

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國112年12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 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 32 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 58 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 59 頁至第 59 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 60 頁至第 60 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 61 頁至第 61 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 62 頁至第 63 頁

目 次

四、財產增減報表.....	第 64 頁至第 64 頁
五、財產折舊月報表.....	第 65 頁至第 65 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
07				07050000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
	05			07050530500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		01		07050530501	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
09				09050000000	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	19,612,000	-	-	-1,457
						18,495,000		19,610,543	-	-	
				總計		1,117,000	19,612,000	19,612,000	-	-	-1,457
						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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5305053010000 一般行政	9,060,000	-	9,060,000	9,060,000	659,762	819,497
					-	-		8,240,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	9,060,000	9,060,000	659,762	819,497
					-	-		8,240,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,544,000	-	7,544,000	7,544,000	247,334	807,126
					-	-		6,736,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,516,000	412,428	12,371
					-	-		1,503,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	24,338,000	24,338,000	3,906,523	1,825,562
					23,006,000	-		22,512,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	289,000	68,299	89,412
					-	-		199,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	249,000	-	248,756	248,756	58,055	89,412
					-	-244			159,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,244	40,244	10,244	-
					-	244			40,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305053050200 各項活動	1,043,000	-	24,049,000	24,049,000	3,838,224	1,736,150
					23,006,000	-			22,312,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,043,000	-	11,867,000	11,867,000	1,466,253	904,462
					10,824,000	-			10,962,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	12,182,000	12,182,000	2,371,971	831,688
					12,182,000	-			11,350,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	10,392,000	-	33,398,000	33,398,000	4,566,285	2,645,059
					23,006,000	-			30,752,941	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	117,000	-	117,000	-	117,000	-	610
					-	-		116,390			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	10,509,000	-	33,515,000	4,566,285	33,515,000	2,645,669	
					23,006,000	-		30,869,331			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	821,865	29,566	821,865	-	
					-	-		821,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	821,865	29,566	821,865	-	
					-	-		821,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	821,865	-	821,865	29,566	821,865	-	
					-	-		821,865			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	821,865	-	821,865	29,566	821,865	-	
					-	-		821,865			
					-	-		-			
					-	-		-			

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	11,330,865	-	34,336,865	34,336,865	4,595,851	2,645,669	
					23,006,000	-			31,691,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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	6,736,874			821,865
1015 法定編制人員待遇	3,382,748			
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	140,300			
1040 加班值班費	101,728			
1045 退休退職給付				432,552
1050 退休離職儲金	68,760			389,313
1055 保險	497,779			
2000 業務費	1,503,629	159,344	10,962,538	
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	167,317			
2021 其他業務租金	38,242			
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金	472,155			
2051 物品	13,229			
2054 一般事務費	499,336	159,344	10,962,538	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,430			
2072 國內旅費	167,899			
2093 特別費	44,137			
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	

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12月31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
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
4000 獎補助費		40,244	11,350,312	
4025 政府機關間之補助		10,244	8,401,175	
4040 對國內團體之捐助		30,000	1,857,826	
4045 對私校之獎助			1,091,311	
合計	8,284,503	199,588	22,385,240	821,865

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12月31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	7,558,739			
1015 法定編制人員待遇	3,382,748			
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	140,300			
1040 加班值班費	101,728			
1045 退休退職給付	432,552			
1050 退休離職儲金	458,073			
1055 保險	497,779			
2000 業務費	12,625,511			
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	167,317			
2021 其他業務租金	38,242			
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金	472,155			
2051 物品	13,229			
2054 一般事務費	11,621,218			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,430			
2072 國內旅費	167,899			
2093 特別費	44,137			
3000 設備及投資	116,390			
3020 機械設備費	23,130			
3025 運輸設備費	49,260			

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12月31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12月31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	31,691,196	0	0	0	0	1,911,819	0	0	0	567,157	33,035,858	2,645,669
本年度	31,691,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,691,196	2,645,669
一、本年度經費	30,869,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,869,331	2,645,669
0253010100 行政管理	8,240,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,240,503	819,497
0253010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
0253050100 業務管理	199,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,588	89,412
0253050200 各項活動	22,312,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,312,850	1,736,150
0253050200* 各項活動	72,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	610
二、統籌科目	821,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,865	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	821,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,865	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12月31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12月31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	1,438,515	負債	679,153
流動資產	679,153	流動負債	679,153
專戶存款	679,153	應付代收款	679,153
零用金		淨資產	759,362
預付款		資產負債淨額	759,362
固定資產	759,362	資產負債淨額	759,362
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,103,640		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-125,109		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-323,183		
合 計	1,438,515	合 計	1,438,515
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12月31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	3,818,557	52,908,880
公庫撥入數	3,818,557	33,035,858
補助及協助收入	0	19,610,543
其他收入	0	262,479
支出	4,612,476	50,864,301
繳付公庫數	0	19,610,543
人事支出	276,900	7,558,739
業務支出	1,936,736	12,130,744
獎補助支出	2,382,215	11,390,556
折舊、折耗及攤銷	16,625	173,719
收支餘絀	-793,919	2,044,579

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12月31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		679,153	
	本年度部分		679,153	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	43,755		
	05 集中支付	635,398		
	總計		679,153	

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12月31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			
	本年度部分			
	0253010100 行政管理			
	0253010106 一般業務			
	總計			

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12月31日

頁數：第 19 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		1,103,640	
	本年度部分		1,103,640	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,103,640		
	總計		1,103,640	

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12月31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		125,109	
	本年度部分		125,109	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	125,109		
	總計		125,109	

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12月31日

頁數：第 22 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12月31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		323,183	
	本年度部分		323,183	
	140702 累計折舊－雜項設備	323,183		
	總計		323,183	

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12月31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		679,153	
	本年度部分		679,153	
	02 其他			
	03 退撫基金	548		
	04 公保	782		
	05 健保	1,309		
	06 勞保	3,414		
	07 勞退準備金	33,702		
	08 所得稅	4,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	635,398		

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12月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		679,153	

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12月31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			
	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12月31日

頁數：第 27 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	-103,386	326,368
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-15,252	56,401
雜項設備	473,797	-268,102	235,179	9,200	-55,081	376,593
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	-173,719	759,362
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	-173,719	759,362

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12月31日

頁數：第 28 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271,679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12月31日

頁數：第 29 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	33,298,337	52,908,880	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	33,035,858	33,035,858	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	31,691,196	19,173,105	50,864,301	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	7,558,739	-----	7,558,739	人事支出
業務費	12,625,511	-494,767	12,130,744	業務支出
獎補助費	11,390,556	-----	11,390,556	獎補助支出
設備及投資	116,390	-116,390	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	173,719	173,719	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,080,653	14,125,232	2,044,579	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12月31日

頁數：第 30 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72,390元+一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173,719元=本年度提列固定資產折舊173,719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12月31日

頁數：第31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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	1,000	19,612,000	1,000	19,612,000	-	-
	-	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12月31日

頁數：第32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*	6,000	9,104,000	6,000	9,104,000	-	-
	659,762	8,284,503	599,762	8,284,503	60,000	-
112-05-01-活動與管理-業務管理	-	289,000	-	289,000	-	-
	68,299	199,588	68,299	199,588	-	-
112-05-02-活動與管理-各項活動*	207,000	24,122,000	207,000	24,122,000	-	-
	3,120,930	22,385,240	3,120,930	22,385,240	-	-
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	29,566	821,865	29,566	821,865	-	-
	29,566	821,865	29,566	821,865	-	-
合 計	242,566	34,336,865	242,566	34,336,865	-	-
	3,878,557	31,691,196	3,818,557	31,691,196	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12月31日

頁數：第33頁
第2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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	19,611,000	0	19,611,000	-	-
	-	19,610,543	0	19,610,543	-	-
合計	1,000	19,612,000	1,000	19,612,000	-	-
	-	19,610,543	-	19,610,543	-	-
退還以前年度收入數						
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入		1,911,819		1,911,819		

20

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12月31日

頁數：第34頁
第2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	6,000	9,060,000	6,000	9,060,000	-	-
	659,762	8,240,503	599,762	8,240,503	60,000	-
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	0	289,000	0	289,000	-	-
	68,299	199,588	68,299	199,588	-	-
112-05-02-活動與管理-各項活動	207,000	24,049,000	207,000	24,049,000	-	-
	3,120,930	22,312,850	3,120,930	22,312,850	-	-
112-05-02-活動與管理-各項活動*	0	73,000	0	73,000	-	-
	-	72,390	0	72,390	-	-
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	29,566	821,865	29,566	821,865	-	-
	29,566	821,865	29,566	821,865	-	-
合 計	242,566	34,336,865	242,566	34,336,865	-	-
	3,878,557	31,691,196	3,818,557	31,691,196	60,000	-

21

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12月31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)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701保管金	3,587,033	2,951,635	2,951,635	0	2,951,635	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	3,587,033	2,951,635	2,951,635	0	2,951,635	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」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 12 月

帳號 -070501	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
序號	2022/4/28	上月底餘額	00--070501	+0	

23

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 12 月

帳號 -090102

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/8/29	上月底餘額	00--090102	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14:33:56 頁數：第38頁
頁次：1

(民國112年12月01日至民國113年01月15日)

會計年度：112

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
05053	530101	00	1	112							
行政管理											
						LAST - MONTH		9,054,000	7,640,741	0	1,413,259
						1130101 THIS - MONTH		6,000	0	0	1,419,259
	2000			1121204	A0	053651121200135	208492	0	10,000	0	1,409,259
	2000			1121204	A0	053651121200135	208492	0	2,080	0	1,407,179
	2000			1121204	A0	053651121200135	208492	0	2,200	0	1,404,979
	2000			1121207	A0	053651121200137	213176	0	12,356	0	1,392,623
	2000			1121207	A0	053651121200138	213177	0	3,814	0	1,388,809
	2000			1121207	A0	053651121200138	213177	0	650	0	1,388,159
	2000			1121211	A0	053651121200141	215847	0	3,552	0	1,384,607
	1000			1121220	A0	053651121200146	224829	0	6,152	0	1,378,455
	1000			1121220	A0	053651121200146	224829	0	5,730	0	1,372,725
	2000			1121220	A0	053651121200146	224829	0	5,896	0	1,366,829
	1000			1121220	A0	053651121200146	224829	0	10,264	0	1,356,565
	1000			1121220	A0	053651121200146	224829	0	19,119	0	1,337,446
	2000			1121222	A0	053651121200148	228539	0	8,000	0	1,329,446
	2000			1121227	A0	053651121200149	233559	0	3,014	0	1,326,432
	2000			1121227	A0	053651121200149	233559	0	3,000	0	1,323,432
	2000			1121227	A0	053651121200149	233559	0	3,144	0	1,320,288
	2000			1121227	A0	053651121200149	233559	0	3,000	0	1,317,288
	2000			1121227	A0	053651121200149	233559	0	651	0	1,316,637
	2000			1121227	A0	053651121200149	233559	0	659	0	1,315,978
	2000			1121227	A0	053651121200149	233559	0	400	0	1,315,578
	2000			1121228	A0	053651121200151	235337	0	500	0	1,315,078

57



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 頁數：第39頁
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 12 月 01 日至民國 113 年 01 月 15 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	1121228	A0	053651121200151	235337	0	2,408	0	1,312,670
			2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	8,000	0	1,304,670
			2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	892	0	1,303,778
			2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	356	0	1,303,422
			2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	990	0	1,302,432
			1000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	8,400	0	1,294,032
			2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	104	0	1,293,928
			1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	10,264	0	1,283,664
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	5,896	0	1,277,768
			1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	5,730	0	1,272,038
			1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	19,119	0	1,252,919
			1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	10,264	0	1,242,655
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	5,896	0	1,236,759
			1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	5,730	0	1,231,029
			1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	19,119	0	1,211,910
			2000	1121228	A0	053651121200153	235359	0	151,319	0	1,060,591
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	36,750	0	1,023,841
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	450	0	1,023,391
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	7,430	0	1,015,961
			2000	1121228	C0	010015	007647	0	-60,000	0	1,075,961
			2000	1130103	A0	053651121200154	238287	0	12,973	0	1,062,988
			2000	1130103	A0	053651121200155	238288	0	2,242	0	1,060,746
			2000	1130103	A0	053651121200155	238288	0	2,705	0	1,058,041
			2000	1130103	A0	053651121200155	238288	0	2,265	0	1,055,776
			2000	1130103	A0	053651121200155	238288	0	1,640	0	1,054,136
			2000	1130103	A0	053651121200155	238288	0	4,000	0	1,050,136
			2000	1130103	A0	053651121200155	238288	0	120	0	1,050,016

26



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 頁數：第40頁
頁次：3

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 15 日)

會計年度： 112

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	1130105	A0	053651121200156	239544	0	8,000	0	1,042,016
		2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	2,740	0	1,039,276
		2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	3,090	0	1,036,186
		2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	2,006	0	1,034,180
		2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	1,120	0	1,033,060
		1000	1130109	A0	053651121200160	241313	0	24,000	0	1,009,060
		1000	1130109	A0	053651121200160	241313	0	101,728	0	907,332
		1000	1130109	A0	053651121200160	241313	0	4,200	0	903,132
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	5,079	0	898,053
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	547	0	897,506
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	11,458	0	886,048
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,407	0	884,641
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	6,829	0	877,812
		2000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	26,100	0	851,712
		2000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	24,000	0	827,712
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	2,000	0	825,712
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	2,000	0	823,712
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	700	0	823,012
		2000	1130111	A0	053651121200162	243024	0	6,000	0	817,012
		1000	1130112	CO	010021	008484	0	-2,485	0	819,497
				** BALANCE			9,060,000	8,240,503	0	819,497

05053	530101	00	1	112
行政管理				

05053 530101 00 2 112
行政管理

27



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 頁數：56 第41頁
頁次：4

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 15 日)

會計年度： 112

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
						LAST - MONTH		44,000	44,000	0		0
				1130101		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		289,000	131,289	0		157,711
				1130101		THIS - MONTH		0	0	0		157,711
	2000			1121211	A0	053651121200141	215847	0	26,200	0		131,511
	2000			1121215	A0	053651121200143	221376	0	12,500	0		119,011
	2000			1121215	A0	053651121200143	221376	0	2,500	0		116,511
	2000			1121215	A0	053651121200143	221376	0	2,720	0		113,791
	2000			1121220	A0	053651121200144	224823	0	800	0		112,991
	2000			1121228	A0	053651121200150	235481	0	2,880	0		110,111
	2000			1121228	C0	010014	007643	0	-45	0		110,156
	2000			1130103	A0	053651121200154	238287	0	10,500	0		99,656
	4000			1130112	E0	053661121200007	001896	0	0	10,244		89,412
						** BALANCE		289,000	189,344	10,244		89,412
											05053 530501 00 1 112 業務管理	

28



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14頁數：5第42頁
頁次：5

(民國112年12月01日至民國113年01月15日)

會計年度：112

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
05053	530502	00	1	112							
各項活動											
						LAST - MONTH		23,842,000	19,191,920	0	4,650,080
						1130101 THIS - MONTH		207,000	0	0	4,857,080
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	4,084	0	4,852,996
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	1,590	0	4,851,406
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	544	0	4,850,862
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	4,000	0	4,846,862
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	8,000	0	4,838,862
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	4,000	0	4,834,862
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	1,456	0	4,833,406
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	2,400	0	4,831,006
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	2,500	0	4,828,506
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	2,500	0	4,826,006
	2000			1121204	A0	053651121200133	208490	0	1,000	0	4,825,006
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	34,667	0	4,790,339
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	38,274	0	4,752,065
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	40,650	0	4,711,415
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	7,965	0	4,703,450
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	38,500	0	4,664,950
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	38,500	0	4,626,450
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	37,758	0	4,588,692
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	6,200	0	4,582,492
	4000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	7,700	0	4,574,792
	2000			1121204	A0	053651121200134	208491	0	2,200	0	4,572,592

29



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：113/01/17 14:59:56 頁數：5 第43頁
頁次：6

(民國112年12月01日至民國113年01月15日)

會計年度：112

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	1121204	A0	053651121200134	208491	0	8,800	0	4,563,792
			2000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	4,400	0	4,559,392
			2000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	11,000	0	4,548,392
			4000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	23,550	0	4,524,842
			4000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	27,727	0	4,497,115
			4000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	12,000	0	4,485,115
			2000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	89,250	0	4,395,865
			4000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	8,964	0	4,386,901
			4000	1121204	A0	053651121200134	208491	0	208	0	4,386,693
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	1,100	0	4,385,593
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	7,650	0	4,377,943
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	1,300	0	4,376,643
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	5,000	0	4,371,643
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	1,040	0	4,370,603
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	6,264	0	4,364,339
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	2,627	0	4,361,712
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	4,040	0	4,357,672
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	1,500	0	4,356,172
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	4,773	0	4,351,399
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	3,500	0	4,347,899
			2000	1121204	A0	053651121200135	208492	0	640	0	4,347,259
			2000	1121207	A0	053651121200137	213176	0	4,182	0	4,343,077
			2000	1121207	A0	053651121200137	213176	0	1,445	0	4,341,632
			2000	1121207	A0	053651121200137	213176	0	2,193	0	4,339,439
			2000	1121207	A0	053651121200137	213176	0	3,158	0	4,336,281
			2000	1121207	A0	053651121200137	213176	0	1,619	0	4,334,662
			2000	1121207	A0	053651121200138	213177	0	4,180	0	4,330,482



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14:53:56 頁數：第44頁
頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 15 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	1121207	A0	053651121200138	213177	0	4,860	0	4,325,622
			2000	1121207	A0	053651121200138	213177	0	149	0	4,325,473
			2000	1121207	A0	053651121200138	213177	0	99	0	4,325,374
			2000	1121207	A0	053651121200138	213177	0	3,600	0	4,321,774
			2000	1121207	A0	053651121200138	213177	0	9,000	0	4,312,774
			2000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	19,000	0	4,293,774
			4000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	6,200	0	4,287,574
			4000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	7,700	0	4,279,874
			4000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	15,860	0	4,264,014
			4000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	13,740	0	4,250,274
			4000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	7,400	0	4,242,874
			4000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	17,700	0	4,225,174
			2000	1121207	A0	053651121200139	213179	0	10,000	0	4,215,174
			4000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	24,220	0	4,190,954
			4000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	7,647	0	4,183,307
			2000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	19,000	0	4,164,307
			4000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	41,600	0	4,122,707
			4000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	7,930	0	4,114,777
			2000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	8,000	0	4,106,777
			2000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	16,200	0	4,090,577
			2000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	13,800	0	4,076,777
			2000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	15,000	0	4,061,777
			4000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	416	0	4,061,361
			4000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	208	0	4,061,153
			4000	1121211	A0	053651121200140	215846	0	208	0	4,060,945
			2000	1121211	A0	053651121200141	215847	0	3,900	0	4,057,045
			2000	1121211	A0	053651121200141	215847	0	2,600	0	4,054,445

21



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14:53:56 頁數：第45頁
頁次：8

(民國112年12月01日至民國113年01月15日)

會計年度：112

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	1121211	A0	053651121200141	215847	0	2,000	0	4,052,445
			2000	1121211	A0	053651121200141	215847	0	1,028	0	4,051,417
			2000	1121211	A0	053651121200141	215847	0	3,000	0	4,048,417
			4000	1121212	C0	010011	006653	0	-1,116	0	4,049,533
			4000	1121212	C0	010011	006655	0	1,116	0	4,048,417
			4000	1121212	C0	010012	006656	0	-20,500	0	4,068,917
			4000	1121212	C0	010011	006658	0	-1,116	0	4,070,033
			4000	1121215	A0	053651121200142	221374	0	41,600	0	4,028,433
			4000	1121215	A0	053651121200142	221374	0	36,228	0	3,992,205
			4000	1121215	A0	053651121200142	221374	0	7,400	0	3,984,805
			4000	1121215	A0	053651121200142	221374	0	16,900	0	3,967,905
			4000	1121215	A0	053651121200142	221374	0	12,685	0	3,955,220
			4000	1121215	A0	053651121200142	221374	0	7,400	0	3,947,820
			2000	1121215	A0	053651121200143	221376	0	4,526	0	3,943,294
			2000	1121215	A0	053651121200143	221376	0	2,120	0	3,941,174
			2000	1121215	A0	053651121200143	221376	0	1,070	0	3,940,104
			2000	1121215	A0	053651121200143	221376	0	1,200	0	3,938,904
			2000	1121215	A0	053651121200143	221376	0	2,500	0	3,936,404
			2000	1121215	A0	053651121200143	221376	0	80,100	0	3,856,304
			2000	1121220	A0	053651121200144	224823	0	2,860	0	3,853,444
			2000	1121220	A0	053651121200144	224823	0	2,500	0	3,850,944
			2000	1121220	A0	053651121200144	224823	0	3,680	0	3,847,264
			2000	1121220	A0	053651121200144	224823	0	425	0	3,846,839
			2000	1121220	A0	053651121200144	224823	0	27,490	0	3,819,349
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	208	0	3,819,141
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	15,930	0	3,803,211
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	32,542	0	3,770,669

32



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14頁數5第46頁
頁次：9

(民國112年12月01日至民國113年01月15日)

會計年度：112

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	1121220	A0	053651121200145	224825	0	35,001	0	3,735,668
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	7,700	0	3,727,968
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	2,244	0	3,725,724
			2000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	4,000	0	3,721,724
			2000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	22,000	0	3,699,724
			2000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	6,000	0	3,693,724
			2000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	2,000	0	3,691,724
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	30,000	0	3,661,724
			2000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	4,000	0	3,657,724
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	18,324	0	3,639,400
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	269	0	3,639,131
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	208	0	3,638,923
			4000	1121220	A0	053651121200145	224825	0	208	0	3,638,715
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	14,427	0	3,624,288
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	5,206	0	3,619,082
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	3,938	0	3,615,144
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	10,080	0	3,605,064
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	3,636	0	3,601,428
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	2,892	0	3,598,536
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	8,182	0	3,590,354
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	2,952	0	3,587,402
			2000	1121220	A0	053651121200146	224829	0	2,347	0	3,585,055
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	96,383	0	3,488,672
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	3,875	0	3,484,797
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	208	0	3,484,589
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	208	0	3,484,381
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	40,650	0	3,443,731



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 頁數：56 第47頁
頁次：10

(民國112年12月01日至民國113年01月15日)

會計年度：112

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	1121222	A0	053651121200147	228538	0	7,400	0	3,436,331
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	11,627	0	3,424,704
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	4,750	0	3,419,954
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	6,200	0	3,413,754
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	77,000	0	3,336,754
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	38,500	0	3,298,254
			2000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	4,920	0	3,293,334
			2000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	3,668	0	3,289,666
			2000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	10,000	0	3,279,666
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	9,250	0	3,270,416
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	16,900	0	3,253,516
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	17,100	0	3,236,416
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	11,716	0	3,224,700
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	205,000	0	3,019,700
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	140,000	0	2,879,700
			4000	1121222	A0	053651121200147	228538	0	6,340	0	2,873,360
			2000	1121222	A0	053651121200148	228539	0	2,000	0	2,871,360
			2000	1121222	A0	053651121200148	228539	0	2,000	0	2,869,360
			2000	1121222	A0	053651121200148	228539	0	492	0	2,868,868
			2000	1121222	A0	053651121200148	228539	0	2,490	0	2,866,378
			2000	1121222	A0	053651121200148	228539	0	7,502	0	2,858,876
			2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	2,572	0	2,856,304
			2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	7,500	0	2,848,804
			2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	1,185	0	2,847,619
			2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	791	0	2,846,828
			2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	2,386	0	2,844,442
			2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	1,520	0	2,842,922

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14:33:56 頁數：第48頁
頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 12 月 01 日至 民國 113 年 01 月 15 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	1121227	A0	053651121200149	233559	0	688	0	2,842,234
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	2,800	0	2,839,434
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	100	0	2,839,334
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	2,373	0	2,836,961
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	1,520	0	2,835,441
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	4,072	0	2,831,369
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	2,200	0	2,829,169
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	1,520	0	2,827,649
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	4,400	0	2,823,249
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	3,400	0	2,819,849
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	1,560	0	2,818,289
		2000	1121227	A0	053651121200149	233559	0	4,496	0	2,813,793
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	1,989	0	2,811,804
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	800	0	2,811,004
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	2,800	0	2,808,204
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	18,966	0	2,789,238
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	180	0	2,789,058
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	4,152	0	2,784,906
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	1,100	0	2,783,806
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	745	0	2,783,061
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	4,640	0	2,778,421
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	2,500	0	2,775,921
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	2,500	0	2,773,421
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	102,990	0	2,670,431
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	9,012	0	2,661,419
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	6,624	0	2,654,795
		2000	1121228	A0	053651121200151	235337	0	5,648	0	2,649,147

35



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 頁數：第49頁
頁次：12

(民國112年12月01日至民國113年01月15日)

會計年度： 112

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	1121228	A0	053651121200152	235341	0	14,427	0	2,634,720
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	5,206	0	2,629,514
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	3,938	0	2,625,576
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	10,080	0	2,615,496
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	3,636	0	2,611,860
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	2,892	0	2,608,968
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	8,182	0	2,600,786
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	2,952	0	2,597,834
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	2,347	0	2,595,487
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	14,427	0	2,581,060
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	5,206	0	2,575,854
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	3,938	0	2,571,916
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	10,080	0	2,561,836
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	3,636	0	2,558,200
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	2,892	0	2,555,308
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	8,182	0	2,547,126
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	2,952	0	2,544,174
			2000	1121228	A0	053651121200152	235341	0	2,347	0	2,541,827
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	55,500	0	2,486,327
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	67,968	0	2,418,359
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	31,562	0	2,386,797
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	21,000	0	2,365,797
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	6,200	0	2,359,597
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	34,493	0	2,325,104
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	1,380	0	2,323,724
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	81,485	0	2,242,239
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	3,600	0	2,238,639

26



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14:33:56
頁次：13

會計年度： 112

(民國 112 年 12 月 01 日至民國 113 年 01 月 15 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	1121228	A0	053651121200150	235481	0	28,400	0	2,210,239
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	27,727	0	2,182,512
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	50,286	0	2,132,226
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	16,900	0	2,115,326
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	900	0	2,114,426
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	2,550	0	2,111,876
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	630	0	2,111,246
			2000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	3,420	0	2,107,826
			4000	1121228	A0	053651121200150	235481	0	48,000	0	2,059,826
			2000	1121228	C0	010013	007642	0	-7,955	0	2,067,781
			2000	1130103	A0	053651121200154	238287	0	1,660	0	2,066,121
			2000	1130103	A0	053651121200154	238287	0	2,867	0	2,063,254
			2000	1130103	A0	053651121200154	238287	0	17,680	0	2,045,574
			4000	1130103	A0	053651121200154	238287	0	27,727	0	2,017,847
			2000	1130103	A0	053651121200154	238287	0	2,400	0	2,015,447
			2000	1130103	A0	053651121200155	238288	0	667	0	2,014,780
			2000	1130103	C0	010016	007821	0	-14,647	0	2,029,427
			2000	1130103	C0	010017	007822	0	-10,758	0	2,040,185
			2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	855	0	2,039,330
			2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	560	0	2,038,770
			2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	90	0	2,038,680
			2000	1130105	A0	053651121200156	239544	0	710	0	2,037,970
			4000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	208	0	2,037,762
			4000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	21,499	0	2,016,263
			2000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	5,000	0	2,011,263
			2000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	976	0	2,010,287
			2000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	3,500	0	2,006,787

21



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14:33:56 頁數：第51頁
頁次：14

會計年度： 112

(民國 112 年 12 月 01 日至 民國 113 年 01 月 15 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	1130105	A0	053651121200157	239737	0	5,600	0	2,001,187
		2000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	12,000	0	1,989,187
		2000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	11,600	0	1,977,587
		2000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	4,800	0	1,972,787
		4000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	208	0	1,972,579
		4000	1130105	A0	053651121200157	239737	0	208	0	1,972,371
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,499	0	1,970,872
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	3,335	0	1,967,537
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,977	0	1,965,560
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,695	0	1,963,865
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,198	0	1,962,667
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	7,552	0	1,955,115
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,318	0	1,953,797
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,498	0	1,952,299
		2000	1130109	A0	053651121200159	241314	0	1,737	0	1,950,562
		4000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	41,800	0	1,908,762
		4000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	17,038	0	1,891,724
		4000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	208	0	1,891,516
		4000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	24,008	0	1,867,508
		4000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	208	0	1,867,300
		4000	1130109	A0	053651121200158	241320	0	208	0	1,867,092
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	24,000	0	1,843,092
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	6,000	0	1,837,092
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	3,446	0	1,833,646
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	272	0	1,833,374
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	1,966	0	1,831,408
		2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	216	0	1,831,192



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 頁數：第52頁
頁次：15

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 15 日)

會計年度： 112

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	1130109	A0	053651121200161	241321	0	724	0	1,830,468
			2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	72	0	1,830,396
			2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	2,160	0	1,828,236
			2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	208	0	1,828,028
			2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	107,766	0	1,720,262
			2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	9,536	0	1,710,726
			2000	1130109	A0	053651121200161	241321	0	2,992	0	1,707,734
			2000	1130112	C0	010022	008482	0	-301	0	1,708,035
			2000	1130112	C0	010023	008483	0	-28,115	0	1,736,150
					** BALANCE			24,049,000	22,312,850	0	1,736,150
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
				1130101	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											

39



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 15 日)

製表日期：113/01/17 頁數：第53頁
頁次：16

會計年度： 112

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
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130101	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												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	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		0
				1130101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0

40



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 15 日)

製表日期：113/01/17 14:33:56
頁次：17

會計年度： 112

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

05053 530502 04 1 112
各項活動

05053 983701 07 3 112

保管金

	LAST - MONTH		3,004,272	2,661,058	0	343,214
1130101	THIS - MONTH		0	0	0	343,214
1121211	A0 053621121200049	215845	0	72,000	0	271,214
1121212	H0 010008	018143	53,560	0	0	324,774
1121220	A0 053621121200050	224822	0	62,400	0	262,374
1121222	A0 053621121200051	228537	0	60,236	0	202,138
1130105	A0 053621121200053	239543	0	62,985	0	139,153
1130109	A0 053621121200055	241319	0	43,200	0	95,953
1130109	C0 010018	008088	0	-14,400	0	110,353
1130109	H0 010010	020574	28,555	0	0	138,908
1130109	H0 010011	020575	432,000	0	0	570,908
1130109	H0 010009	020576	68,646	0	0	639,554
1130111	A0 053621121200058	243017	0	14,400	0	625,154
1130112	E0 053661121200007	001896	0	0	-10,244	635,398
	** BALANCE		3,587,033	2,961,879	-10,244	635,398

05053 983701 07 3 112
保管金

05053 983731 07 3 112

保管金-中央補助款

W1



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/01/17 14:33:56 頁數：第55頁
頁次：18

會計年度： 112

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 15 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

	LAST - MONTH	0	0	0	0
	1130101 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	792,299	0	0
	1130101 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1121207	A0	053651121200136	213175	0
1000	1121220	A0	053651121200146	224829	0
1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0
1000	1121228	A0	053651121200152	235341	0
	** BALANCE	0	821,865	0	0

70a02 760301 09 1 112 公務人員退休及撫卹給付

42



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期: 113/01/17 下午 2 點 頁數: 第 56 頁
頁 次: 1

經常門, 資本門

中華民國 112 年 12 月

名稱	用途科目	性質	支出									
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他			
							經常小計	資本小計	經費小計			
教育局主管 高雄市政府教育局家庭教育中心												
530101	00	05053	6,736,874	1,503,629	0	0	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0
			6,736,874	1,503,629	44,000	0	0	0	0	0	0	0
								8,240,503	44,000			8,284,503
530501	00	05053	0	159,344	0	40,244	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	159,344	0	40,244	0	0	0	0	0	0
								199,588	0			199,588
530502	00	05053	0	10,962,538	0	11,350,312	0	0	0	0	0	0
各項活動			0	0	72,390	0	0	0	0	0	0	0
			0	10,962,538	72,390	11,350,312	0	0	0	0	0	0
								22,312,850	72,390			22,385,240
760301	09	05053	821,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			821,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								821,865	0			821,865
機關支出小計			7,558,739	12,625,511	0	11,390,556	0	0	0	0	0	0
			0	0	116,390	0	0	0	0	0	0	0
			7,558,739	12,625,511	116,390	11,390,556	0	0	0	0	0	0
								31,574,806	116,390			31,691,196
主管機關支出小計			7,558,739	12,625,511	0	11,390,556	0	0	0	0	0	0
			0	0	116,390	0	0	0	0	0	0	0
			7,558,739	12,625,511	116,390	11,390,556	0	0	0	0	0	0
								31,574,806	116,390			31,691,196
支出總計			7,558,739	12,625,511	0	11,390,556	0	0	0	0	0	0
			0	0	116,390	0	0	0	0	0	0	0
			7,558,739	12,625,511	116,390	11,390,556	0	0	0	0	0	0
								31,574,806	116,390			31,691,196

程式代號：UITR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/01/09

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表(年報)
 中華民國112年01月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第57頁
 機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	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	47	215,791	2	44,000	0	0	81,192	49	178,599
	其它	件	2	133,463	1	36,500	0	0	22,194	3	147,769
	小計		49	349,254	3	80,500	0	0	103,386	52	326,368
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	4	71,653	0	0	0	0	15,252	4	56,401
	小計		4	71,653	0	0	0	0	15,252	4	56,401
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	18	185,695	5	235,179	0	9,200	55,081	23	356,593
	小計		20	205,695	5	235,179	0	9,200	55,081	25	376,593
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		73	626,602	8	315,679	0	9,200	173,719	81	759,362	

製表 王佩鈺

覆核 助理員蔡治穎

財產經管人員 助理員蔡治穎

主辦事務人員 助理員蔡治穎

主辦會計人員 李會琪 盧憶嫻

機關首長 李昆憲

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. 承典(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

54

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/01/09

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國112年12月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第58頁
 機關代碼：397040300E

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	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	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	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	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	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	0.00
機械及設備	電腦設備	台	49	185,816	0	0	0	7,217	49	178,599
	其它	件	3	150,497	0	0	0	2,728	3	147,769
	小計		52	336,313	0	0	0	9,945	52	326,368
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	57,672	0	0	0	1,271	4	56,401
	小計		4	57,672	0	0	0	1,271	4	56,401
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	362,002	0	0	0	5,409	23	356,593
	小計		25	382,002	0	0	0	5,409	25	376,593
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		81	775,987	0	0	0	16,625	81	759,362	

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

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

會計員盧憶嫻

李昆憲

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. 承典(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

48

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 12 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日

製表日期：113.1.1

第 1 頁 共 1 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		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (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												
		套										

製表人 **王佩鈺** 覆核 **助理員蔡治穎** 主辦軟體管理人員 **助理員蔡治穎** 主辦會計人員 **承會計員盧憶嫻** 核對首長

1. 軟體管理單位於每月度或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
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。

家庭教育中心 **李昆憲**

50

高雄市政府教育局家庭教育中心
 重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第4期(民國112年10月至12月)

頁數：第60頁

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 年 月底累計 分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未達 90%之原 因及其改 進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

**高雄市政府教育局家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

56

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12月31日

頁數：第 62 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12月31日

頁數：第 63 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	

高雄市家庭教育中心
財產增減表(月報)

頁次：1/1
程式頁數：第64頁
製表日期：113/01/09

財產性質分類：公務用

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	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	
本	月	無	異	動										

製表

審核

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

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

兼會計員盧憶嫻

李昆憲

高雄市家庭教育中心

財產折舊月報表

中華民國112年12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產類彙整第65頁

列印日期：113/01/09

權 屬：市有
財產性質：公務用

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	1,066,782	166,147
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	36,858	145,922
	小 計	1,430,008	14,299	1,415,709	9,945	0	9,945	1,103,640	312,069
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	125,109	54,585
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	125,109	54,585
什項設備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	679,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	323,183	349,792
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	323,183	349,792
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	16,625	0	16,625	1,551,932	716,446	

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

會計員盧憶嫻

李昆憲

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。