

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年02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 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 29 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 30 頁至第 40 頁
四、財產增減結存表.....	第 41 頁至第 42 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 43 頁至第 43 頁

丁、其他附表

一、保管金差額解釋表.....	第 44 頁至第 45 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2月29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2月29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	9,125,000	-	9,125,000	2,779,000	522,775	875,740
					-	-		1,903,260		
					-	-		-		272,481
					-	-		-		-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	2,779,000	522,775	875,740
					-	-		1,903,260		
					-	-		-		272,481
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	2,542,000	462,506	773,587
					-	-		1,768,413		
					-	-		-		272,481
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	237,000	60,269	102,153
					-	-		134,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	3,504,000	817,397	1,722,865
					-	-		1,781,135		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	110,000	6,000	104,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	70,000	6,000	64,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	3,394,000	811,397	1,618,865
					-	-		1,775,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,987,000	-	9,987,000	2,252,000	403,397	884,865
					-	-		1,367,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	1,142,000	408,000	734,000
					-	-		408,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000	6,283,000	1,340,172	2,598,605
					-	-		3,684,395		-
					-	-		-		272,481
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
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2月29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			應付款數(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	6,283,000	1,340,172	2,598,605
					-	-		3,684,395	-	272,481
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	149,661	-	149,661	149,661	59,027	-
					-	-		149,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	149,661	-	149,661	149,661	59,027	-
					-	-		149,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	149,661	-	149,661	149,661	59,027	-
					-	-		149,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8905053050000 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	34,000	34,000	-
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8905053050100 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	34,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,000	-	34,000	34,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	183,661	-	183,661	93,027	-	
					-	-		183,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,126,661	-	31,126,661	1,433,199	2,598,605	
					-	-		3,868,056	-	
					-	-		-	272,481	
					-	-		-	-	

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2月29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	1,768,413			149,661
1015 法定編制人員待遇	757,080			
1020 約聘僱人員待遇	291,600			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	600,635			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				100,593
1050 退休離職儲金				49,068
1055 保險	12,808			
2000 業務費	134,847	6,000	1,367,135	
2009 通訊費	13,590			
2033 臨時人員酬金	104,409			
2054 一般事務費		6,000	1,367,135	
2072 國內旅費	10,488			
2093 特別費	6,360			
4000 獎補助費			408,000	
4025 政府機關間之補助			408,000	
合計	1,903,260	6,000	1,775,135	149,661

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2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	34,000	1,952,074	
1015 法定編制人員待遇		757,080	
1020 約聘僱人員待遇		291,600	
1025 技工及工友待遇		106,290	
1030 獎金		600,635	
1035 其他給與	34,000	34,000	
1045 退休退職給付		100,593	
1050 退休離職儲金		49,068	
1055 保險		12,808	
2000 業務費		1,507,982	
2009 通訊費		13,590	
2033 臨時人員酬金		104,409	
2054 一般事務費		1,373,135	
2072 國內旅費		10,488	
2093 特別費		6,360	
4000 獎補助費		408,000	
4025 政府機關間之補助		408,000	
合計	34,000	3,868,056	

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2月29日

頁數：第9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	3,868,056	272,481	0	0	60,000	1,243,071	0	0	0	0	5,443,608	2,266,124
本年度	3,868,056	272,481	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,200,537	2,266,124
一、本年度經費	3,684,395	272,481	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,016,876	2,266,124
0253010100 行政管理	1,903,260	272,481	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,235,741	543,259
0253050100 業務管理	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	104,000
0253050200 各項活動	1,775,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,135	1,618,865
二、統籌科目	183,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,661	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	149,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,661	0
0989050100 公務人員各項補助	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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)		
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	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,680,068	負債	621,460
流動資產	953,941	流動負債	621,460
專戶存款	621,460	應付代收款	621,460
零用金	60,000	淨資產	1,058,608
預付款	272,481	資產負債淨額	1,058,608
固定資產	726,127	資產負債淨額	1,058,608
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,123,515		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,651		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-334,001		
合 計	1,680,068	合 計	1,680,068
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,918,920	5,443,608
公庫撥入數	2,918,920	5,443,608
支出	1,449,809	3,901,291
人事支出	555,533	1,952,074
業務支出	469,666	1,507,982
獎補助支出	408,000	408,000
折舊、折耗及攤銷	16,610	33,235
收支餘絀	1,469,111	1,542,317

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2月29日

頁數：第 13 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		621,460	
	本年度部分		621,460	
	03 專戶存款	175,046		
	05 集中支付	446,414		
	總計		621,460	

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2月29日

頁數：第 14 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2月29日

頁數：第 15 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		272,481	
	本年度部分		272,481	
	0253010100 行政管理	272,481		
	0253010106 一般業務	272,481		
1130131	053651130100005 付款憑單 支113年2月業務助理蔡翠珍薪資(暫支)		29,831	
1130226	053651130200007 付款憑單 112年度中心職員4人考績獎金-預借		236,900	
1130226	053651130200007 付款憑單 112年度中心兼人事黃郁雯考績獎金主管加給部分-預借		5,750	
	總計		272,481	

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2月29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		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2月29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		1,123,515	
	本年度部分		1,123,515	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,123,515		
	總計		1,123,515	

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2月29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		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2月29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		127,651	
	本年度部分		127,651	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	127,651		
	總計		127,651	

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2月29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		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2月29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		334,001	
	本年度部分		334,001	
	140702 累計折舊－雜項設備	334,001		
	總計		334,001	

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2月29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		621,460	
	本年度部分		621,460	
	02 其他	51,800		
	03 退撫基金	13,760		
	04 公保	4,229		
	05 健保	47,049		
	06 勞保	34,276		
	07 勞退準備金	22,932		
	08 所得稅	1,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	446,414		

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2月29日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		621,460	

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2月29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			
	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2月29日

頁數：第 25 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	-19,875	306,493
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-2,542	53,859
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-10,818	365,775
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	-33,235	726,127
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	-33,235	726,127

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2月29日

頁數：第 26 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2月29日

頁數：第 27 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		5,443,608	5,443,608	收入
		5,443,608	5,443,608	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	3,868,056	33,235	3,901,291	支出
人事費	1,952,074		1,952,074	繳付公庫數
業務費	1,507,982		1,507,982	人事支出
獎補助費	408,000		408,000	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		33,235	33,235	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,868,056	5,410,373	1,542,317	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2月29日

頁數：第 28 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33,592元=本年度提列固定資產折舊33,235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2月29日

頁數：第29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	617,000	2,779,000	617,000	2,779,000	-	-
	765,425	2,175,741	765,425	2,235,741	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	30,000	110,000	30,000	110,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,636,000	3,394,000	1,636,000	3,394,000	-	-
	811,397	1,775,135	811,397	1,775,135	-	-
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	59,027	149,661	59,027	149,661	-	-
	59,027	149,661	59,027	149,661	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
合 計	2,376,027	6,466,661	2,376,027	6,466,661	-	-
	1,675,849	4,140,537	1,675,849	4,200,537	-	-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2月29日

頁數：第30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

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2月29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
113-01-01-一般行政-行政管理	617,000	2,779,000	617,000	2,779,000	-	-
	765,425	2,175,741	765,425	2,235,741	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	30,000	110,000	30,000	110,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,636,000	3,394,000	1,636,000	3,394,000	-	-
	811,397	1,775,135	811,397	1,775,135	-	-
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	59,027	149,661	59,027	149,661	-	-
	59,027	149,661	59,027	149,661	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
合計	2,376,027	6,466,661	2,376,027	6,466,661	-	-
	1,675,849	4,140,537	1,675,849	4,200,537	-	-60,000

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2月29日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋	
	差		異				原
	憑證		日期	摘要	分		
種類	號碼	析				差額	
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		60,000	
合 計						60,000	

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2月29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	1,878,469	1,432,055	1,432,055	0	1,432,055	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	1,878,469	1,432,055	1,432,055	0	1,432,055	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 2 月

機關: 0005053 家庭教育中心 科目: 090102 計畫型補助收入

01. 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/2/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/2/22	繳款書	-1,243,071		-1,243,071	112	00000000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/03/01 10:49:15 頁數：第35頁
頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 02 月 01 日 至 民國 113 年 02 月 29 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

	LAST - MONTH		2,162,000	1,470,316	0	691,684
	1130201 THIS - MONTH		617,000	0	0	1,308,684
1000	1130205	A0 053651130200007 016990	0	236,900	0	1,071,784
1000	1130205	A0 053651130200007 016990	0	5,750	0	1,066,034
1000	1130205	A0 053651130200007 016990	0	70,860	0	995,174
2000	1130216	A0 053651130200008 020081	0	6,360	0	988,814
2000	1130216	A0 053651130200008 020081	0	13,590	0	975,224
2000	1130222	A0 053651130200011 023928	0	3,608	0	971,616
2000	1130227	A0 053651130200012 026484	0	6,880	0	964,736
1000	1130227	A0 053651130200013 026485	0	6,656	0	958,080
1000	1130227	A0 053651130200014 026486	0	15,460	0	942,620
1000	1130227	A0 053651130200014 026486	0	236,900	0	705,720
1000	1130227	A0 053651130200014 026486	0	97,200	0	608,520
1000	1130227	A0 053651130200014 026486	0	35,430	0	573,090
2000	1130227	A0 053651130200014 026486	0	29,831	0	543,259
	** BALANCE		2,779,000	2,235,741	0	543,259

05053 530101 00 1 113 行政管理

05053 530101 00 2 113

行政管理

	LAST - MONTH		0	0	0	0
--	--------------	--	---	---	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/03/01 10:40 頁數：5 第36頁
頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 02 月 01 日 至 民國 113 年 02 月 29 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									
				1130201	THIS - MONTH			0	0	0	0									
					** BALANCE			0	0	0	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530101</td> <td>00</td> <td>2</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td colspan="5">行政管理</td> </tr> </table>											05053	530101	00	2	113	行政管理				
05053	530101	00	2	113																
行政管理																				
05053	530501	00	1	113																
業務管理																				
					LAST - MONTH			80,000	0	0	80,000									
				1130201	THIS - MONTH			30,000	0	0	110,000									
			2000	1130216	A0	053651130200009	020083	0	6,000	0	104,000									
					** BALANCE			110,000	6,000	0	104,000									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>05053</td> <td>530501</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td colspan="5">業務管理</td> </tr> </table>											05053	530501	00	1	113	業務管理				
05053	530501	00	1	113																
業務管理																				
05053	530502	00	1	113																
各項活動																				
					LAST - MONTH			1,758,000	963,738	0	794,262									
				1130201	THIS - MONTH			1,636,000	0	0	2,430,262									
			2000	1130216	A0	053651130200008	020081	0	1,260	0	2,429,002									
			2000	1130216	A0	053651130200009	020083	0	2,500	0	2,426,502									
			2000	1130216	A0	053651130200009	020083	0	2,500	0	2,424,002									
			2000	1130216	A0	053651130200009	020083	0	1,000	0	2,423,002									
			2000	1130216	A0	053651130200009	020083	0	16,275	0	2,406,727									

>3



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/03/01 10:49:15 頁數：第37頁
頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 02 月 01 日 至 民國 113 年 02 月 29 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	1130216	A0	053651130200009	020083	0	11,090	0	2,395,637
			2000	1130216	A0	053651130200009	020083	0	505	0	2,395,132
			2000	1130222	A0	053651130200010	023927	0	25,585	0	2,369,547
			4000	1130222	A0	053651130200010	023927	0	308,000	0	2,061,547
			2000	1130222	A0	053651130200010	023927	0	11,000	0	2,050,547
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	8,000	0	2,042,547
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	2,000	0	2,040,547
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	366	0	2,040,181
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	366	0	2,039,815
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	16,800	0	2,023,015
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	6,000	0	2,017,015
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	4,000	0	2,013,015
			2000	1130222	A0	053651130200011	023928	0	480	0	2,012,535
			4000	1130227	A0	053651130200012	026484	0	100,000	0	1,912,535
			2000	1130227	A0	053651130200012	026484	0	1,193	0	1,911,342
			2000	1130227	A0	053651130200012	026484	0	2,000	0	1,909,342
			2000	1130227	A0	053651130200012	026484	0	3,715	0	1,905,627
			2000	1130227	A0	053651130200012	026484	0	700	0	1,904,927
			2000	1130227	A0	053651130200012	026484	0	2,000	0	1,902,927
			2000	1130227	A0	053651130200012	026484	0	4,080	0	1,898,847
			2000	1130227	A0	053651130200014	026486	0	171,720	0	1,727,127
			2000	1130227	A0	053651130200014	026486	0	48,600	0	1,678,527
			2000	1130227	A0	053651130200014	026486	0	59,662	0	1,618,865
					** BALANCE			3,394,000	1,775,135	0	1,618,865

05053	530502	00	1	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：113/03/01 10:49:15 頁數：第38頁
頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 02 月 01 日 至 民國 113 年 02 月 29 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	530502	00	2	113								
各項活動												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
				1130201	THIS - MONTH				0	0	0	0
					** BALANCE				0	0	0	0
										05053 530502 00 2 113 各項活動		
05053	983701	07	3	113								
保管金												
					LAST - MONTH				635,398	12,583	0	622,815
				1130201	THIS - MONTH				0	0	0	622,815
	1130216	A0	053621130200004	020082					0	114,246	0	508,569
	1130222	A0	053621130200005	023926					0	33,355	0	475,214
	1130222	HO	010001	002150					1,243,071	0	0	1,718,285
	1130227	A0	053621130200007	026483					0	28,800	0	1,689,485
	1130227	A0	053621130200008	027032					0	1,243,071	0	446,414
					** BALANCE				1,878,469	1,432,055	0	446,414
										05053 983701 07 3 113 保管金		
70a02	760301	09	1	113								
公務人員退休及撫卹給付												

85



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/03/01 10:49:15 頁數：第39頁
頁次：5

會計年度： 113

(民國 113 年 02 月 01 日 至 民國 113 年 02 月 29 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	90,634	0	0
				1130201	THIS - MONTH				0	0	0	0
			1000	1130227	A0	053651130200013	026485		0	25,496	0	0
			1000	1130227	A0	053651130200014	026486		0	33,531	0	0
					** BALANCE				0	149,661	0	0
										70a02 760301 09 1 113 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	113								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
				1130201	THIS - MONTH				0	0	0	0
			1000	1130205	A0	053651130200007	016990		0	34,000	0	0
					** BALANCE				0	34,000	0	0
										70a03 890501 09 1 113 公務人員各項補助		

26



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 03 月

製表日期: 113/03/01 上午10:50
頁數: 第40頁
頁次: 1

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	2,040,894	194,847	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		2,040,894	194,847	0	0	0	0	0
530501	00 05053	0	6,000	0	0	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	6,000	0	0	0	0	0
						2,235,741	0	2,235,741
530502	00 05053	0	1,367,135	0	408,000	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	1,367,135	0	408,000	0	0	0
						6,000	0	6,000
760301	09 05053	149,661	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		149,661	0	0	0	0	0	0
						149,661	0	149,661
890501	09 05053	34,000	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		34,000	0	0	0	0	0	0
						34,000	0	34,000
機關支出小計		2,224,555	1,567,982	0	408,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		2,224,555	1,567,982	0	408,000	0	0	0
主管機關支出小計		2,224,555	1,567,982	0	408,000	4,200,537	0	4,200,537
		0	0	0	0	0	0	0
		2,224,555	1,567,982	0	408,000	0	0	0
支出總計		2,224,555	1,567,982	0	408,000	4,200,537	0	4,200,537
		0	0	0	0	0	0	0
		2,224,555	1,567,982	0	408,000	0	0	0
						4,200,537	0	4,200,537

> 9

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/03/04

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國113年02月01日起至113年02月29日止(113年度)

頁數：第41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	0	0		0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
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	0.00	0.00	0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
機械及設備	電腦設備	台	49	171,382	0	0	0	7,202	49	164,180
	其它	件	3	145,041	0	0	0	2,728	3	142,313
	小計		52	316,423	0	0	0	9,930	52	306,493
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	55,130	0	0	0	1,271	4	53,859
	小計		4	55,130	0	0	0	1,271	4	53,859
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	351,184	0	0	0	5,409	23	345,775
	小計		25	371,184	0	0	0	5,409	25	365,775
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		81	742,737	0	0	0	0	16,610	81	726,127

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

李相慶憶嫻

家庭教育中心 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

31

高雄市家庭教育中心 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：第100頁

製表日期：113/03/04

財產性質分類：公務用

中華民國113年02月01日起至113年02月29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

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

高雄市政府教育局
家庭教育中心 代理主任 李昆憲

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2月1日起至 113 年2月29日

製表日期：113.3.4

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

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

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

兼會計員 盧憶嫻

高雄市政府教育局
家庭教育中心 助理員 李昆憲

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2月29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)						175,046
二、銀行結存(200103085410)						175,046

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

高雄市政府教育局
家庭教育中心 李昆憲

帳戶名稱：高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫帳號：200103085410

資料期間：2024/2/1~29

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
2024/2/2		轉帳支出102	4,433.00	0.00	89,505.00
2024/2/2		轉帳支出102	1,000.00	0.00	88,505.00
2024/2/6		轉帳支出102	39,228.00	0.00	49,277.00
2024/2/20		繳公保費	10,238.00	0.00	39,039.00
2024/2/21	高集教育基金	XML轉入	0.00	51,800.00	90,839.00
2024/2/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	32,152.00	122,991.00
2024/2/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	52,055.00	175,046.00
		小計	54,899.00	136,007.00	