

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 盧憶嫻

機關長官 李昆憲代理

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 7 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 26 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 27 頁至第 37 頁
四、財產增減結存表.....	第 38 頁至第 39 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 40 頁至第 40 頁

丁、其他附表

一、保管金差額解釋表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、保管品月報表及其對帳單.....	第 43 頁至第 44 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	16,636,000	16,636,000	-	-	-	
						-		-			
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	-	-	-	
						-		-			
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	-	-	-	
						-		-			
				總計		16,637,000	16,637,000	-	-	-	
						-		-			

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305053010000 一般行政	9,125,000	-	9,125,000	2,162,000	1,380,485	781,515
					-	-		1,380,485		29,831
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	2,162,000	1,380,485	781,515
					-	-		1,380,485		29,831
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	2,026,000	1,305,907	720,093
					-	-		1,305,907		29,831
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	136,000	74,578	61,422
					-	-		74,578		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	1,838,000	963,738	874,262
					-	-		963,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305053050200 各項活動	21,351,000	-	21,351,000	1,758,000	963,738	794,262
					-	-		963,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,987,000	-	9,987,000	1,406,000	963,738	442,262
					-	-		963,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	352,000	-	352,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000	4,000,000	2,344,223	1,655,777
					-	-		2,344,223		-
					-	-		-		29,831
					-	-		-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5305053010100 行政管理*	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				5305053050000 活動與管理	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5305053050200 各項活動*	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	178,000	-	178,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,943,000	-	30,943,000	4,000,000	2,344,223	1,655,777
					-	-		2,344,223	-	
					-	-		-	29,831	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	90,634	-	90,634	90,634	-	
					-	-		90,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	90,634	-	90,634	90,634	-	
					-	-		90,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	90,634	-	90,634	90,634	-	
					-	-		90,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	90,634	-	90,634	90,634	-	
					-	-		90,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
				總計	31,033,634	-	31,033,634	4,090,634	2,434,857	1,655,777
					-	-			2,434,857	
					-	-			-	29,831
					-	-				

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113年1月1日至113年1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	各項活動	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,305,907		90,634	1,396,541
1015 法定編制人員待遇	504,720			504,720
1020 約聘僱人員待遇	194,400			194,400
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	529,775			529,775
1045 退休退職給付			67,062	67,062
1050 退休離職儲金			23,572	23,572
1055 保險	6,152			6,152
2000 業務費	74,578	963,738		1,038,316
2033 臨時人員酬金	74,578			74,578
2054 一般事務費		963,738		963,738
合計	1,380,485	963,738	90,634	2,434,857

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	2,434,857	29,831	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,524,688	1,565,946
本年度	2,434,857	29,831	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,524,688	1,565,946
一、本年度經費	2,344,223	29,831	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,434,054	1,565,946
0253010100 行政管理	1,380,485	29,831	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,470,316	691,684
0253050100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0253050200 各項活動	963,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,738	794,262
二、統籌科目	90,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,634	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	90,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,634	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,549,321	負債	716,753
流動資產	806,584	流動負債	716,753
專戶存款	716,753	應付代收款	716,753
零用金	60,000	淨資產	832,568
預付款	29,831	資產負債淨額	832,568
固定資產	742,737	資產負債淨額	832,568
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,113,585		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-126,380		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-328,592		
合 計	1,549,321	合 計	1,549,321
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,524,688	2,524,688
公庫撥入數	2,524,688	2,524,688
支出	2,451,482	2,451,482
人事支出	1,396,541	1,396,541
業務支出	1,038,316	1,038,316
折舊、折耗及攤銷	16,625	16,625
收支餘絀	73,206	73,206

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113年1月31日

頁數：第 11 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		716,753	
	本年度部分		716,753	
	03 專戶存款	93,938		
	05 集中支付	622,815		
	總計		716,753	

高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 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113年1月31日

頁數：第 13 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		29,831	
	本年度部分		29,831	
	0253010100 行政管理	29,831		
	0253010106 一般業務	29,831		
1130131	053651130100005 付款憑單 支113年2月業務助理蔡翠珍薪資(暫支)			
	總計	29,831	29,831	

高雄市政府教育局家庭教育中心

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 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		1,430,008	
	本年度部分		1,430,008	
	140501 機械及設備	1,430,008		
	總計		1,430,008	

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113年1月31日

頁數：第 15 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		1,113,585	
	本年度部分		1,113,585	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,113,585		
	總計		1,113,585	

高雄市政府教育局家庭教育中心

交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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		181,510	
	本年度部分		181,510	
	140601 交通及運輸設備	181,510		
	總計		181,510	

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113年1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	
	非預算性質部分		126,380	
	本年度部分		126,380	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	126,380		
	總計		126,380	

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113年1月31日

頁數：第 18 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113年1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		328,592	
	本年度部分		328,592	
	140702 累計折舊－雜項設備	328,592		
	總計		328,592	

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113年1月31日

頁數：第 20 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		716,753	
	本年度部分		716,753	
	03 退撫基金	14,280		
	04 公保	4,364		
	05 健保	30,687		
	06 勞保	23,934		
	07 勞退準備金	15,240		
	08 所得稅	5,433		
	10 零用金			
	99 代辦經費	622,815		
	總計		716,753	

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113年1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			
	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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	1,430,008	-1,103,640	0	0	-9,945	316,423
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-1,271	55,130
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-5,409	371,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,311,294	-1,551,932	0	0	-16,625	742,737
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	2,311,294	-1,551,932	0	0	-16,625	742,737

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 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		2,524,688	2,524,688	收入
		2,524,688	2,524,688	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,434,857	16,625	2,451,482	支出
人事費	1,396,541		1,396,541	繳付公庫數
業務費	1,038,316		1,038,316	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,625	16,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,434,857	2,508,063	73,206	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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. 折舊、折耗及攤銷16,625元=本年度提列固定資產折舊16,625元。

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113年1月31日

頁數：第26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
113-01-01-一般行政-行政管理	2,162,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	-	-
	1,410,316	1,410,316	1,470,316	1,470,316	-60,000	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,758,000	1,758,000	1,758,000	1,758,000	-	-
	963,738	963,738	963,738	963,738	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	90,634	90,634	90,634	90,634	-	-
	90,634	90,634	90,634	90,634	-	-
合 計	4,090,634	4,090,634	4,090,634	4,090,634	-	-
	2,464,688	2,464,688	2,524,688	2,524,688	-60,000	-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113年1月31日

頁數：第27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

16

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113年1月31日

頁數：第28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
113-01-01-一般行政-行政管理	2,162,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	-	-
	1,410,316	1,410,316	1,470,316	1,470,316	-60,000	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,758,000	1,758,000	1,758,000	1,758,000	-	-
	963,738	963,738	963,738	963,738	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	90,634	90,634	90,634	90,634	-	-
	90,634	90,634	90,634	90,634	-	-
合計	4,090,634	4,090,634	4,090,634	4,090,634	-	-
	2,464,688	2,464,688	2,524,688	2,524,688	-60,000	-60,000

17

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113年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	053651120100002	113/01/01	113年度額定零用金
合計					60,000

18

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113年1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	635,398	12,583	12,583	0	12,583	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	635,398	12,583	12,583	0	12,583	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

113 年 01 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	
	2023/2/24	上月底餘額	01--090102	+0	

20

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 01 月

帳號 -070501

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

> |

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/05 12:51:44
頁次：1 頁數：第33頁

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 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

05053 530101 00 1 113

行政管理

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			2,162,000	0	0		2,162,000
	1000			1121228	AO	053651130000001	000997	0	5,520	0		2,156,480
	1000			1121228	AO	053651130000001	000997	0	9,330	0		2,147,150
	1000			1121228	AO	053651130000001	000997	0	221,090	0		1,926,060
	1000			1121228	AO	053651130000001	000997	0	93,383	0		1,832,677
	1000			1121228	AO	053651130000001	000997	0	33,190	0		1,799,487
	2000			1121228	AO	053651130000001	000997	0	29,831	0		1,769,656
	2000			1130111	AO	053651130100002	004063	0	60,000	0		1,709,656
	1000			1130123	AO	053651130100004	008344	0	331,635	0		1,378,021
	1000			1130123	AO	053651130100004	008344	0	140,075	0		1,237,946
	1000			1130123	AO	053651130100004	008344	0	8,280	0		1,229,666
	1000			1130123	AO	053651130100004	008344	0	49,785	0		1,179,881
	2000			1130123	AO	053651130100004	008344	0	44,747	0		1,135,134
	1000			1130125	AO	053651130100005	010463	0	35,430	0		1,099,704
	1000			1130125	AO	053651130100005	010463	0	2,240	0		1,097,464
	1000			1130125	AO	053651130100005	010463	0	29,831	0		1,067,633
	1000			1130125	AO	053651130100005	010463	0	236,900	0		830,733
	1000			1130125	AO	053651130100005	010463	0	15,810	0		814,923
	1000			1130125	AO	053651130100005	010463	0	101,017	0		713,906
	1000			1130125	AO	053651130100005	010463	0	16,070	0		697,836
	1000			1130129	AO	053651130100006	012710	0	6,152	0		691,684

>>



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/05 12:頁數44第34頁
頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 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			2,162,000	1,470,316	0		691,684
										05053 530101 00 1 113		
05053		530101 00	2	113						行政管理		
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1130101 THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										05053 530101 00 2 113		
05053		530501 00	1	113						行政管理		
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1130101 THIS - MONTH			80,000	0	0		80,000
					** BALANCE			80,000	0	0		80,000
										05053 530501 00 1 113		
05053		530502 00	1	113						業務管理		
					各項活動							

23



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/05 12:51:44
頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 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 1,758,000 0 0 1,758,000

2000 1121228 A0 05365113000001 000997 0 163,080 0 1,594,920

2000 1121228 A0 05365113000001 000997 0 46,440 0 1,548,480

2000 1121228 A0 05365113000001 000997 0 59,662 0 1,488,818

2000 1130123 A0 05365113010004 008344 0 244,620 0 1,244,198

2000 1130123 A0 05365113010004 008344 0 69,660 0 1,174,538

2000 1130123 A0 05365113010004 008344 0 89,494 0 1,085,044

2000 1130125 A0 05365113010005 010463 0 180,360 0 904,684

2000 1130125 A0 05365113010005 010463 0 50,760 0 853,924

2000 1130125 A0 05365113010005 010463 0 59,662 0 794,262

** BALANCE 1,758,000 963,738 0 794,262

05053	530502	00	1	113
各項活動				

05053 530502 00 2 113

各項活動

LAST - MONTH 0 0 0 0

1130101 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

05053	530502	00	2	113
各項活動				

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/05 12:頁數44第36頁
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 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
05053	983701	07	3	113								
保管金												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
					1130101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					1130116	H0 1	1	635,398	0	0	635,398	635,398
					1130130	A0 053621130100002	013358	0	12,583	0	622,815	622,815
					** BALANCE			635,398	12,583	0	622,815	622,815
										05053 983701 07 3 113		
保管金												
70a02	760301	09	1	113								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
					1130101	THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000				1121228	A0 053651130000001	000997	0	33,531	0	0	0
	1000				1130118	A0 053651130100003	006158	0	23,572	0	0	0
	1000				1130125	A0 053651130100005	010463	0	33,531	0	0	0
					** BALANCE			0	90,634	0	0	0
										70a02 760301 09 1 113		
公務人員退休及撫卹給付												

15



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

經常門, 資本門

中華民國 113 年 01 月

製表日期: 113/02/05 下午12:00 頁數: 第37頁
頁次: 1

名稱	用途科目	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	1,335,738	134,578	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		1,335,738	134,578	0	0	0	0	0
						1,470,316	0	1,470,316
530501	00 05053	0	0	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
530502	00 05053	0	963,738	0	0	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	963,738	0	0	0	0	0
						963,738	0	963,738
760301	09 05053	90,634	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		90,634	0	0	0	0	0	0
						90,634	0	90,634
機關支出小計		1,426,372	1,098,316	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		1,426,372	1,098,316	0	0	0	0	0
主管機關支出小計		1,426,372	1,098,316	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		1,426,372	1,098,316	0	0	0	0	0
						2,524,688	0	2,524,688
支出總計		1,426,372	1,098,316	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		1,426,372	1,098,316	0	0	0	0	0
						2,524,688	0	2,524,688

26

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/02/06

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國113年01月01日起至113年01月31日止(113年度)

頁數：第38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		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	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	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	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	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
機械及設備	電腦設備	台	49	178,599	0	0	0	7,217	49	171,382
	其它	件	3	147,769	0	0	0	2,728	3	145,041
	小計		52	326,368	0	0	0	9,945	52	316,423
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	56,401	0	0	0	1,271	4	55,130
	小計		4	56,401	0	0	0	1,271	4	55,130
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	356,593	0	0	0	5,409	23	351,184
	小計		25	376,593	0	0	0	5,409	25	371,184
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	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		81	759,362	0	0	0	16,625	81	742,737	

製表 **王佩鈺** 覆核 **專費戴維真** 財產經管人員 **專費戴維真** 主辦事務人員 **專費戴維真** 主辦會計人員 **林翊瑋** 機關首長 **輔導教育組 黃麗萍**

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.房屋詳計棟數、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

高雄市家庭教育中心

財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：WTB011

頁數：第39頁

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年01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

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

專員戴維真

專員戴維真

專員戴維真

會計員盧憶嫻

輔導教育組 黃麗華
組長

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 113年1月1日起至 113 年1月31日

製表日期： 113.2.1

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										
		套										

製表說明：
王佩鈺 覆核 專費戴維真 主辦軟體管理人員 專費戴維真 主辦會計人員 盧憶嫻 機關首長

1. 軟體管理單位於每月底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欲呈現之明細層級，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

會計員 盧憶嫻

輔導教育組 呂麗
組長 呂麗

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113年1月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關結存(200103085410)						93,938
二、銀行結存(200103085410)						93,938

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

輔導教育組 黃麗華
組長

輔導教育組 黃麗華
組長

輔導教育組 黃麗華
組長

兼會計員 盧憶嫻

輔導教育組 黃麗華
組長

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2024/1/1~31

公庫帳號：200103085410

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/4		轉帳支出102	5,000.00	0.00	617,745.00
2024/1/8		轉帳支出102	36,264.00	0.00	581,481.00
2024/1/9	0115372	轉帳支出	14,400.00	0.00	567,081.00
2024/1/9		次交存入	0.00	14,400.00	581,481.00
2024/1/9	0115370	轉帳支出	28,555.00	0.00	552,926.00
2024/1/9	0115371	轉帳支出	432,000.00	0.00	120,926.00
2024/1/9	0115369	轉帳支出	68,646.00	0.00	52,280.00
2024/1/11	高集家教中心	XML轉入	0.00	60,000.00	112,280.00
2024/1/12	0115373	現金支出	60,000.00	0.00	52,280.00
2024/1/16		勞退休金	26,154.00	0.00	26,126.00
2024/1/16		勞退休金	7,548.00	0.00	18,578.00
2024/1/17		繳公保費	9,464.00	0.00	9,114.00
2024/1/18	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,572.00	32,686.00
2024/1/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	6,152.00	38,838.00
2024/1/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	4,433.00	43,271.00
2024/1/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	50,667.00	93,938.00
		小計	688,031.00	159,224.00	

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113年1月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關結存(200103085410)						93,938
二、銀行結存(200103085410)						93,938

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

輔導教育組 黃麗華 組長

輔導教育組 黃麗華 組長

輔導教育組 黃麗華 組長

兼會計員 盧憶嫻

輔導教育組 黃麗華 組長

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2024/1/1~31

公庫帳號：200103085410

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/1/4		轉帳支出102	5,000.00	0.00	617,745.00
2024/1/8		轉帳支出102	36,264.00	0.00	581,481.00
2024/1/9	0115372	轉帳支出	14,400.00	0.00	567,081.00
2024/1/9		次交存入	0.00	14,400.00	581,481.00
2024/1/9	0115370	轉帳支出	28,555.00	0.00	552,926.00
2024/1/9	0115371	轉帳支出	432,000.00	0.00	120,926.00
2024/1/9	0115369	轉帳支出	68,646.00	0.00	52,280.00
2024/1/11	高集家教中心	XML轉入	0.00	60,000.00	112,280.00
2024/1/12	0115373	現金支出	60,000.00	0.00	52,280.00
2024/1/16		勞退金	26,154.00	0.00	26,126.00
2024/1/16		勞退金	7,548.00	0.00	18,578.00
2024/1/17		繳公保費	9,464.00	0.00	9,114.00
2024/1/18	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,572.00	32,686.00
2024/1/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	6,152.00	38,838.00
2024/1/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	4,433.00	43,271.00
2024/1/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	50,667.00	93,938.00
		小計	688,031.00	159,224.00	