179,000	18,621,735	589,200	19,210,935	73.38%	6,968,065
				200000業務費	17,642,000	-	17,642,000	13,007,000	10,130,703	11,200	10,141,903	77.97%	2,865,097
				400000獎補助費	16,337,000	-	16,337,000	13,172,000	8,491,032	578,000	9,069,032	68.85%	4,102,968
28				00700000000 統籌支撥科目	292,310	-	292,310	292,310	292,310	-	292,310	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	292,310	-	292,310	292,310	292,310	-	292,310	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	292,310	-	292,310	292,310	292,310	-	292,310	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	292,310	-	292,310	292,310	292,310	-	292,310	100%	-
				100000人事費	292,310	-	292,310	292,310	292,310	-	292,310	100%	-

主辦會計人員：兼會計員劉昭儀

機關長官：林詩隆