

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國112年1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112年1月1日至112年1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	-	-	-	
				財產收入	-		-	-	-	
	05			07050530500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
		01		07050530501	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
09				09050000000	1,116,000	1,116,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-		-	-	-	
	01			09050530100	1,116,000	1,116,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-		-	-	-	
		02		09050530102	1,116,000	1,116,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-	-	-	
				經常門合計	1,117,000	1,117,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				總計	1,117,000	1,117,000	-	-	-	
					-		-	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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)	備註(預付款)
01				5305053010000 一般行政	9,060,000	-	-	-	9,060,000	3,300,000	-	880,327
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	-	-	9,060,000	3,300,000	-	880,327
		10		100000 人事費	7,544,000	-	-	-	7,544,000	3,000,000	-	690,367
			20	200000 業務費	1,516,000	-	-	-	1,516,000	300,000	-	189,960
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	-	-	1,332,000	80,000	-	79,360
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	80,000	-	79,360
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	40,000	-	39,360
		40		400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000
	02			5305053050200 各項活動	1,043,000	-	-	-	1,043,000	-	-	-
		20		200000 業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	-	-	-
				經常門合計	10,392,000	-	-	-	10,392,000	3,380,000	-	959,687
01				5305053010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
	01			5305053010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-
05				5305053050000 活動與管理	73,000	-	-	-	73,000	-	-	-
	02			5305053050200 各項活動*	73,000	-	-	-	73,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	73,000	-	-	-	73,000	-	-	-
				資本門合計	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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)		
				經資門合計	10,509,000	-	-	-	10,509,000	3,380,000	-	959,687	
					-	-	-	-		2,420,313	-	265,895	
					-	-	-	-		2,420,313	-		
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	118,074	-	-	-	118,074	118,074	-	-	
					-	-	-	-		118,074	-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	118,074	-	-	-	118,074	118,074	-	-	
					-	-	-	-		118,074	-	-	
			10	100000 人事費	118,074	-	-	-	118,074	118,074	-	-	
					-	-	-	-		118,074	-	-	
				統籌科目合計	118,074	-	-	-	118,074	118,074	-	-	
					-	-	-	-		118,074	-	-	
				總計	10,627,074	-	-	-	10,627,074	3,498,074	-	959,687	
					-	-	-	-		2,538,387	-	265,895	
					-	-	-	-		2,538,387	-		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

# 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112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,309,633		118,074	2,427,707
1015 法定編制人員待遇	1,061,241			1,061,241
1020 約聘僱人員待遇	186,766			186,766
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	987,124			987,124
1045 退休退職給付			72,092	72,092
1050 退休離職儲金			45,982	45,982
1055 保險	8,122			8,122
2000 業務費	110,040	640		110,680
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金	102,459			102,459
2054 一般事務費	1,581	640		2,221
合計	2,419,673	640	118,074	2,538,387

# 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)			
	0	0	0	0	0	0	0	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	2,538,387	265,895	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,864,282	633,792
本年度	2,538,387	265,895	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,864,282	633,792
一、本年度經費	2,420,313	265,895	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,746,208	633,792
0253010100 行政管理	2,419,673	265,895	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,745,568	554,432
0253050100 業務管理	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	79,360
二、統籌科目	118,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,074	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	118,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,074	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,370,262	負債	1,431,334
流動資產	1,757,229	流動負債	1,431,334
專戶存款	1,431,334	應付代收款	315,566
零用金	60,000	預收其他政府款	1,115,768
預付款	265,895	淨資產	938,928
固定資產	613,033	資產負債淨額	938,928
機械及設備	1,349,508	資產負債淨額	938,928
累計折舊－機械及設備	-1,008,689		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-111,128		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-271,965		
合 計	2,370,262	合 計	2,370,262
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626,602元與本年度截至1月數938,928元之增減變動金額312,326元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀312,326元。



# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,864,282	2,864,282
公庫撥入數	2,864,282	2,864,282
支出	2,551,956	2,551,956
人事支出	2,427,707	2,427,707
業務支出	110,680	110,680
折舊、折耗及攤銷	13,569	13,569
收支餘絀	312,326	312,326

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	0	0	0	0
機械及設備	1,349,508	-1,000,254	0	0	-8,435	340,819
交通及運輸設備	181,510	-109,857	0	0	-1,271	70,382
雜項設備	473,797	-268,102	0	0	-3,863	201,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,004,815	-1,378,213	0	0	-13,569	613,033
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

備註：

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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		2,864,282	2,864,282	收入
		2,864,282	2,864,282	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	2,538,387	13,569	2,551,956	支出
人事費	2,427,707		2,427,707	繳付公庫數
業務費	110,680		110,680	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		13,569	13,569	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,538,387	2,850,713	312,326	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
折舊、折耗及攤銷138,019元=本年度提列固定資產折舊13,569元。				