

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

高雄市政府教育局主任林詩隆
家庭教育中心

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	代號及名稱	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	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
	05			07050530500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
		01		07050530501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
09				09050000000 補助及協助收入	16,900,000 -	16,900,000	- -	- -	- -	
	01			09050530100 上級政府補助收入	16,900,000 -	16,900,000	- -	- -	- -	
		02		09050530102 計畫型補助收入	16,900,000 -	16,900,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	16,901,000 -	16,901,000	- -	- -	- -	
				總計	16,901,000 -	16,901,000	- -	- -	- -	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	
					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)	備註(預付款)	
01				5305053010000 一般行政	8,703,000	-	-	-	8,703,000	1,530,000	1,385,253	-	144,747
					-	-	-	-			1,385,253		41,151
	01			5305053010100 行政管理	8,703,000	-	-	-	8,703,000	1,530,000	1,385,253	-	144,747
					-	-	-	-			1,385,253		41,151
		10		100000 人事費	7,225,000	-	-	-	7,225,000	1,400,000	1,324,385	-	75,615
					-	-	-	-			1,324,385		41,151
		20		200000 業務費	1,478,000	-	-	-	1,478,000	130,000	60,868	-	69,132
					-	-	-	-			60,868		-
05				5305053050000 活動與管理	21,473,000	-	-	-	21,473,000	1,236,000	807,934	-	428,066
					-	-	-	-			807,934		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5305053050200 各項活動	21,184,000	-	-	-	21,184,000	1,186,000	807,934	-	378,066
					-	-	-	-			807,934		-
		20		200000 業務費	10,042,000	-	-	-	10,042,000	1,186,000	807,934	-	378,066
					-	-	-	-			807,934		-
		40		400000 獎補助費	11,142,000	-	-	-	11,142,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	30,176,000	-	-	-	30,176,000	2,766,000	2,193,187	-	572,813
					-	-	-	-			2,193,187		41,151
01				5305053010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5305053010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		30		300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
05				5305053050000 活動與管理	66,000	-	-	-	66,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			5305053050200 各項活動*	66,000	-	-	-	66,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		30		300000 設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					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)
				資本門合計	154,000	-	-	-	154,000	-	-	-
				經資門合計	30,330,000	-	-	-	30,330,000	2,766,000	-	572,813
					-	-	-	-	-	2,193,187	-	41,151
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	62,620	-	-	-	62,620	62,620	-	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	62,620	-	-	-	62,620	62,620	-	-
		10		100000 人事費	62,620	-	-	-	62,620	62,620	-	-
				統籌科目合計	62,620	-	-	-	62,620	62,620	-	-
					-	-	-	-	-	62,620	-	-
				總計	30,392,620	-	-	-	30,392,620	2,828,620	-	572,813
					-	-	-	-	-	2,255,807	-	41,151

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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	2,255,807	41,151	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,356,958	471,662
本年度	2,255,807	41,151	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,356,958	471,662
一、本年度經費	2,193,187	41,151	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,294,338	471,662
0253010100 行政管理	1,385,253	41,151	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,486,404	43,596
0253050100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253050200 各項活動	807,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,934	378,066
二、統籌科目	62,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,620	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,620	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,680,411	負債	1,049,771
流動資產	850,922	流動負債	1,049,771
專戶存款	749,771	應付代收款	693,035
零用金	60,000	預收其他政府款	356,736
預付款	41,151	淨資產	630,640
固定資產	529,489	資產負債淨額	630,640
機械及設備	1,412,028	資產負債淨額	630,640
累計折舊－機械及設備	-1,091,138		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,819		
雜項設備	420,707		
累計折舊－雜項設備	-239,539		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,680,411	合 計	1,680,411
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540,098元與本年度截至1月數630,640元之增減變動金額90,542元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀90,542元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,356,958	2,356,958
公庫撥入數	2,356,958	2,356,958
支出	2,266,416	2,266,416
人事支出	1,387,005	1,387,005
業務支出	868,802	868,802
折舊、折耗及攤銷	10,609	10,609
收支餘絀	90,542	90,542

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	1,412,028	-1,084,507	0	0	-6,631	320,890
交通及運輸設備	132,250	-104,361	0	0	-458	27,431
雜項設備	420,707	-236,019	0	0	-3,520	181,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,964,985	-1,424,887	0	0	-10,609	529,489
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	1,964,985	-1,424,887	0	0	-10,609	529,489

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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		2,356,958	2,356,958	收入
		2,356,958	2,356,958	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				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				其他收入
歲出	2,255,807	10,609	2,266,416	支出
人事費	1,387,005		1,387,005	繳付公庫數
業務費	868,802		868,802	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		10,609	10,609	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,255,807	2,346,349	90,542	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 折舊、折耗及攤銷10,609元=本年度提列固定資產折舊10,609元。				