

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
| 07  |    |    |   | 07050000000 | 1,000       | 1,000                 | 1,000      | -                          | -460                                |          |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           |                       |            | 540                        | -                                   |          |
|     | 05 |    |   | 07050530500 | 1,000       | 1,000                 | 1,000      | -                          | -460                                |          |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |            | 540                        | -                                   |          |
|     |    | 01 |   | 07050530501 | 1,000       | 1,000                 | 1,000      | -                          | -460                                |          |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |                       |            | 540                        | -                                   |          |
| 09  |    |    |   | 09050000000 | 16,900,000  | 16,900,000            | 16,900,000 | 66,230                     | -1,118,990                          |          |
|     |    |    |   | 補助及協助收入     | -           |                       |            | 15,781,010                 | -                                   |          |
|     | 01 |    |   | 09050530100 | 16,900,000  | 16,900,000            | 16,900,000 | 66,230                     | -1,118,990                          |          |
|     |    |    |   | 上級政府補助收入    | -           |                       |            | 15,781,010                 | -                                   |          |
|     |    | 02 |   | 09050530102 | 16,900,000  | 16,900,000            | 16,900,000 | 66,230                     | -1,118,990                          |          |
|     |    |    |   | 計畫型補助收入     | -           |                       |            | 15,781,010                 | -                                   |          |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 16,901,000  | 16,901,000            | 16,901,000 | 66,230                     | -1,119,450                          |          |
|     |    |    |   |             | -           |                       |            | 15,781,550                 | -                                   |          |
|     |    |    |   | 總計          | 16,901,000  | 16,901,000            | 16,901,000 | 66,230                     | -1,119,450                          |          |
|     |    |    |   |             | -           |                       |            | 15,781,550                 | -                                   |          |

# 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 數      |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(5)=(1)-(2)-(3)<br>-(4) |
|-----|----|---|----|------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------------------|
| 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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4) | 備註(預付款)                          |
| 01  |    |   |    | 5305053010000<br>一般行政  | 8,703,000  | -     | -            | -      | 8,703,000  | 8,703,000             | 828,702           | -      | 675,293                          |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 8,027,707         | -      | -                                |
|     | 01 |   |    | 5305053010100<br>行政管理  | 8,703,000  | -     | -            | -      | 8,703,000  | 8,703,000             | 828,702           | -      | 675,293                          |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 8,027,707         | -      | -                                |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 7,225,000  | -     | -            | -      | 7,225,000  | 7,225,000             | 295,123           | -      | 666,452                          |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 6,558,548         | -      | -                                |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,478,000  | -     | -            | -      | 1,478,000  | 1,478,000             | 533,579           | -      | 8,841                            |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 1,469,159         | -      | -                                |
| 05  |    |   |    | 5305053050000<br>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<br>業務管理  | 289,000    | -     | -            | -      | 289,000    | 289,000               | 85,598            | -      | 12,703                           |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 276,297           | -      | -                                |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 249,000    | -     | -5,960       | -      | 243,040    | 243,040               | 69,038            | -      | 12,703                           |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 230,337           | -      | -                                |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 40,000     | -     | 5,960        | -      | 45,960     | 45,960                | 16,560            | -      | -                                |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 45,960            | -      | -                                |
|     | 02 |   |    | 5305053050200<br>各項活動  | 21,184,000 | -     | -            | -      | 21,184,000 | 21,184,000            | 3,042,515         | -      | 3,993,779                        |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 17,190,221        | -      | -                                |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 10,042,000 | -     | -            | -      | 10,042,000 | 10,042,000            | 1,263,680         | -      | 1,039,268                        |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |            |                       | 9,002,732         | -      | -                                |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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<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12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>(5)=(1)-(2)-(3)<br>-(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<br>待遇準備 | 預算調整數 |        | 截至本月止<br>累計實現數(2)     |            | 保留數(4)     | 備註(預付款)                          |           |
| 05  |    |   |    | 5305053050000<br>活動與管理       | 66,000     | -            | -     | -      | 66,000                | 66,000     | 2,910      | -                                | -         |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -      |                       |            | 66,000     | -                                | -         |
|     | 02 |   |    | 5305053050200<br>各項活動*       | 66,000     | -            | -     | -      | 66,000                | 66,000     | 2,910      | -                                | -         |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -      |                       |            | 66,000     | -                                | -         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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<br>公務人員退休及撫卹給付 | 859,548    | -            | -     | -      | 859,548               | 859,548    | 36,793     | -                                | -         |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -      |                       |            | 859,548    | -                                | -         |
|     | 01 |   |    | 7605053030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 859,548    | -            | -     | -      | 859,548               | 859,548    | 36,793     | -                                | -         |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -      |                       |            | 859,548    | -                                | -         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 859,548    | -            | -     | -      | 859,548               | 859,548    | 36,793     | -                                | -         |
|     |    |   |    |                              | -          | -            | -     | -      |                       |            | 859,548    | -                                | -         |
| 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                       | 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 |
| 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     |             | 45,960  | 8,187,489  |             |
| 4025 政府機關間之補助 |             | 16,560  | 6,078,586  |             |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 29,400  | 1,576,572  |             |
| 4045 對私校之獎助   |             |         | 532,331    |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| <br>          |             |         |            |             |
| 合計            | 8,115,707   | 276,297 | 17,256,221 | 859,548     |

# 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

## 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<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                  | 15,781,550       | 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<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 | 15,781,010       | 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<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                        | 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<br>行政管理        | 8,027,707    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,027,707  | 675,293     |
| 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        | 276,297      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 276,297  | 12,703      |
| 0253050200<br>各項活動        | 17,190,221   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,190,221   | 3,993,779   |
| 0253050200*<br>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<br>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<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12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) | 墊付款<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            | 567,157    | 0              | 31,200        | 535,957  | 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           |
| 11105053530502120001<br>111年推動家庭教育實施計<br>畫  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 494,767    | 0              | 0             | 494,767  | 0           |
| 11105053530502230001*<br>111年推動家庭教育實施計<br>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<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                    | 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。   |             |            |            |          |