

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 | 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 | 19,611,000 | 19,611,000 | - | -457 | |
| | | | | | 18,495,000 | | 19,610,543 | | | |
| | 01 | | | 09050530100 上級政府補助收入 | 1,116,000 | 19,611,000 | 19,611,000 | - | -457 | |
| | | | | | 18,495,000 | | 19,610,543 | | | |
| | | 02 | | 09050530102 計畫型補助收入 | 1,116,000 | 19,611,000 | 19,611,000 | - | -457 | |
| | | | | | 18,495,000 | | 19,610,543 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,117,000 | 19,612,000 | 19,611,000 | - | -457 | |
| | | | | | 18,495,000 | | 19,610,543 | | | |
| | | | | 總計 | 1,117,000 | 19,612,000 | 19,611,000 | - | -457 | |
| | | | | | 18,495,000 | | 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) | |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | 72,390 | 610 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 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。