

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

兼會計員李傑妮

機關長官：

李學堯

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7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	1,000	1,000	-	-	540	
				財產收入	-			540		
	05			07050530500	1,000	1,000	-	-	540	
				廢舊物資售價	-			540		
		01		07050530501	1,000	1,000	-	-	540	
				廢舊物資售價	-			540		
09				09050000000	16,900,000	16,900,000	9,273,000	10,204,007	1,230,943	
				補助及協助收入	-			10,503,943		
	01			09050530100	16,900,000	16,900,000	9,273,000	10,204,007	1,230,943	
				上級政府補助收入	-			10,503,943		
		02		09050530102	16,900,000	16,900,000	9,273,000	10,204,007	1,230,943	
				計畫型補助收入	-			10,503,943		
				經常門合計	16,901,000	16,901,000	9,273,000	10,204,007	1,231,483	
					-			10,504,483		
				總計	16,901,000	16,901,000	9,273,000	10,204,007	1,231,483	
					-			10,504,483		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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	8,703,000	-	-	-	8,703,000	6,210,000	474,871	-	1,235,292
					-	-	-	-			4,974,708	-	-
	01			5305053010100 行政管理	8,703,000	-	-	-	8,703,000	6,210,000	474,871	-	1,235,292
					-	-	-	-			4,974,708	-	-
			10	100000 人事費	7,225,000	-	-	-	7,225,000	5,300,000	388,201	-	831,821
					-	-	-	-			4,468,179	-	-
			20	200000 業務費	1,478,000	-	-	-	1,478,000	910,000	86,670	-	403,471
					-	-	-	-			506,529	-	-
05				5305053050000 活動與管理	21,473,000	-	-	-	21,473,000	15,774,000	562,978	-	9,315,766
					-	-	-	-			6,458,234	-	619,378
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	160,000	2,000	-	83,010
					-	-	-	-			76,990	-	-
			20	200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	120,000	2,000	-	52,410
					-	-	-	-			67,590	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	30,600
					-	-	-	-			9,400	-	-
	02			5305053050200 各項活動	21,184,000	-	-	-	21,184,000	15,614,000	560,978	-	9,232,756
					-	-	-	-			6,381,244	-	619,378
			20	200000 業務費	10,042,000	-	-	-	10,042,000	7,941,000	498,229	-	3,664,671
					-	-	-	-			4,276,329	-	152,378
			40	400000 獎補助費	11,142,000	-	-	-	11,142,000	7,673,000	62,749	-	5,568,085
					-	-	-	-			2,104,915	-	467,000
				經常門合計	30,176,000	-	-	-	30,176,000	21,984,000	1,037,849	-	10,551,058
					-	-	-	-			11,432,942	-	619,378
01				5305053010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
					-	-	-	-			88,000	-	-
	01			5305053010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
					-	-	-	-			88,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
					-	-	-	-			88,000	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	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) 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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
05				5305053050000 活動與管理	66,000	-	-	-	66,000	66,000	63,090	-	2,910
					-	-	-	-			63,090	-	-
	02			5305053050200 各項活動*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	63,090	-	2,910
					-	-	-	-			63,090	-	-
			30	300000 設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	63,090	-	2,910
					-	-	-	-			63,090	-	-
				資本門合計	154,000	-	-	-	154,000	154,000	63,090	-	2,910
					-	-	-	-			151,090	-	-
				經資門合計	30,330,000	-	-	-	30,330,000	22,138,000	1,100,939	-	10,553,968
					-	-	-	-			11,584,032	-	619,378
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	578,566	-	-	-	578,566	578,566	60,198	-	-
					-	-	-	-			578,566	-	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	578,566	-	-	-	578,566	578,566	60,198	-	-
					-	-	-	-			578,566	-	-
			10	100000 人事費	578,566	-	-	-	578,566	578,566	60,198	-	-
					-	-	-	-			578,566	-	-
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	579,066	-	-	-	579,066	579,066	60,198	-	-
					-	-	-	-			579,066	-	-
				總計	30,909,066	-	-	-	30,909,066	22,717,066	1,161,137	-	10,553,968
					-	-	-	-			12,163,098	-	619,378

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	4,468,179			578,566
1015 法定編制人員待遇	2,112,702			
1020 約聘僱人員待遇	747,064			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	969,489			
1035 其他給與	65,181			
1040 加班值班費	47,200			
1045 退休退職給付				383,804
1050 退休離職儲金	28,134			194,762
1055 保險	232,889			
2000 業務費	506,529	67,590	4,276,329	
2009 通訊費	26,772			
2021 其他業務租金	14,492			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	296,679			
2051 物品	4,601			
2054 一般事務費	100,010	67,590	4,272,011	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,700			
2069 設施及機械設備養護費	11,000			
2072 國內旅費	13,522		4,318	
2093 特別費	19,753			
3000 設備及投資	88,000		63,090	
3010 房屋建築及設備費			63,090	
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費		9,400	2,104,915	
4025 政府機關間之補助			2,091,135	
4040 對國內團體之捐助		9,400		
4045 對私校之獎助			13,780	
合計	5,062,708	76,990	6,444,334	578,566

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	5,047,245	
1015 法定編制人員待遇		2,112,702	
1020 約聘僱人員待遇		747,064	
1025 技工及工友待遇		265,520	
1030 獎金		969,489	
1035 其他給與	500	65,681	
1040 加班值班費		47,200	
1045 退休退職給付		383,804	
1050 退休離職儲金		222,896	
1055 保險		232,889	
2000 業務費		4,850,448	
2009 通訊費		26,772	
2021 其他業務租金		14,492	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		296,679	
2051 物品		4,601	
2054 一般事務費		4,439,611	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,700	
2069 設施及機械設備養護費		11,000	
2072 國內旅費		17,840	
2093 特別費		19,753	
3000 設備及投資		151,090	
3010 房屋建築及設備費		63,090	
3030 資訊軟硬體設備費		88,000	

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	
4000 獎補助費		2,114,315	
4025 政府機關間之補助		2,091,135	
4040 對國內團體之捐助		9,400	
4045 對私校之獎助		13,780	
合計	500	12,163,098	

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7月31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	10,504,483	0	0	0	0	0	0	0	10,504,483
本年度	10,504,483	0	0	0	0	0	0	0	10,504,483
07050100 廢舊物資售價	540	0	0	0	0	0	0	0	540
09010200 計畫型補助收入	10,503,943	0	0	0	0	0	0	0	10,503,943

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7月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	12,163,098	619,378	0	0	60,000	1,513,491	0	0	0	31,200	14,324,767	9,874,590
本年度	12,163,098	619,378	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,842,476	9,874,590
一、本年度經費	11,584,032	619,378	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,263,410	9,874,590
0253010100 行政管理	4,974,708	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,034,708	1,175,292
0253010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0253050100 業務管理	76,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,990	83,010
0253050200 各項活動	6,381,244	619,378	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,622	8,613,378
0253050200* 各項活動	63,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,090	2,910
二、統籌科目	579,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,066	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	578,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,566	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

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7月31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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	-31,200	0
11005053530502104002 110年親子共學母語實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	-31,200	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國111年7月31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	2,066,378	負債	774,068
流動資產	1,153,446	流動負債	774,068
專戶存款	474,068	應付代收款	774,068
零用金	60,000	淨資產	1,292,310
預付款	619,378	資產負債淨額	1,292,310
固定資產	612,932	資產負債淨額	1,292,310
機械及設備	1,323,468		
累計折舊－機械及設備	-960,229		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-107,567		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-248,787		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,066,378	合 計	2,066,378
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7月數1,292,310元之增減變動金額752,212元，原因如下：

- (1)本年度截至7月收支餘絀2,265,703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7月31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	11,534,682	24,829,250
公庫撥入數	1,330,675	14,324,767
財產收益	0	540
補助及協助收入	10,204,007	10,503,943
支出	11,313,513	22,563,547
繳付公庫數	10,204,007	10,504,483
人事支出	448,399	5,047,245
業務支出	586,899	4,850,448
獎補助支出	62,749	2,083,115
財產損失	0	1,867
折舊、折耗及攤銷	11,459	76,389
收支餘絀	221,169	2,265,703

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7月31日

頁數：第19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	63,090	63,090	0	0
機械及設備	1,412,028	-1,084,507	88,000	176,560	124,278	363,239
交通及運輸設備	132,250	-104,361	0	0	-3,206	24,683
雜項設備	420,707	-236,019	63,090	10,000	-12,768	225,010
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	214,180	249,650	108,304	612,932
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	214,180	249,650	108,304	612,932

備註：

一、本年度成本變動增加數合計214,180元＝設備及投資預算執行增加數214,180元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數214,180元。

三、其他：房屋建築及設備本年度成本變動0元，增加數63,090元，減少數63,090元，係因誤入科目，調整至雜項設備63,090元。

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7月31日

頁數：第22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	10,504,483	14,324,767	24,829,250	收入
		14,324,767	14,324,767	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	540		540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,503,943		10,503,943	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	12,163,098	10,400,449	22,563,547	支出
		10,504,483	10,504,483	繳付公庫數
人事費	5,047,245		5,047,245	人事支出
業務費	4,850,448		4,850,448	業務支出
獎補助費	2,114,315	-31,200	2,083,115	獎補助支出
設備及投資	151,090	-151,090		
		1,867	1,867	財產損失
				投資損失
債務費		76,389	76,389	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,658,615	3,924,318	2,265,703	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. 獎補助費與獎補助支出之調整數-31,200元=-墊付案編列預算轉正數31,200元。				
4. 設備及投資-151,090元=-本年度設備及投資預算執行金額151,090元				
5. 財產損失1,867元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額1,767元(原值176,560元,累計折舊174,793元)+雜項設備沖減帳面金額100元(原值10,000元,累計折舊9,900元)				
6. 折舊、折耗及攤銷76,389元=本年度提列固定資產折舊76,389元。				