

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國112年2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2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0705000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	- -
	05			07050530500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	- -	- -
		01		07050530501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	- -	- -
09				0905000000 補助及協助收入	1,116,000 -	1,116,000	-	- -	- -	- -
	01			09050530100 上級政府補助收入	1,116,000 -	1,116,000	-	- -	- -	- -
		02		09050530102 計畫型補助收入	1,116,000 -	1,116,000	-	- -	- -	- -
				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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5305053010000 一般行政	9,060,000	-	-	-	9,060,000	4,380,000	471,718	-	1,488,609
					-	-	-	-			2,891,391	-	489,496
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	-	-	9,060,000	4,380,000	471,718	-	1,488,609
					-	-	-	-			2,891,391	-	489,496
		10		100000 人事費	7,544,000	-	-	-	7,544,000	3,880,000	439,225	-	1,131,142
					-	-	-	-			2,748,858	-	489,496
		20		200000 業務費	1,516,000	-	-	-	1,516,000	500,000	32,493	-	357,467
					-	-	-	-			142,533	-	-
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	-	-	1,332,000	110,000	27,692	-	81,668
					-	-	-	-			28,332	-	700
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	110,000	27,692	-	81,668
					-	-	-	-			28,332	-	700
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	70,000	27,692	-	41,668
					-	-	-	-			28,332	-	700
		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	4,490,000	499,410	-	1,570,277
					-	-	-	-			2,919,723	-	490,196
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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					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)
				經費門合計	10,509,000	-	-	-	10,509,000	4,490,000	499,410	-	1,570,277
					-	-	-	-			2,919,723		490,196
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	185,237	-	-	-	185,237	185,237	67,163	-	-
					-	-	-	-			185,237		-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	185,237	-	-	-	185,237	185,237	67,163	-	-
					-	-	-	-			185,237		-
			10	100000 人事費	185,237	-	-	-	185,237	185,237	67,163	-	-
					-	-	-	-			185,237		-
				統等科目合計	185,237	-	-	-	185,237	185,237	67,163	-	-
					-	-	-	-			185,237		-
				總計	10,694,237	-	-	-	10,694,237	4,675,237	566,573	-	1,570,277
					-	-	-	-			3,104,960		490,196

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2月28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	2,748,858		185,237	2,934,095
1015 法定編制人員待遇	1,365,771			1,365,771
1020 約聘僱人員待遇	280,149			280,149
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	987,124			987,124
1045 退休退職給付			108,138	108,138
1050 退休離職儲金			77,099	77,099
1055 保險	16,244			16,244
2000 業務費	142,533	28,332		170,865
2009 通訊費	1,087			1,087
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金	132,290			132,290
2054 一般事務費	1,656	28,332		29,988
2093 特別費	1,500			1,500
合計	2,891,391	28,332	185,237	3,104,960

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2月28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2月28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	3,104,960	490,196	0	0	60,000	1,911,819	0	0	0	0	5,566,975	1,020,081
本年度	3,104,960	490,196	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,655,156	1,020,081
一、本年度經費	2,919,723	490,196	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,469,919	1,020,081
0253010100 行政管理	2,891,391	489,496	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,440,887	939,113
0253050100 業務管理	28,332	700	0	0	0	0	0	0	0	0	29,032	80,968
二、統籌科目	185,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,237	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	185,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,237	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	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	1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年2月28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	4,522,329	負債	1,460,894
流動資產	3,752,909	流動負債	1,460,894
專戶存款	3,202,713	應付代收款	345,126
零用金	60,000	預收其他政府款	1,115,768
預付款	490,196	淨資產	3,061,435
固定資產	599,420	資產負債淨額	3,061,435
機械及設備	1,349,508	資產負債淨額	3,061,435
累計折舊－機械及設備	-1,017,168		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-112,399		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-275,828		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	4,522,329	合 計	4,522,329
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3,061,435元之增減變動金額2,434,833元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀2,434,833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2月28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	2,702,693	5,566,975
公庫撥入數	2,702,693	5,566,975
支出	580,186	3,132,142
人事支出	506,388	2,934,095
業務支出	60,185	170,865
折舊、折耗及攤銷	13,613	27,182
收支餘絀	2,122,507	2,434,833

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2月28日

頁數：第16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	-16,914	332,340
交通及運輸設備	181,510	-109,857	0	0	-2,542	69,111
雜項設備	473,797	-268,102	0	0	-7,726	197,969
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	-27,182	599,420
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	2,004,815	-1,378,213	0	0	-27,182	599,420

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2月28日

頁數：第19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		5,566,975	5,566,975	收入
		5,566,975	5,566,975	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	3,104,960	27,182	3,132,142	支出
人事費	2,934,095		2,934,095	繳付公庫數
業務費	170,865		170,865	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		27,182	27,182	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,104,960	5,539,793	2,434,833	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. 折舊、折耗及攤銷27,182元=本年度提列固定資產折舊27,182元。