

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國112年3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3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	-	-	-	
					-		-	-	-	

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3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 (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		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)					
01				5305053010000 一般行政	9,060,000	-	-	-	9,060,000	5,390,000	632,029	-	1,866,580
					-	-	-	-			3,523,420	-	539,005
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	-	-	9,060,000	5,390,000	632,029	-	1,866,580
					-	-	-	-			3,523,420	-	539,005
			10	100000 人事費	7,544,000	-	-	-	7,544,000	4,760,000	544,756	-	1,466,386
					-	-	-	-			3,293,614	-	538,165
			20	200000 業務費	1,516,000	-	-	-	1,516,000	630,000	87,273	-	400,194
					-	-	-	-			229,806	-	840
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	-	-	1,332,000	170,000	23,900	-	117,768
					-	-	-	-			52,232	-	5,700
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	170,000	23,900	-	117,768
					-	-	-	-			52,232	-	5,700
			20	200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	130,000	23,900	-	77,768
					-	-	-	-			52,232	-	5,700
			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	5,560,000	655,929	-	1,984,348
					-	-	-	-			3,575,652	-	544,705
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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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3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 (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		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 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
	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	-	-	-
				經資門合計	10,509,000	-	-	-	10,509,000	5,560,000	655,929	1,984,348
										3,575,652		544,705
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	254,398	-	-	-	254,398	254,398	69,161	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	254,398	-	-	-	254,398	254,398	69,161	-
			10	100000 人事費	254,398	-	-	-	254,398	254,398	69,161	-
				統籌科目合計	254,398	-	-	-	254,398	254,398	69,161	-
				總計	10,763,398	-	-	-	10,763,398	5,814,398	725,090	1,984,348
										3,830,050		544,705

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3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	3,293,614		254,398	3,548,012
1015 法定編制人員待遇	1,670,301			1,670,301
1020 約聘僱人員待遇	373,532			373,532
1025 技工及工友待遇	132,760			132,760
1030 獎金	1,053,504			1,053,504
1045 退休退職給付			144,184	144,184
1050 退休離職儲金	5,730		110,214	115,944
1055 保險	57,787			57,787
2000 業務費	229,806	52,232		282,038
2009 通訊費	18,524			18,524
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金	167,726			167,726
2054 一般事務費	28,396	52,232		80,628
2093 特別費	9,160			9,160
合計	3,523,420	52,232	254,398	3,830,050

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3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3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	3,830,050	544,705	0	0	60,000	1,911,819	0	223,601	0	0	6,570,175	1,379,643
本年度	3,830,050	544,705	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,434,755	1,379,643
一、本年度經費	3,575,652	544,705	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,180,357	1,379,643
0253010100 行政管理	3,523,420	539,005	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,122,425	1,267,575
0253050100 業務管理	52,232	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	57,932	112,068
二、統籌科目	254,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,398	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	254,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,398	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	223,601	0	0	223,601	0
11205053530502120001 112年推動家庭教育實施計 畫 (業)	0	0	0	0	0	0	0	223,601	0	0	223,601	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年3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	12,909,950	負債	11,718,490
流動資產	12,153,195	流動負債	11,718,490
專戶存款	11,548,490	應付代收款	592,472
零用金	60,000	預收其他政府款	11,126,018
預付款	544,705	淨資產	1,191,460
固定資產	586,755	資產負債淨額	1,191,460
機械及設備	1,349,508	資產負債淨額	1,191,460
累計折舊－機械及設備	-1,024,699		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,670		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-279,691		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	12,909,950	合 計	12,909,950
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3月數1,191,460元之增減變動金額564,858元，原因如下：

- (1)本年度截至3月收支餘絀2,476,677元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數1,911,819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3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	1,003,200	6,570,175
公庫撥入數	1,003,200	6,570,175
支出	961,356	4,093,498
人事支出	613,917	3,548,012
業務支出	334,774	505,639
折舊、折耗及攤銷	12,665	39,847
收支餘絀	41,844	2,476,677

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3月31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	-24,445	324,809
交通及運輸設備	181,510	-109,857	0	0	-3,813	67,840
雜項設備	473,797	-268,102	0	0	-11,589	194,106
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	-39,847	586,755
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	-39,847	586,755

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3月31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		6,570,175	6,570,175	收入
		6,570,175	6,570,175	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	3,830,050	263,448	4,093,498	支出
人事費	3,548,012		3,548,012	繳付公庫數
業務費	282,038	223,601	505,639	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		39,847	39,847	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,830,050	6,306,727	2,476,677	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39,847元=本年度提列固定資產折舊39,847元。