

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國111年2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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	1,000	1,000	-	-	-	
				財產收入	-		-	-	-	
	05			07050530500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
		01		07050530501	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
09				09050000000	16,900,000	16,900,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-		-	-	-	
	01			09050530100	16,900,000	16,900,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-		-	-	-	
		02		09050530102	16,900,000	16,900,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-	-	-	
				經常門合計	16,901,000	16,901,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				總計	16,901,000	16,901,000	-	-	-	
					-		-	-	-	

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2月28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	2,660,000	525,022	-	749,725
					-	-	-	-			1,910,275	-	391,562
	01			5305053010100 行政管理	8,703,000	-	-	-	8,703,000	2,660,000	525,022	-	749,725
					-	-	-	-			1,910,275	-	391,562
			10	100000 人事費	7,225,000	-	-	-	7,225,000	2,400,000	430,543	-	645,072
					-	-	-	-			1,754,928	-	391,562
			20	200000 業務費	1,478,000	-	-	-	1,478,000	260,000	94,479	-	104,653
					-	-	-	-			155,347	-	-
05				5305053050000 活動與管理	21,473,000	-	-	-	21,473,000	2,026,000	261,251	-	956,815
					-	-	-	-			1,069,185	-	-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	60,000	5,560	-	54,440
					-	-	-	-			5,560	-	-
			20	200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	20,000	5,560	-	14,440
					-	-	-	-			5,560	-	-
			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	1,966,000	255,691	-	902,375
					-	-	-	-			1,063,625	-	-
			20	200000 業務費	10,042,000	-	-	-	10,042,000	1,755,000	255,691	-	691,375
					-	-	-	-			1,063,625	-	-
			40	400000 獎補助費	11,142,000	-	-	-	11,142,000	211,000	-	-	211,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	30,176,000	-	-	-	30,176,000	4,686,000	786,273	-	1,706,540
					-	-	-	-			2,979,460	-	391,562
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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算					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	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)
					資本門合計	154,000	-	-	-	154,000	-	-	-	
					經資門合計	30,330,000	-	-	-	30,330,000	4,686,000	786,273	1,706,540	
												2,979,460	391,562	
03					7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	106,716	-	-	-	106,716	106,716	44,096	-	
	01				7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	106,716	-	-	-	106,716	106,716	106,716	-	
			10		100000 人事費	106,716	-	-	-	106,716	106,716	44,096	-	
												106,716	-	
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	-	
												500	-	
					統籌科目合計	107,216	-	-	-	107,216	107,216	44,596	-	
												107,216	-	
					總計	30,437,216	-	-	-	30,437,216	4,793,216	830,869	1,706,540	
												3,086,676	391,562	

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111年1月1日至111年2月28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	1,754,928			106,716
1015 法定編制人員待遇	798,870			
1020 約聘僱人員待遇	280,149			
1025 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	562,039			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				55,572
1050 退休離職儲金				51,144
1055 保險	14,300			
2000 業務費	155,347	5,560	1,063,625	
2009 通訊費	8,259			
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	123,453			
2051 物品	1,932			
2054 一般事務費	12,703	5,560	1,063,625	
合計	1,910,275	5,560	1,063,625	106,716

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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	1,862,144	
1015 法定編制人員待遇		798,870	
1020 約聘僱人員待遇		280,149	
1025 技工及工友待遇		99,570	
1030 獎金		562,039	
1035 其他給與	500	500	
1045 退休退職給付		55,572	
1050 退休離職儲金		51,144	
1055 保險		14,300	
2000 業務費		1,224,532	
2009 通訊費		8,259	
2030 兼職費		9,000	
2033 臨時人員酬金		123,453	
2051 物品		1,932	
2054 一般事務費		1,081,888	
合計	500	3,086,676	

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111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第6頁

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)			
	0	0	0	0	0	0	0	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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	3,086,676	391,562	0	0	60,000	1,513,491	0	0	0	0	5,051,729	1,254,978
本年度	3,086,676	391,562	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,538,238	1,254,978
一、本年度經費	2,979,460	391,562	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,431,022	1,254,978
0253010100 行政管理	1,910,275	391,562	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,361,837	298,163
0253050100 業務管理	5,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,560	54,440
0253050200 各項活動	1,063,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,625	902,375
二、統籌科目	107,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,216	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	106,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,716	0
0989050100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,513,491	0	0	0	0	1,513,491	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,513,491	0	0	0	0	1,513,491	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,513,491	0	0	0	0	1,513,491	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,954,302	負債	983,848
流動資產	1,135,410	流動負債	983,848
專戶存款	683,848	應付代收款	683,912
零用金	60,000	預收其他政府款	299,936
預付款	391,562	淨資產	970,454
固定資產	518,892	資產負債淨額	970,454
機械及設備	1,412,028	資產負債淨額	970,454
累計折舊－機械及設備	-1,097,769		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,277		
雜項設備	420,707		
累計折舊－雜項設備	-243,047		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,954,302	合 計	1,954,302
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2月數970,454元之增減變動金額430,356元，原因如下：

- (1)本年度截至2月收支餘絀1,943,847元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,513,491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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,694,771	5,051,729
公庫撥入數	2,694,771	5,051,729
支出	841,466	3,107,882
人事支出	475,139	1,862,144
業務支出	355,730	1,224,532
折舊、折耗及攤銷	10,597	21,206
收支餘絀	1,853,305	1,943,847

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2月28日

頁數：第16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	-13,262	314,259
交通及運輸設備	132,250	-104,361	0	0	-916	26,973
雜項設備	420,707	-236,019	0	0	-7,028	177,660
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	-21,206	518,892
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	-21,206	518,892

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2月28日

頁數：第20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		5,051,729	5,051,729	收入
		5,051,729	5,051,729	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	3,086,676	21,206	3,107,882	支出
人事費	1,862,144		1,862,144	繳付公庫數
業務費	1,224,532		1,224,532	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		21,206	21,206	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,086,676	5,030,523	1,943,847	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. 折舊、折耗及攤銷21,206元=本年度提列固定資產折舊21,206元。				