

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 盧憶嫻

機關長官 李昆憲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

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9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	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	19,611,000	19,611,000	-	-
						18,495,000	-	-	-	-457
						-	19,610,543	-	-	-
	01			09050530100	上級政府補助收入	1,116,000	19,611,000	19,611,000	-	-
						18,495,000	-	-	-	-457
						-	19,610,543	-	-	-
		02		09050530102	計畫型補助收入	1,116,000	19,611,000	19,611,000	-	-
						18,495,000	-	-	-	-457
						-	19,610,543	-	-	-
				經常門合計		1,117,000	19,612,000	19,611,000	-	-
						18,495,000	-	-	-	-457
						-	19,610,543	-	-	-
				總計		1,117,000	19,612,000	19,611,000	-	-
						18,495,000	-	-	-	-457
						-	19,610,543	-	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	8,350,000	498,575	1,793,187
					-	-		6,556,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	9,060,000	8,350,000	498,575	1,793,187
					-	-		6,556,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,544,000	-	7,544,000	7,010,000	413,627	1,328,373
					-	-		5,681,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,340,000	84,948	464,814
					-	-		875,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	24,338,000	21,462,000	1,627,648	7,102,575
					23,006,000	-		14,359,425	-	1,011,094
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	250,000	8,460	131,211
					-	-		118,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	210,000	8,460	116,211
					-	-			93,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	15,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305053050200 各項活動	1,043,000	-	24,049,000	21,212,000	1,619,188	6,971,364
					23,006,000	-			14,240,636	
					-	-			-	1,011,094
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,043,000	-	11,867,000	9,976,000	887,410	2,427,204
					10,824,000	-			7,548,796	
					-	-			-	279,894
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	12,182,000	11,236,000	731,778	4,544,160
					12,182,000	-			6,691,840	
					-	-			-	731,200
					-	-			-	-
				經常門合計	10,392,000	-	33,398,000	29,812,000	2,126,223	8,895,762
					23,006,000	-			20,916,238	
					-	-			-	1,011,094
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	117,000	-	117,000	-	610	
					-	-		116,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,509,000	-	33,515,000	29,929,000	8,896,372	
					23,006,000	-		21,032,628		
					-	-		-	1,011,094	
					-	-		-		
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	669,067	-	669,067	61,616	-	
					-	-		669,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	669,067	-	669,067	61,616	-	
					-	-		669,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	669,067	-	669,067	61,616	-	
					-	-		669,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	669,067	-	669,067	61,616	-	
					-	-		669,067		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	11,178,067	-	34,184,067	30,598,067	2,187,839	8,896,372
					23,006,000	-			21,701,695	
					-	-			-	1,011,094
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第7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	5,681,627			669,067
1015 法定編制人員待遇	2,909,153			
1020 約聘僱人員待遇	933,830			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	112,100			
1045 退休退職給付				360,460
1050 退休離職儲金	40,110			308,607
1055 保險	327,851			
2000 業務費	875,186	93,789	7,548,796	
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	112,214			
2021 其他業務租金	19,044			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	383,013			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	145,834	93,789	7,548,796	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,730			
2072 國內旅費	114,331			
2093 特別費	29,337			
3000 設備及投資	44,000		72,390	
3020 機械設備費			23,130	
3025 運輸設備費			49,260	
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			

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9月30日

頁數：第8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
4000 獎補助費		25,000	6,691,840	
4025 政府機關間之補助			6,006,598	
4040 對國內團體之捐助		25,000	451,249	
4045 對私校之獎助			233,993	
合計	6,600,813	118,789	14,313,026	669,067

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9月30日

頁數：第9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	6,350,694			
1015 法定編制人員待遇	2,909,153			
1020 約聘僱人員待遇	933,830			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	112,100			
1045 退休退職給付	360,460			
1050 退休離職儲金	348,717			
1055 保險	327,851			
2000 業務費	8,517,771			
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	112,214			
2021 其他業務租金	19,044			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	383,013			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	7,788,419			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,730			
2072 國內旅費	114,331			
2093 特別費	29,337			
3000 設備及投資	116,390			
3020 機械設備費	23,130			
3025 運輸設備費	49,260			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			

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9月30日

頁數：第10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			
4000 獎補助費	6,716,840			
4025 政府機關間之補助	6,006,598			
4040 對國內團體之捐助	476,249			
4045 對私校之獎助	233,993			
合計	21,701,695			

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9月30日

頁數：第11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	19,610,543	0	0	0	0	0	0	0	19,610,543
本年度	19,610,543	0	0	0	0	0	0	0	19,610,543
09010200 計畫型補助收入	19,610,543	0	0	0	0	0	0	0	19,610,543

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9月30日

頁數：第12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	21,701,695	1,011,094	0	0	60,000	1,911,819	0	0	0	567,157	24,117,451	7,825,278
本年度	21,701,695	1,011,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,772,789	7,825,278
一、本年度經費	21,032,628	1,011,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,103,722	7,825,278
0253010100 行政管理	6,556,813	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,616,813	1,733,187
0253010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
0253050100 業務管理	118,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,789	131,211
0253050200 各項活動	14,240,636	1,011,094	0	0	0	0	0	0	0	0	15,251,730	5,960,270
0253050200* 各項活動	72,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	610
二、統籌科目	669,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,067	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	669,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,067	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9月30日

頁數：第13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)		
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	0	0	567,157	-567,157	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

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,780,688	負債	899,637
流動資產	1,800,731	流動負債	899,637
專戶存款	729,637	應付代收款	899,637
零用金	60,000	淨資產	1,881,051
預付款	1,011,094	資產負債淨額	1,881,051
固定資產	809,957	資產負債淨額	1,881,051
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,073,805		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,296		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-306,236		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	2,780,688	合 計	2,780,688
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	-

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9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,056,419	43,990,473
公庫撥入數	2,065,619	24,117,451
補助及協助收入	0	19,610,543
其他收入	-9,200	262,479
支出	2,204,722	40,824,205
繳付公庫數	0	19,610,543
人事支出	475,243	6,350,694
業務支出	980,818	8,023,004
獎補助支出	731,778	6,716,840
折舊、折耗及攤銷	16,883	123,124
收支餘絀	-148,303	3,166,268

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9月30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	103,630	23,130	-73,551	356,203
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-11,439	60,214
雜項設備	473,797	-268,102	235,179	9,200	-38,134	393,540
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	388,069	81,590	-123,124	809,957
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	388,069	81,590	-123,124	809,957

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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計388,069元＝設備及投資預算執行增加數116,390元+其他280,879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116,390元。

三、其他

1. 機械設備36,500元，係教育局移入36,500元，建置資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程經費36,500元。

2. 雜項設備增加數235,179元，係教育局移入235,179元；建置資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程經費235,179元，減少數9,200元，係因購置冷氣退貨物稅，減值9,200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9月30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	19,610,543	24,379,930	43,990,473	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,117,451	24,117,451	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	19,610,543	-----	19,610,543	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	-----	262,479	262,479	其他收入
歲出	21,701,695	19,122,510	40,824,205	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		19,610,543	19,610,543	人事支出
人事費	6,350,694	-----	6,350,694	業務支出
業務費	8,517,771	-494,767	8,023,004	獎補助支出
獎補助費	6,716,840	-----	6,716,840	
設備及投資	116,390	-116,390	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	123,124	123,124	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,091,152	5,257,420	3,166,268	收支餘絀

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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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. 其他收入262,479元=代辦經費建置機房暨冷氣262,479元
4. 業務費與業務支出之調整數-494,767元=墊付案編列預算轉正數-494,767元。
5. 設備及投資-116,390元=-墊付案編列預算轉正數116,390元。
6. 折舊、折耗及攤銷123,124元=本年度提列固定資產折舊123,124元。