

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

兼會計員 盧憶嫻

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6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 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				09050000000 補助及協助收入	1,116,000 18,495,000	19,611,000	1,116,000	- 1,115,768	- -	-232
	01			09050530100 上級政府補助收入	1,116,000 18,495,000	19,611,000	1,116,000	- 1,115,768	- -	-232
		02		09050530102 計畫型補助收入	1,116,000 18,495,000	19,611,000	1,116,000	- 1,115,768	- -	-232
				經常門合計	1,117,000 18,495,000	19,612,000	1,116,000	- 1,115,768	- -	-232
				總計	1,117,000 18,495,000	19,612,000	1,116,000	- 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6月30日

頁數：第1頁

科 目				代 碼 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)	
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	6,650,000	666,168	-	1,757,923	
					-	-	-			4,892,077		36,500	
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	-	9,060,000	6,650,000	666,168	-	1,757,923	
					-	-	-			4,892,077		36,500	
			10	100000 人事費	7,544,000	-	-	7,544,000	5,660,000	513,481	-	1,331,809	
					-	-	-			4,328,191		-	
			20	200000 業務費	1,516,000	-	-	1,516,000	990,000	152,687	-	426,114	
					-	-	-			563,886		36,500	
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	-	24,338,000	1,233,000	-	-	677,209	
					23,006,000	-	-			555,791		22,600	
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	289,000	190,000	-	-	128,976	
					-	-	-			61,024		22,600	
			20	200000 業務費	249,000	-	-	249,000	150,000	-	-	93,976	
					-	-	-			56,024		22,600	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	35,000	
					-	-	-			5,000		-	
	02			5305053050200 各項活動	1,043,000	-	-	24,049,000	1,043,000	-	-	548,233	
					23,006,000	-	-			494,767		-	
			20	200000 業務費	1,043,000	-	-	11,867,000	1,043,000	-	-	548,233	
					10,824,000	-	-			494,767		-	
			40	400000 獎補助費	-	-	-	12,182,000	-	-	-	-	
					12,182,000	-	-			-		-	
				經常門合計	10,392,000	-	-	33,398,000	7,883,000	666,168	-	2,435,132	
					23,006,000	-	-			5,447,868		59,100	
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	
					-	-	-			-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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)		
05				5305053050000 活動與管理	73,000	-	-	-	73,000	73,000	-	610	
					-	-	-	-		72,390	-	-	
	02			5305053050200 各項活動*	73,000	-	-	-	73,000	73,000	-	610	
					-	-	-	-		72,390	-	-	
		30		300000 設備及投資*	73,000	-	-	-	73,000	73,000	-	610	
					-	-	-	-		72,390	-	-	
				資本門合計	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	44,610	
					-	-	-	-		72,390	-	-	
				經資門合計	10,509,000	-	-	-	33,515,000	8,000,000	666,168	2,479,742	
					23,006,000	-	-	-		5,520,258	-	59,100	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	467,317	-	-	-	467,317	467,317	70,067	-	
					-	-	-	-		467,317	-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	467,317	-	-	-	467,317	467,317	70,067	-	
					-	-	-	-		467,317	-	-	
		10		100000 人事費	467,317	-	-	-	467,317	467,317	70,067	-	
					-	-	-	-		467,317	-	-	
				統籌科目合計	467,317	-	-	-	467,317	467,317	70,067	-	
					-	-	-	-		467,317	-	-	
				總計	10,976,317	-	-	-	33,982,317	8,467,317	736,235	2,479,742	
					23,006,000	-	-	-		5,987,575	-	59,100	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

3

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6月30日

頁數：第1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	4,328,191			467,317
1015 法定編制人員待遇	2,137,590			
1020 約聘僱人員待遇	653,681			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	51,750			
1045 退休退職給付				252,322
1050 退休離職儲金	22,920			214,995
1055 保險	203,237			
2000 業務費	563,886	56,024	494,767	
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	73,535			
2021 其他業務租金	10,038			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	275,832			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	73,026	56,024	494,767	
2072 國內旅費	51,327			
2093 特別費	12,445			
3000 設備及投資			72,390	
3020 機械設備費			23,130	
3025 運輸設備費			49,260	
4000 獎補助費		5,000		
4040 對國內團體之捐助		5,000		

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2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
合計	4,892,077 ✓	61,024 ✓	567,157 ✓	467,317 ✓

5

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6月30日

頁數：第3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	4,795,508			
1015 法定編制人員待遇	2,137,590			
1020 約聘僱人員待遇	653,681			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	51,750			
1045 退休退職給付	252,322			
1050 退休離職儲金	237,915			
1055 保險	203,237			
2000 業務費	1,114,677			
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	73,535			
2021 其他業務租金	10,038			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	275,832			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	623,817			
2072 國內旅費	51,327			
2093 特別費	12,445			
3000 設備及投資	72,390			
3020 機械設備費	23,130			
3025 運輸設備費	49,260			
4000 獎補助費	5,000			
4040 對國內團體之捐助	5,000			

6

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6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			
	合計			
合計	5,987,575			

7

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6月30日

頁數：第1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6月30日

頁數：第1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	5,987,575	864,907	0	0	60,000	1,911,819	0	8,067,431	0	567,157	16,324,575	2,360,642
本年度	5,987,575	59,100	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,106,675	2,360,642
一、本年度經費	5,520,258	59,100	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,639,358	2,360,642
0253010100 行政管理	4,892,077	36,500	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,988,577	1,661,423
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0253050100 業務管理	61,024	22,600	0	0	0	0	0	0	0	0	83,624	106,376
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	467,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,317	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	467,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,317	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

製表

核覆

主辦主計人員

9 機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第2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)	墊付款 (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	805,807	0	0	0	0	0	8,067,431	0	567,157	8,306,081	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	143,807	0	0	0	0	0	4,179,895	0	0	4,323,702	0
11205053530502140001 112年推動家庭教育實施計 畫 (獎)	0	662,000	0	0	0	0	0	3,887,536	0	0	4,549,536	0

製表

核覆

主辦主計人員

10 機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/7/3

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,359,279	負債	10,885,386
流動資產	11,640,293	流動負債	10,885,386
專戶存款	10,715,386	應付代收款	875,136
零用金	60,000	預收其他政府款	10,010,250
預付款	864,907	淨資產	1,473,893
固定資產	548,986	資產負債淨額	1,473,893
機械及設備	1,349,508	資產負債淨額	1,473,893
累計折舊－機械及設備	-1,047,292		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,483		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-291,054		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	12,359,279	合 計	12,359,279
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6月數1,473,893元之增減變動金額847,291元，原因如下：

(1) 本年度截至6月收支餘絀2,759,110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6月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,069,904	17,440,343
公庫撥入數	2,069,904	16,324,575
補助及協助收入	0	1,115,768
支出	1,886,745	14,681,233
繳付公庫數	0	1,115,768
人事支出	855,818	4,795,508
業務支出	813,792	4,799,805
獎補助支出	204,654	3,892,536
折舊、折耗及攤銷	12,481	77,616
收支餘絀	183,159	2,759,110

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6月30日

頁數：第1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) /長期投資評價變動數 (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	-47,038	302,216
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-7,626	64,027
雜項設備	473,797	-268,102	0	0	-22,952	182,743
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	-77,616	548,986
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	-77,616	548,986

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計72,390元＝設備及投資預算執行增加數72,390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6月30日

頁數：第1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	16,324,575	17,440,343	收入
		16,324,575	16,324,575	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	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	5,987,575	8,693,658	14,681,233	支出
		1,115,768	1,115,768	繳付公庫數
人事費	4,795,508		4,795,508	人事支出
業務費	1,114,677	3,685,128	4,799,805	業務支出
獎補助費	5,000	3,887,536	3,892,536	獎補助支出
設備及投資	72,390	-72,390		
				財產損失
				投資損失
債務費		77,616	77,616	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,871,807	7,630,917	2,759,110	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3,685,128元=墊付案執行數4,179,895元-墊付案編列預算轉正數494,767元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,887,536元=墊付案執行數3,887,536元。
5. 設備及投資-72,390元=-墊付案編列預算轉正數72,390元。
6. 折舊、折耗及攤銷77,616元=本年度提列固定資產折舊77,616元。

25