

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

陳其南

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	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	7,546,000	-	-	-7,546,000
	01			09050530100 上級政府補助收入	16,900,000	16,900,000	7,546,000	-	-	-7,546,000
		02		09050530102 計畫型補助收入	16,900,000	16,900,000	7,546,000	-	-	-7,546,000
				經常門合計	16,901,000	16,901,000	7,546,000	-	-	-7,546,000
				總計	16,901,000	16,901,000	7,546,000	-	-	-7,546,000

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	3,290,000	981,028	-	398,697
	01			5305053010100 行政管理	8,703,000	-	-	-	8,703,000	3,290,000	2,891,303	-	398,697
		10		100000 人事費	7,225,000	-	-	-	7,225,000	2,900,000	891,506	-	253,566
		20		200000 業務費	1,478,000	-	-	-	1,478,000	390,000	2,646,434	-	145,131
05				5305053050000 活動與管理	21,473,000	-	-	-	21,473,000	4,273,000	89,522	-	2,402,093
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	80,000	1,870,907	-	223,000
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	40,000	8,830	-	65,610
		40		400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	14,390	-	25,610
	02			5305053050200 各項活動	21,184,000	-	-	-	21,184,000	4,193,000	8,830	-	40,000
		20		200000 業務費	10,042,000	-	-	-	10,042,000	3,026,000	792,892	-	2,336,483
		40		400000 獎補助費	11,142,000	-	-	-	11,142,000	1,167,000	1,856,517	-	223,000
				經常門合計	30,176,000	-	-	-	30,176,000	7,563,000	651,921	-	1,310,454
											1,715,546	-	-
											140,971	-	1,026,029
											140,971	-	223,000
											4,762,210	-	2,800,790
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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					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)
				資本門合計	154,000	-	-	-	154,000	-	-	-	
				經資門合計	30,330,000	-	-	-	30,330,000	7,563,000	-	-	
										1,782,750		2,800,790	
										4,762,210		223,000	
03				7605053030000	155,930	-	-	-	155,930	155,930	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付						49,214		-	
	01			7605053030100	155,930	-	-	-	155,930	155,930	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付						155,930		-	
			10	100000	155,930	-	-	-	155,930	155,930	-	-	
				人事費						49,214		-	
										155,930		-	
05				8905053050000	500	-	-	-	500	500	-	-	
				公務人員各項補助						-		-	
	01			8905053050100	500	-	-	-	500	500	-	-	
				公務人員各項補助						-		-	
			10	100000	500	-	-	-	500	500	-	-	
				人事費						-		-	
				統籌科目合計	156,430	-	-	-	156,430	156,430	-	-	
										49,214		-	
										156,430		-	
				總計	30,486,430	-	-	-	30,486,430	7,719,430	-	-	
										1,831,964		2,800,790	
										4,918,640		223,000	

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3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	2,646,434			155,930
1015 法定編制人員待遇	1,079,823			
1020 約聘僱人員待遇	373,532			
1025 技工及工友待遇	135,350			
1030 獎金	966,716			
1035 其他給與	22,081			
1045 退休退職給付				74,096
1050 退休離職儲金	5,472			81,834
1055 保險	63,460			
2000 業務費	244,869	14,390	1,715,546	
2009 通訊費	10,769			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	157,035			
2051 物品	4,422			
2054 一般事務費	46,288	14,390	1,715,546	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2093 特別費	9,655			
4000 獎補助費			140,971	
4025 政府機關間之補助			140,971	
合計	2,891,303	14,390	1,856,517	155,930

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3月31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	2,802,864	
1015 法定編制人員待遇		1,079,823	
1020 約聘僱人員待遇		373,532	
1025 技工及工友待遇		135,350	
1030 獎金		966,716	
1035 其他給與	500	22,581	
1045 退休退職給付		74,096	
1050 退休離職儲金		87,306	
1055 保險		63,460	
2000 業務費		1,974,805	
2009 通訊費		10,769	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		157,035	
2051 物品		4,422	
2054 一般事務費		1,776,224	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,700	
2093 特別費		9,655	
4000 獎補助費		140,971	
4025 政府機關間之補助		140,971	
合計	500	4,918,640	

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3月31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3月31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	4,918,640	223,000	0	0	60,000	1,513,491	0	0	0	0	6,715,131	2,517,790
本年度	4,918,640	223,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,201,640	2,517,790
一、本年度經費	4,762,210	223,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,045,210	2,517,790
0253010100 行政管理	2,891,303	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,951,303	338,697
0253050100 業務管理	14,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,390	65,610
0253050200 各項活動	1,856,517	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,517	2,113,483
二、統籌科目	156,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,430	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	155,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,930	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3月31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	1,799,737	負債	1,008,095
流動資產	991,095	流動負債	1,008,095
專戶存款	708,095	應付代收款	708,159
零用金	60,000	預收其他政府款	299,936
預付款	223,000	淨資產	791,642
固定資產	508,642	資產負債淨額	791,642
機械及設備	1,412,028	資產負債淨額	791,642
累計折舊－機械及設備	-1,104,400		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,735		
雜項設備	420,707		
累計折舊－雜項設備	-246,208		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,799,737	合 計	1,799,737
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3月數791,642元之增減變動金額251,544元，原因如下：

- (1)本年度截至3月收支餘絀1,765,035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3月31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	1,663,402	6,715,131
公庫撥入數	1,663,402	6,715,131
支出	1,842,214	4,950,096
人事支出	940,720	2,802,864
業務支出	750,273	1,974,805
獎補助支出	140,971	140,971
折舊、折耗及攤銷	10,250	31,456
收支餘絀	-178,812	1,765,035

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3月31日

頁數：第17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	-19,893	307,628
交通及運輸設備	132,250	-104,361	0	0	-1,374	26,515
雜項設備	420,707	-236,019	0	0	-10,189	174,499
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	-31,456	508,642
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	-31,456	508,642

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3月31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		6,715,131	6,715,131	收入
		6,715,131	6,715,131	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
信託管理收入				
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	4,918,640	31,456	4,950,096	支出
人事費	2,802,864		2,802,864	繳付公庫數
業務費	1,974,805		1,974,805	人事支出
獎補助費	140,971		140,971	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		31,456	31,456	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,918,640	6,683,675	1,765,035	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31,456元=本年度提列固定資產折舊31,456元。