

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

高雄市政府教育局  
家庭教育中心主任林詩隆

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第3頁
三、平衡表.....	第4頁至第4頁
四、資本資產表.....	第5頁至第5頁
五、平衡表科目明細表.....	第6頁至第16頁
六、資本資產變動表.....	第17頁至第17頁
七、歲出用途別累計表.....	第18頁至第19頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第20頁至第20頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第21頁至第22頁
十、收入支出彙計表.....	第23頁至第23頁
十一、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第26頁
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表(含銀行對帳單).....	第27頁至第37頁
十三、財產增減結存表（(含市有財產增減結存表、財產增減表(月報))）.....	第38頁至第39頁
十四、財產折舊月報表.....	第40頁至第40頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	350
					-			350		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	350
					-			350		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	350
					-			350		
09				補助收入	11,069,000	11,069,000	11,069,000	-	-	-849,177
					-			10,219,823		
	01			上級政府補助收入	11,069,000	11,069,000	11,069,000	-	-	-849,177
					-			10,219,823		
		02		計畫型補助收入	11,069,000	11,069,000	11,069,000	-	-	-849,177
					-			10,219,823		
				經常門合計	11,071,000	11,071,000	11,069,000	-	-	-848,827
					-			10,220,173		
				總計	11,071,000	11,071,000	11,069,000	-	-	-848,827
					-			10,220,173		

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)  備註(預付款)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政	7,711,000	-	-	-	7,711,000	4,771,000	-	355,955	
	01			行政管理	7,711,000	-	-	-	7,711,000	4,771,000	-	355,955	
		10		人事費	6,298,000	-	-	-	6,298,000	4,200,000	-	164,750	
		20		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	571,000	-	191,205	
05				活動與管理	14,625,000	-	-	-	14,625,000	14,416,000	-	1,329,721	
	01			業務管理	289,000	-	-	-	289,000	80,000	-	36,102	
		20		業務費	249,000	-	-	-	249,000	80,000	-	36,102	
		40		獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
	02			各項活動	14,336,000	-	-	-	14,336,000	14,336,000	-	1,293,619	
		20		業務費	7,630,000	-	-	-	7,630,000	7,630,000	-	759,188	
		40		獎補助費	6,706,000	-	-	-	6,706,000	6,706,000	-	534,431	
				經常門合計	22,336,000	-	-	-	22,336,000	19,187,000	-	1,685,676	
01				一般行政	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	
	01			行政管理*	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	
		30		設備及投資*	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	
				資本門合計	47,000	-	-	-	47,000	47,000	-	-	
				經常門合計	22,383,000	-	-	-	22,383,000	19,234,000	-	1,685,676	
03				公務人員退休及撫卹給付	247,013	-	-	-	247,013	247,013	-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	247,013	-	-	-	247,013	247,013	-	-
					-	-	-	-		47,853	-	-
					-	-	-	-		247,013	-	-
		10		人事費	247,013	-	-	-	247,013	247,013	-	-
					-	-	-	-		47,853	-	-
					-	-	-	-		247,013	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	500	-	-	-	500	500	-	-
					-	-	-	-		500	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	500	-	-	-	500	500	-	-
					-	-	-	-		500	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		10		人事費	500	-	-	-	500	500	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		500	-	-
				統籌科目合計	247,513	-	-	-	247,513	247,513	-	-
					-	-	-	-		47,853	-	-
					-	-	-	-		247,513	-	-
				總計	22,630,513	-	-	-	22,630,513	19,481,513	-	1,685,676
					-	-	-	-		648,118	-	-
					-	-	-	-		17,795,837	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,285,710	負債	9,235,710
流動資產	9,285,710	流動負債	9,235,710
現金	7,334,133	暫收款	5,196,154
專戶存款	7,284,133	暫收款	5,196,154
零用金	50,000	應付代收款	4,039,556
暫付款	1,951,577	應付代收款	4,039,556
暫付款	1,951,577	淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	9,285,710	合 計	9,285,710
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

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第 5 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
固定資產			207,047	資本資產總額			207,047
機械及設備			151,282	資本資產總額			207,047
機械及設備	1,145,501			資本資產總額	207,047		
累計折舊－機械及設備	-994,219						
交通及運輸設備			1,045				
交通及運輸設備	104,490						
累計折舊－交通及運輸設備	-103,445						
雜項設備			54,720				
雜項設備	228,586						
累計折舊－雜項設備	-173,866						
合  計			207,047	合  計			207,047

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109年5月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010302中央補助款	5,196,154		
	11010303專戶存款	253,232		
	11010305集中支付	1,834,747		
	合計		7,284,133	



高雄市政府教育局家庭教育中心

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	50,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第8頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/01/20	預借109年1月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/20	預借109年1月行政助理(戴維真27434+王淑華27434)薪資	54,868	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/20	預借108年度專業人員3人年終(陳映年52374+吳暄瑜52374+劉鳳珍52374)	157,122	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/20	預借行政助理2人108年終(戴維真41151+王淑華41151)	82,302	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/21	預借109年2月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/01/21	預借109年2月行政助理(戴維真27434+王淑華27434)薪資	54,868	109/06/30		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/14	暫付109年度家庭教育實施計畫 6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF廣告」講師費-郭小琦	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/14	暫付109年度家庭教育實施計畫 6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF廣告」講師費-蘇森永	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/14	購買活動時配合武漢肺炎防疫措施所需酒精、耳溫槍及拋棄用耳套等用品(承辦人周珮樺先行墊)	2,730	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/24	預借109年3月專業人員(陳映年34916+劉鳳珍34916+吳暄瑜34916)薪資	104,748	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/02/24	預借109年3月行政助理(戴維真27434+王淑華27434)薪資	54,868	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/01	暫付109.01月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842+行政助理2人(1227*2)2448等)	7,296	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/01	暫付109.01月機關勞保補助款-專業人員3人(2853*3)+行政助理2人(2174*2)	12,925	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/01	暫付109.01月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)+行政助理2人(1656*2)	9,846	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	預借慈孝家庭表揚代辦費用支付2-1-1-8為愛悅讀讀書會所需防疫物品(雜支)	900	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	預借慈孝家庭表揚代辦費用支付2-1-1-8為愛悅讀讀書會所需印刷品(雜支)(零用金代墊)	1,810	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/6/4

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/03/18	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0307膳費(零用金代墊)	2,160	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0307膳費(零用金代)	5,841	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/18	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/6團督膳費)(零用金支付)	980	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/24	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」場地租借費	12,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0307講師費	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0314講師費	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付109年度家庭教育實施計畫6-1-1-4「愛我們的家廣播節目CF廣告」講師費洪麗晴	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/25	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0321游美惠老師講師	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/07	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0328游美惠老師講師	4,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0321膳費(零用金代	6,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0321膳費(零用金代墊)	1,760	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0314膳費(零用金代墊)	1,680	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0314膳費(零用金代	6,078	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用擦手巾(雜支)(零用金代墊)	114	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用擦手巾(雜支)(零用金代墊)	110	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」防疫用麥克風套(雜支)(零用金代墊)	99	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(3/15膳費)	2,240	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0328膳費(零用金代墊)	1,520	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」咖啡、餅干等(雜支)(零用金代墊)	2,250	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/04/08	暫付3-1-5「我要事業也要家庭電影討論會」0328膳費(零用金代	5,840	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/05/11	暫付2-1-3「新手父母愛的教室」0423生安場(零用金代墊)	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/05/11	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0418膳費(零用金代墊)	1,360	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/05/11	暫付2-1-1-8「為愛悅讀讀書會」0411膳費(零用金代墊)	1,680	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/05/27	暫付2-1-3「新手父母愛的教室」0521生安場	1,000	109/12/31		002-慈孝家庭楷模選拔表揚
109/03/24	預借10904專業人員陳映年.劉鳳珍.吳暄瑜等3人薪水	104,748	109/12/31		014-教育局預借款
109/03/24	預借10904行政助理戴維珍.王淑華等2人薪水	54,868	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109.02月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842+行政助理2人(1227*2)2448等)	7,296	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109.02月機關勞保補助款-專業人員3人(2853*3)+行政助理2人(2174*2)	12,925	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109.02月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)+行政助理2人(1656*2)	9,846	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/4下午、3/5下午、3/6下午、3/10上午、3/12上午、3/13上午黃進南個別督導指導費)	15,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會【3/18(原定3/11)晚上、3/19(原定3/12)晚上、3/21上午、3/23上午、3/23晚上張育德個別督導指導費】	12,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/27晚上、3/28上午黃進南個別督導指導費)	5,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/24晚上張育德個別督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(3/15黃進南講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年推展家庭教育計畫~志工保險費(黃敏玲代墊)	4,128	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年度家庭教育實施計畫5-1-2家庭教育輔導團運作(印刷費)(代墊)	400	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/07	暫付109年度家庭教育實施計畫5-1-2家庭教育輔導團運作(膳費)(代墊)	2,000	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/04/13	6-1-2「愛戀家庭文宣品」(1-3月活動訊息)	10,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/16	暫付「為愛悅讀讀書會」沈素雲老師及簡秀雯老師講師費	36,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/16	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(4/6下午黃進南個別督導指導費)(原定3/24下午,因故改為4/6下午)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/16	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(3/6上午黃進南團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/20	預借10905專業人員陳映年、劉鳳珍、吳暄瑜等3人薪水	104,748	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/20	預借10905行政助理戴維珍、王淑華等2人薪水	54,868	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/22	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(4/11上午、4/13上午及4/17下午張育德個別督導指導費)	7,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/04/22	2-1-1-9「追分愛情電影討論會」海官場0417游美惠教授講師費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/01	暫付109.03月機關健保補助款(健保專業人員3人(1614*3)4842+行政助理2人(1227*2)2448等	7,296	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/01	暫付109.03月機關勞保補助款-專業人員3人(2853*3)+行政助理2人(2174*2)	12,925	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/01	暫付109.03月機關勞退補助款-專業人員3人(2178*3)+行政助理2人(1656*2)	9,846	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/06	暫付109年祖孫金像獎計畫 第一期款	59,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	辦理109年度家庭教育實施計畫(6-1-2愛戀家庭文宣品-掌中扇)	39,375	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	2-2-6「原家有愛」婚姻教育課程由高雄市原住民基督教曠野多元文化發展協會承辦預撥8成款23000元	23,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/1上午黃進南團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/3上午張育德團體督導指導費)	2,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	預借2-1-1-2影想婚姻電影討論會高師大場卓紋君教授講師費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	原住民試辦計畫說明會講師鐘點費	4,000	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/1上午膳費)(零用金支付)	880	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/11	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-5諮詢輔導志工個案研討會(5/3上午團體督導膳費)(零用金支付)	1,840	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付6-1-2愛戀家庭文宣品好運鏟子叉子湯匙組婚姻教育文宣品	29,500	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	辦理1-1-1-8『讓小搗蛋變愛迪生』親職教育講座計畫補助人本基金會8成款166,000	166,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付109年度家庭教育實施計畫6-1-1-4「愛我們的家廣播節目及CF廣告」講師費-張家聞	1,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育彌陀農會0508甄炳炫校長及陳惠英老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/14	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/11張玉梅老師講師鐘點費)	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	6-1-2「愛戀家庭文宣品」(口罩套)	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/11膳費)(零用金支付)	3,280	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-2電影討論團體帶領人進階培訓(5/6膳費)(零用金支付)	1,200	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(雜支)(零用金支付)	320	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/16張育德老師講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡阿蓮場0518膳費(已由承辦人員周珮樺先行墊付)	4,080	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-1推廣活動志工在職訓練(5/16場地使用費)	8,286	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付109年推展家庭教育計畫~7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(5/24場地使用費)	6,000	109/12/31		014-教育局預借款

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣便當費(由承辦人周珮樺先行墊付)	3,375	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣彌陀場0515蘇慧玲及陳惠英講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/19	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡阿蓮場0518蘇森永、黃妙珍老師講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	預借10906專業人員陳映年、劉鳳珍、吳暄瑜等3人薪水	104,748	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	預借10906行政助理戴維珍、王淑華等2人薪水	54,868	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	暫付2-2-4溝通百分百電影討論會田寮農會場膳費(由承辦人周珮樺先行代墊)	2,800	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	暫付2-2-4溝通百分百電影討論會田寮農會場林淑玲講師暨交通費	4,690	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/20	暫付109年推展家庭教育計畫-7-2-2電影討論團體帶領人進階培訓(5/6林淑玲老師講師鐘點費暨交通費)	12,890	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡大寮場0521蘇森永、鍾易達、許家芬、黃妙珍及蘇慧玲老師講師費	15,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付109年推展家庭教育計畫7-2-4諮詢輔導志工在職訓練(5/24蘇俊賢講師鐘點費)	12,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育推廣彌陀場0522蔡翠珍及陳惠英講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付3-1-1性別蹺蹺板成長團體黃嘉韻老師講師費	4,800	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0525阿蓮場膳費(承辦人員周珮樺代墊)	3,760	109/12/31		014-教育局預借款
109/05/27	暫付2-1-4-1關係加溫航向樂齡社區婚姻教育0525阿蓮場黃妙珍、蔡翠珍講師費	6,000	109/12/31		014-教育局預借款
	合計	1,951,577			

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	5,196,154	5,196,154	



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109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101納入集中支付	111,131		
	21130102其他	8,026		
	21130103退撫基金	12,466		
	21130104公保	4,769		
	21130105健保	38,998		
	21130106勞保	25,704		
	21130107勞退	51,138		
	21130108所得稅	1,000		
	21130199代辦經費	3,786,324		
	合 計		4,039,556	

高雄市政府教育局家庭教育中心

代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	29	教育部	001夜光天使點燈計畫	0	132,236	0	132,236	0	0
105	6	29		002慈孝家庭楷模選拔表揚	0	3,361,186	0	2,370,870	990,316	826,491
105	6	29		003預約幸福成長團體	0	138,984	0	131,882	7,102	0
105	6	29		004幸福滿分夫妻成長團體	0	32,000	0	32,000	0	0
105	8	29		005其他	0	20,694,286	0	20,694,286	0	0
105	12	30		006親子共學母語	0	260,870	0	260,870	0	0
107	9	12		007原住民族家庭教育試辦計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
107	9	12		008107年幸福家庭陪伴聯盟啟動儀式暨春聯揮毫新年活動計畫	0	110,000	0	110,000	0	0
107	11	8		009親職有效教養-深入您心的增能與展望經費	0	89,960	0	89,960	0	0
107	11	21		010107年親子共學母語	0	320,301	0	320,301	0	0
108	7	30		011108年教育部補助原住民族家庭教育試辦計畫	0	484,100	0	481,910	2,190	0
108	8	16		012108年「珍愛家庭-守護列車」親職教育計畫	0	253,500	0	253,500	0	0
108	9	18		013108年親子共學母語	0	303,500	0	299,380	4,120	0
109	3	19		014教育局預借款	0	2,539,556	0	0	2,539,556	1,125,086
109	5	19		015109年度推動兒童權利公約實施計畫(父母成長篇)計畫	243,040	243,040	0	0	243,040	0
合計					243,040	29,963,519	0	26,177,195	3,786,324	1,951,577

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	1,177,331	-1,049,210	47,000	78,830	54,991	151,282
交通及運輸設備	104,490	-103,445	0	0	0	1,045
雜項設備	228,586	-168,616	0	0	-5,250	54,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,510,407	-1,321,271	47,000	78,830	49,741	207,047
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,510,407	-1,321,271	47,000	78,830	49,741	207,047

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第18頁

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	4,035,250			247,013
1015 法定編制人員待遇	1,736,834			
1020 約聘僱人員待遇	538,698			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	1,143,479			
1035 其他給與	56,780			
1045 退休退職給付				131,268
1050 退休離職儲金	16,416			115,745
1055 保險	160,303			
2000 業務費	379,795	43,898	6,870,812	
2009 通訊費	42,515			
2021 其他業務租金	6,000			
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金	220,926			
2051 物品	14,744			
2054 一般事務費	47,292	43,898	6,870,812	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,980			
2072 國內旅費	11,514			
2093 特別費	5,824			
3000 設備及投資	47,000			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
4000 獎補助費			6,171,569	
4025 政府機關間之補助			4,402,478	
4040 對國內團體之捐助			1,769,091	
合計	4,462,045	43,898	13,042,381	247,013

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	500	4,282,763	
1015 法定編制人員待遇		1,736,834	
1020 約聘僱人員待遇		538,698	
1025 技工及工友待遇		382,740	
1030 獎金		1,143,479	
1035 其他給與	500	57,280	
1045 退休退職給付		131,268	
1050 退休離職儲金		132,161	
1055 保險		160,303	
2000 業務費		7,294,505	
2009 通訊費		42,515	
2021 其他業務租金		6,000	
2030 兼職費		21,000	
2033 臨時人員酬金		220,926	
2051 物品		14,744	
2054 一般事務費		6,962,002	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,980	
2072 國內旅費		11,514	
2093 特別費		5,824	
3000 設備及投資		47,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		6,171,569	
4025 政府機關間之補助		4,402,478	
4040 對國內團體之捐助		1,769,091	
合計	500	17,795,837	

高雄市政府教育局家庭教育中心  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	10,220,173	0	0	0	0	0	0	0	10,220,173
本年度收入	10,220,173	0	0	0	0	0	0	0	10,220,173
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
09010200 計畫型補助收入	10,219,823	0	0	0	0	0	0	0	10,219,823

高雄市政府教育局家庭教育中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	17,795,837	0	0	0	50,000	0	0	13,042,381	4,803,456	1,635,676
本年度	17,795,837	0	0	0	50,000	0	0	0	17,845,837	1,635,676
一、本年度經費	17,548,324	0	0	0	50,000	0	0	0	17,598,324	1,635,676
0253010100 行政管理	4,415,045	0	0	0	50,000	0	0	0	4,465,045	305,955
0253010100* 行政管理	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
0253050100 業務管理	43,898	0	0	0	0	0	0	0	43,898	36,102
0253050200 各項活動	13,042,381	0	0	0	0	0	0	0	13,042,381	1,293,619
二、統籌科目	247,513	0	0	0	0	0	0	0	247,513	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	247,013	0	0	0	0	0	0	0	247,013	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問 金	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	13,042,381	-13,042,381	0
10805053530502102001 108年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,870,812	-6,870,812	0

高雄市政府教育局家庭教育中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
10805053530502104001 108年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,171,569	-6,171,569	0



高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	648,118	15,023,629
公庫撥入數	648,118	4,803,456
廢舊物資售價收入	0	350
補助收入	0	10,219,823
支出	648,118	28,016,010
繳付公庫數	0	10,220,173
人事支出	540,226	4,282,763
業務支出	107,892	7,294,505
增購財產支出	0	47,000
其他獎補助	0	6,171,569
收支餘絀	0	-12,992,381

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第24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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	350	0	350	-	-
109-09-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	11,069,000	0	11,069,000	-	-
	-	10,219,823	0	10,219,823	-	-
合 計	-	11,069,000	-	11,069,000	-	-
	-	10,220,173	-	10,220,173	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第25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
109-01-01-一般行政-行政管理	627,000	4,771,000	627,000	4,771,000	-	-
	586,615	4,415,045	586,615	4,465,045	-	-50,000
109-01-01-一般行政-行政管理*	0	47,000	0	47,000	-	-
	-	47,000	0	47,000	-	-
109-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	13,650	43,898	13,650	43,898	-	-
109-05-02-活動與管理-各項活動	0	14,336,000	0	14,336,000	-	-
	-	13,042,381	0	13,042,381	-	-
109-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	47,853	247,013	47,853	247,013	-	-
	47,853	247,013	47,853	247,013	-	-
109-05-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	500	0	500	-	-
	-	500	0	500	-	-
合 計	694,853	19,481,513	694,853	19,481,513	-	-
	648,118	17,795,837	648,118	17,845,837	-	-50,000

高雄市政府教育局家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	053251090200010	109/02/01	額定零用金	50,000
合計					50,000

保管金支付差額解釋表

中華民國109年5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	4,176,284	2,341,537	2,341,537	0	2,341,537	0	
983731保管金	5,196,154	0	0	0	0	0	
合計	9,372,438	2,341,537	2,341,537	0	2,341,537	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」