

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國112年4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4月30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		執行數 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				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	1,116,000	1,115,768 1,115,768	- -	-232
	01			09050530100 上級政府補助收入	1,116,000 -	1,116,000	1,116,000	1,115,768 1,115,768	- -	-232
		02		09050530102 計畫型補助收入	1,116,000 -	1,116,000	1,116,000	1,115,768 1,115,768	- -	-232
				經常門合計	1,117,000 -	1,117,000	1,116,000	1,115,768 1,115,768	- -	-232
				總計	1,117,000 -	1,117,000	1,116,000	1,115,768 1,115,768	- -	-232

# 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4月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	5,820,000	94,866	-	2,201,714
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	-	-	9,060,000	5,820,000	94,866	-	2,201,714
		10		100000 人事費	7,544,000	-	-	-	7,544,000	5,060,000	27,365	-	1,739,021
		20		200000 業務費	1,516,000	-	-	-	1,516,000	760,000	67,501	-	462,693
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	-	-	1,332,000	1,213,000	467,075	-	693,693
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	170,000	-27,692	-	145,460
		20		200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	130,000	-27,692	-	105,460
		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	1,043,000	494,767	-	548,233
		20		200000 業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	1,043,000	494,767	-	548,233
				經常門合計	10,392,000	-	-	-	10,392,000	7,033,000	561,941	-	2,895,407
01				5305053010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	44,000
	01			5305053010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	44,000
		30		300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	44,000
05				5305053050000 活動與管理	73,000	-	-	-	73,000	73,000	72,390	-	610
					-	-	-	-	-	-	72,390	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

# 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4月30日

頁數：第3頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	73,000	72,390	-	610
			30	300000 設備及投資*	73,000	-	-	-	73,000	73,000	72,390	-	610
				資本門合計	117,000	-	-	-	117,000	117,000	72,390	-	44,610
				經資門合計	10,509,000	-	-	-	10,509,000	7,150,000	634,331	-	2,940,017
					-	-	-	-	-	4,209,983	-	-	-
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	323,559	-	-	-	323,559	323,559	69,161	-	-
					-	-	-	-	-	323,559	-	-	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	323,559	-	-	-	323,559	323,559	69,161	-	-
					-	-	-	-	-	323,559	-	-	-
			10	100000 人事費	323,559	-	-	-	323,559	323,559	69,161	-	-
					-	-	-	-	-	323,559	-	-	-
				統籌科目合計	323,559	-	-	-	323,559	323,559	69,161	-	-
					-	-	-	-	-	323,559	-	-	-
				總計	10,832,559	-	-	-	10,832,559	7,473,559	703,492	-	2,940,017
					-	-	-	-	-	4,533,542	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

# 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4月30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	3,320,979			323,559
1015 法定編制人員待遇	1,530,290			
1020 約聘僱人員待遇	466,915			
1025 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	1,026,683			
1045 退休退職給付				180,230
1050 退休離職儲金	11,460			143,329
1055 保險	119,681			
2000 業務費	297,307	24,540	494,767	
2009 通訊費	45,048			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	204,378			
2054 一般事務費	31,221	24,540	494,767	
2093 特別費	10,660			
3000 設備及投資			72,390	
3020 機械設備費			23,130	
3025 運輸設備費			49,260	
合計	3,618,286	24,540	567,157	323,559

# 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4月30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			
	合計			
1000 人事費	3,644,538			
1015 法定編制人員待遇	1,530,290			
1020 約聘僱人員待遇	466,915			
1025 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	1,026,683			
1045 退休退職給付	180,230			
1050 退休離職儲金	154,789			
1055 保險	119,681			
2000 業務費	816,614			
2009 通訊費	45,048			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	204,378			
2054 一般事務費	550,528			
2093 特別費	10,660			
3000 設備及投資	72,390			
3020 機械設備費	23,130			
3025 運輸設備費	49,260			
合計	4,533,542			

# 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4月30日

頁數：第6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	1,115,768	0	0	0	0	0	0	0	1,115,768	
本年度	1,115,768	0	0	0	0	0	0	0	1,115,768	
09010200 計畫型補助收入	1,115,768	0	0	0	0	0	0	0	1,115,768	

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4月30日

頁數：第7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	4,533,542	456,367	0	0	60,000	1,911,819	0	3,801,260	0	567,157	10,195,831	2,880,017
本年度	4,533,542	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,593,542	2,880,017
一、本年度經費	4,209,983	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,269,983	2,880,017
0253010100 行政管理	3,618,286	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,678,286	2,141,714
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0253050100 業務管理	24,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,540	145,460
0253050200 各項活動	494,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,767	548,233
0253050200* 各項活動	72,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	610
二、統籌科目	323,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,559	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	323,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,559	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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)		
墊付款	0	456,367	0	0	0	0	0	3,801,260	0	567,157	3,690,470	0
11105053530502120001 111年推動家庭教育實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,767	-494,767	0
11105053530502230001 111年推動家庭教育實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	-72,390	0
11205053530502120001 112年推動家庭教育實施計 畫 (業)	0	40,367	0	0	0	0	0	2,100,055	0	0	2,140,422	0
11205053530502140001 112年推動家庭教育實施計 畫 (獎)	0	416,000	0	0	0	0	0	1,701,205	0	0	2,117,205	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,696,500	負債	10,606,043
流動資產	10,952,410	流動負債	10,606,043
專戶存款	10,436,043	應付代收款	595,793
零用金	60,000	預收其他政府款	10,010,250
預付款	456,367	淨資產	1,090,457
固定資產	574,090	資產負債淨額	1,090,457
機械及設備	1,349,508	資產負債淨額	1,090,457
累計折舊－機械及設備	-1,032,230		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-114,941		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-283,554		
其他資產	170,000		
暫付款	-170,000		
合 計	11,696,500	合 計	11,696,500
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4月數1,090,457元之增減變動金額463,855元，原因如下：

- (1)本年度截至4月收支餘絀2,375,674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4月30日

頁數：第 10 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,741,424	11,311,599
公庫撥入數	3,625,656	10,195,831
補助及協助收入	1,115,768	1,115,768
支出	4,842,427	8,935,925
繳付公庫數	1,115,768	1,115,768
人事支出	-175,744	3,372,268
業務支出	2,188,533	2,694,172
獎補助支出	1,701,205	1,701,205
折舊、折耗及攤銷	12,665	52,512
收支餘絀	-101,003	2,375,674

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4月30日

頁數：第18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	23,130	23,130	-31,976	317,278
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-5,084	66,569
雜項設備	473,797	-268,102	0	0	-15,452	190,243
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	72,390	72,390	-52,512	574,090
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	72,390	72,390	-52,512	574,090

備註：

一、本年度成本變動增加數合計72,390元=其他72,390元。

二、其他：墊付案編列預算轉正數72,390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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第21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	1,115,768	10,195,831	11,311,599	收入
稅課收入		10,195,831	10,195,831	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,115,768		1,115,768	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	4,533,542	4,402,383	8,935,925	支出
人事費	3,644,538	1,115,768	1,115,768	繳付公庫數
業務費	816,614	-272,270	3,372,268	人事支出
獎補助費		1,877,558	2,694,172	業務支出
設備及投資	72,390	1,701,205	1,701,205	獎補助支出
		-72,390		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		52,512	52,512	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,417,774	5,793,448	2,375,674	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. 人事費與人事支出之調整數-272,270元=-墊付案編列預算轉正數272,270元。
4. 業務費與業務支出之調整數1,877,558元=墊付案執行數2,372,325元-墊付案編列預算轉正數494,767元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數1,701,205元=墊付案執行數1,701,205元。
6. 設備及投資-72,390元=-墊付案編列預算轉正數72,390元。
7. 折舊、折耗及攤銷52,512元=本年度提列固定資產折舊52,512元。