

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國112年11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、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 34 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 35 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 55 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、保管金差額解釋表.....	第 59 頁至第 60 頁
三、財產折舊月報表.....	第 61 頁至第 61 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11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11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				備註(預付款)
01				5305053010000 一般行政	9,060,000	-	9,060,000	9,054,000	506,482	1,473,259
					-	-		7,580,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	9,060,000	9,054,000	506,482	1,473,259
					-	-		7,580,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,544,000	-	7,544,000	7,544,000	401,678	1,054,460
					-	-		6,489,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,510,000	104,804	418,799
					-	-		1,091,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	24,338,000	24,131,000	2,214,373	5,525,085
					23,006,000	-		18,605,915	-	717,294
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	289,000	-	157,711
					-	-		131,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	147,711	
					-	-		101,289		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	10,000	
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305053050200 各項活動	1,043,000	-	24,049,000	2,214,373	5,367,374	
					23,006,000	-		18,474,626		
					-	-		-	717,294	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,043,000	-	11,867,000	873,581	2,163,715	
					10,824,000	-		9,496,285		
					-	-		-	285,094	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	12,182,000	1,340,792	3,203,659	
					12,182,000	-		8,978,341		
					-	-		-	432,200	
					-	-		-	-	
				經常門合計	10,392,000	-	33,398,000	2,720,855	6,998,344	
					23,006,000	-		26,186,656		
					-	-		-	717,294	
					-	-		-	-	

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11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	-	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11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	33,302,000	6,998,954	
					23,006,000	-		26,303,046		
					-	-		-	717,294	
					-	-		-		
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	792,299	-	792,299	61,616	-	
					-	-		792,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	792,299	-	792,299	61,616	-	
					-	-		792,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	792,299	-	792,299	61,616	-	
					-	-		792,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	792,299	-	792,299	61,616	-	
					-	-		792,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	11,301,299	-	34,307,299	34,094,299	2,782,471	6,998,954
					23,006,000	-			27,095,345	
					-	-			-	717,294
					-	-			-	

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11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	6,489,540			792,299
1015 法定編制人員待遇	3,376,833			
1020 約聘僱人員待遇	1,120,596			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	112,100			
1045 退休退職給付				432,552
1050 退休離職儲金	51,570			359,747
1055 保險	403,478			
2000 業務費	1,091,201	101,289	9,496,285	
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	139,503			
2021 其他業務租金	26,084			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	454,467			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	214,797	101,289	9,496,285	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,030			
2072 國內旅費	141,340			
2093 特別費	32,297			
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11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		30,000	8,978,341	
4025 政府機關間之補助			7,527,218	
4040 對國內團體之捐助		30,000	943,884	
4045 對私校之獎助			507,239	
合計	7,624,741	131,289	18,547,016	792,299

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11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	7,281,839			
1015 法定編制人員待遇	3,376,833			
1020 約聘僱人員待遇	1,120,596			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	112,100			
1045 退休退職給付	432,552			
1050 退休離職儲金	411,317			
1055 保險	403,478			
2000 業務費	10,688,775			
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	139,503			
2021 其他業務租金	26,084			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	454,467			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	9,812,371			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,030			
2072 國內旅費	141,340			
2093 特別費	32,297			
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11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	9,008,341			
4025 政府機關間之補助	7,527,218			
4040 對國內團體之捐助	973,884			
4045 對私校之獎助	507,239			
合計	27,095,345			

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11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)			
合計	19,610,543	0	0	0	0	0	0	19,610,543
本年度	19,610,543	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	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11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	27,095,345	717,294	0	0	60,000	1,911,819	0	0	0	567,157	29,217,301	6,221,660
本年度	27,095,345	717,294	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,872,639	6,221,660
一、本年度經費	26,303,046	717,294	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,080,340	6,221,660
0253010100 行政管理	7,580,741	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,640,741	1,413,259
0253010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
0253050100 業務管理	131,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,289	157,711
0253050200 各項活動	18,474,626	717,294	0	0	0	0	0	0	0	0	19,191,920	4,650,080
0253050200* 各項活動	72,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	610
二、統籌科目	792,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,299	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	792,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,299	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11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11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	2,138,636	負債	585,355
流動資產	1,362,649	流動負債	585,355
專戶存款	585,355	應付代收款	585,355
零用金	60,000	淨資產	1,553,281
預付款	717,294	資產負債淨額	1,553,281
固定資產	775,987	資產負債淨額	1,553,281
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,093,695		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,838		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-317,774		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,138,636	合 計	2,138,636
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11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	2,670,671	49,090,323
公庫撥入數	2,670,671	29,217,301
補助及協助收入	0	19,610,543
其他收入	0	262,479
支出	2,799,474	46,251,825
繳付公庫數	0	19,610,543
人事支出	463,294	7,281,839
業務支出	978,385	10,194,008
獎補助支出	1,340,792	9,008,341
折舊、折耗及攤銷	17,003	157,094
收支餘絀	-128,803	2,838,498

高雄市政府教育局家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		585,355	
	本年度部分		585,355	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	242,141		
	05 集中支付	343,214		
	總計		585,355	

高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0253010100 行政管理	60,000		
	0253010106 一般業務	60,000		
	總計		60,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		717,294	
	本年度部分		717,294	
	0253050200 各項活動	717,294		
	0253050201 一般業務	717,294		
1120827	053651120800082 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(獎補助款)2-1-1-6婚前教育~幸福原力學愛情-預借 蘆葦教育成長協會第一期款	167,200		
1120827	053651120800085 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(業務費)8-2-2-3家庭教育行動劇團校園、社區巡迴 計畫-預借-高慧貞	60,800		
1120827	053651120800085 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(業務費)8-2-2-1家庭教育團體輔導計畫(自辦)-預借 經費-高慧貞	18,734		
1120827	053651120800085 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(業務費)1-1-2-10「大手牽小手」親子共學課程-陳 妍倫預借經費	91,200		
1120827	053651120800085 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(獎補助款)2-2-5幸福保溫秘訣-愛的紀念日-預付新 住民文創意能協會第一期款	100,000		

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120827	053661120800005 轉帳憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(獎補助款)1-1-3-7「嶄新家庭」親職教育課程-新住民生活職能關懷協會第一期款	165,000		
1120827	053661120800005 轉帳憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(業務費)1-2-3「正向教養」家長成長團體計畫-陳妍倫(預借經費)	54,000		
1120830	053651120800088 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(業務費)1-1-3-5「原家學談心」親職教育課程-陳妍倫預借經費	31,000		
1121120	053651121100119 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(業務費)5-1高雄市家庭教育輔導團運作計畫-預借經費-第二次團務大會場地費、膳費	20,000		
1121120	053651121100120 付款憑單 辦理112年家庭教育實施計畫(業務費)8-2-2-1家庭教育團體輔導計畫(自辦)-預借經費-高慧貞	9,360		
	總計		717,294	

高雄市政府教育局家庭教育中心
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,093,695	
	本年度部分		1,093,695	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,093,695		
	總計		1,093,695	

高雄市政府教育局家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		123,838	
	本年度部分		123,838	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	123,838		
	總計		123,838	

高雄市政府教育局家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		699,776	
	本年度部分		699,776	
	140701 雜項設備	699,776		
	總計		699,776	

高雄市政府教育局家庭教育中心

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		317,774	
	本年度部分		317,774	
	140702 累計折舊－雜項設備	317,774		
	總計		317,774	

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		585,355	
	本年度部分		585,355	
	02 其他	54,676		
	03 退撫基金	13,240		
	04 公保	4,094		
	05 健保	46,486		
	06 勞保	33,948		
	07 勞退準備金	56,346		
	08 所得稅	33,351		
	10 零用金			
	99 代辦經費	343,214		

高雄市政府教育局家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		585,355	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預收其他政府款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	211101			
	預收其他政府款			
	總計			

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11月30日

頁數：第 29 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	-93,441	336,313
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-13,981	57,672
雜項設備	473,797	-268,102	235,179	9,200	-49,672	382,002
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	-157,094	775,987
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	-157,094	775,987

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11月30日

頁數：第 30 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11月30日

頁數：第 31 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	29,479,780	49,090,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		29,217,301	29,217,301	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	27,095,345	19,156,480	46,251,825	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		19,610,543	19,610,543	人事支出
人事費	7,281,839	-----	7,281,839	業務支出
業務費	10,688,775	-494,767	10,194,008	獎補助支出
獎補助費	9,008,341	-----	9,008,341	
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	-----	157,094	157,094	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,484,802	10,323,300	2,838,498	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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

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72,390元+-本年度設備及投資預算執行金額44,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷157,094元=本年度提列固定資產折舊157,094元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	19,611,000	-	19,611,000	-	-
	-	19,610,543	-	19,610,543	-	-
合 計	-	19,611,000	-	19,611,000	-	-
	-	19,610,543	-	19,610,543	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理*	214,000	9,098,000	214,000	9,098,000	-	-
	506,482	7,624,741	506,482	7,684,741	-	-60,000
112-05-01-活動與管理-業務管理	19,000	289,000	19,000	289,000	-	-
	-	131,289	-	131,289	-	-
112-05-02-活動與管理-各項活動*	916,000	23,915,000	916,000	23,915,000	-	-
	2,102,573	19,264,310	2,102,573	19,264,310	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	61,616	792,299	61,616	792,299	-	-
	61,616	792,299	61,616	792,299	-	-
合 計	1,210,616	34,094,299	1,210,616	34,094,299	-	-
	2,670,671	27,812,639	2,670,671	27,872,639	-	-60,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第35頁
第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本級列報款(1)		公庫列報款(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112 09 01 02 補助及協助收入 1.統政府補助收入-計畫型補助收入	0	19,610,000	0	19,610,000	--	--
		19,610,543	0	19,610,543	--	--
合計		19,610,000		19,610,000		
		19,610,543		19,610,543		
逕送以前年度收入數						
111 09 01 02 補助及協助收入 1.統政府補助收入-計畫型補助收入		1,911,819		1,911,819		

>>

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本歲開列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01 一般行政 行政管理	214,000	9,054,090	214,000	9,054,090		
	500,482	1,580,741	500,482	7,340,741		-80,000
112-01-01--一般行政-行政管理*	0	44,000	0	44,000	--	
	-	44,000	0	44,000	--	
112-05-01 活動與管理 業務管理	19,000	289,000	19,000	289,000		
		131,289	0	131,289		
112-05-02-活動與管理-各項活動	918,000	23,642,609	916,000	23,842,609		
	2,102,573	10,191,923	2,102,573	10,191,923		
112-05-02 活動與管理 各項活動*	0	78,000	0	78,000		
		72,399	0	72,399		
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	61,616	792,299	61,616	792,299		
	61,616	792,299	61,616	792,299		
合 計	1,210,516	34,094,299	1,210,516	34,094,299		
	2,670,671	27,812,639	2,670,671	27,872,639		60,000

24

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	細 則 解 釋				
	差 異 原 因		分 析		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	差額
112-01-01-- 總行政-行政管理	付款憑單	063031120103003	112/01/07	112年度額定零用金	60,000
合 計					60,000

25

高雄市政府教育局家庭教育中心

保管金支付差額解釋表

中華民國112年11月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支出款項			差額 (6) (2) (5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預計累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983761保管金	3,004,272	2,661,058	2,661,058	0	2,661,058	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	3,004,272	2,661,058	2,661,058	0	2,661,058	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公田區業務組
市庫歲入對帳單

112 年 11 月

帳號 -070501

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代帳型別
	2022/4/28	上月底餘額	90-070501	0.00	

27

高雄銀行公共服務網

正旺處入對帳單

112 年 11 月

帳號 -090102

序號	交易日期	摘要	YA-CNIT-ACCNO	存款餘額	代收行牌
001	2023/8/29	三月應餘額	00--090102	+19,630,543	
002	2023/2/24	二月應餘額	01--090102	-1,911,819	

28

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁數：4 第41頁
頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日 至 民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收作編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
05053	530101	00	1	112							
行政管理											
						LAST - MONTH		8,840,000	7,134,259	0	1,705,741
						1121101	THIS - MONTH	214,000	0	0	1,919,741
			2000	1121106	A0	053651121100112	187282	0	3,900	0	1,915,841
			2000	1121106	A0	053651121100112	187282	0	2,200	0	1,913,641
			2000	1121108	A0	053651121100116	189744	0	630	0	1,913,011
			2000	1121108	A0	053651121100116	189744	0	16,808	0	1,896,203
			2000	1121108	A0	053651121100116	189744	0	3,020	0	1,893,183
			2000	1121108	A0	053651121100114	189745	0	12,231	0	1,880,952
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	2,786	0	1,878,166
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	4,102	0	1,874,064
			2000	1121117	A0	053651121100120	197464	0	2,093	0	1,871,971
			2000	1121120	A0	053651121100123	198456	0	418	0	1,870,653
			2000	1121120	A0	053651121100123	198456	0	2,512	0	1,868,141
			2000	1121120	A0	053651121100124	198457	0	2,275	0	1,865,866
			2000	1121120	A0	053651121100124	198457	0	8,000	0	1,857,866
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	374	0	1,857,492
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	2,148	0	1,855,344
			1000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	6,152	0	1,849,192
			1000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	10,204	0	1,838,928
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	5,896	0	1,833,032
			1000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	19,119	0	1,813,913
			1000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	5,730	0	1,808,183
			2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	3,500	0	1,804,683

29



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁數：4 第42頁
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日 至 民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	300	0	1,804,383
		2000	1121128	A0	053651121100130	205189	0	29,831	0	1,774,552
		1000	1121128	A0	053651121100130	205189	0	33,190	0	1,741,362
		1000	1121128	A0	053651121100130	205189	0	12,750	0	1,728,612
		1000	1121128	A0	053651121100130	205189	0	93,383	0	1,635,229
		1000	1121128	A0	053651121100130	205189	0	221,090	0	1,414,139
		2000	1121129	A0	053651121100132	205904	0	880	0	1,413,259
				** BALANCE			9,054,000	7,640,741	0	1,413,259

05053	530101	00	1	112
行政管理				

05053 530101 00 2 112

行政管理

LAST MONTH 44,000 44,000 0 0

1121101 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 44,000 44,000 0 0

05053	530101	00	2	112
行政管理				

05053 530501 00 1 112

業務管理

LAST - MONTH 270,000 131,289 0 138,711

1121101 THIS - MONTH 19,000 0 0 157,711



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁數：4 第43頁
頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日 至 民國 112 年 11 月 30 日)

支出機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目 性質 經費別 預算年度 支出日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 系 計 餘 額

** BALANCE 289,000 131,289 0 157,711

05053	530501	00	1	112
業務管理				

05053 530502 00 1 112

各項活動

LAST MONTH 22,926,000 17,089,347 0 5,836,653

1121101 THIS MONTH 916,000 0 0 6,752,653

4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	15,930	0	6,736,723
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	7,965	0	6,728,758
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	15,860	0	6,712,898
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	6,200	0	6,706,698
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	6,200	0	6,700,498
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	7,061	0	6,693,437
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	5,875	0	6,687,562
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	17,314	0	6,670,248
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	18,300	0	6,651,948
4000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	17,700	0	6,634,248
2000	1121106	AD	053651121100111	187281	0	20,000	0	6,614,248
2000	1121106	AD	053651121100112	187282	0	349	0	6,613,899
2000	1121106	AD	053651121100112	187282	0	935	0	6,612,964
2000	1121106	AD	053651121100112	187282	0	16,000	0	6,596,964
2000	1121106	AD	053651121100112	187282	0	2,500	0	6,594,464
2000	1121106	AD	053651121100112	187282	0	2,500	0	6,591,964
4000	1121108	AD	053651121100115	189743	0	37,843	0	6,554,121

31



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁數：4 頁
頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日至民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	6,200	0	6,517,921
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	41,600	0	6,506,321
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	7,930	0	6,498,391
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	11,610	0	6,486,781
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	7,800	0	6,478,981
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	5,875	0	6,473,106
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	6,200	0	6,466,906
		4000	1121108	AO	053651121100115	189743	0	6,200	0	6,460,706
		2000	1121108	AD	053651121100116	189744	0	4,074	0	6,456,632
		2000	1121108	AD	053651121100116	189744	0	4,000	0	6,452,632
		2000	1121108	AD	053651121100116	189744	0	2,484	0	6,450,148
		2000	1121108	AD	053651121100116	189744	0	1,200	0	6,448,948
		2000	1121108	AD	053651121100116	189744	0	4,166	0	6,444,782
		2000	1121108	AD	053651121100114	189745	0	3,918	0	6,440,864
		2000	1121108	AD	053651121100114	189745	0	14,300	0	6,426,564
		2000	1121108	AD	053651121100114	189745	0	1,260	0	6,425,304
		2000	1121108	AD	053651121100114	189745	0	337	0	6,424,967
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	15,443	0	6,409,524
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	10,086	0	6,399,438
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	6,200	0	6,393,238
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	7,930	0	6,385,308
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	7,400	0	6,377,908
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	7,400	0	6,370,508
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	57,397	0	6,313,111
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	64,660	0	6,248,451
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	8,618	0	6,239,833
		4000	1121114	AD	053651121100117	194035	0	62,127	0	6,177,706



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁次：5
第45頁

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日至民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			4000	1121114	A0	053651121100117	194035	0	18,900	0	6,158,806
			4000	1121114	A0	053651121100117	194035	0	16,771	0	6,142,035
			4000	1121114	A0	053651121100117	194035	0	37,323	0	6,104,712
			4000	1121114	A0	053651121100117	194035	0	208	0	6,104,504
			2000	1121114	A0	053651121100118	194036	0	18,000	0	6,086,504
			2000	1121114	A0	053651121100118	194036	0	30,000	0	6,056,504
			2000	1121114	A0	053651121100118	194036	0	40,000	0	6,010,504
			2000	1121114	A0	053651121100118	194036	0	97,000	0	5,913,504
			2000	1121114	A0	053651121100118	194036	0	1,700	0	5,911,804
			2000	1121114	A0	053651121100118	194036	0	3,000	0	5,908,804
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	850	0	5,907,954
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	2,332	0	5,905,622
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	642	0	5,904,980
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	909	0	5,904,071
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	12,000	0	5,892,071
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	4,116	0	5,887,955
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	2,894	0	5,885,061
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	4,000	0	5,881,061
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	2,000	0	5,879,061
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	20,000	0	5,859,061
			2000	1121114	A0	053651121100119	194038	0	1,000	0	5,858,061
			2000	1121117	A0	053651121100120	197464	0	2,000	0	5,856,061
			2000	1121117	A0	053651121100120	197464	0	2,000	0	5,854,061
			2000	1121117	A0	053651121100120	197464	0	4,000	0	5,850,061
			2000	1121117	A0	053651121100120	197464	0	640	0	5,849,421
			2000	1121117	A0	053651121100120	197464	0	9,360	0	5,840,061
			4000	1121117	A0	053651121100121	197465	0	5,841	0	5,834,220

33



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 9:00:54 第46頁
頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日至民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	6,200		0	5,828,020	
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	5,724		0	5,822,296	
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	6,200		0	5,816,096	
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	16,900		0	5,799,196	
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	16,900		0	5,782,296	
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	6,640		0	5,775,647	
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	16,210		0	5,759,437	
			4000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	17,488		0	5,741,949	
			2000	1121117	AD	053651121100121	197465	0	9,150		0	5,732,799	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	40,650		0	5,692,149	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	41,320		0	5,650,829	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	5,906		0	5,644,923	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	6,200		0	5,638,723	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	6,200		0	5,632,523	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	16,847		0	5,615,676	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	208		0	5,615,468	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	416		0	5,615,052	
			4000	1121120	AD	053651121100122	198455	0	208		0	5,614,844	
			2000	1121120	AD	053651121100123	198456	0	185		0	5,614,659	
			2000	1121120	AD	053651121100123	198456	0	18,452		0	5,596,207	
			2000	1121120	AD	053651121100123	198456	0	30,000		0	5,566,207	
			2000	1121120	AD	053651121100123	198456	0	10,572		0	5,555,635	
			2000	1121120	AD	053651121100123	198456	0	4,500		0	5,551,135	
			2000	1121120	AD	053651121100124	198457	0	9,000		0	5,542,135	
			2000	1121120	AD	053651121100124	198457	0	2,700		0	5,539,435	
			2000	1121120	AD	053651121100124	198457	0	2,600		0	5,536,835	
			2000	1121120	AD	053651121100124	198457	0	1,970		0	5,534,865	

34



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁次：7
9:30 第47頁

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日至民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1121120	A0	053651121100124	198457	0	2,900	0	5,531,965
			2000	1121120	A0	053651121100124	198457	0	4,260	0	5,527,705
			2000	1121120	A0	053651121100124	198457	0	2,200	0	5,525,505
			2000	1121120	A0	053651121100124	198457	0	200	0	5,525,305
			4000	1121123	A0	053651121100126	201028	0	40,650	0	5,484,655
			4000	1121123	A0	053651121100126	201028	0	14,675	0	5,469,980
			4000	1121123	A0	053651121100126	201028	0	47,000	0	5,422,980
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	4,024	0	5,418,956
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	4,050	0	5,414,906
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	4,000	0	5,410,906
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	900	0	5,410,006
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	4,000	0	5,406,006
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	6,600	0	5,399,406
			2000	1121123	A0	053651121100127	201029	0	4,000	0	5,395,406
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	14,427	0	5,380,979
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	5,206	0	5,375,773
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	3,938	0	5,371,835
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	8,182	0	5,363,653
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	10,080	0	5,353,573
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	3,536	0	5,349,937
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	2,892	0	5,347,045
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	2,952	0	5,344,093
			2000	1121123	A0	053651121100125	201285	0	2,347	0	5,341,746
			4000	1121128	A0	053651121100128	204459	0	6,200	0	5,335,546
			4000	1121128	A0	053651121100128	204459	0	6,200	0	5,329,346
			4000	1121128	A0	053651121100128	204459	0	6,306	0	5,323,040
			4000	1121128	A0	053651121100128	204459	0	17,187	0	5,305,853

35



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 9: 頁數54第48頁
頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日 至 民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	系 計	餘 額
		4000	1121128	A0	053651121100128	204459	0	17,700	0		5,288,153
		4000	1121128	A0	053651121100128	204459	0	47,000	0		5,241,153
		4000	1121128	A0	053651121100128	204459	0	26,356	0		5,214,797
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	1,200	0		5,213,597
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	660	0		5,212,937
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	600	0		5,212,337
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	691	0		5,211,646
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	200	0		5,211,446
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	12,000	0		5,199,446
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	6,000	0		5,193,446
		2000	1121128	A0	053651121100129	204460	0	480	0		5,192,966
		2000	1121128	A0	053651121100130	205180	0	163,080	0		5,029,886
		2000	1121128	A0	053651121100130	205180	0	46,440	0		4,983,446
		2000	1121128	A0	053651121100130	205180	0	50,662	0		4,932,784
		2000	1121129	A0	053651121100132	205904	0	9,774	0		4,914,010
		2000	1121129	A0	053651121100132	205904	0	2,182	0		4,911,828
		2000	1121129	A0	053651121100132	205904	0	19,313	0		4,892,515
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	41,600	0		4,850,915
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	14,719	0		4,836,196
		2000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	34,110	0		4,802,086
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	100,000	0		4,702,086
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	6,170	0		4,695,916
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	6,200	0		4,689,716
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	6,200	0		4,683,516
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	16,336	0		4,667,180
		4000	1121129	A0	053651121100131	205906	0	17,100	0		4,650,080

36



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁數：54第49頁
頁次：9

會計年度： 112 (民國 112 年 11 月 01 日至 民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
							** BALANCE	23,842,000	19,191,920	0	4,650,080
							05053 530502 00 1 112 各項活動				
05053	530502	00	2	112							
各項活動											
							LAST - MONTH	73,000	72,390	0	610
				1121101	THIS MONTH		0	0	0	610	
							** BALANCE	73,000	72,390	0	610
							05053 530502 00 2 112 各項活動				
05053	530502	04	1	111							
各項活動											
							LAST MONTH	0	0	0	0
				1121101	THIS - MONTH		0	0	0	0	
							** BALANCE	0	0	0	0
							05053 530502 04 1 111 各項活動				
05053	530502	04	2	111							
各項活動											

37



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 頁數：54第50頁
頁次：10

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日 至 民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收付編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	漲	系 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0				0
				1121101	THIS - MONTH			0	0				0
					** BALANCE			0	0				0
										05053 530502 04 2 111 各項活動			
05053	530502	04	1	112									
各項活動													
					LAST - MONTH			0	0				0
				1121101	THIS - MONTH			0	0				0
					** BALANCE			0	0				0
										05053 530502 04 1 112 各項活動			
05053	983701	07	3	112									
保管金													
					LAST MONTH			3,004,272	2,526,258				478,014
				1121101	THIS - MONTH			0	0				478,014
				1121117	AD	053621121100040	107403	0	66,400				411,614
				1121120	AD	053621121100041	108454	0	52,800				358,814

38



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 9: 頁數54第51頁
頁次：11

會計年度： 112 (民國 112 年 11 月 01 日 至 民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1121120	A0	053621121100042	198459	0	1,200	0	357,614
			1121123	A0	053621121100043	201025	0	14,400	0	343,214
				** BALANCE			3,004,272	2,661,058	0	343,214
										05053 983701 07 3 112 保管金
05053	983731	07	3	112						
保管金-中央補助款										
				LAST	MONTH		0	0	0	0
			1121101	THIS	MONTH		0	0	0	0
				** BALANCE			0	0	0	0
										05053 983731 07 3 112 保管金 中央補助款
70a02	760301	09	1	112						
公務人員退休及撫卹給付										
				LAST -	MONTH		0	730,683	0	0
			1121101	THIS -	MONTH		0	0	0	0
	1000		1121106	A0	053651121100113	187283	0	23,572	0	0
	1000		1121123	A0	053651121100125	201285	0	1,998	0	0
	1000		1121128	A0	053651121100130	205189	0	36,046	0	0
				** BALANCE			0	702,299	0	0

39



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/12/01 9: 頁數54第52頁
頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 11 月 01 日 至 民國 112 年 11 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

70a02	760301	09	1	112
公務人員退休及撫卹給付				



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計畫

彙表日期: 112/12/01 上午 9:03 頁數: 第53頁

經常門, 資本門

中華民國 112 年 11 月

頁次: 1

名稱	用途科目	支出						其他 經費小計
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費 經常小計	60 採購金 資本小計	
教育局主管								
高雄市政府教育局家庭教育中心								
530101	60 05053	0,489,540	1,151,201	0	0	0	0	0
行政費		0	0	44,000	0	0	0	0
		0,489,540	1,151,201	44,000	0	0	0	0
						7,640,741	44,000	7,684,741
530501	00 02051	0	101,289	0	30,000	0	0	0
業務費		0	0	0	0	0	0	0
		0	101,289	0	30,000	0	0	0
						331,289	0	331,289
530502	00 05051	0	3,781,379	0	9,410,541	0	0	0
各項活動		0	0	72,390	0	0	0	0
		0	3,781,379	72,390	9,410,541	0	0	0
						19,191,920	72,390	19,264,310
700301	06 05053	792,299	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		792,299	0	0	0	0	0	0
						792,299	0	792,299
歲出小計		7,281,839	11,033,869	0	9,440,541	0	0	0
		0	0	116,390	0	0	0	0
		7,281,839	11,033,869	116,390	9,440,541	0	0	0
						27,756,249	116,390	27,872,639
主要機關支出小計		7,281,839	11,033,869	0	9,440,541	0	0	0
		0	0	116,390	0	0	0	0
		7,281,839	11,033,869	116,390	9,440,541	0	0	0
						27,756,249	116,390	27,872,639
支出總計		7,281,839	11,033,869	0	9,440,541	0	0	0
		0	0	116,390	0	0	0	0
		7,281,839	11,033,869	116,390	9,440,541	0	0	0
						27,756,249	116,390	27,872,639

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/12/06

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國112年11月01日起至112年11月30日止(112年度)

頁數：第54頁
 機關代碼：397040300B

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	49	193,833	0	0	0	7,217	49	185,816
	其它	件	3	153,225	0	0	0	2,728	3	150,497
	小計		52	346,258	0	0	0	9,945	52	336,313
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	4	58,943	0	0	0	1,271	4	57,672
	小計		4	58,943	0	0	0	1,271	4	57,672
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	367,789	0	0	0	5,787	23	362,002
	小計		25	387,789	0	0	0	5,787	25	382,002
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		81	732,990	0	0	0	17,003	81	775,987	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

會計員盧憶嫻

王佩鈺

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承租(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-7409350*21

45

高雄市家庭教育中心 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代碼：第05項

製表日期：112/12/06

財產性質分類：公務用

中華民國112年11月01日起至112年11月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購置日期	系派 計冊 車牌	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核定撥備日期文號
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

王佩鈺

高雄市政府教育局家庭教育中心 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 11 月 1 日起至 112 年 11 月 30 日

製表日期：112.12.1

第39頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		溢銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期溢銷	累計溢銷 (含本期)	數量	價值
總計				-					-	-		-
應用系統 小計												
	無	套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
	無	套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
	無	套										
		套										
其他 小計												
	無	套										

製表 稽核 助理員蔡治穎 助理員蔡治穎 主附會計人員 副會計員盧憶嫻 核對首長

說明 王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

副會計員盧憶嫻

副會計員李昆憲

1. 軟體管理單位於每月歲末年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位公帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11105053530502120001 111年推動家庭教育實施計畫 業務支出	112	494,767		494,767	494,767	
11105053530502230001 111年推動家庭教育實施計畫 機械及設備	112	72,390		72,390	72,390	
交通及運輸設備		23,130		23,130	23,130	
		49,260		49,260	49,260	
11205053530502120001 112年推動家庭教育實施計畫(業) 預付款	113		4,565,251	4,565,251	4,565,251	
業務支出			19,040	19,040	19,040	
			4,546,211	4,546,211	4,546,211	
11205053530502140001 112年推動家庭教育實施計畫(獎) 預付款	113		4,534,875	4,534,875	4,534,875	
其他獎補捐助			198,000	198,000	198,000	
合 計		567,157	9,100,126	9,667,283	9,667,283	

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款			217,040	217,040	217,040	
11205053530502120001 112年推動家庭教育實施計畫(業)	113		19,040	19,040	19,040	
11205053530502140001 112年推動家庭教育實施計畫(獎)	113		198,000	198,000	198,000	
機械及設備		23,130		23,130	23,130	
11105053530502230001 111年推動家庭教育實施計畫	112	23,130		23,130	23,130	
交通及運輸設備		49,260		49,260	49,260	
11105053530502230001 111年推動家庭教育實施計畫	112	49,260		49,260	49,260	
業務支出		494,767	4,546,211	5,040,978	5,040,978	
11105053530502120001 111年推動家庭教育實施計畫	112	494,767		494,767	494,767	
11205053530502120001 112年推動家庭教育實施計畫(業)	113		4,546,211	4,546,211	4,546,211	
其他獎補捐助			4,336,875	4,336,875	4,336,875	
11205053530502140001 112年推動家庭教育實施計畫(獎)	113		4,336,875	4,336,875	4,336,875	
合 計		567,157	9,100,126	9,667,283	9,667,283	

高雄市政府教育局家庭教育中心
 銀行存款差額解釋表(保管金專戶)

中華民國112年11月30日

項 目	日 期			銀行支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關結存(200103085410)						242,141
四、銀行結存(200103085410)						242,141

製表人：王淑華

主辦出納人員：王貞麗

單位主管：王貞麗

會計人員：李比忠

機關長官：李比忠

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府教育廳家庭教育中心

公庫帳號：200103085410

資料期間：
2023/11/1~30

交易日期	支票號碼/票號/匯	摘要	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/11/16		發現金	26,154.00	0.00	56,311.00
2023/11/16		發現金	7,548.00	0.00	153,763.00
2023/11/16		轉帳支出-02	1,000.00	0.00	152,763.00
2023/11/16		轉帳支出-02	36,264.00	0.00	116,499.00
2023/11/16		ATM轉入	0.00	23,572.00	140,071.00
2023/11/15		勞保費	45,515.00	0.00	93,456.00
2023/11/16		雜費	16,071.00	0.00	75,385.00
2023/11/16		雜費	31,064.00	0.00	44,321.00
2023/11/16		ATM轉入	0.00	1,116.00	45,437.00
2023/11/17		繳公保費	9,467.00	0.00	35,973.00
2023/11/20		ATM轉入	0.00	36,105.00	72,078.00
2023/11/20		ATM轉入	0.00	1,200.00	73,278.00
2023/11/23		ATM轉入	0.00	102,819.00	176,097.00
2023/11/27		ATM轉入	0.00	53,550.00	225,657.00
2023/11/27	0115362	現金支出	37,305.00	0.00	192,552.00
2023/11/30		ATM轉入	0.00	49,789.00	242,141.00
		小計	215,485.00	268,161.00	

43

高雄市家庭教育中心

程式代號：HTR270

報 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表
中華民國112年11月

報表類型：依財產目錄第61頁
列印日期：112/12/06

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	
機 械 及 設 備	電腦設備	1,245,381	12,452	1,232,929	7,217	0	7,217	1,059,565	173,364
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	34,130	148,650
	小 計	1,430,008	14,299	1,415,709	9,945	0	9,945	1,093,695	322,014
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	123,838	55,856
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	123,838	55,856
什項設備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	679,776	6,801	672,975	5,787	0	5,787	317,774	355,201
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,787	0	5,787	317,774	355,201
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,311,294	22,916	2,268,378	17,003	0	17,003	1,535,307	733,071	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

張麗芬

張麗芬

張麗芬

會計員 盧憶嫻

張麗芬

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與HTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。