

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國110年10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

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 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 21 頁至第 21 頁
四、代辦經費明細表.....	第 22 頁至第 22 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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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				09050000000 補助及協助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000 -	- 24,799,619	- -
	01			09050530100 上級政府補助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000 -	- 24,799,619	- -
		02		09050530102 計畫型補助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000 -	- 24,799,619	- -
12				12050000000 其他收入	- -	-	- -	- 3,127	- -
	02			12050530200 雜項收入	- -	-	- -	- 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	26,304,000 -	- 24,802,746	- -
				總計	26,306,000 -	26,306,000	26,304,000 -	- 24,802,746	- -

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
01				5305053010000 一般行政	7,882,000	-	-	-	7,882,000	7,718,000	532,690	-	870,896
	01			5305053010100 行政管理	7,882,000	-	-	-	7,882,000	7,718,000	6,847,104	-	870,896
		10		100000 人事費	6,469,000	-	-	-	6,469,000	6,469,000	421,191	-	534,675
		20		200000 業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,249,000	111,499	-	336,221
05				5305053050000 活動與管理	34,268,000	-	-	-	34,268,000	33,116,000	1,462,838	-	10,768,477
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	240,000	28,272	-	111,882
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	220,000	23,272	-	96,882
		40		400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	5,000	-	15,000
	02			5305053050200 各項活動	33,979,000	-	-	-	33,979,000	32,876,000	1,434,566	-	10,656,595
		20		200000 業務費	17,642,000	-	-	-	17,642,000	16,539,000	733,835	-	3,621,139
		40		400000 獎補助費	16,337,000	-	-	-	16,337,000	16,337,000	700,731	-	7,035,456
				經常門合計	42,150,000	-	-	-	42,150,000	40,834,000	1,995,528	-	11,639,373
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	-	-	-
				經資門合計	42,216,000	-	-	-	42,216,000	40,900,000	1,995,528	-	11,639,373
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	476,462	-	-	-	476,462	476,462	44,796	-	-

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10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	
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	476,462	-	-	-	476,462	476,462	44,796	-	-
			10	100000 人事費	476,462	-	-	-	476,462	476,462	44,796	-	-
				8905053050000 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	-	-	-
	01			8905053050100 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	-	-	-
			10	100000 人事費	500	-	-	-	500	500	-	-	-
				統籌科目合計	476,962	-	-	-	476,962	476,962	44,796	-	-
				總計	42,692,962	-	-	-	42,692,962	41,376,962	2,040,324	-	11,639,373
					-	-	-	-	-	29,737,589	-	-	2,193,020

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10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	5,934,325			476,462
1015 法定編制人員待遇	3,012,114			
1020 約聘僱人員待遇	987,613			
1025 技工及工友待遇	350,845			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	75,200			
1045 退休退職給付				209,572
1050 退休離職儲金	43,776			266,890
1055 保險	390,907			
2000 業務費	912,779	123,118	12,917,861	
2009 通訊費	59,849			
2021 其他業務租金	24,449			
2030 兼職費	33,000			
2033 臨時人員酬金	386,030		208,500	
2051 物品	24,600		8,000	
2054 一般事務費	300,009	123,118	12,701,361	
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	30,833			
2093 特別費	25,709			
3000 設備及投資	66,000			
3030 資訊軟硬體設備費	66,000			
4000 獎補助費		5,000	9,301,544	
4025 政府機關間之補助			7,457,860	

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10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		5,000	1,579,993 263,691	
合計	6,913,104	128,118	22,219,405	476,462

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10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	6,411,287	
1015 法定編制人員待遇		3,012,114	
1020 約聘僱人員待遇		987,613	
1025 技工及工友待遇		350,845	
1030 獎金		1,073,870	
1035 其他給與	500	75,700	
1045 退休退職給付		209,572	
1050 退休離職儲金		310,666	
1055 保險		390,907	
2000 業務費		13,953,758	
2009 通訊費		59,849	
2021 其他業務租金		24,449	
2030 兼職費		33,000	
2033 臨時人員酬金		594,530	
2051 物品		32,600	
2054 一般事務費		13,124,488	
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		30,833	
2093 特別費		25,709	
3000 設備及投資		66,000	
3030 資訊軟硬體設備費		66,000	
4000 獎補助費		9,306,544	
4025 政府機關間之補助		7,457,860	

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10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		1,584,993	
4045 對私校之獎助		263,691	
合計	500	29,737,589	

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10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	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10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	29,737,589	2,193,020	0	0	60,000	0	0	0	0	14,293,733	17,696,876	9,388,351
本年度	29,737,589	2,193,020	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,990,609	9,388,351
一、本年度經費	29,260,627	2,193,020	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,513,647	9,386,353
0253010100 行政管理	6,847,104	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,907,104	810,896
0253010100* 行政管理	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0253050100 業務管理	128,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,118	111,882
0253050200 各項活動	22,219,405	2,193,020	0	0	0	0	0	0	0	0	24,412,425	8,463,575
二、統籌科目	476,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,962	1,998
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	476,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,462	1,998
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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
10905053530502104001 109年度推動家庭教育 實施計畫	0	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10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	3,955,320	負債	1,291,555
流動資產	3,544,575	流動負債	1,291,555
專戶存款	1,291,555	應付代收款	1,022,819
零用金	60,000	預收其他政府款	268,736
預付款	2,193,020	其他負債	0
固定資產	410,745	暫收款	0
機械及設備	1,263,901	淨資產	2,663,765
累計折舊－機械及設備	-1,073,689	資產負債淨額	2,663,765
交通及運輸設備	132,250	資產負債淨額	2,663,765
累計折舊－交通及運輸設備	-103,445		
雜項設備	420,707		
累計折舊－雜項設備	-228,979		
合 計	3,955,320	合 計	3,955,320
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10月數2,663,765元之增減變動金額-11,798,335元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-11,847,973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10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	3,135,044	42,690,822
公庫撥入數	2,943,844	17,696,876
補助及協助收入	0	24,799,619
其他收入	191,200	194,327
支出	2,047,055	54,538,795
繳付公庫數	0	24,802,746
人事支出	465,987	6,411,287
業務支出	868,606	13,953,758
獎補助支出	705,731	9,306,544
折舊、折耗及攤銷	6,731	64,460
收支餘絀	1,087,989	-11,847,973

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10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	268,736		
	11010303專戶存款	166,847		
	11010305集中支付	855,972		
	合計		1,291,555	

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10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	60,000		
	合計		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10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
110/05/21	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
110/08/26	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)深入核心家長增能團體-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

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10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
110/09/06	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
110/10/07	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-2-4)家庭展能-桂林國小第一期款	26,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/07	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)九如國小-第1期款	87,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/07	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-建山國小申請第1期款	48,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/14	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-2-2)補助小坪國小辦理「新婚教育~幸福先修班成長課程」第一期款	242,960	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/14	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-4-2)補助後紅國小辦理「幸福滿分中老年夫妻成長課程」第一期款	242,960	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/18	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(2-1-1-10)婚前教育~愛情原舞曲成長團體-曠野協會第1期款	62,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/18	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(5-2高級中等以下學校家庭教育種子教師培訓活動第一期款)	77,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/21	110年辦理家庭教育-深入孩心家長增能團體課程計畫(獎補助款)-(1-1-2-6)新興國小(第1期款)	90,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/10/26	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-10)深入孩心-鼎金國中(第1期款)	90,000	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
	合計	2,193,020			

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10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	35,100		
	21030203退撫基金	12,787		
	21030204公保	4,519		
	21030205健保	36,418		
	21030206勞保	24,225		
	21030207勞退準備金	51,798		
	21030208所得稅	2,000		
	21030299代辦經費	855,972		
	合計		1,022,819	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預收其他政府款明細表

中華民國110年10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	
	211101預收其他政府款	268,736		
	合計		268,736	

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10月31日

頁數：第19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10月31日

頁數：第20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	118,400	0	-48,140	190,212
交通及運輸設備	104,490	-103,445	27,760	0	0	28,805
雜項設備	228,586	-181,216	192,121	0	-47,763	191,728
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	338,281	0	-95,903	410,745
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	338,281	0	-95,903	410,745

備註：

一、本年度成本變動增加數合計338,281元＝設備及投資預算執行增加機械設備66,000元+其他272,281元。

二、其他

1. 機械設備52,400元，係以110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室代辦經費購置。

2. 交通運輸設備27,760元，係以110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室代辦經費購置。

3. 雜項設備192,121元，係以教育局移入81,081元；110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室代辦經費購置111,040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10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10月31日

頁數：第22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	0	498,102	193,200	193,200	304,902	0	
				合計	0	30,892,852	193,200	30,036,880	855,972	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10月31日

頁數：第23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	17,888,076	42,690,822	收入
		17,696,876	17,696,876	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	191,200	194,327	其他收入
歲出	29,737,589	24,801,206	54,538,795	支出
		24,802,746	24,802,746	繳付公庫數
人事費	6,411,287		6,411,287	人事支出
業務費	13,953,758		13,953,758	業務支出
獎補助費	9,306,544		9,306,544	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
		64,460	64,460	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,934,843	-6,913,130	-11,847,973	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. 其他收入191,200元=代辦經費購置機械設備52,400元、交通運輸設備27,760元、雜項設備111,040元。				
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
4. 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。				
5. 折舊、折耗及攤銷64,460元=本年度提列固定資產折舊64,460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10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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
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	3,168,000	26,304,000	3,168,000	26,304,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	3,127	-	3,127	-	-
合計	3,168,000	26,304,000	3,168,000	26,304,000	-	-
	-	24,802,746	-	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10月31日

第25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	117,000	7,718,000	117,000	7,718,000	-	-
	532,690	6,847,104	532,690	6,907,104	-	-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	60,000	240,000	60,000	240,000	-	-
	28,272	128,118	28,272	128,118	-	-
110-05-02-活動與管理-各項活動	709,000	32,876,000	709,000	32,876,000	-	-
	2,338,086	24,412,425	2,338,086	24,412,425	-	-
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	44,796	476,462	44,796	476,462	-	-
	44,796	476,462	44,796	476,462	-	-
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	930,796	41,376,962	930,796	41,376,962	-	-
	2,943,844	31,930,609	2,943,844	31,990,609	-	-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10月31日

第26頁
單位：新臺幣元

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

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國110年10月31日

27

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	2,919,887	2,063,915	2,063,915	0	2,063,915	0	
983731保管金	268,736	0	0	0	0	0	
合計	3,188,623	2,063,915	2,063,915	0	2,063,915	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：2021/11/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 10 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	

✓

印表日期: 2021/11/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 10 月

帳號 -090102

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/9/24	上月底餘額	00--090102	+24,799,619	

29

印表日期: 2021/11/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
110 年 10 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	



30

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：1

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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		7,601,000	6,374,414	0	1,226,586
				1101001		THIS - MONTH		117,000	0	0	1,343,586
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243	0	3,000	0	1,340,586
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243	0	3,000	0	1,337,586
	2000			1101005	A0	053651101000114	163244	0	28,000	0	1,309,586
	2000			1101008	A0	053651101000118	166708	0	360	0	1,309,226
	2000			1101008	A0	053651101000118	166708	0	7,200	0	1,302,026
	2000			1101008	A0	053651101000118	166708	0	5,960	0	1,296,066
	2000			1101008	A0	053651101000118	166708	0	320	0	1,295,746
	2000			1101008	A0	053651101000119	166709	0	14,700	0	1,281,046
	2000			1101008	A0	053651101000120	166710	0	5,245	0	1,275,801
	1000			1101019	A0	053651101000121	173034	0	7,562	0	1,268,239
	1000			1101019	A0	053651101000121	173034	0	20,901	0	1,247,338
	2000			1101019	A0	053651101000121	173034	0	5,280	0	1,242,058
	1000			1101019	A0	053651101000121	173034	0	9,658	0	1,232,400
	1000			1101019	A0	053651101000121	173034	0	5,472	0	1,226,928
	2000			1101019	A0	053651101000125	173038	0	8,000	0	1,218,928
	1000			1101027	A0	053651101000128	178704	0	250,620	0	968,308
	1000			1101027	A0	053651101000128	178704	0	5,300	0	963,008
	2000			1101027	A0	053651101000128	178704	0	3,000	0	960,008
	1000			1101027	A0	053651101000128	178704	0	89,783	0	870,225
	1000			1101027	A0	053651101000128	178704	0	31,895	0	838,330
	2000			1101027	A0	053651101000128	178704	0	27,434	0	810,896



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：2

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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
					** BALANCE			7,718,000	6,907,104	0	810,896
										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
				1101001	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			180,000	99,846	0	80,154
				1101001	THIS - MONTH			60,000	0	0	140,154
	2000	1101005	A0	053651101000115	163243			0	9,272	0	130,882
	2000	1101005	A0	053651101000115	163243			0	6,000	0	124,882
	2000	1101008	A0	053651101000118	166708			0	4,000	0	120,882
	2000	1101019	A0	053651101000125	173038			0	2,000	0	118,882
	2000	1101019	A0	053651101000125	173038			0	2,000	0	116,882
	4000	1101022	A0	053651101000126	175726			0	5,000	0	111,882
					** BALANCE			240,000	128,118	0	111,882



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：3

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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	530501	00	1	110	業務管理							
-------	--------	----	---	-----	------	--	--	--	--	--	--	--

05053 530502 00 1 110

各項活動

								LAST - MONTH	32,167,000	22,074,339	0	10,092,661
				1101001				THIS - MONTH	709,000	0	0	10,801,661
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	1,680	0	10,799,981
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	2,640	0	10,797,341
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	1,844	0	10,795,497
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	2,800	0	10,792,697
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	1,680	0	10,791,017
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	2,798	0	10,788,219
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	1,200	0	10,787,019
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	1,440	0	10,785,579
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	1,360	0	10,784,219
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	2,720	0	10,781,499
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	2,400	0	10,779,099
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	3,000	0	10,776,099
	2000			1101005	A0	053651101000115	163243		0	4,000	0	10,772,099
	2000			1101005	A0	053651101000114	163244		0	25,000	0	10,747,099
	2000			1101005	A0	053651101000114	163244		0	95,500	0	10,651,599
	2000			1101005	A0	053651101000116	163245		0	75,818	0	10,575,781
	2000			1101008	A0	053651101000118	166708		0	12,000	0	10,563,781
	2000			1101008	A0	053651101000118	166708		0	12,000	0	10,551,781
	2000			1101008	A0	053651101000118	166708		0	12,000	0	10,539,781



高雄市政府財政局

34

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：4

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日至 民國 110 年 10 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	支出日期	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	1101008	A0	053651101000118	166708	0	1,500	0	10,538,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	1,500	0	10,536,781
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	2,000	0	10,534,781
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	2,500	0	10,532,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	2,500	0	10,529,781
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	1,000	0	10,528,781
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	2,500	0	10,526,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	5,000	0	10,521,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	1,000	0	10,520,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	4,000	0	10,516,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	5,000	0	10,511,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	4,000	0	10,507,281
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	4,070	0	10,503,211
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	4,102	0	10,499,109
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	4,000	0	10,495,109
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	4,820	0	10,490,289
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	2,500	0	10,487,789
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	2,000	0	10,485,789
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	2,500	0	10,483,289
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	5,000	0	10,478,289
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	3,600	0	10,474,689
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	7,200	0	10,467,489
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	8,000	0	10,459,489
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	1,840	0	10,457,649
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	1,360	0	10,456,289
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	1,300	0	10,454,989
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	5,605	0	10,449,384



高雄市政府財政局 庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32
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
(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 月 31 日)

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	1101008	A0	053651101000118	166708	0	3,520	0	10,445,864
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	3,833	0	10,442,031
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	215	0	10,441,816
			2000	1101008	A0	053651101000118	166708	0	3,100	0	10,438,716
			2000	1101008	A0	053651101000120	166710	0	840	0	10,437,876
			2000	1101008	A0	053651101000120	166710	0	1,160	0	10,436,716
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	17,280	0	10,419,436
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	132,581	0	10,286,855
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	106,100	0	10,180,755
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	3,858	0	10,176,897
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	40,545	0	10,136,352
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	39,485	0	10,096,867
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	2,000	0	10,094,867
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	14,900	0	10,079,967
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	14,900	0	10,065,067
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	14,900	0	10,050,167
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	26,000	0	10,024,167
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	87,000	0	9,937,167
			4000	1101008	A0	053651101000117	166711	0	48,000	0	9,889,167
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	2,706	0	9,886,461
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	2,058	0	9,884,403
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	7,581	0	9,876,822
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	4,542	0	9,872,280
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	3,455	0	9,868,825
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	11,419	0	9,857,406
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	8,328	0	9,849,078
			2000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	2,520	0	9,846,558



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：6

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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	1101019	A0	053651101000121	173034	0	3,312	0	9,843,246	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	2,000	0	9,841,246	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	1,440	0	9,839,806	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	4,820	0	9,834,986	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	1,000	0	9,833,986	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	2,000	0	9,831,986	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	1,200	0	9,830,786	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	4,000	0	9,826,786	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	4,000	0	9,822,786	
			2000	1101019	A0	053651101000122	173035	0	880	0	9,821,906	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	11,700	0	9,810,206	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	242,960	0	9,567,246	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	242,960	0	9,324,286	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	43,182	0	9,281,104	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	14,900	0	9,266,204	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	14,900	0	9,251,304	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	8,030	0	9,243,274	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	14,900	0	9,228,374	
			4000	1101019	A0	053651101000123	173036	0	18,900	0	9,209,474	
			4000	1101019	A0	053651101000124	173037	0	62,000	0	9,147,474	
			4000	1101019	A0	053651101000124	173037	0	77,000	0	9,070,474	
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	2,000	0	9,068,474	
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	2,060	0	9,066,414	
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	2,500	0	9,063,914	
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	2,500	0	9,061,414	
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	3,000	0	9,058,414	
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	5,200	0	9,053,214	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：7

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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	1101019	A0	053651101000125	173038	0	2,000	0	9,051,214
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	5,085	0	9,046,129
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	1,200	0	9,044,929
			2000	1101019	A0	053651101000125	173038	0	300	0	9,044,629
			2000	1101022	A0	053651101000127	175724	0	12,000	0	9,032,629
			2000	1101022	A0	053651101000127	175724	0	2,500	0	9,030,129
			2000	1101022	A0	053651101000127	175724	0	2,500	0	9,027,629
			2000	1101022	A0	053651101000127	175724	0	12,000	0	9,015,629
			2000	1101022	A0	053651101000127	175724	0	12,000	0	9,003,629
			4000	1101022	A0	053651101000126	175726	0	11,500	0	8,992,129
			4000	1101022	A0	053651101000126	175726	0	8,030	0	8,984,099
			4000	1101022	A0	053651101000126	175726	0	5,850	0	8,978,249
			4000	1101022	A0	053651101000126	175726	0	90,000	0	8,888,249
			2000	1101027	A0	053651101000128	178704	0	73,822	0	8,814,427
			2000	1101027	A0	053651101000128	178704	0	40,902	0	8,773,525
			2000	1101027	A0	053651101000128	178704	0	54,868	0	8,718,657
			4000	1101027	A0	053651101000129	178705	0	90,000	0	8,628,657
			4000	1101027	A0	053651101000129	178705	0	18,900	0	8,609,757
			4000	1101027	A0	053651101000129	178705	0	49,000	0	8,560,757
			4000	1101027	A0	053651101000129	178705	0	9,000	0	8,551,757
			4000	1101027	A0	053651101000130	178706	0	14,900	0	8,536,857
			4000	1101027	A0	053651101000130	178706	0	7,800	0	8,529,057
			4000	1101027	A0	053651101000130	178706	0	42,690	0	8,486,367
			2000	1101027	A0	053651101000131	178707	0	11,000	0	8,475,367
			2000	1101029	A0	053651101000132	180602	0	2,500	0	8,472,867
			2000	1101029	A0	053651101000132	180602	0	2,052	0	8,470,815
			2000	1101029	A0	053651101000132	180602	0	2,240	0	8,468,575



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：8

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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	1101029	A0	053651101000132	180602	0	2,500	0	8,466,075
			2000	1101029	A0	053651101000132	180602	0	2,500	0	8,463,575
					**	BALANCE		32,876,000	24,412,425	0	8,463,575
05053 530502 00 1 110 各項活動											
05053	530502	04	1	109							
各項活動											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1101001	THIS - MONTH			0	0	0	0
					**	BALANCE		0	0	0	0
05053 530502 04 1 109 各項活動											
05053	530502	04	1	110							
各項活動											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1101001	THIS - MONTH			0	0	0	0
					**	BALANCE		0	0	0	0
05053 530502 04 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：110/11/01 10:42:32
頁次：9

39

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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 983701 07 3 110

保管金

LAST - MONTH	2,919,887	1,870,715	0	1,049,172
--------------	-----------	-----------	---	-----------

1101001 THIS - MONTH	0	0	0	1,049,172
----------------------	---	---	---	-----------

1101019 A0 053621101000042 173033	0	19,000	0	1,030,172
-----------------------------------	---	--------	---	-----------

1101022 A0 053621101000043 175723	0	68,800	0	961,372
-----------------------------------	---	--------	---	---------

1101027 A0 053621101000044 178703	0	105,400	0	855,972
-----------------------------------	---	---------	---	---------

** BALANCE	2,919,887	2,063,915	0	855,972
------------	-----------	-----------	---	---------

05053 983701 07 3 110 保管金

05053 983731 07 3 110

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	268,736	0	0	268,736
--------------	---------	---	---	---------

1101001 THIS - MONTH	0	0	0	268,736
----------------------	---	---	---	---------

** BALANCE	268,736	0	0	268,736
------------	---------	---	---	---------

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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：110/11/01 10:42:32

頁次：10

會計年度： 110

(民國 110 年 10 月 01 日 至 民國 110 年 10 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			0	431,666	0		0
				1101001	THIS - MONTH			0	0	0		0
			1000	1101005	A0	053651101000113	163242	0	23,746	0		0
			1000	1101019	A0	053651101000121	173034	0	1,998	0		0
			1000	1101027	A0	053651101000128	178704	0	19,052	0		0
					** BALANCE			0	476,462	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
				1101001	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	500	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

製表日期：110/11/01 上午10:43

經常門，資本門

中華民國 110 年 10 月

頁 次：1

名稱	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	經資小計
教育局主管								
高雄市政府教育局家庭教育中心								
530101	00 05053	5,934,325	972,779	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	66,000	0	0	0	0
		5,934,325	972,779	66,000	0	6,907,104	66,000	6,973,104
530501	00 05053	0	123,118	0	5,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	123,118	0	5,000	128,118	0	128,118
530502	00 05053	0	12,917,861	0	11,494,564	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	12,917,861	0	11,494,564	24,412,425	0	24,412,425
760301	09 05053	476,462	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		476,462	0	0	0	476,462	0	476,462
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	500	0	500
機關支出小計		6,411,287	14,013,758	66,000	11,499,564	31,924,609	66,000	31,990,609
		0	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計		6,411,287	14,013,758	66,000	11,499,564	31,924,609	66,000	31,990,609
		0	0	0	0	0	0	0
		6,411,287	14,013,758	66,000	11,499,564	31,924,609	66,000	31,990,609
支出總計		6,411,287	14,013,758	66,000	11,499,564	31,924,609	66,000	31,990,609
		0	0	0	0	0	0	0
		6,411,287	14,013,758	66,000	11,499,564	31,924,609	66,000	31,990,609

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10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)						166,847
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)						166,847

製表：  主辦出納人員  單位主管：  主計會計人員：  機關長官：

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：
2021/10/1-29

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
2021/10/1		勞退金	26,010.00	0.00	144,815.00
2021/10/1		勞退金	8,784.00	0.00	136,031.00
2021/10/5		高集家教中心 XML轉入	0.00	23,746.00	159,777.00
2021/10/5		高集家教中心 XML轉入	0.00	50,834.00	210,611.00
2021/10/5		高集家教中心 XML轉入	0.00	3,015.00	213,626.00
2021/10/6		轉帳支出102	1,000.00	0.00	212,626.00
2021/10/6		轉帳支出102	36,533.00	0.00	176,093.00
2021/10/14	0099198	現金支出	50,834.00	0.00	125,259.00
2021/10/15		勞保費	40,106.00	0.00	85,153.00
2021/10/18		健保費	19,756.00	0.00	65,397.00
2021/10/18		健保費	26,655.00	0.00	38,742.00
2021/10/18		繳公保費	11,633.00	0.00	27,109.00
2021/10/19		高集家教中心 XML轉入	0.00	96,792.00	123,901.00
2021/10/29		高集家教中心 XML轉入	0.00	42,946.00	166,847.00
		小計	221,311.00	217,333.00	

兼會計員劉昭儀

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

財產性質分類：公務用

中華民國110年10月01日起至110年10月31日止

製表日期：110/11/01

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
3140308-17-0000001-0000001	數位投影機	NEC P603X 6000流明/NEC	110/10/18	5	部	52,400	1	52,400	購置						
機械及設備	小計						1	52,400		0	0				
4050303-32-0000001-0000001	綜合擴大機	GS-250/TDF SOUND	110/10/08	5	部	27,760	1	27,760	購置						
交通及運設備	小計						1	27,760		0	0				
5010105-09-0000002-0000002	銀幕	150吋(4:3)/金日企業社	110/10/18	6	面	40,000	1	40,000	購置						
5010110-19-0000003-0000003	飲水機	UW-999 /賀眾	110/09/07	3	座	17,000	1	17,000	購置						
5010404-02-0000001-0000004	喇叭	PA-602/TDF	110/10/08	5	支	10,260	4	41,040	購置						
5010504-20-0000001-0000001	黑(白)板	4尺*450cm/今日文物	110/10/18	10	個	13,000	1	13,000	購置						
什項設備	小計						7	111,040		0	0				
合計							9	191,200		0	0				

製表

覆核

財產經營人員

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

林詩隆

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：110/11/01

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表

中華民國110年10月01日起至110年10月31日止(110年度)

機關代碼：397040300E

45

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	142,356	1	52,400	0	0	4,544	48	190,212
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		47	142,356	1	52,400	0	0	4,544	48	190,212
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	1	27,760	0	0	0	3	28,805
	小計		2	1,045	1	27,760	0	0	0	3	28,805
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	11	62,875	7	111,040	0	0	2,187	18	171,728
	小計		13	82,875	7	111,040	0	0	2,187	20	191,728
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	226,276	9	191,200	0	0	6,731	71	410,745	

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

財產折舊月報表

中華民國110年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/11/01

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	1,263,901	12,639	1,251,262	4,544	0	4,544	1,073,689	177,573
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,263,901	12,639	1,251,262	4,544	0	4,544	1,073,689	177,573
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	132,250	1,323	130,927	0	0	0	103,445	27,482
	小計	132,250	1,323	130,927	0	0	0	103,445	27,482
什項設備	圖書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其他	400,707	4,009	396,698	2,187	0	2,187	228,979	167,719
	小計	420,707	4,009	396,698	2,187	0	2,187	228,979	167,719
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	1,816,858	17,971	1,778,887	6,731	0	6,731	1,406,113	372,774	

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

林詩隆