

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

兼會計員李傑妮

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>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            | 16,900,000 | 5,210,837                  | -1,185,220                      |              |
|     |    |    |   | 補助及協助收入     | -           |                       |            | 15,714,780                 |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 09050530100 | 16,900,000  | 16,900,000            | 16,900,000 | 5,210,837                  | -1,185,220                      |              |
|     |    |    |   | 上級政府補助收入    | -           |                       |            | 15,714,780                 |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 09050530102 | 16,900,000  | 16,900,000            | 16,900,000 | 5,210,837                  | -1,185,220                      |              |
|     |    |    |   | 計畫型補助收入     | -           |                       |            | 15,714,780                 |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 16,901,000  | 16,901,000            | 16,900,000 | 5,210,837                  | -1,184,680                      |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       |            | 15,715,320                 |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計          | 16,901,000  | 16,901,000            | 16,900,000 | 5,210,837                  | -1,184,680                      |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       |            | 15,715,320                 |                                 |              |

# 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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱                  | 預 算        |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |            | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |            |   |            |
| 01  |    |   |    | 5305053010000<br>一般行政  | 8,703,000  | -            | -     | -                 | 8,703,000             | 8,387,000  | 601,010    | -                                       | 1,888,283  |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 6,498,717  | -                                       | -          |
|     | 01 |   |    | 5305053010100<br>行政管理  | 8,703,000  | -            | -     | -                 | 8,703,000             | 8,387,000  | 601,010    | -                                       | 1,888,283  |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 6,498,717  | -                                       | -          |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 7,225,000  | -            | -     | -                 | 7,225,000             | 7,100,000  | 415,572    | -                                       | 1,415,738  |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 5,684,262  | -                                       | -          |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,478,000  | -            | -     | -                 | 1,478,000             | 1,287,000  | 185,438    | -                                       | 472,545    |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 814,455    | -                                       | -          |
| 05  |    |   |    | 5305053050000<br>活動與管理 | 21,473,000 | -            | -     | -                 | 21,473,000            | 20,463,000 | 2,160,540  | -                                       | 8,473,228  |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 11,989,772 | -                                       | 559,423    |
|     | 01 |   |    | 5305053050100<br>業務管理  | 289,000    | -            | -     | -                 | 289,000               | 260,000    | 2,000      | -                                       | 101,306    |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 158,694    | -                                       | -          |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 249,000    | -            | -     | -                 | 249,000               | 220,000    | 2,000      | -                                       | 70,706     |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 149,294    | -                                       | -          |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 40,000     | -            | -     | -                 | 40,000                | 40,000     | -          | -                                       | 30,600     |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 9,400      | -                                       | -          |
|     | 02 |   |    | 5305053050200<br>各項活動  | 21,184,000 | -            | -     | -                 | 21,184,000            | 20,203,000 | 2,158,540  | -                                       | 8,371,922  |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 11,831,078 | -                                       | 559,423    |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 10,042,000 | -            | -     | -                 | 10,042,000            | 10,042,000 | 1,086,066  | -                                       | 2,970,131  |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 7,071,869  | -                                       | 178,336    |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 11,142,000 | -            | -     | -                 | 11,142,000            | 10,161,000 | 1,072,474  | -                                       | 5,401,791  |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 4,759,209  | -                                       | 381,087    |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 30,176,000 | -            | -     | -                 | 30,176,000            | 28,850,000 | 2,761,550  | -                                       | 10,361,511 |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 18,488,489 | -                                       | 559,423    |
| 01  |    |   |    | 5305053010000<br>一般行政  | 88,000     | -            | -     | -                 | 88,000                | 88,000     | -          | -                                       | -          |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 88,000     | -                                       | -          |
|     | 01 |   |    | 5305053010100<br>行政管理* | 88,000     | -            | -     | -                 | 88,000                | 88,000     | -          | -                                       | -          |
|     |    |   |    |                        | -          | -            | -     | -                 |                       |            | 88,000     | -                                       | -          |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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10月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱                        | 預 算        |              |       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>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     |   |
| 款   | 項  | 目 | 節  | 預算追加(減)數                     | 第二預備金      | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |           |   |
| 05  |    |   |    | 5305053050000<br>活動與管理       | 66,000     | -            | -     | -                 | 66,000                | 66,000     | -         | 2,910                                   |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 63,090     | -         | -                                       |
|     | 02 |   |    | 5305053050200<br>各項活動*       | 66,000     | -            | -     | -                 | 66,000                | 66,000     | -         | 2,910                                   |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 63,090     | -         | -                                       |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 66,000     | -            | -     | -                 | 66,000                | 66,000     | -         | 2,910                                   |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 63,090     | -         | -                                       |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 154,000    | -            | -     | -                 | 154,000               | 154,000    | -         | 2,910                                   |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 151,090    | -         | -                                       |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 30,330,000 | -            | -     | -                 | 30,330,000            | 29,004,000 | 2,761,550 | 10,364,421                              |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 18,639,579 | -         | 559,423                                 |
| 03  |    |   |    | 7605053030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 762,108    | -            | -     | -                 | 762,108               | 762,108    | 54,514    | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 762,108    | -         | -                                       |
|     | 01 |   |    | 7605053030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 762,108    | -            | -     | -                 | 762,108               | 762,108    | 54,514    | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 762,108    | -         | -                                       |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 762,108    | -            | -     | -                 | 762,108               | 762,108    | 54,514    | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 762,108    | -         | -                                       |
| 05  |    |   |    | 8905053050000<br>公務人員各項補助    | 500        | -            | -     | -                 | 500                   | 500        | -         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 500        | -         | -                                       |
|     | 01 |   |    | 8905053050100<br>公務人員各項補助    | 500        | -            | -     | -                 | 500                   | 500        | -         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 500        | -         | -                                       |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 500        | -            | -     | -                 | 500                   | 500        | -         | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 500        | -         | -                                       |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 762,608    | -            | -     | -                 | 762,608               | 762,608    | 54,514    | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 762,608    | -         | -                                       |
|     |    |   |    | 總計                           | 31,092,608 | -            | -     | -                 | 31,092,608            | 29,766,608 | 2,816,064 | 10,364,421                              |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -                 |                       | 19,402,187 | -         | 559,423                                 |

# 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10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        | 5,684,262   |         |           | 762,108     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,742,492   |         |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,027,213   |         |           |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 365,090     |         |           |             |
| 1030 獎金         | 1,040,189   |         |           | 20,000      |
| 1035 其他給與       | 81,181      |         |           |             |
| 1040 加班值班費      | 47,200      |         |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |           | 499,484     |
| 1050 退休離職儲金     | 45,324      |         |           | 242,624     |
| 1055 保險         | 335,573     |         |           |             |
| 2000 業務費        | 814,455     | 149,294 | 7,071,869 |             |
| 2009 通訊費        | 41,922      |         |           |             |
| 2021 其他業務租金     | 31,010      |         |           |             |
| 2030 兼職費        | 12,000      |         |           |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 398,581     |         |           |             |
| 2051 物品         | 96,601      |         | 17,699    |             |
| 2054 一般事務費      | 154,294     | 149,294 | 7,032,112 |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,100       |         |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 12,150      |         |           |             |
| 2072 國內旅費       | 19,455      |         | 22,058    |             |
| 2093 特別費        | 40,342      |         |           |             |
| 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10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   | 4,759,209  |             |
| 4025 政府機關間之補助 |             |         | 3,953,401  |             |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 9,400   | 652,177    |             |
| 4045 對私校之獎助   |             |         | 153,631    |             |
| 合計            | 6,586,717   | 158,694 | 11,894,168 | 762,108     |

# 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10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         | 6,446,870 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 2,742,492 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,027,213 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 365,090   |  |  |
| 1030 獎金         |             | 1,060,189 |  |  |
| 1035 其他給與       | 500         | 81,681    |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 47,200    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 499,484   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 287,948   |  |  |
| 1055 保險         |             | 335,573   |  |  |
| 2000 業務費        |             | 8,035,618 |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 41,922    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 31,010    |  |  |
| 2030 兼職費        |             | 12,000    |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 398,581   |  |  |
| 2051 物品         |             | 114,300   |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 7,335,700 |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 8,100     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 12,150    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 41,513    |  |  |
| 2093 特別費        |             | 40,342    |  |  |
| 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10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     |             | 4,768,609  |  |
| 4025 政府機關間之補助 |             | 3,953,401  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 661,577    |  |
| 4045 對私校之獎助   |             | 153,631    |  |
| 合計            | 500         | 19,402,187 |  |



# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 15,715,320       | -1,115,768           | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,831,088   |
| 本年度                 | 15,715,320       | -1,115,768           | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,831,088   |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 540              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 540  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 15,714,780       | -1,115,768           | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,830,548   |

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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 19,402,187   | 559,423    | 0         | 0            | 60,000     | 1,513,491            | 0            | 0          | 0              | 31,200        | 21,503,901   | 9,744,998   |
| 本年度                       | 19,402,187   | 559,423    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,021,610   | 9,744,998   |
| 一、本年度經費                   | 18,639,579   | 559,423    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,259,002   | 9,744,998   |
| 0253010100<br>行政管理        | 6,498,717    | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,558,717  | 1,828,283   |
| 0253010100*<br>行政管理       | 88,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 88,000   | 0           |
| 0253050100<br>業務管理        | 158,694      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 158,694  | 101,306     |
| 0253050200<br>各項活動        | 11,831,078   | 559,423    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,390,501   | 7,812,499   |
| 0253050200*<br>各項活動       | 63,090       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 63,090   | 2,910       |
| 二、統籌科目                    | 762,608      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 762,608  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 762,108      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 762,108  | 0           |
| 0989050100<br>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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度 09010200<br>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<br>110年親子共學母語實施計<br>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10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           | 1,964,648 | 負債       | 1,885,039 |
| 流動資產         | 1,388,694 | 流動負債     | 1,885,039 |
| 專戶存款         | 769,271   | 應付代收款    | 769,271   |
| 零用金          | 60,000    | 預收其他政府款  | 1,115,768 |
| 預付款          | 559,423   | 淨資產      | 79,609    |
| 固定資產         | 575,954   | 資產負債淨額   | 79,609    |
| 機械及設備        | 1,323,468 | 資產負債淨額   | 79,609    |
| 累計折舊－機械及設備   | -984,244  |          |           |
| 交通及運輸設備      | 132,250   |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -108,941  |          |           |
| 雜項設備         | 473,797   |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -260,376  |          |           |
| 其他資產         | 0         |          |           |
| 暫付款          | 0         |          |           |
| 合 計          | 1,964,648 | 合 計      | 1,964,648 |
| 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10月數79,609元之增減變動金額-460,489元，原因如下：

- (1)本年度截至10月收支餘絀1,053,002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10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       | 8,118,659  | 37,219,221 |
| 公庫撥入數    | 2,907,822  | 21,503,901 |
| 財產收益     | 0          | 540        |
| 補助及協助收入  | 5,210,837  | 15,714,780 |
| 支出       | 9,154,995  | 36,166,219 |
| 繳付公庫數    | 6,326,605  | 16,831,088 |
| 人事支出     | 470,086    | 6,446,870  |
| 業務支出     | 1,273,504  | 8,035,618  |
| 獎補助支出    | 1,072,474  | 4,737,409  |
| 財產損失     | 0          | 1,867      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,326     | 113,367    |
| 收支餘絀     | -1,036,336 | 1,053,002  |

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10月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 100,263                        | 339,224                           |
| 交通及運輸設備  | 132,250     | -104,361                      | 0           | 0          | -4,580                         | 23,309                            |
| 雜項設備     | 420,707     | -236,019                      | 63,090      | 10,000     | -24,357                        | 213,421                           |
| 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    | 71,326                         | 575,954                           |
| 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    | 71,326                         | 575,954                           |

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151,090元＋其他63,090。

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151,090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10月31日

頁數:第23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   | 15,715,320 | 21,503,901 | 37,219,221 | 收入       |
|  |            | 21,503,901 | 21,503,901 | 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  | 15,714,780 |            | 15,714,780 | 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   | 19,402,187 | 16,764,032 | 36,166,219 | 支出       |
|  |            | 16,831,088 | 16,831,088 | 繳付公庫數    |
| 人事費  | 6,446,870  |            | 6,446,870  | 人事支出     |
| 業務費  | 8,035,618  |            | 8,035,618  | 業務支出     |
| 獎補助費   | 4,768,609  | -31,200    | 4,737,409  | 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  |            | 113,367    | 113,367    | 利息費用及手續費 |
|  |            |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|  |            |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀   | -3,686,867 | 4,739,869  | 1,053,002  | 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113,367元=本年度提列固定資產折舊113,367元。   |            |            |            |          |