

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國110年9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 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

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				0705000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07050530500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07050530501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
09				0905000000 補助及協助收入	26,304,000	26,304,000	23,136,000	7,279,357	-	1,663,619
	01			09050530100 上級政府補助收入	26,304,000	26,304,000	23,136,000	7,279,357	-	1,663,619
		02		09050530102 計畫型補助收入	26,304,000	26,304,000	23,136,000	7,279,357	-	1,663,619
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,127
	02			12050530200 雜項收入	-	-	-	3,127	-	3,127
		01		12050530201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,127
				經常門合計	26,306,000	26,306,000	23,136,000	7,279,357	-	1,666,746
				總計	26,306,000	26,306,000	23,136,000	7,279,357	-	1,666,746

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9月30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 (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				5305053010000 一般行政	7,882,000	-	-	-	7,882,000	7,601,000	-	1,286,586	
	01			5305053010100 行政管理	7,882,000	-	-	-	7,882,000	7,601,000	-	1,286,586	
		10		100000 人事費	6,469,000	-	-	-	6,469,000	6,469,000	-	955,866	
		20		200000 業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,132,000	-	330,720	
05				5305053050000 活動與管理	34,268,000	-	-	-	34,268,000	32,347,000	-	11,462,315	
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	180,000	-	80,154	
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	180,000	-	80,154	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
	02			5305053050200 各項活動	33,979,000	-	-	-	33,979,000	32,167,000	-	11,382,161	
		20		200000 業務費	17,642,000	-	-	-	17,642,000	15,830,000	-	3,645,974	
		40		400000 獎補助費	16,337,000	-	-	-	16,337,000	16,337,000	-	7,736,187	
				經常門合計	42,150,000	-	-	-	42,150,000	39,948,000	-	12,748,901	
01				5305053010000 一般行政	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
	01			5305053010100 行政管理*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
				資本門合計	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	-	
				經費門合計	42,216,000	-	-	-	42,216,000	40,014,000	-	12,748,901	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	431,666	-	-	-	431,666	431,666	-	-	

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9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	
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			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	431,666	-	-	-	431,666	431,666	50,106	-	-
					-	-	-	-			431,666	-	-
			10	100000 人事費	431,666	-	-	-	431,666	431,666	50,106	-	-
					-	-	-	-			431,666	-	-
05				8905053050000 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
	01			8905053050100 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
			10	100000 人事費	500	-	-	-	500	500	-	-	-
					-	-	-	-			500	-	-
				統籌科目合計	432,166	-	-	-	432,166	432,166	50,106	-	-
					-	-	-	-			432,166	-	-
				總計	42,648,166	-	-	-	42,648,166	40,446,166	1,808,177	-	12,748,901
					-	-	-	-			27,697,265	-	1,289,500

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9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	5,513,134			431,666
1015 法定編制人員待遇	2,756,194			
1020 約聘僱人員待遇	897,830			
1025 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	75,200			
1045 退休退職給付				190,520
1050 退休離職儲金	38,304			241,146
1055 保險	352,786			
2000 業務費	801,280	99,846	12,184,026	
2009 通訊費	54,604			
2021 其他業務租金	18,449			
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金	353,316		208,500	
2051 物品	24,600		8,000	
2054 一般事務費	248,989	99,846	11,967,526	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,000			
2069 設施及機械設備養護費	12,300			
2072 國內旅費	24,873			
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			8,600,813	
4025 政府機關間之補助			7,031,572	

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9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			1,328,950	
4045 對私校之獎助			240,291	
合計	6,380,414	99,846	20,784,839	431,666

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9月30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	5,945,300	
1015 法定編制人員待遇		2,756,194	
1020 約聘僱人員待遇		897,830	
1025 技工及工友待遇		318,950	
1030 獎金		1,073,870	
1035 其他給與	500	75,700	
1045 退休退職給付		190,520	
1050 退休離職儲金		279,450	
1055 保險		352,786	
2000 業務費		13,085,152	
2009 通訊費		54,604	
2021 其他業務租金		18,449	
2030 兼職費		30,000	
2033 臨時人員酬金		561,816	
2051 物品		32,600	
2054 一般事務費		12,316,361	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,000	
2069 設施及機械設備養護費		12,300	
2072 國內旅費		24,873	
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		8,600,813	
4025 政府機關間之補助		7,031,572	

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9月30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		1,328,950	
4045 對私校之獎助		240,291	
合計	500	27,697,265	

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9月30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	24,802,746	0	0	0	0	0	0	0	24,802,746
本年度	24,802,746	0	0	0	0	0	0	0	24,802,746
09010200 計畫型補助收入	24,799,619	0	0	0	0	0	0	0	24,799,619
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9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	27,697,265	1,289,500	0	0	60,000	0	0	0	0	14,293,733	14,753,032	11,399,401
本年度	27,697,265	1,289,500	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,046,765	11,399,401
一、本年度經費	27,265,099	1,289,500	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,614,599	11,399,401
0253010100 行政管理	6,314,414	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,374,414	1,226,586
0253010100* 行政管理	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0253050100 業務管理	99,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,846	80,154
0253050200 各項活動	20,784,839	1,289,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,074,339	10,092,661
二、統籌科目	432,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,166	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	431,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,666	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
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9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	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9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	3,064,509	負債	1,488,733
流動資產	2,838,233	流動負債	1,219,997
專戶存款	1,488,733	應付代收款	1,219,997
零用金	60,000	其他負債	268,736
預付款	1,289,500	暫收款	268,736
固定資產	226,276	淨資產	1,575,776
機械及設備	1,211,501	資產負債淨額	1,575,776
累計折舊－機械及設備	-1,069,145	資產負債淨額	1,575,776
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	-226,792		
合 計	3,064,509	合 計	3,064,509
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9月數1,575,766元之增減變動金額-12,886,324元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-12,935,962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9月30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	9,416,334	39,555,778
公庫撥入數	2,136,977	14,753,032
補助及協助收入	7,279,357	24,799,619
其他收入	0	3,127
支出	9,094,681	52,491,740
繳付公庫數	7,279,357	24,802,746
人事支出	526,938	5,945,300
業務支出	1,200,328	13,085,152
獎補助支出	80,911	8,600,813
折舊、折耗及攤銷	7,147	57,729
收支餘絀	321,653	-12,935,962

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9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	
	11010302中央補助款	268,736		
	11010303專戶存款	170,825		
	11010305集中支付	1,049,172		
	合 計		1,488,733	

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9月30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9月30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
110/05/13	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
110/08/26	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

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9月30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
110/08/26	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
110/09/06	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-2-7))「原家有愛」原住民蘆葦協會第一期款	22,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/09/06	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-2-6)愛·幸福無礙-親職教育計畫 歡喜協會第1期款	44,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/09/06	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-忠義國小(第1期款)	170,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/09/06	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(3-1-5)「原來我們不一樣」性別教育課程-多納國小申請第1期款	48,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/09/06	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-1-9)婚前教育「愛而無礙」成長工作坊智青之友協會第1期款	64,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/09/13	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全天場地使用費	20,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/09/13	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9/14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
	小計	1,289,500			
	合計	1,289,500			

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9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	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202其他	35,100		
	21030203退撫基金	12,787		
	21030204公保	4,519		
	21030205健保	34,580		
	21030206勞保	25,661		
	21030207勞退準備金	56,178		
	21030208所得稅	2,000		
	21030299代辦經費	1,049,172		
	合計		1,219,997	

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9月30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9月30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	-43,596	142,356
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	-45,576	82,875
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	-89,172	226,276
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	-89,172	226,276

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9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9月30日

頁數：第2/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	
110	9	30	019110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室經費	498,102	498,102	0	0	498,102	0	
合計					498,102	30,892,852	0	29,843,680	1,049,172	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9月30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	24,802,746	14,753,032	39,555,778	收入
		14,753,032	14,753,032	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	24,799,619		24,799,619	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	27,697,265	24,794,475	52,491,740	支出
		24,802,746	24,802,746	繳付公庫數
人事費	5,945,300		5,945,300	人事支出
業務費	13,085,152		13,085,152	業務支出
獎補助費	8,600,813		8,600,813	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		57,729	57,729	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,894,519	-10,041,443	-12,935,962	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57,729元=本年度提列固定資產折舊57,729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9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
110-07-05-01-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	23,136,000	0	23,136,000	-	-
	7,279,357	24,799,619	7,279,357	24,799,619	-	-
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	-	23,136,000	-	23,136,000	-	-
	7,279,357	24,802,746	7,279,357	24,802,746	-	-

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9月30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	186,000	7,601,000	186,000	7,601,000	-	-
	672,506	6,314,414	672,506	6,374,414	-	-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	40,000	180,000	40,000	180,000	-	-
	25,380	99,846	25,380	99,846	-	-
110-05-02-活動與管理-各項活動	1,597,000	32,167,000	1,597,000	32,167,000	-	-
	1,388,985	22,074,339	1,388,985	22,074,339	-	-
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	50,106	431,666	50,106	431,666	-	-
	50,106	431,666	50,106	431,666	-	-
110-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	500	0	500	-	-
	-	500	0	500	-	-
合計	1,873,106	40,446,166	1,873,106	40,446,166	-	-
	2,136,977	28,986,765	2,136,977	29,046,765	-	-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9月30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	付款憑單	053651100100003	110/01/11	110年額定零用金
合計					60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國110年9月30日

26

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)	支出機關			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	2,919,887	1,870,715	1,870,715	0	1,870,715	0	
983731保管金	268,736	0	0	0	0	0	
合計	3,188,623	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: 2021/10/4

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 09 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: 2021/10/4

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 9 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	2021/9/1	上月底餘額		+0	+17,520,262	
0002	2021/9/24	繳款書		+7,279,357	+24,799,619	0000000

→8

印表日期: 2021/10/4

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 09 月

帳號 - 120201

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/7/27	上月底餘額	00--120201	+3,127	

29

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/10/04 14:58:19

頁次：1

20

會計年度： 110

(民國 110 年 09 月 01 日 至 民國 110 年 09 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
05053	530101	00	1	110								
行政管理												
					LAST - MONTH			7,415,000	5,701,908	0		1,713,092
				1100901	THIS - MONTH			186,000	0	0		1,899,092
	2000			1100907	A0	053651100900101	146428	0	38,553	0		1,860,539
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	99,500	0		1,761,039
	2000			1100907	A0	053651100900105	146431	0	5,336	0		1,755,703
	1000			1100907	A0	053651100900104	146493	0	7,562	0		1,748,141
	1000			1100907	A0	053651100900104	146493	0	5,472	0		1,742,669
	2000			1100907	A0	053651100900104	146493	0	5,280	0		1,737,389
	1000			1100907	A0	053651100900104	146493	0	24,656	0		1,712,733
	1000			1100907	A0	053651100900104	146493	0	11,927	0		1,700,806
	2000			1100908	A0	053651100900100	146635	0	458	0		1,700,348
	2000			1100908	A0	053651100900100	146635	0	800	0		1,699,548
	2000			1100908	A0	053651100900100	146635	0	8,000	0		1,691,548
	2000			1100908	A0	053651100900100	146635	0	998	0		1,690,550
	1000			1100914	A0	053651100900106	151485	0	7,562	0		1,682,988
	1000			1100914	A0	053651100900106	151485	0	24,656	0		1,658,332
	2000			1100914	A0	053651100900106	151485	0	5,280	0		1,653,052
	1000			1100914	A0	053651100900106	151485	0	11,927	0		1,641,125
	1000			1100914	A0	053651100900106	151485	0	5,472	0		1,635,653
	2000			1100914	A0	053651100900108	151487	0	1,035	0		1,634,618
	1000			1100929	A0	053651100900112	159592	0	250,620	0		1,383,998
	1000			1100929	A0	053651100900112	159592	0	5,300	0		1,378,698
	1000			1100929	A0	053651100900112	159592	0	89,783	0		1,288,915



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 110 年 09 月 01 日 至 民國 110 年 09 月 30 日)

製表日期：110/10/04 14:58:19
頁次：3

32

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	1100908	A0	053651100900100	146635	0	4,000	0	84,154		
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	2,000	0	82,154		
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	2,000	0	80,154		
					**	BALANCE		180,000	99,846	0	80,154		
											05053 530501 00 1 110		
											業務管理		
05053	530502	00	1	110									
				各項活動									
LAST - MONTH								30,570,000	20,685,354	0	9,884,646		
1100901 THIS - MONTH								1,597,000	0	0	11,481,646		
	4000			1100907	A0	053651100900101	146428	0	22,000	0	11,459,646		
	4000			1100907	A0	053651100900101	146428	0	44,000	0	11,415,646		
	4000			1100907	A0	053651100900101	146428	0	170,000	0	11,245,646		
	4000			1100907	A0	053651100900101	146428	0	48,000	0	11,197,646		
	4000			1100907	A0	053651100900101	146428	0	64,000	0	11,133,646		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	60,000	0	11,073,646		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	38,200	0	11,035,446		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	9,500	0	11,025,946		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	2,160	0	11,023,786		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	9,000	0	11,014,786		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	1,040	0	11,013,746		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	1,200	0	11,012,546		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	1,200	0	11,011,346		
	2000			1100907	A0	053651100900102	146429	0	1,040	0	11,010,306		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 110 年 09 月 01 日 至 民國 110 年 09 月 30 日)

製表日期：110/10/04 14:58:19
頁次：5

34

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	1100908	A0	053651100900100	146635	0	4,000	0	10,775,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	1,000	0	10,774,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	24,000	0	10,750,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	6,000	0	10,744,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	12,000	0	10,732,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	42,000	0	10,690,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	6,000	0	10,684,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	12,000	0	10,672,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	11,000	0	10,661,110
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	2,400	0	10,658,710
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	18,000	0	10,640,710
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	18,000	0	10,622,710
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	1,000	0	10,621,710
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	1,000	0	10,620,710
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	387	0	10,620,323
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	2,160	0	10,618,163
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	1,080	0	10,617,083
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	679	0	10,616,404
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	3,600	0	10,612,804
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	4,000	0	10,608,804
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	393	0	10,608,411
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	80	0	10,608,331
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	1,040	0	10,607,291
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	1,120	0	10,606,171
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	3,000	0	10,603,171
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	869	0	10,602,302
			2000	1100908	A0	053651100900100	146635	0	764	0	10,601,538



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/10/04 14:58:19
頁次：7

會計年度： 110

(民國 110 年 09 月 01 日 至 民國 110 年 09 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
			2000	1100922	A0	053651100900109	155049	0	98,700	0	10,325,512
			4000	1100922	A0	053651100900110	155050	0	14,900	0	10,310,612
			4000	1100922	A0	053651100900110	155050	0	14,900	0	10,295,712
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	3,000	0	10,292,712
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	3,000	0	10,289,712
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	4,820	0	10,284,892
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	12,530	0	10,272,362
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	2,500	0	10,269,862
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	2,500	0	10,267,362
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	4,114	0	10,263,248
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	2,500	0	10,260,748
			2000	1100922	A0	053651100900111	155051	0	325	0	10,260,423
			2000	1100929	A0	053651100900112	159592	0	73,822	0	10,186,601
			2000	1100929	A0	053651100900112	159592	0	40,902	0	10,145,699
			2000	1100929	A0	053651100900112	159592	0	54,868	0	10,090,831
			2000	1100929	C0	010006	004391	0	-810	0	10,091,641
			2000	1100929	C0	010007	004392	0	-1,020	0	10,092,661
					**	BALANCE		32,167,000	22,074,339	0	10,092,661

05053	530502	00	1	110
各項活動				

05053 530502 04 1 109
各項活動

LAST - MONTH 0 0 0 0

1100901 THIS - MONTH 0 0 0 0



高雄市政府財政局

28

庫款支付對帳單

製表日期：110/10/04 14:58:19
頁次：9

會計年度： 110

(民國 110 年 09 月 01 日 至 民國 110 年 09 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
						LAST - MONTH		0	381,560	0		0
				1100901		THIS - MONTH		0	0	0		0
		1000		1100907	A0	053651100900104	146493	0	23,746	0		0
		1000		1100907	A0	053651100900104	146493	0	3,654	0		0
		1000		1100914	A0	053651100900106	151485	0	3,654	0		0
		1000		1100929	A0	053651100900112	159592	0	19,052	0		0
						** BALANCE		0	431,666	0		0
										70a02 760301 09 1 110 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	110								
公務人員各項補助												
						LAST - MONTH		0	500	0		0
				1100901		THIS - MONTH		0	0	0		0
						** BALANCE		0	500	0		0
										70a03 890501 09 1 110 公務人員各項補助		



39

高雄市政府財政局

歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計畫

經常門, 資本門

中華民國 110 年 09 月

製表日期: 110/10/04 下午 3:00

頁次: 1

名稱	性 質 用 途 科 目	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	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	5,513,134	861,280	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	66,000	0	0	0	0
		5,513,134	861,280	66,000	0	0	0	0
						6,374,414	66,000	6,440,414
530501	00 05053	0	99,846	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	99,846	0	0	0	0	0
						99,846	0	99,846
530502	00 05053	0	12,226,426	0	9,847,913	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	12,226,426	0	9,847,913	0	0	0
						22,074,339	0	22,074,339
760301	09 05053	431,666	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		431,666	0	0	0	0	0	0
						431,666	0	431,666
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		5,945,300	13,187,552	0	9,847,913	0	0	0
		0	0	66,000	0	0	0	0
		5,945,300	13,187,552	66,000	9,847,913	0	0	0
						28,980,765	66,000	29,046,765
主管機關支出小計		5,945,300	13,187,552	0	9,847,913	0	0	0
		0	0	66,000	0	0	0	0
		5,945,300	13,187,552	66,000	9,847,913	0	0	0
						28,980,765	66,000	29,046,765
支出總計		5,945,300	13,187,552	0	9,847,913	0	0	0
		0	0	66,000	0	0	0	0
		5,945,300	13,187,552	66,000	9,847,913	0	0	0
						28,980,765	66,000	29,046,765

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9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)						170,825
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)						170,825

製表： 主辦出納人員： 單位主管： 主計會計人員： 兼會計員劉昭儀 機關長官： 主任林詩隆

輔導員黃麗華

主任林詩隆

主任林詩隆

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：2021/9/1~30

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
2021/9/1		勞退金	26,010.00	0.00	99,025.00
2021/9/1		勞退金	8,784.00	0.00	90,241.00
2021/9/3	高集教育基金	XML轉入	0.00	7,548,093.00	7,638,334.00
2021/9/6		轉帳支出102	36,533.00	0.00	7,601,801.00
2021/9/7		XML轉入	0.00	2,713.00	7,604,514.00
2021/9/7		XML轉入	0.00	131,028.00	7,735,542.00
2021/9/13		XML轉入	0.00	498,102.00	8,233,644.00
2021/9/14		XML轉入	0.00	107,282.00	8,340,926.00
2021/9/15		勞保費	44,883.00	0.00	8,296,043.00
2021/9/16		健保費	22,158.00	0.00	8,273,885.00
2021/9/16		健保費	29,395.00	0.00	8,244,490.00
2021/9/16		繳公保費	29,833.00	0.00	8,214,657.00
2021/9/16	0099194	現金支出	40,583.00	0.00	8,174,074.00
2021/9/24	0099196	交換支出	268,736.00	0.00	7,905,338.00
2021/9/24	0099197	交換支出	498,102.00	0.00	7,407,236.00
2021/9/24	0099195	交換支出	7,279,357.00	0.00	127,879.00
2021/9/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	42,946.00	170,825.00
		小計	8,284,374.00	8,330,164.00	

兼會計員劉昭儀

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：110/10/04

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國110年09月01日起至110年09月30日止(110年度)

42

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	147,784	0	0	0	5,428	47	142,356	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		47	147,784	0	0	0	5,428	47	142,356	
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	64,594	0	0	0	1,719	11	62,875	
	小計		13	84,594	0	0	0	1,719	13	82,875	
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		62	233,423	0	0	0	0	7,147	62	226,276	

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 **高雄市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。

聯絡電話：07-7409350*21

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：110/10/04

財產性質分類：公務用

中華民國110年09月01日起至110年09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

高雄市家庭教育中心主任林詩隆

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國110年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/10/04

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	5,428	0	5,428	1,069,145	130,241
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,211,501	12,115	1,199,386	5,428	0	5,428	1,069,145	130,241
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	226,792	59,978
	小計	309,667	2,897	286,770	1,719	0	1,719	226,792	59,978
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	7,147	0	7,147	1,399,382	190,219	

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