

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

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 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

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 24 頁至第 42 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 43 頁至第 44 頁
四、財產增減報表.....	第 45 頁至第 45 頁
五、財產增減結存表.....	第 46 頁至第 46 頁
六、財產折舊月報表.....	第 47 頁至第 47 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11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				07050000000 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	88,000 24,887,619	-	-1,416,381
	01			09050530100 上級政府補助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000	88,000 24,887,619	-	-1,416,381
		02		09050530102 計畫型補助收入	26,304,000 -	26,304,000	26,304,000	88,000 24,887,619	-	-1,416,381
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	- 3,127	-	3,127
	02			12050530200 雜項收入	- -	-	-	- 3,127	-	3,127
		01		12050530201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,127	-	3,127
				經常門合計	26,306,000 -	26,306,000	26,304,000	88,000 24,890,746	-	-1,413,254
				總計	26,306,000 -	26,306,000	26,304,000	88,000 24,890,746	-	-1,413,254



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11月30日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				5305053010000 一般行政	7,882,000	-	-	-	7,952,256	7,905,256	555,938	-	502,214
	01			5305053010100 行政管理	7,882,000	-	-	-	7,952,256	7,905,256	555,938	-	502,214
		10		100000 人事費	6,469,000	-	-	-	6,539,256	6,539,256	434,287	-	170,644
				200000 業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,366,000	121,651	-	331,570
05				5305053050000 活動與管理	34,268,000	-	-	-	34,268,000	33,828,000	2,551,869	-	8,928,608
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	279,000	27,080	-	123,802
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	239,000	27,080	-	88,802
		40		400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	35,000
	02			5305053050200 各項活動	33,979,000	-	-	-	33,979,000	33,549,000	2,524,789	-	8,804,806
		20		200000 業務費	17,642,000	-	-	-	17,642,000	17,212,000	858,276	-	3,435,863
		40		400000 獎補助費	16,337,000	-	-	-	16,337,000	16,337,000	1,666,513	-	5,368,943
				經常門合計	42,150,000	-	-	-	42,220,256	41,733,256	3,107,807	-	9,430,822
					-	-	70,256	-	-	-	32,302,434	-	1,492,040
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	-	-	-
				經常門合計	42,216,000	-	-	-	42,286,256	41,799,256	3,107,807	-	9,430,822
					-	-	70,256	-	-	-	32,368,434	-	1,492,040
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	521,258	-	-	-	521,258	521,258	44,796	-	-
					-	-	-	-	-	-	521,258	-	-





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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	521,258	-	-	-	521,258	521,258	44,796	-	-
					-	-	-	-		521,258			-
			10	100000 人事費	521,258	-	-	-	521,258	521,258	44,796	-	-
					-	-	-	-			521,258		-
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	521,758	-	-	-	521,758	521,758	44,796	-	-
					-	-	-	-			521,758		-
				總計	42,737,758	-	-	-	42,808,014	42,321,014	3,152,603	-	9,430,822
					-	-	70,256	-			32,890,192		1,492,040



# 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11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	6,368,612			521,258
1015 法定編制人員待遇	3,265,128			
1020 約聘僱人員待遇	1,077,396			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	1,073,870			
1035 其他給與	91,200			
1045 退休退職給付				228,624
1050 退休離職儲金	49,248			292,634
1055 保險	429,030			
2000 業務費	1,034,430	150,198	13,776,137	
2006 水電費	38,262			
2009 通訊費	64,990			
2021 其他業務租金	35,442			
2030 兼職費	37,379			
2033 臨時人員酬金	418,744		208,500	
2051 物品	36,224		8,000	
2054 一般事務費	309,634	150,198	13,559,637	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,000			
2069 設施及機械設備養護費	13,855			
2072 國內旅費	36,591			
2093 特別費	27,309			
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	10,968,057	



# 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11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
4025 政府機關間之補助			8,479,301	
4040 對國內團體之捐助		5,000	1,993,700	
4045 對私校之獎助			495,056	
合計	7,469,042	155,198	24,744,194	521,258



# 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11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	6,890,370	
1015 法定編制人員待遇		3,265,128	
1020 約聘僱人員待遇		1,077,396	
1025 技工及工友待遇		382,740	
1030 獎金		1,073,870	
1035 其他給與	500	91,700	
1045 退休退職給付		228,624	
1050 退休離職儲金		341,882	
1055 保險		429,030	
2000 業務費		14,960,765	
2006 水電費		38,262	
2009 通訊費		64,990	
2021 其他業務租金		35,442	
2030 兼職費		37,379	
2033 臨時人員酬金		627,244	
2051 物品		44,224	
2054 一般事務費		14,019,469	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,000	
2069 設施及機械設備養護費		13,855	
2072 國內旅費		36,591	
2093 特別費		27,309	
3000 設備及投資		66,000	
3030 資訊軟硬體設備費		66,000	
4000 獎補助費		10,973,057	





# 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11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	
4025 政府機關間之補助		8,479,301	
4040 對國內團體之捐助		1,998,700	
4045 對私校之獎助		495,056	
合計	500	32,890,192	



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11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	24,890,746	0	0	0	0	0	0	0	24,890,746
本年度	24,890,746	0	0	0	0	0	0	0	24,890,746
09010200 計畫型補助收入	24,887,619	0	0	0	0	0	0	0	24,887,619
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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	32,890,192	1,492,040	0	0	60,000	0	0	0	0	14,293,733	20,148,499	7,878,782
本年度	32,890,192	1,492,040	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,442,232	7,878,782
一、本年度經費	32,368,434	1,492,040	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,920,474	7,878,782
0253010100 行政管理	7,403,042	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,463,042	442,214
0253010100* 行政管理	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
0253050100 業務管理	155,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,198	123,802
0253050200 各項活動	24,744,194	1,492,040	0	0	0	0	0	0	0	0	26,236,234	7,312,766
二、統籌科目	521,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,758	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	521,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,258	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11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)		
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11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	3,156,200	負債	1,202,802
流動資產	2,754,842	流動負債	1,202,802
專戶存款	1,202,802	應付代收款	846,066
零用金	60,000	預收其他政府款	356,736
預付款	1,492,040	淨資產	1,953,398
固定資產	401,358	資產負債淨額	1,953,398
機械及設備	1,263,901	資產負債淨額	1,953,398
累計折舊－機械及設備	-1,079,098		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,903		
雜項設備	420,707		
累計折舊－雜項設備	-232,499		
合 計	3,156,200	合 計	3,156,200
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11月數1,953,398元之增減變動金額-12,508,702元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-12,558,340

(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11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	2,539,623	45,230,445
公庫撥入數	2,451,623	20,148,499
補助及協助收入	88,000	24,887,619
其他收入	0	194,327
支出	3,249,990	57,788,785
繳付公庫數	88,000	24,890,746
人事支出	479,083	6,890,370
業務支出	1,007,007	14,960,765
獎補助支出	1,666,513	10,973,057
折舊、折耗及攤銷	9,387	73,847
收支餘絀	-710,367	-12,558,340



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11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	356,736		
	11010303專戶存款	130,534		
	11010305集中支付	715,532		
	合計		1,202,802	



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11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11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
110/05/21	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
110/05/27	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
110/08/26	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
110/09/06	辦理110年家庭教育實施計畫(獎補助款)-(1-1-3-10)深入核心家長增能團體-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



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11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
110/10/07	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
110/10/18	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-深入核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)深入核心-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
110/11/04	辦理110年家庭教育實施計畫(業務費)-(8-2-2-3)預借經費	18,740	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/11/11	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11/14、11/20及11/21膳費(原定7/24、7/31及8/7辦理,因嚴重特殊傳染性肺炎疫情延至11/14、11/20及11/21辦理)	10,800	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
110/11/11	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11/14、11/20及11/21材料費(原定7/24、7/31及8/7辦理,因嚴重特殊傳染性肺炎疫情延至11/14、11/20及11/21辦理)	13,500	110/12/31	110	03-02-53-05-02-活動與管理-各項活動
	合計	1,492,040			



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11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	0		
	21030203退撫基金	12,787		
	21030204公保	4,519		
	21030205健保	33,470		
	21030206勞保	25,234		
	21030207勞退準備金	52,524		
	21030208所得稅	2,000		
	21030210零用金	0		
	21030299代辦經費	715,532		
	合計		846,066	



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11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	
	211101預收其他政府款	356,736		
	合計		356,736	





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11月30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

頁數：第20頁

科 目	取得成本 (1)	中華民國110年1月1日至110年11月30日		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	單位：新臺幣元 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	
		以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動			
			增加數 (3)			減少數 (4)
長期投資	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	
機械及設備	1,145,501	-1,025,549	118,400	-53,549	184,803	
交通及運輸設備	104,490	-103,445	27,760	-458	28,347	
雜項設備	228,586	-181,216	192,121	-51,283	188,208	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小 計	1,478,577	-1,310,210	338,281	-105,290	401,358	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	0	
合 計	1,478,577	-1,310,210	338,281	-105,290	401,358	

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11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11月30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	1,200	2,818,418	542,768	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	139,240	332,440	165,662	0	
				合計	0	30,892,852	140,440	30,177,320	715,532	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11月30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	24,890,746	20,339,699	45,230,445	收入
		20,148,499	20,148,499	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	24,887,619		24,887,619	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	32,890,192	24,898,593	57,788,785	支出
		24,890,746	24,890,746	繳付公庫數
人事費	6,890,370		6,890,370	人事支出
業務費	14,960,765		14,960,765	業務支出
獎補助費	10,973,057		10,973,057	獎補助支出
設備及投資	66,000	-66,000		財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		73,847	73,847	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,999,446	-4,558,894	-12,558,340	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73,847元=本年度提列固定資產折舊73,847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11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
110-07-05-01-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	88,000	24,887,619	88,000	24,887,619	-	-
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	88,000	24,890,746	88,000	24,890,746	-	-



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11月30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	187,256	7,905,256	187,256	7,905,256	-	-
	555,938	7,403,042	555,938	7,463,042	-	-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	39,000	279,000	39,000	279,000	-	-
	27,080	155,198	27,080	155,198	-	-
110-05-02-活動與管理-各項活動	673,000	33,549,000	673,000	33,549,000	-	-
	1,823,809	26,236,234	1,823,809	26,236,234	-	-
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	521,258	44,796	521,258	-	-
	44,796	521,258	44,796	521,258	-	-
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	944,052	42,321,014	944,052	42,321,014	-	-
	2,451,623	34,382,232	2,451,623	34,442,232	-	-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11月30日

第26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11月30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	2,919,887	2,204,355	2,204,355	0	2,204,355	0	
983731保管金	356,736	0	0	0	0	0	
合計	3,276,623	2,204,355	2,204,355	0	2,204,355	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: 2021/12/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
110 年 11 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	

28



印表日期: 2021/12/6

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

110 年 11 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	2021/11/1	上月底餘額		+0	+24,799,619	
0002	2021/11/23	繳款書		+88,000	+24,887,619	0000000

29



印表日期: 2021/12/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
110 年 11 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：110/12/06 17:16:29  
頁次：1

(民國110年11月01日至民國110年11月30日)

會計年度：110

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
05053	530101	00	1	110								
行政管理												
						LAST - MONTH		7,718,000	6,907,104	0		810,896
						1101101 THIS - MONTH		187,256	0	0		998,152
	2000				1101105	AO 053651101100135	186698	0	25	0		998,127
	2000				1101105	AO 053651101100135	186698	0	1,100	0		997,027
	2000				1101105	AO 053651101100135	186698	0	1,555	0		995,472
	2000				1101105	AO 053651101100135	186698	0	3,000	0		992,472
	2000				1101105	AO 053651101100135	186698	0	4,146	0		988,326
	2000				1101105	AO 053651101100135	186698	0	3,847	0		984,479
	2000				1101105	AO 053651101100136	186699	0	2,040	0		982,439
	2000				1101109	AO 053651101100139	188601	0	11,624	0		970,815
	2000				1101115	AO 053651101100142	193043	0	8,000	0		962,815
	2000				1101115	AO 053651101100141	193044	0	5,141	0		957,674
	2000				1101116	AO 053651101100146	194253	0	1,600	0		956,074
	2000				1101116	AO 053651101100146	194253	0	500	0		955,574
	1000				1101116	AO 053651101100145	194255	0	7,562	0		948,012
	1000				1101116	AO 053651101100145	194255	0	9,660	0		938,352
	2000				1101116	AO 053651101100145	194255	0	5,280	0		933,072
	1000				1101116	AO 053651101100145	194255	0	5,472	0		927,600
	1000				1101116	AO 053651101100145	194255	0	20,901	0		906,699
	2000				1101119	AO 053651101100149	197755	0	1,614	0		905,085
	1000				1101119	AO 053651101100149	197755	0	16,000	0		889,085
	2000				1101119	AO 053651101100149	197755	0	2,104	0		886,981
	2000				1101123	AO 053651101100151	199279	0	38,262	0		848,719



# 高雄市政府財政局

32

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29  
頁次：2

會計年度： 110

( 民國 110 年 11 月 01 日 至 民國 110 年 11 月 30 日 )

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	250,620	0	598,099
			1000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	89,783	0	508,316
			1000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	31,895	0	476,421
			2000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	27,434	0	448,987
			2000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	4,379	0	444,608
			1000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	2,394	0	442,214
					** BALANCE			7,905,256	7,463,042	0	442,214
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
				1101101	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			240,000	128,118	0	111,882
				1101101	THIS - MONTH			39,000	0	0	150,882
	2000			1101105	A0	053651101100135	186698	0	4,400	0	146,482



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29

頁次：3

會計年度： 110

( 民國 110 年 11 月 01 日 至 民國 110 年 11 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	1101115	A0	053651101100142	193043	0	4,000	0		142,482
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	2,000	0		140,482
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	1,200	0		139,282
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	480	0		138,802
			2000	1101119	A0	053651101100149	197755	0	15,000	0		123,802
					**	BALANCE		279,000	155,198	0		123,802
											05053 530501 00 1 110	
											業務管理	
05053	530502	00	1	110								
各項活動					LAST - MONTH			32,876,000	24,412,425	0	8,463,575	
	1101101	THIS - MONTH			673,000	0	0	9,136,575				
2000	1101102	A0	053651101100133	182678	0	74,692	0	9,061,883				
2000	1101105	A0	053651101100134	186697	0	30,000	0	9,031,883				
2000	1101105	A0	053651101100134	186697	0	25,000	0	9,006,883				
2000	1101105	A0	053651101100134	186697	0	12,000	0	8,994,883				
2000	1101105	A0	053651101100134	186697	0	25,000	0	8,969,883				
2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	1,760	0	8,968,123				
2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	800	0	8,967,323				
2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	633	0	8,966,690				
2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	1,610	0	8,965,080				
2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	5,840	0	8,959,240				
2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	560	0	8,958,680				
2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	3,640	0	8,955,040				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29

頁次：4

34

會計年度： 110

(民國 110 年 11 月 01 日至民國 110 年 11 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	1101105	A0	053651101100135	186698	0	480	0	8,954,560
			2000	1101105	A0	053651101100135	186698	0	2,560	0	8,952,000
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	18,000	0	8,934,000
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	18,000	0	8,916,000
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	4,820	0	8,911,180
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	4,820	0	8,906,360
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	9,000	0	8,897,360
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	4,000	0	8,893,360
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	1,200	0	8,892,160
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	2,500	0	8,889,660
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	6,320	0	8,883,340
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	3,600	0	8,879,740
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	1,500	0	8,878,240
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	1,900	0	8,876,340
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	2,500	0	8,873,840
			2000	1101105	A0	053651101100136	186699	0	18,740	0	8,855,100
			4000	1101105	A0	053651101100137	186700	0	8,400	0	8,846,700
			4000	1101105	A0	053651101100137	186700	0	7,800	0	8,838,900
			4000	1101105	A0	053651101100137	186700	0	42,000	0	8,796,900
			4000	1101105	A0	053651101100137	186700	0	27,500	0	8,769,400
			4000	1101105	A0	053651101100137	186700	0	6,600	0	8,762,800
			4000	1101105	A0	053651101100137	186700	0	33,556	0	8,729,244
			4000	1101111	C0	010008	005314	0	-35,100	0	8,764,344
			2000	1101115	A0	053651101100140	193035	0	50,000	0	8,714,344
			2000	1101115	A0	053651101100140	193035	0	94,000	0	8,620,344
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	2,000	0	8,618,344
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	6,920	0	8,611,424



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29

頁次：5

(民國110年11月01日至民國110年11月30日)

會計年度：110

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	4,246	0	8,607,178
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	4,000	0	8,603,178
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	4,000	0	8,599,178
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	2,000	0	8,597,178
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	3,760	0	8,593,418
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	5,000	0	8,588,418
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	2,430	0	8,585,988
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	4,000	0	8,581,988
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	4,890	0	8,577,098
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	84,000	0	8,493,098
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	8,801	0	8,484,297
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	2,983	0	8,481,314
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	11,662	0	8,469,652
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	11,550	0	8,458,102
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	670	0	8,457,432
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	600	0	8,456,832
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	10,800	0	8,446,032
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	13,500	0	8,432,532
			2000	1101115	A0	053651101100142	193043	0	6,180	0	8,426,352
			2000	1101115	A0	053651101100141	193044	0	840	0	8,425,512
			2000	1101115	A0	053651101100141	193044	0	3,960	0	8,421,552
			2000	1101115	A0	053651101100141	193044	0	14,700	0	8,406,852
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	37,585	0	8,369,267
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	6,600	0	8,362,667
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	6,718	0	8,355,949
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	39,399	0	8,316,550
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	7,556	0	8,308,994



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29  
頁次：6

36

會計年度： 110

( 民國 110 年 11 月 01 日 至 民國 110 年 11 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
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	14,733	0	8,294,261
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	33,556	0	8,260,705
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	33,556	0	8,227,149
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	57,550	0	8,169,599
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	11,467	0	8,158,132
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	7,800	0	8,150,332
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	6,600	0	8,143,732
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	6,600	0	8,137,132
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	13,780	0	8,123,352
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	2,000	0	8,121,352
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	42,730	0	8,078,622
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	82,597	0	7,996,025
			4000	1101115	A0	053651101100143	193589	0	21,880	0	7,974,145
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	1,200	0	7,972,945
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	600	0	7,972,345
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	1,920	0	7,970,425
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	3,750	0	7,966,675
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	1,200	0	7,965,475
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	996	0	7,964,479
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	3,400	0	7,961,079
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	960	0	7,960,119
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	3,100	0	7,957,019
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	2,200	0	7,954,819
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	6,000	0	7,948,819
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	1,920	0	7,946,899
			2000	1101116	A0	053651101100146	194253	0	300	0	7,946,599
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	12,413	0	7,934,186



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29

頁次：7

(民國110年11月01日至民國110年11月30日)

會計年度：110

支用機關：05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	3,455	0	7,930,731
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	4,542	0	7,926,189
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	9,054	0	7,917,135
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	2,520	0	7,914,615
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	3,312	0	7,911,303
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	2,058	0	7,909,245
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	2,706	0	7,906,539
			2000	1101116	A0	053651101100145	194255	0	7,581	0	7,898,958
			2000	1101116	A0	053651101100144	194262	0	3,580	0	7,895,378
			2000	1101116	A0	053651101100144	194262	0	3,580	0	7,891,798
			2000	1101116	A0	053651101100144	194262	0	3,580	0	7,888,218
			4000	1101116	A0	053651101100147	194263	0	18,900	0	7,869,318
			4000	1101116	A0	053651101100147	194263	0	14,495	0	7,854,823
			4000	1101116	A0	053651101100147	194263	0	6,600	0	7,848,223
			4000	1101116	A0	053651101100147	194263	0	7,800	0	7,840,423
			4000	1101116	A0	053651101100147	194263	0	8,030	0	7,832,393
			4000	1101116	A0	053651101100147	194263	0	8,030	0	7,824,363
			4000	1101116	A0	053651101100147	194263	0	20,896	0	7,803,467
			2000	1101116	A0	053651101100148	194264	0	4,080	0	7,799,387
			2000	1101116	A0	053651101100148	194264	0	27,500	0	7,771,887
			2000	1101119	A0	053651101100149	197755	0	4,820	0	7,767,067
			2000	1101119	A0	053651101100149	197755	0	3,023	0	7,764,044
			2000	1101119	A0	053651101100149	197755	0	2,000	0	7,762,044
			2000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	3,000	0	7,759,044
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	8,030	0	7,751,014
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	8,030	0	7,742,984
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	8,030	0	7,734,954



# 高雄市政府財政局

38

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29

頁次：8

會計年度： 110

( 民國 110 年 11 月 01 日 至 民國 110 年 11 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
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	13,900	0	7,721,054
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	39,485	0	7,681,569
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	6,600	0	7,674,969
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	40,545	0	7,634,424
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	14,900	0	7,619,524
			4000	1101119	A0	053651101100150	197756	0	7,800	0	7,611,724
			4000	1101123	A0	053651101100151	199279	0	40,495	0	7,571,229
			4000	1101123	A0	053651101100151	199279	0	40,523	0	7,530,706
			4000	1101123	A0	053651101100151	199279	0	6,850	0	7,523,856
			4000	1101123	A0	053651101100151	199279	0	16,000	0	7,507,856
			4000	1101123	A0	053651101100151	199279	0	14,900	0	7,492,956
			4000	1101123	A0	053651101100151	199279	0	51,491	0	7,441,465
			4000	1101123	C0	010010	005656	0	-3,300	0	7,444,765
			2000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	36,911	0	7,407,854
			2000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	54,868	0	7,352,986
			2000	1101126	A0	053651101100152	202822	0	40,220	0	7,312,766
					** BALANCE			33,549,000	26,236,234	0	7,312,766

05053 530502 -- 00 1 110  
各項活動

05053 530502 04 1 109

各項活動

LAST - MONTH 0 0 0 0

1101101 THIS - MONTH 0 0 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

( 民國 110 年 11 月 01 日至 民國 110 年 11 月 30 日 )

製表日期：110/12/06 17:16:29

頁次：9

39

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
					** BALANCE			0	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	0
				1101101	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0	0
										05053 530502 04	1 110	各項活動
05053	983701	07	3	110								
												保管金
					LAST - MONTH			2,919,887	2,063,915	0	855,972	855,972
				1101101	THIS - MONTH			0	0	0	855,972	855,972
				1101105	A0 053621101100046	186696		0	42,000	0	813,972	813,972
				1101109	A0 053621101100049	188600		0	97,240	0	716,732	716,732
				1101116	A0 053621101100050	194261		0	1,200	0	715,532	715,532
					** BALANCE			2,919,887	2,204,355	0	715,532	715,532
										05053 983701 07	3 110	保管金



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29  
頁次：10

會計年度： 110

( 民國 110 年 11 月 01 日 至 民國 110 年 11 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 983731 07 3 110

保管金-中央補助款

LAST - MONTH								268,736	0	0	268,736
1101101 THIS - MONTH								0	0	0	268,736
1101123 H0 010013						016520		88,000	0	0	356,736
** BALANCE								356,736	0	0	356,736

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

LAST - MONTH								0	476,462	0	0
1101101 THIS - MONTH								0	0	0	0
1000 1101105 A0 053651101100138						186701		0	23,746	0	0
1000 1101116 A0 053651101100145						194255		0	1,998	0	0
1000 1101126 A0 053651101100152						202822		0	19,052	0	0
** BALANCE								0	521,258	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



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：110/12/06 17:16:29

頁次：11

(民國 110 年 11 月 01 日至民國 110 年 11 月 30 日)

會計年度： 110

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
						LAST - MONTH		0	500	0		0
				1101101		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

經常門，資本門

中華民國 110 年 11 月

製表日期：110/12/06 下午 6:46

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	6,368,612	1,094,430	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	66,000	0	0	0	0
		6,368,612	1,094,430	66,000	0	7,463,042	66,000	7,529,042
530501	00 05053	0	150,198	0	5,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	150,198	0	5,000	155,198	0	155,198
530502	00 05053	0	13,819,177	0	12,417,057	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	13,819,177	0	12,417,057	26,236,234	0	26,236,234
760301	09 05053	521,258	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		521,258	0	0	0	521,258	0	521,258
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		6,890,370	15,063,805	66,000	12,422,057	34,376,232	66,000	34,442,232
		0	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計		6,890,370	15,063,805	66,000	12,422,057	34,376,232	66,000	34,442,232
		0	0	0	0	0	0	0
		6,890,370	15,063,805	66,000	12,422,057	34,376,232	66,000	34,442,232
支出總計		6,890,370	15,063,805	66,000	12,422,057	34,376,232	66,000	34,442,232
		0	0	0	0	0	0	0
		6,890,370	15,063,805	66,000	12,422,057	34,376,232	66,000	34,442,232



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11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)						130,534
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)						130,534

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：  
2021/11/1~30

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
2021/11/2		勞退金	23,286.00	0.00	143,561.00
2021/11/2		勞退金	7,128.00	0.00	136,433.00
2021/11/2	高集家教中心	XML轉入	0.00	3,015.00	139,448.00
2021/11/4		轉帳支出102	1,000.00	0.00	138,448.00
2021/11/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,746.00	162,194.00
2021/11/5	高集家教中心	XML轉入	0.00	35,956.00	198,150.00
2021/11/5	正興非營利幼兒園	現金存入203	0.00	3,300.00	201,450.00
2021/11/8		轉帳支出102	36,533.00	0.00	164,917.00
2021/11/10	0099199	轉帳支出	35,100.00	0.00	129,817.00
2021/11/10	0099200	現金支出	35,956.00	0.00	93,861.00
2021/11/16		健保費	19,756.00	0.00	74,105.00
2021/11/16		健保費	26,655.00	0.00	47,450.00
2021/11/16		勞保費	41,381.00	0.00	6,069.00
2021/11/16	高集家教中心	XML轉入	0.00	98,514.00	104,583.00
2021/11/16	高集家教中心	XML轉入	0.00	33,326.00	137,909.00
2021/11/16	高集家教中心	XML轉入	0.00	1,200.00	139,109.00
2021/11/17		繳公保費	11,633.00	0.00	127,476.00
2021/11/18	高集教育基金	XML轉入	0.00	176,000.00	303,476.00
2021/11/23	0115306	轉帳支出	3,300.00	0.00	300,176.00
2021/11/23	0115303	轉帳支出	88,000.00	0.00	212,176.00
2021/11/23	0115302	轉帳支出	88,000.00	0.00	124,176.00
2021/11/23	0115301	現金支出	34,526.00	0.00	89,650.00
2021/11/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	40,884.00	130,534.00
		小計	452,254.00	415,941.00	



# 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：110/12/02

財產性質分類：公務用

中華民國110年11月01日起至110年11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

高雄市政府教育局  
家庭教育中心 主任 林詩隆



程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：110/12/02

高雄市家庭教育中心  
市有財產增減結存表  
中華民國110年11月01日起至110年11月30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	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00
	小計	數量	0	0	0	0	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	48	190,212	0	0	0	5,409	48	184,803
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		48	190,212	0	0	0	5,409	48	184,803
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	3	28,805	0	0	0	458	3	28,347
	小計		3	28,805	0	0	0	458	3	28,347
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	18	171,728	0	0	0	3,520	18	168,208
	小計		20	191,728	0	0	0	3,520	20	188,208
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		71	410,745	0	0	0	0	9,387	71	401,358

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。



高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國110年11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：110/12/02

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	5,409	0	5,409	1,079,098	172,164
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,263,901	12,639	1,251,262	5,409	0	5,409	1,079,098	172,164
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	458	0	458	103,903	27,024
	小計	132,250	1,323	130,927	458	0	458	103,903	27,024
什項設備	圖書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其他	400,707	4,009	396,698	3,520	0	3,520	232,499	164,199
	小計	420,707	4,009	396,698	3,520	0	3,520	232,499	164,199
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	9,387	0	9,387	1,415,500	363,387	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會計  
人員

機關  
首長

王佩鈺

輔導員黃麗華

輔導員黃麗華

兼會計員劉昭儀

家庭教育中心主任林詩隆

