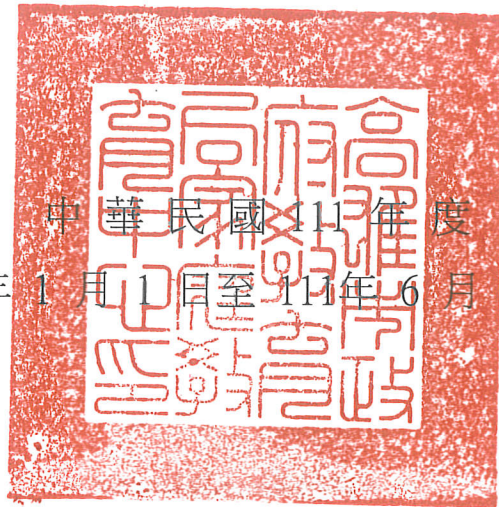


(05-053)



中華民國111年度
(111年1月1日至111年6月30日)

高雄市政府教育局家庭教育中心

單位預算半年結算報告

高雄市政府教育局家庭教育中心編

高雄市政府教育局家庭教育中心 111 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁至第1頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第2頁至第2頁
二、歲出機關別結算表	第3頁至第3頁

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分—本年度編列預算16,901,000元，截至6月底止分配數9,273,000元，收入實現數300,476元，占分配數3.24%。

1. 廢舊物資售價：本年度預算數1,000元，截至6月底止分配數0元，收入實現數540元。

2. 計畫型補助收入：本年度預算數16,900,000元，截至6月底止分配數9,273,000元，收入實現數299,936元，係教育部補助「110年度家庭教育計畫」(補辦預算)268,736元及「110年度親子共學母語計畫」(補辦預算)31,200元。

(二)歲出部分—本年度預算數30,848,868元，截至6月底止分配數19,056,868元，執行數11,451,801元，占分配數60.09%。

1. 行政管理：本年度預算數8,791,000元，截至6月底止分配數5,568,000元，執行數4,587,837元，占分配數82.40%。

2. 業務管理：本年度預算數289,000元，截至6月底止分配數140,000元，執行數74,990元，占分配數53.56%。

3. 各項活動：本年度預算數21,250,000元，截至6月底止分配數12,830,000元，執行數6,270,106元，占分配數48.87%。

4. 公務人員退休及撫卹給付：本年度預算數518,368元，截至6月底止分配數518,368元，執行數518,368元，占分配數100%。

5. 公務人員各項補助：本年度預算數500元，截至6月底止分配數500元，執行數500元，占分配數100%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)計畫型補助收入

1. 差異主要係教育部補助辦理111年度推動家庭教育實施計畫尚未繳庫所致。

(二)業務管理

1. 差異主要係上半年度受新冠肺炎疫情影響志工之訓練活動舉辦所致。

2. 俟疫情趨緩將積極辦理相關活動。

(三)各項活動

1. 差異主要係上半年度受新冠肺炎疫情影響大部份活動延後舉辦所致。

2. 俟疫情趨緩將積極辦理相關活動。

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			累計分 配數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合 計		實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數 % (4)/(1)	
				合 計	16,901,000	-	16,901,000	9,273,000	300,476	-	300,476	3.24%	8,972,524
				經常門小計	16,901,000	-	16,901,000	9,273,000	300,476	-	300,476	3.24%	8,972,524
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				07000000000 財產收入	1,000	-	1,000	-	540	-	540	-	-540
	050			07050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1,000	-	1,000	-	540	-	540	-	-540
		01		07050530500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	540	-	540	-	-540
			01	07050530501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	540	-	540	-	-540
06				09000000000 補助及協助收入	16,900,000	-	16,900,000	9,273,000	299,936	-	299,936	3.23%	8,973,064
	038			09050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	16,900,000	-	16,900,000	9,273,000	299,936	-	299,936	3.23%	8,973,064
		01		09050530100 上級政府補助收入	16,900,000	-	16,900,000	9,273,000	299,936	-	299,936	3.23%	8,973,064
			01	09050530102 計畫型補助收入	16,900,000	-	16,900,000	9,273,000	299,936	-	299,936	3.23%	8,973,064

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	30,848,868	-	30,848,868	19,056,868	11,001,961	449,840	11,451,801	60.09%	7,605,067
05				0005000000 高雄市政府教育局主管	30,330,000	-	30,330,000	18,538,000	10,483,093	449,840	10,932,933	58.98%	7,605,067
	003			00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	30,330,000	-	30,330,000	18,538,000	10,483,093	449,840	10,932,933	58.98%	7,605,067
				經常門小計	30,176,000	-	30,176,000	18,423,000	10,395,093	449,840	10,844,933	58.87%	7,578,067
				資本門小計	154,000	-	154,000	115,000	88,000	-	88,000	76.52%	27,000
		01		53050530100 一般行政	8,791,000	-	8,791,000	5,568,000	4,587,837	-	4,587,837	82.4%	980,163
			01	53050530101 行政管理	8,791,000	-	8,791,000	5,568,000	4,587,837	-	4,587,837	82.4%	980,163
				100000人事費	7,225,000	-	7,225,000	4,700,000	4,079,978	-	4,079,978	86.81%	620,022
				200000業務費	1,478,000	-	1,478,000	780,000	419,859	-	419,859	53.83%	360,141
				300000設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	88,000	-	88,000	100%	-
		02		53050530500 活動與管理	21,539,000	-	21,539,000	12,970,000	5,895,256	449,840	6,345,096	48.92%	6,624,904
			01	53050530501 業務管理	289,000	-	289,000	140,000	74,990	-	74,990	53.56%	65,010
				200000業務費	249,000	-	249,000	100,000	65,590	-	65,590	65.59%	34,410
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	9,400	-	9,400	23.5%	30,600
		02		53050530502 各項活動	21,250,000	-	21,250,000	12,830,000	5,820,266	449,840	6,270,106	48.87%	6,559,894
				200000業務費	10,042,000	-	10,042,000	6,593,000	3,778,100	61,840	3,839,940	58.24%	2,753,060
				300000設備及投資*	66,000	-	66,000	27,000	-	-	-	-	27,000
				400000獎補助費	11,142,000	-	11,142,000	6,210,000	2,042,166	388,000	2,430,166	39.13%	3,779,834
28				00700000000 統籌支撥科目	518,868	-	518,868	518,868	518,868	-	518,868	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	518,368	-	518,368	518,368	518,368	-	518,368	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	518,368	-	518,368	518,368	518,368	-	518,368	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	518,368	-	518,368	518,368	518,368	-	518,368	100%	-
				100000人事費	518,368	-	518,368	518,368	518,368	-	518,368	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
				100000人事費	500	-	500	500	500	-	500	100%	-

主辦會計人員：兼會計員李傑妮

機關長官：陸詩隆