

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

 兼會計員李儂妮

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				0705000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 540	- -	-460
	05			07050530500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000 -	- 540	- -	-460
		01		07050530501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000 -	- 540	- -	-460
09				0905000000 補助及協助收入	16,900,000 -	16,900,000	16,900,000 -	66,230 15,781,010	- -	-1,118,990
	01			09050530100 上級政府補助收入	16,900,000 -	16,900,000	16,900,000 -	66,230 15,781,010	- -	-1,118,990
		02		09050530102 計畫型補助收入	16,900,000 -	16,900,000	16,900,000 -	66,230 15,781,010	- -	-1,118,990
				經常門合計	16,901,000 -	16,901,000	16,901,000 -	66,230 15,781,550	- -	-1,119,450
				總計	16,901,000 -	16,901,000	16,901,000 -	66,230 15,781,550	- -	-1,119,450

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
01				5305053010000 一般行政	8,703,000	-	-	-	8,703,000	8,703,000	828,702	-	675,293
					-	-	-	-			8,027,707	-	-
	01			5305053010100 行政管理	8,703,000	-	-	-	8,703,000	8,703,000	828,702	-	675,293
					-	-	-	-			8,027,707	-	-
			10	100000 人事費	7,225,000	-	-	-	7,225,000	7,225,000	295,123	-	666,452
					-	-	-	-			6,558,548	-	-
			20	200000 業務費	1,478,000	-	-	-	1,478,000	1,478,000	533,579	-	8,841
					-	-	-	-			1,469,159	-	-
05				5305053050000 活動與管理	21,473,000	-	-	-	21,473,000	21,473,000	3,128,113	-	4,006,482
					-	-	-	-			17,466,518	-	-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	289,000	85,598	-	12,703
					-	-	-	-			276,297	-	-
			20	200000 業務費	249,000	-	-5,960	-	243,040	243,040	69,038	-	12,703
					-	-	-	-			230,337	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	5,960	-	45,960	45,960	16,560	-	-
					-	-	-	-			45,960	-	-
	02			5305053050200 各項活動	21,184,000	-	-	-	21,184,000	21,184,000	3,042,515	-	3,993,779
					-	-	-	-			17,190,221	-	-
			20	200000 業務費	10,042,000	-	-	-	10,042,000	10,042,000	1,263,680	-	1,039,268
					-	-	-	-			9,002,732	-	-
			40	400000 獎補助費	11,142,000	-	-	-	11,142,000	11,142,000	1,778,835	-	2,954,511
					-	-	-	-			8,187,489	-	-
				經常門合計	30,176,000	-	-	-	30,176,000	30,176,000	3,956,815	-	4,681,775
					-	-	-	-			25,494,225	-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
05				5305053050000 活動與管理	66,000	-	-	-	66,000	66,000	2,910	-	-
					-	-	-	-			66,000	-	-
	02			5305053050200 各項活動*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	2,910	-	-
					-	-	-	-			66,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	2,910	-	-
					-	-	-	-			66,000	-	-
				資本門合計	154,000	-	-	-	154,000	154,000	2,910	-	-
					-	-	-	-			154,000	-	-
				經資門合計	30,330,000	-	-	-	30,330,000	30,330,000	3,959,725	-	4,681,775
					-	-	-	-			25,648,225	-	-
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	859,548	-	-	-	859,548	859,548	36,793	-	-
					-	-	-	-			859,548	-	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	859,548	-	-	-	859,548	859,548	36,793	-	-
					-	-	-	-			859,548	-	-
			10	100000 人事費	859,548	-	-	-	859,548	859,548	36,793	-	-
					-	-	-	-			859,548	-	-
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	860,048	-	-	-	860,048	860,048	36,793	-	-
					-	-	-	-			860,048	-	-
				總計	31,190,048	-	-	-	31,190,048	31,190,048	3,996,518	-	4,681,775
					-	-	-	-			26,508,273	-	-

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12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	6,558,548			859,548
1015 法定編制人員待遇	3,124,405			
1020 約聘僱人員待遇	1,120,596			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,040,189			20,000
1035 其他給與	140,381			
1040 加班值班費	191,592			
1045 退休退職給付				538,044
1050 退休離職儲金	68,244			301,504
1055 保險	474,861			
2000 業務費	1,469,159	230,337	9,002,732	
2006 水電費	153,882			
2009 通訊費	43,918			
2021 其他業務租金	40,746			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	449,164			
2051 物品	126,409		17,699	
2054 一般事務費	464,396	226,897	8,924,354	
2063 房屋建築養護費	70,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,600			
2069 設施及機械設備養護費	12,150			
2072 國內旅費	35,167	3,440	60,679	
2093 特別費	43,852			
3000 設備及投資	88,000		66,000	

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12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	7,418,596	
1015 法定編制人員待遇		3,124,405	
1020 約聘僱人員待遇		1,120,596	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		1,060,189	
1035 其他給與	500	140,881	
1040 加班值班費		191,592	
1045 退休退職給付		538,044	
1050 退休離職儲金		369,748	
1055 保險		474,861	
2000 業務費		10,702,228	
2006 水電費		153,882	
2009 通訊費		43,918	
2021 其他業務租金		40,746	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		449,164	
2051 物品		144,108	
2054 一般事務費		9,615,647	
2063 房屋建築養護費		70,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,600	
2069 設施及機械設備養護費		12,150	
2072 國內旅費		99,286	
2093 特別費		43,852	
3000 設備及投資		154,000	

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12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	
3010 房屋建築及設備費		63,090	
3020 機械設備費		2,910	
3030 資訊軟硬體設備費		88,000	
4000 獎補助費		8,233,449	
4025 政府機關間之補助		6,095,146	
4040 對國內團體之捐助		1,605,972	
4045 對私校之獎助		532,331	
合計	500	26,508,273	

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12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	15,781,550	0	0	0	0	0	0	0	15,781,550
本年度	15,781,550	0	0	0	0	0	0	0	15,781,550
07050100 廢舊物資售價	540	0	0	0	0	0	0	0	540
09010200 計畫型補助收入	15,781,010	0	0	0	0	0	0	0	15,781,010

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12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	26,508,273	0	0	0	0	1,513,491	0	567,157	0	31,200	28,557,721	4,681,775
本年度	26,508,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,508,273	4,681,775
一、本年度經費	25,648,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,648,225	4,681,775
0253010100 行政管理	8,027,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,027,707	675,293
0253010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0253050100 業務管理	276,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,297	12,703
0253050200 各項活動	17,190,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,190,221	3,993,779
0253050200* 各項活動	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0
二、統籌科目	860,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,048	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	859,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,548	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12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)	墊付款 (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	567,157	0	31,200	535,957	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
11105053530502120001 111年推動家庭教育實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	494,767	0	0	494,767	0
11105053530502230001* 111年推動家庭教育實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	72,390	0	0	72,390	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國111年12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	1,946,723	負債	1,320,121
流動資產	1,320,121	流動負債	1,320,121
專戶存款	1,320,121	應付代收款	204,353
零用金	0	預收其他政府款	1,115,768
預付款	0	淨資產	626,602
固定資產	626,602	資產負債淨額	626,602
機械及設備	1,349,508	資產負債淨額	626,602
累計折舊－機械及設備	-1,000,254		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,857		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-268,102		
合 計	1,946,723	合 計	1,946,723
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12月數626,602元之增減變動金額86,504元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀1,599,995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12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	4,072,977	44,339,271
公庫撥入數	4,006,747	28,557,721
財產收益	0	540
補助及協助收入	66,230	15,781,010
支出	4,472,931	42,739,276
繳付公庫數	66,230	15,781,550
人事支出	331,916	7,418,596
業務支出	2,267,064	11,196,995
獎補助支出	1,795,395	8,202,249
財產損失	0	1,867
折舊、折耗及攤銷	12,326	138,019
收支餘絀	-399,954	1,599,995

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12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	63,090	63,090	0	0
機械及設備	1,412,028	-1,084,507	114,040	176,560	84,253	349,254
交通及運輸設備	132,250	-104,361	49,260	0	-5,496	71,653
雜項設備	420,707	-236,019	63,090	10,000	-32,083	205,695
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	289,480	249,650	46,674	626,602
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	289,480	249,650	46,674	626,602

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計289,480元＝設備及投資預算執行增加數154,000元+其他135,480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154,000元。
- 三、其他：
 1. 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，調整至雜項設備費。
 2. 機械及設備23,130元，係以墊付案經費購置23,130元。
 3. 交通及運輸設備49,260元，係以墊付案經費購置49,260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12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	15,781,550	28,557,721	44,339,271	收入
稅課收入		28,557,721	28,557,721	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	15,781,010		15,781,010	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	26,508,273	16,231,003	42,739,276	支出
人事費	7,418,596	15,781,550	15,781,550	繳付公庫數
業務費	10,702,228	494,767	7,418,596	人事支出
獎補助費	8,233,449	-31,200	11,196,995	業務支出
設備及投資	154,000	-154,000	8,202,249	獎補助支出
		1,867	1,867	財產損失
				投資損失
債務費		138,019	138,019	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,726,723	12,326,718	1,599,995	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. 業務費與業務支出之調整數494,767元=墊付案執行數494,767元				
4. 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。				
5. 設備及投資-154,000元=-本年度設備及投資預算執行金額154,000元				
6. 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)				
7. 折舊、折耗及攤銷138,019元=本年度提列固定資產折舊138,019元。				