

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

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 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 20 頁至第 20 頁
四、代辦經費明細表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 23 頁至第 37 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 38 頁至第 39 頁
四、財產增減報表.....	第 40 頁至第 40 頁
五、財產增減結存表.....	第 41 頁至第 41 頁
六、財產折舊月報表.....	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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	23,136,000	-	-5,615,738	
	01			上級政府補助收入	26,304,000	26,304,000	23,136,000	-	-5,615,738	
		02		計畫型補助收入	26,304,000	26,304,000	23,136,000	-	-5,615,738	
12				其他收入	-	-	-	-	3,127	
	02			雜項收入	-	-	-	-	3,127	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,127	
				經常門合計	26,306,000	26,306,000	23,136,000	-	-5,612,611	
				總計	26,306,000	26,306,000	23,136,000	-	-5,612,611	

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8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	7,415,000	-	1,773,092	
	01			行政管理	7,882,000	-	-	-	7,882,000	7,415,000	-	1,773,092	
		10		人事費	6,469,000	-	-	-	6,469,000	6,400,000	-	1,363,698	
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,015,000	-	409,394	
05				活動與管理	34,268,000	-	-	-	34,268,000	30,710,000	-	10,910,880	
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	140,000	-	65,534	
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	140,000	-	65,534	
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
	02			各項活動	33,979,000	-	-	-	33,979,000	30,570,000	-	10,845,346	
		20		業務費	17,642,000	-	-	-	17,642,000	14,895,000	-	3,690,248	
		40		獎補助費	16,337,000	-	-	-	16,337,000	15,675,000	-	7,155,098	
				經常門合計	42,150,000	-	-	-	42,150,000	38,125,000	-	12,683,972	
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	-	-	
				經資門合計	42,216,000	-	-	-	42,216,000	38,191,000	-	12,683,972	
03				公務人員退休及撫卹給付	381,560	-	-	-	381,560	381,560	-	-	

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8月31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)	備註(預付款)
					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)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	381,560	-	-	-	381,560	381,560	42,798	-	-
					-	-	-	-			381,560	-	-
			10	人事費	381,560	-	-	-	381,560	381,560	42,798	-	-
					-	-	-	-			381,560	-	-
	05			公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	500	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
					500	-	-	-	500	500	500	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
	01			公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	500	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
			10	人事費	500	-	-	-	500	500	500	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
				統籌科目合計	382,060	-	-	-	382,060	382,060	43,298	-	-
					-	-	-	-			382,060	-	-
				總計	42,598,060	-	-	-	42,598,060	38,573,060	1,352,970	-	12,683,972
					-	-	-	-			25,889,088	-	960,700

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8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	5,036,302			381,560
1015 法定編制人員待遇	2,500,274			
1020 約聘僱人員待遇	808,047			
1025 技工及工友待遇	287,055			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	75,200			
1045 退休退職給付				171,468
1050 退休離職儲金	27,360			210,092
1055 保險	264,496			
2000 業務費	605,606	74,466	11,204,752	
2009 通訊費	48,270			
2021 其他業務租金	18,449			
2030 兼職費	27,000			
2033 臨時人員酬金	315,322		208,500	
2051 物品	24,600		8,000	
2054 一般事務費	102,478	74,466	10,988,252	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,000			
2069 設施及機械設備養護費	11,500			
2072 國內旅費	23,838			
2093 特別費	18,149			
3000 設備及投資	66,000			
3030 資訊軟硬體設備費	66,000			
4000 獎補助費			8,519,902	
4025 政府機關間之補助			7,001,772	

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8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 4045 對私校之獎助			1,277,839 240,291	
合計	5,707,908	74,466	19,724,654	381,560

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8月31日

頁數：第6頁

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	500	5,418,362		
1015 法定編制人員待遇		2,500,274		
1020 約聘僱人員待遇		808,047		
1025 技工及工友待遇		287,055		
1030 獎金		1,073,870		
1035 其他給與	500	75,700		
1045 退休退職給付		171,468		
1050 退休離職儲金		237,452		
1055 保險		264,496		
2000 業務費		11,884,824		
2009 通訊費		48,270		
2021 其他業務租金		18,449		
2030 兼職費		27,000		
2033 臨時人員酬金		523,822		
2051 物品		32,600		
2054 一般事務費		11,165,196		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,000		
2069 設施及機械設備養護費		11,500		
2072 國內旅費		23,838		
2093 特別費		18,149		
3000 設備及投資		66,000		
3030 資訊軟硬體設備費		66,000		
4000 獎補助費		8,519,902		
4025 政府機關間之補助		7,001,772		

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8月31日

頁數：第7頁

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	
4040 對國內團體之捐助		1,277,839	
4045 對私校之獎助		240,291	
合計	500	25,889,088	

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8月31日

頁數：第8頁
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	17,523,389	0	0	0	0	0	0	0	17,523,389
本年度	17,523,389	0	0	0	0	0	0	0	17,523,389
09010200 計畫型補助收入	17,520,262	0	0	0	0	0	0	0	17,520,262
12020100 收回以前年度歲出	3,127	0	0	0	0	0	0	0	3,127

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8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	25,889,088	960,700	0	0	60,000	0	0	0	0	14,293,733	12,616,055	11,663,272
本年度	25,889,088	960,700	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,909,788	11,663,272
一、本年度經費	25,507,028	960,700	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,527,728	11,663,272
0253010100 行政管理	5,641,908	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,701,908	1,713,092
0253010100* 行政管理	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0253050100 業務管理	74,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,466	65,534
0253050200 各項活動	19,724,654	960,700	0	0	0	0	0	0	0	0	20,685,354	9,884,646
二、統籌科目	382,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,060	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	381,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,560	0
0989050100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,293,733	-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

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8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)		
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
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,363	-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8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	1,930,228	負債	676,105
流動資產	1,696,805	流動負債	676,105
專戶存款	676,105	應付代收款	676,105
零用金	60,000	淨資產	1,254,123
預付款	960,700	資產負債淨額	1,254,123
固定資產	233,423	資產負債淨額	1,254,123
機械及設備	1,211,501		
累計折舊—機械及設備	-1,063,717		
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	-225,073		
合 計	1,930,228	合 計	1,930,228
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8月數1,254,123元之增減變動金額-13,207,977元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-13,257,615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8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	1,724,470	30,139,444
公庫撥入數	1,724,470	12,616,055
補助及協助收入	0	17,520,262
其他收入	0	3,127
支出	1,360,141	43,397,059
繳付公庫數	0	17,523,389
人事支出	432,096	5,418,362
業務支出	880,004	11,884,824
獎補助支出	40,870	8,519,902
折舊、折耗及攤銷	7,171	50,582
收支餘絀	364,329	-13,257,615

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8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	125,035		
	11010305集中支付	551,070		
	合計		676,105	

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8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8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	35,100	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
110/08/16	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(4-2-2-8)支付原民社會關懷協會第一期8程款	65,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/24	辦理110年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-2)行動劇團進階培訓~預借9/2、9/9、9/16及9/23膳費	6,400	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/24	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~預借9/4、9/5、9/12、9/25及9/26膳費	12,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/24	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~預借8/14上午、8/21全天、8/28全天場地使用費	10,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動

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8月31日

頁數：第16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
110/08/24	辦理110年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-1)推廣活動志工在職訓練~預借8/20全天場地使用費	4,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/24	辦理110年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-2)行動劇團進階培訓~預借8/12、8/26全天場地使用費	8,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/24	辦理110年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-3)諮詢輔導志工在職訓練~預借8/19全天場地使用費	4,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/24	辦理110年家庭教育實施計畫(業務費)-(7-2-4)諮詢輔導志工個案研討會~預借8/22上午、8/29全天場地使用費	6,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/26	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-9)「換副眼鏡看孩子」-高雄市兒少關懷協會第1期款	40,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/26	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-1-8)原民公共事務關懷協會第1期8成款	64,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/26	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-10)深入孩心家長增能團體-高雄特殊學校(第1期款)	90,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/08/26	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(8-2-2-2)珍愛家庭守護列車計畫-海青工商(第1期款)	87,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
	合計	960,700			

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8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	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202其他	8,642		
	21030203退撫基金	12,787		
	21030204公保	15,157		
	21030205健保	19,176		
	21030206勞保	36,449		
	21030207勞退準備金	31,824		
	21030208所得稅	1,000		
	21030299代辦經費	551,070		
	合計		676,105	

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8月31日

頁數：第18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8月31日

頁數：第19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	-38,168	147,784
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	-43,857	84,594
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	-82,025	233,423
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	-82,025	233,423

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8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	110	7,163,841		7,163,841	7,163,841	
預付款		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	110	71,771		71,771	71,771	
預付款		71,771		71,771	71,771	
10905053530502104001 109年度推動家庭教育實施計畫	110	5,946,265		5,946,265	5,946,265	
預付款		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		673,959		673,959	673,959	
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		357,935		357,935	357,935	
預付款		357,935		357,935	357,935	
10905053530502104004 109年度親子共學母語實施計畫		79,962		79,962	79,962	
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8月31日

頁數：第21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	2,817,218	543,968	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	29,843,680	551,070	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8月31日

頁數：第22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	17,523,389	12,616,055	30,139,444	收入
		12,616,055	12,616,055	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	3,127		3,127	其他收入
歲出	25,889,088	17,507,971	43,397,059	支出
		17,523,389	17,523,389	繳付公庫數
人事費	5,418,362		5,418,362	人事支出
業務費	11,884,824		11,884,824	業務支出
獎補助費	8,519,902		8,519,902	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		50,582	50,582	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,365,699	-4,891,916	-13,257,615	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. 設備及投資-66,000元=本年度設備及投資預算執行金額-66,000元。				
4. 折舊、折耗及攤銷50,582元=本年度提列固定資產折舊50,582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8月31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
110-07-05-01-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	88,000	23,136,000	88,000	23,136,000	-	-
	-	17,520,262	0	17,520,262	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,127	0	3,127	-	-
合計	88,000	23,136,000	88,000	23,136,000	-	-
	-	17,523,389	-	17,523,389	-	-

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8月31日

第24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	617,000	7,415,000	617,000	7,415,000	-	-
	464,941	5,641,908	464,941	5,701,908	-	-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	140,000	20,000	140,000	-	-
	5,198	74,466	5,198	74,466	-	-
110-05-02-活動與管理-各項活動	1,903,000	30,570,000	1,903,000	30,570,000	-	-
	1,211,033	20,685,354	1,211,033	20,685,354	-	-
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	42,798	381,560	42,798	381,560	-	-
	42,798	381,560	42,798	381,560	-	-
110-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	500	500	500	500	-	-
	500	500	500	500	-	-
合 計	2,583,298	38,573,060	2,583,298	38,573,060	-	-
	1,724,470	26,849,788	1,724,470	26,909,788	-	-60,000

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8月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理 合計	付款憑單	053651100100003	110/01/11	110年額定零用金

高雄市政府教育局家庭教育中心

26

保管金支付差額解釋表

中華民國110年8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	1,870,715	1,870,715	0	1,870,715	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,421,785	1,870,715	1,870,715	0	1,870,715	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: 2021/9/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 08 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	

27

印表日期: 2021/9/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 08 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	

18

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：1

29

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 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
05053	530101	00	1	110									
行政管理													
						LAST - MONTH		6,798,000	5,236,967		0		1,561,033
					1100801	THIS - MONTH		617,000	0		0		2,178,033
	1000			1100810	A0	053651100800089	129106	0	11,200		0		2,166,833
	2000			1100810	A0	053651100800089	129106	0	8,000		0		2,158,833
	2000			1100810	A0	053651100800089	129106	0	710		0		2,158,123
	2000			1100810	A0	053651100800089	129106	0	390		0		2,157,733
	2000			1100810	A0	053651100800089	129106	0	988		0		2,156,745
	2000			1100812	A0	053651100800088	130941	0	5,132		0		2,151,613
	2000			1100812	A0	053651100800088	130941	0	3,398		0		2,148,215
	2000			1100817	A0	053651100800091	132831	0	3,922		0		2,144,293
	2000			1100825	A0	053651100800092	137555	0	1,764		0		2,142,529
	2000			1100825	A0	053651100800094	137556	0	170		0		2,142,359
	2000			1100825	A0	053651100800094	137556	0	635		0		2,141,724
	1000			1100827	A0	053651100800096	139340	0	250,620		0		1,891,104
	1000			1100827	A0	053651100800096	139340	0	89,783		0		1,801,321
	1000			1100827	A0	053651100800096	139340	0	31,895		0		1,769,426
	2000			1100827	A0	053651100800096	139340	0	27,434		0		1,741,992
	1000			1100827	A0	053651100800096	139340	0	5,300		0		1,736,692
	2000			1100827	A0	053651100800096	139340	0	3,000		0		1,733,692
	2000			1100827	A0	053651100800097	139341	0	20,600		0		1,713,092
					**	BALANCE		7,415,000	5,701,908		0		1,713,092



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 月 31 日)

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：2

30

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				
行政管理												
					LAST - MONTH				66,000	66,000	0	0
				1100801	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				
業務管理												
					LAST - MONTH				120,000	69,268	0	50,732
				1100801	THIS - MONTH				20,000	0	0	70,732
	2000	1100825	A0	053651100800092		137555			0	798	0	69,934
	2000	1100825	A0	053651100800094		137556			0	2,000	0	67,934
	2000	1100825	A0	053651100800094		137556			0	2,400	0	65,534
					** BALANCE				140,000	74,466	0	65,534
											05053 530501 00 1 110	
											業務管理	
05053		530502	00	1				110				
各項活動												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 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
						LAST - MONTH		28,667,000	19,474,321	0	9,192,679
						1100801 THIS - MONTH		1,903,000	0	0	11,095,679
			2000	1100803	A0	053651100800083	123759	0	76,028	0	11,019,651
			4000	1100803	A0	053651100800085	123761	0	15,970	0	11,003,681
			2000	1100803	A0	053651100800086	123762	0	25,000	0	10,978,681
			2000	1100803	A0	053651100800086	123762	0	15,000	0	10,963,681
			2000	1100805	C0	010005	003332	0	-23,580	0	10,987,261
			2000	1100805	C0	010005	003333	0	23,580	0	10,963,681
			2000	1100805	C0	010005	003334	0	-23,580	0	10,987,261
			2000	1100810	A0	053651100800087	129105	0	68,749	0	10,918,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	2,500	0	10,916,012
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	2,500	0	10,913,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	4,000	0	10,909,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	4,000	0	10,905,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	6,000	0	10,899,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	4,000	0	10,895,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	4,000	0	10,891,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	1,000	0	10,890,512
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	1,614	0	10,888,898
			2000	1100810	A0	053651100800089	129106	0	180	0	10,888,718
			2000	1100812	A0	053651100800088	130941	0	1,239	0	10,887,479
			2000	1100812	A0	053651100800088	130941	0	633	0	10,886,846
			4000	1100817	A0	053651100800090	132830	0	65,000	0	10,821,846
			2000	1100817	A0	053651100800091	132831	0	27,000	0	10,794,846
			2000	1100817	A0	053651100800091	132831	0	3,000	0	10,791,846



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：4

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 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	1100817	A0	053651100800091	132831	0	2,500	0	10,789,346
			2000	1100817	A0	053651100800091	132831	0	2,500	0	10,786,846
			2000	1100825	A0	053651100800093	137554	0	6,400	0	10,780,446
			2000	1100825	A0	053651100800093	137554	0	12,000	0	10,768,446
			2000	1100825	A0	053651100800093	137554	0	10,000	0	10,758,446
			2000	1100825	A0	053651100800093	137554	0	4,000	0	10,754,446
			2000	1100825	A0	053651100800093	137554	0	8,000	0	10,746,446
			2000	1100825	A0	053651100800093	137554	0	4,000	0	10,742,446
			2000	1100825	A0	053651100800093	137554	0	6,000	0	10,736,446
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	3,000	0	10,733,446
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	1,160	0	10,732,286
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	5,556	0	10,726,730
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	1,135	0	10,725,595
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	2,250	0	10,723,345
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	1,920	0	10,721,425
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	3,840	0	10,717,585
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	3,280	0	10,714,305
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	640	0	10,713,665
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	960	0	10,712,705
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	9,000	0	10,703,705
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	1,840	0	10,701,865
			2000	1100825	A0	053651100800092	137555	0	3,440	0	10,698,425
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	4,000	0	10,694,425
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	1,000	0	10,693,425
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	6,000	0	10,687,425
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	9,000	0	10,678,425
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	7,650	0	10,670,775



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：5

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 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	1100825	A0	053651100800094	137556	0	6,000	0	10,664,775
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	12,000	0	10,652,775
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	12,000	0	10,640,775
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	2,500	0	10,638,275
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	2,500	0	10,635,775
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	1,680	0	10,634,095
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	1,680	0	10,632,415
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	814	0	10,631,601
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	1,840	0	10,629,761
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	1,360	0	10,628,401
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	1,440	0	10,626,961
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	270	0	10,626,691
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	3,000	0	10,623,691
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	12,000	0	10,611,691
			2000	1100825	A0	053651100800094	137556	0	12,252	0	10,599,439
			2000	1100825	A0	053651100800095	137557	0	63,000	0	10,536,439
			2000	1100825	A0	053651100800095	137557	0	19,000	0	10,517,439
			2000	1100825	A0	053651100800095	137557	0	27,600	0	10,489,839
			2000	1100825	A0	053651100800095	137557	0	45,400	0	10,444,439
			2000	1100825	A0	053651100800095	137557	0	25,000	0	10,419,439
			2000	1100825	A0	053651100800095	137557	0	10,000	0	10,409,439
			2000	1100827	A0	053651100800096	139340	0	73,822	0	10,335,617
			2000	1100827	A0	053651100800096	139340	0	38,923	0	10,296,694
			2000	1100827	A0	053651100800096	139340	0	54,868	0	10,241,826
			2000	1100827	A0	053651100800097	139341	0	20,000	0	10,221,826
			2000	1100827	A0	053651100800097	139341	0	19,000	0	10,202,826
			2000	1100827	A0	053651100800099	139343	0	4,000	0	10,198,826



高雄市政府財政局

34

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：6

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 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	1100827	A0	053651100800099	139343	0	6,000	0	10,192,826	
		2000	1100827	A0	053651100800099	139343	0	9,000	0	10,183,826	
		2000	1100827	A0	053651100800099	139343	0	18,000	0	10,165,826	
		2000	1100827	A0	053651100800099	139343	0	180	0	10,165,646	
		4000	1100827	A0	053651100800098	139344	0	40,000	0	10,125,646	
		4000	1100827	A0	053651100800098	139344	0	64,000	0	10,061,646	
		4000	1100827	A0	053651100800098	139344	0	90,000	0	9,971,646	
		4000	1100827	A0	053651100800098	139344	0	87,000	0	9,884,646	
				** BALANCE			30,570,000	20,685,354	0	9,884,646	
05053 530502 00 1 110 各項活動											
05053	530502	04	1	109							
各項活動											
				LAST - MONTH			0	0	0	0	
			1100801	THIS - MONTH			0	0	0	0	
				** BALANCE			0	0	0	0	
05053 530502 04 1 109 各項活動											
05053	983701	07	3	110							
保管金											
				LAST - MONTH			2,421,785	1,870,715	0	551,070	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：7

35

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 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
				1100801	THIS - MONTH			0	0	0	551,070
					** BALANCE			2,421,785	1,870,715	0	551,070
											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
				1100801	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	338,762	0	0
				1100801	THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000			1100803	A0	053651100800084	123760	0	23,746	0	0
	1000			1100827	A0	053651100800096	139340	0	19,052	0	0
					** BALANCE			0	381,560	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

庫款支付對帳單

製表日期：110/09/02 16:20:28

頁次：8

會計年度： 110

(民國 110 年 08 月 01 日 至 民國 110 年 08 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a03	890501	09	1	110								
-------	--------	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

公務人員各項補助

					LAST - MONTH			0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---	---	---	---

					1100801 THIS - MONTH			0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	---	---	---	---	---

	1000				1100810 A0 053651100800089	129106		0	500	0	0	0
--	------	--	--	--	----------------------------	--------	--	---	-----	---	---	---

					** BALANCE			0	500	0	0	0
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	-----	---	---	---

70a03	890501	09	1	110	公務人員各項補助						
-------	--------	----	---	-----	----------	--	--	--	--	--	--



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 08 月

製表日期: 110/09/02 下午 4:21

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	5,036,302	665,606	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	66,000	0	0	0	0
			5,036,302	665,606	66,000	0	0	0	0
							5,701,908	66,000	5,767,908
530501	00	05053	0	74,466	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0
			0	74,466	0	0	0	0	0
							74,466	0	74,466
530502	00	05053	0	11,266,352	0	9,419,002	0	0	0
各項活動			0	0	0	0	0	0	0
			0	11,266,352	0	9,419,002	0	0	0
							20,685,354	0	20,685,354
760301	09	05053	381,560	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			381,560	0	0	0	0	0	0
							381,560	0	381,560
890501	09	05053	500	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0
			500	0	0	0	0	0	0
							500	0	500
機關支出小計			5,418,362	12,006,424	0	9,419,002	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0
			5,418,362	12,006,424	66,000	9,419,002	0	0	0
							26,843,788	66,000	26,909,788
主管機關支出小計			5,418,362	12,006,424	0	9,419,002	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0
			5,418,362	12,006,424	66,000	9,419,002	0	0	0
							26,843,788	66,000	26,909,788
支出總計			5,418,362	12,006,424	0	9,419,002	0	0	0
			0	0	66,000	0	0	0	0
			5,418,362	12,006,424	66,000	9,419,002	0	0	0
							26,843,788	66,000	26,909,788

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8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)						125,035
二、加：機關未入帳，銀行已入帳之款項						
三、減：機關已入帳，銀行已未帳之款項						
四、銀行結存(200103085410)						125,035

製表：行政助理 **王淑華**

主辦出納人 **輔導教育組 許願望**

單位主管：

輔導教育組 許願望

主計會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

許願望

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：2021/8/1~31

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
2021/8/3		勞退金	25,086.00	0.00	169,570.00
2021/8/3		勞退金	8,784.00	0.00	160,786.00
2021/8/3	高集家教中心	XML轉入	0.00	3,679.00	164,465.00
2021/8/4		轉帳支出102	1,000.00	0.00	163,465.00
2021/8/5	0099192	交換支出	23,580.00	0.00	139,885.00
2021/8/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,746.00	163,631.00
2021/8/6		轉帳支出102	36,533.00	0.00	127,098.00
2021/8/10	謝嘉容	現金存入102	0.00	18,200.00	145,298.00
2021/8/17		勞保費	44,883.00	0.00	100,415.00
2021/8/17		健保費	22,158.00	0.00	78,257.00
2021/8/17		健保費	29,395.00	0.00	48,862.00
2021/8/17		繳公保費	11,633.00	0.00	37,229.00
2021/8/17	0099193	現金支出	30,823.00	0.00	6,406.00
2021/8/17	家庭教育中心	次交存入	0.00	35,100.00	41,506.00
2021/8/25	高集家教中心	XML轉入	0.00	40,583.00	82,089.00
2021/8/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	42,946.00	125,035.00
		小計	233,875.00	164,254.00	

39

高雄市家庭教育中心 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：110/09/01

財產性質分類：公務用

中華民國110年08月01日起至110年08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	
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 林育生

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：110/09/02

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表

中華民國110年01月01日起至110年08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		
	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	38,168	47	147,784
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		44	119,952	3	66,000	0	0	38,168	47	147,784
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	0	2	1,045
	小計		2	1,045	0	0	0	0	0	2	1,045
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	10	27,370	1	81,081	0	0	43,857	11	64,594
	小計		12	47,370	1	81,081	0	0	43,857	13	84,594
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											
合計		58	168,367	4	147,081	0	0	82,025	62	233,423	

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

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。

聯絡電話：07-7409350*21

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。

41

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國110年08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/08/30

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	1,063,717	135,669
	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	1,063,717	135,669
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	225,073	61,697
	小 計	309,667	2,897	286,770	1,719	0	1,719	225,073	61,697
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	1,392,235	197,366	

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

高雄市政府教育局
家庭教育中心主任 林詩隆