

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年04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、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 33 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 34 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 53 頁至第 53 頁

丁、其他附表

一、保管金差額解釋表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、財產折舊月報表.....	第 56 頁至第 56 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	11,471,000	11,470,814	-
						-	-	-	11,470,814	-
						-	-	-	-	-186
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	11,471,000	11,470,814	-
						-	-	-	11,470,814	-
						-	-	-	-	-186
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	11,471,000	11,470,814	-
						-	-	-	11,470,814	-
						-	-	-	-	-186
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	11,471,000	11,470,814	-
						-	-	-	11,470,814	-
						-	-	-	-	-186
				總計		16,637,000	16,637,000	11,471,000	11,470,814	-
						-	-	-	11,470,814	-
						-	-	-	-	-186

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5305053010000 一般行政	9,125,000	-	9,125,000	4,227,000	819,072	1,021,648
					-	-		3,205,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	4,227,000	819,072	1,021,648
					-	-		3,205,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	3,702,000	736,890	820,716
					-	-		2,881,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	525,000	82,182	200,932
					-	-		324,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	10,118,000	2,863,323	3,970,008
					-	-		6,147,992		
					-	-		-		1,004,410
					-	-		-		
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	170,000	3,360	145,940
					-	-		24,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	249,000	-	249,000	130,000	3,360	105,940
					-	-		24,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	9,948,000	2,859,963	3,824,068
					-	-		6,123,932		
					-	-		-		1,004,410
					-	-		-		
		20	200000	業務費	9,987,000	-	9,987,000	5,206,000	1,409,651	1,713,115
					-	-		3,492,885		
					-	-		-		117,810
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	4,742,000	1,450,312	2,110,953
					-	-		2,631,047		
					-	-		-		886,600
					-	-		-		
			經常門合計		30,765,000	-	30,765,000	14,345,000	3,682,395	4,991,656
					-	-		9,353,344		
					-	-		-		1,004,410
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	14,345,000	3,682,395	4,991,656
					-	-	-	9,353,344	-	1,004,410
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	269,620	-	269,620	269,620	58,554	-
					-	-	-	269,620	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	269,620	-	269,620	269,620	58,554	-
					-	-	-	269,620	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	269,620	-	269,620	269,620	58,554	-
					-	-	-	269,620	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8905053050000 公務人員各項補助	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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8905053050100 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	303,620	-	303,620	58,554	-	
					-	-		303,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,246,620	-	31,246,620	3,740,949	4,991,656	
					-	-		9,656,964	-	
					-	-		-	1,004,410	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	2,881,284			269,620
1015 法定編制人員待遇	1,244,903			
1020 約聘僱人員待遇	486,000			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				174,365
1050 退休離職儲金	11,604			95,255
1055 保險	102,342			
2000 業務費	324,068	24,060	3,492,885	
2009 通訊費	35,377			
2021 其他業務租金	3,500			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	212,589			
2054 一般事務費	29,823	24,060	3,492,885	
2072 國內旅費	21,419			
2093 特別費	9,360			
4000 獎補助費			2,631,047	
4025 政府機關間之補助			2,631,047	
合計	3,205,352	24,060	6,123,932	269,620

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	34,000	3,184,904	
1015 法定編制人員待遇		1,244,903	
1020 約聘僱人員待遇		486,000	
1025 技工及工友待遇		177,150	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	50,000	
1045 退休退職給付		174,365	
1050 退休離職儲金		106,859	
1055 保險		102,342	
2000 業務費		3,841,013	
2009 通訊費		35,377	
2021 其他業務租金		3,500	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		212,589	
2054 一般事務費		3,546,768	
2072 國內旅費		21,419	
2093 特別費		9,360	
4000 獎補助費		2,631,047	
4025 政府機關間之補助		2,631,047	
合計	34,000	9,656,964	

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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	11,470,814	0	0	0	0	0	0	0	11,470,814
本年度	11,470,814	0	0	0	0	0	0	0	11,470,814
09010200 計畫型補助收入	11,470,814	0	0	0	0	0	0	0	11,470,814

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4月30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)		
合計	9,656,964	1,004,410	0	0	60,000	1,243,071	0	0	0	0	11,964,445	3,927,246
本年度	9,656,964	1,004,410	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,721,374	3,927,246
一、本年度經費	9,353,344	1,004,410	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,417,754	3,927,246
0253010100 行政管理	3,205,352	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,265,352	961,648
0253050100 業務管理	24,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,060	145,940
0253050200 各項活動	6,123,932	1,004,410	0	0	0	0	0	0	0	0	7,128,342	2,819,658
二、統籌科目	303,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,620	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	269,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,620	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4月30日

頁數：第11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4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,444,401	負債	683,442
流動資產	1,747,852	流動負債	683,442
專戶存款	683,442	應付代收款	683,442
零用金	60,000	淨資產	1,760,959
預付款	1,004,410	資產負債淨額	1,760,959
固定資產	696,549	資產負債淨額	1,760,959
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,139,733		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-130,193		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-344,819		
合 計	2,444,401	合 計	2,444,401
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4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,320,503	23,435,259
公庫撥入數	3,849,689	11,964,445
補助及協助收入	11,470,814	11,470,814
支出	15,226,552	21,190,591
繳付公庫數	11,470,814	11,470,814
人事支出	795,444	3,184,904
業務支出	1,495,193	3,841,013
獎補助支出	1,450,312	2,631,047
折舊、折耗及攤銷	14,789	62,813
收支餘絀	93,951	2,244,668

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4月30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		683,442	
	本年度部分		683,442	
	03 專戶存款	163,628		
	05 集中支付	519,814		
	總計		683,442	

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4月30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		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4月30日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,004,410	
	本年度部分		1,004,410	
	0253050200 各項活動	1,004,410		
	0253050201 一般業務	1,004,410		
1130327	053651130300015 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)1-1-1-10「讓小搗蛋變愛迪生」親職教育講座-人本教育基金會第一期款	156,000		
1130327	053651130300015 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)1-1-2-10讓「應用行為分析(ABA)」動起來-心智障礙者家長培力工作坊-星星兒社會福利基金會第一期款	85,000		
1130327	053651130300016 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)1-1-2-9「親子輕關係，從『頭』開始」學齡期親職教育計畫-陳妍倫預借經費	27,000		
1130327	053651130300016 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)1-1-3-7「親子輕關係，從『頭』開始」青少年期親職教育計畫-陳妍倫預借經費	50,000		
1130327	053651130300021 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)1-1-3-8「嶄新家庭」親職教育課程-預付高雄市新住民生活職能關懷協會第一期款	169,000		

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4月30日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130327	053651130300021 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)1-2-19「原家共學愛」親職教育課程-預付原住民基督教曠野多元文化發展協會第一期款	92,000		
1130430	053651130400027 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)4-2-2-9帶爸媽出去玩-成年親子共學趣-吳詩婷預借經費(場地、膳費、材料、保險及雜支)	37,810		
1130430	053651130400030 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)7-2-7志工季例會暨年終發證與表揚活動-預借場地租借費,翰品酒店	3,000		
1130430	053651130400034 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)1-2-19「原家共學愛」親職教育課程-預付高雄市原住民族社會關懷協會第一期款	92,000		
1130430	053651130400037 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)7-3-5高級中等以下、幼兒園家庭教育種子教師培訓-預付正修科大附設幼兒園第一期款	66,600		
1130430	053651130400040 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)4-2-2-8「原鄉世代情」祖孫共學計畫-原勢資源發展促進協會第一期款	58,000		
1130430	053651130400045 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)2-2-4原滿溝通婚姻教育課程計畫-台灣原住民生活發展協會第一期款	58,000		

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4月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	053651130400045 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)1-2-16「原家學談心」親職教育課程-高雄市原住民蘆葦教育成長協會第一期款	110,000		
	總計		1,004,410	

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4月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30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		1,139,733	
	本年度部分		1,139,733	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,139,733		
	總計		1,139,733	

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4月30日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30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		130,193	
	本年度部分		130,193	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	130,193		
	總計		130,193	

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4月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		344,819	
	本年度部分		344,819	
	140702 累計折舊－雜項設備	344,819		
	總計		344,819	

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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		683,442	
	本年度部分		683,442	
	02 其他			
	03 退撫基金	13,526		
	04 公保	4,264		
	05 健保	51,804		
	06 勞保	34,978		
	07 勞退準備金	58,056		
	08 所得稅	1,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	519,814		

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4月30日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		683,442	

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4月30日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 28 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	-36,093	290,275
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-5,084	51,317
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-21,636	354,957
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	-62,813	696,549
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	-62,813	696,549

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4月30日

頁數：第 29 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4月30日

頁數：第 30 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	11,470,814	11,964,445	23,435,259	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,964,445	11,964,445	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	11,470,814	-----	11,470,814	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	9,656,964	11,533,627	21,190,591	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,470,814	11,470,814	人事支出
人事費	3,184,904	-----	3,184,904	業務支出
業務費	3,841,013	-----	3,841,013	獎補助支出
獎補助費	2,631,047	-----	2,631,047	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	62,813	62,813	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	1,813,850	430,818	2,244,668	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4月30日

頁數：第 31 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62,813元=本年度提列固定資產折舊62,813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113年4月30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
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,819,000	11,471,000	3,819,000	11,471,000	-	-
	11,470,814	11,470,814	11,470,814	11,470,814	-	-
合 計	3,819,000	11,471,000	3,819,000	11,471,000	-	-
	11,470,814	11,470,814	11,470,814	11,470,814	-	-

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4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	580,000	4,227,000	580,000	4,227,000	-	-
	576,422	3,205,352	576,422	3,265,352	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	-	170,000	-	170,000	-	-
	3,360	24,060	3,360	24,060	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	3,607,000	9,948,000	3,607,000	9,948,000	-	-
	3,211,353	7,128,342	3,211,353	7,128,342	-	-
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	58,554	269,620	58,554	269,620	-	-
	58,554	269,620	58,554	269,620	-	-
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	-	-
合 計	4,245,554	14,648,620	4,245,554	14,648,620	-	-
	3,849,689	10,661,374	3,849,689	10,721,374	-	-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4月30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
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,819,000	11,471,000	3,819,000	11,471,000	-	-
	11,470,814	11,470,814	11,470,814	11,470,814	-	-
合 計	3,819,000	11,471,000	3,819,000	11,471,000	-	-
	11,470,814	11,470,814	11,470,814	11,470,814	-	-

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4月30日

頁數：第23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	580,000	4,227,000	580,000	4,227,000	-	-
	576,422	3,205,352	576,422	3,265,352	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	0	170,000	0	170,000	-	-
	3,360	24,060	3,360	24,060	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	3,607,000	9,948,000	3,607,000	9,948,000	-	-
	3,211,353	7,128,342	3,211,353	7,128,342	-	-
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	58,554	269,620	58,554	269,620	-	-
	58,554	269,620	58,554	269,620	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	34,000	0	34,000	-	-
	-	34,000	0	34,000	-	-
合計	4,245,554	14,648,620	4,245,554	14,648,620	-	-
	3,849,689	10,661,374	3,849,689	10,721,374	-	-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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	差 具 原 因 分 析		日期	摘要	差額
	種類	憑證號碼			
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	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

頁數：第37頁

中華民國113年4月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			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	2,065,269	1,545,455	1,545,455	0	1,545,455	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,065,269	1,545,455	1,545,455	0	1,545,455	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」

印表日期: 2024/5/7

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 4 月

機關: 0005053 家庭教育中心 科目: 090102 計畫型補助收入

00 本年度的收入

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	2024/4/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/4/19	繳款書		+11,470,814	+11,470,814	113	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 4 月

機關: 0005053家庭教育中心 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

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	2024/4/1	上月底餘額		+0	+1,243,071		
0002	2024/4/11	繳款書		+51,800	+1,294,871	113	0000000
0003	2024/4/11	繳款書		+135,000	+1,429,871	113	0000000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國113年04月01日至民國113年04月30日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：1

頁數：第40頁

會計年度：113

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 支出日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

05053 530101 00 1 113

行政管理

		LAST - MONTH		3,647,000	2,688,930	0	958,070
	1130401	THIS - MONTH		580,000	0	0	1,538,070
2000	1130409	A0	053651130400027 051250	0	10,383	0	1,527,687
2000	1130410	A0	053651130400029 053407	0	8,455	0	1,519,232
2000	1130410	A0	053651130400029 053407	0	540	0	1,518,692
2000	1130410	A0	053651130400030 053409	0	638	0	1,518,054
2000	1130410	A0	053651130400030 053409	0	9,904	0	1,508,150
2000	1130415	A0	053651130400032 055752	0	2,500	0	1,505,650
2000	1130416	A0	053651130400033 057166	0	300	0	1,505,350
1000	1130416	A0	053651130400033 057166	0	16,000	0	1,489,350
2000	1130416	A0	053651130400033 057166	0	548	0	1,488,802
1000	1130417	A0	053651130400035 057767	0	5,651	0	1,483,151
1000	1130426	A0	053651130400041 064519	0	10,525	0	1,472,626
2000	1130426	A0	053651130400041 064519	0	5,887	0	1,466,739
1000	1130426	A0	053651130400041 064519	0	20,117	0	1,446,622
1000	1130426	A0	053651130400041 064519	0	5,874	0	1,440,748
1000	1130426	A0	053651130400042 064791	0	287,983	0	1,152,765
1000	1130426	A0	053651130400042 064791	0	97,200	0	1,055,565
1000	1130426	A0	053651130400042 064791	0	15,460	0	1,040,105
1000	1130426	A0	053651130400042 064791	0	35,430	0	1,004,675
2000	1130426	A0	053651130400042 064791	0	31,027	0	973,648
2000	1130430	A0	053651130400045 066424	0	12,000	0	961,648



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日至 民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：3

頁數：第42頁

會計年度： 113

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				6,341,000	3,916,989	0	2,424,011
				1130401 THIS - MONTH				3,607,000	0	0	6,031,011
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	4,000	0	6,027,011
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	1,830	0	6,025,181
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	8,000	0	6,017,181
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	16,800	0	6,000,381
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	43,500	0	5,956,881
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	4,860	0	5,952,021
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	4,000	0	5,948,021
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	6,000	0	5,942,021
	2000		1130409	A0	053651130400027	051250		0	37,810	0	5,904,211
	4000		1130409	A0	053651130400028	051693		0	5,875	0	5,898,336
	4000		1130409	A0	053651130400028	051693		0	7,525	0	5,890,811
	2000		1130409	A0	053651130400028	051693		0	130,000	0	5,760,811
	2000		1130409	A0	053651130400028	051693		0	3,300	0	5,757,511
	2000		1130409	A0	053651130400028	051693		0	4,100	0	5,753,411
	2000		1130409	A0	053651130400028	051693		0	3,200	0	5,750,211
	4000		1130409	A0	053651130400028	051693		0	66,600	0	5,683,611
	2000		1130410	A0	053651130400029	053407		0	5,500	0	5,678,111
	2000		1130410	A0	053651130400029	053407		0	3,400	0	5,674,711
	2000		1130410	A0	053651130400029	053407		0	990	0	5,673,721
	2000		1130410	A0	053651130400029	053407		0	253	0	5,673,468
	2000		1130410	A0	053651130400029	053407		0	3,600	0	5,669,868
	2000		1130410	A0	053651130400029	053407		0	149	0	5,669,719
	2000		1130410	A0	053651130400029	053407		0	980	0	5,668,739



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日至民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：4

頁數：第43頁

會計年度： 113

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	1130410	A0	053651130400029	053407	0	95	0	5,668,644
			2000	1130410	A0	053651130400029	053407	0	2,400	0	5,666,244
			2000	1130410	A0	053651130400029	053407	0	760	0	5,665,484
			2000	1130410	A0	053651130400029	053407	0	5,000	0	5,660,484
			2000	1130410	A0	053651130400029	053407	0	1,125	0	5,659,359
			2000	1130410	A0	053651130400029	053407	0	6,090	0	5,653,269
			2000	1130410	A0	053651130400029	053407	0	1,150	0	5,652,119
			2000	1130410	A0	053651130400029	053407	0	665	0	5,651,454
			2000	1130410	A0	053651130400030	053409	0	3,000	0	5,648,454
			2000	1130410	A0	053651130400030	053409	0	1,260	0	5,647,194
			4000	1130415	A0	053651130400031	055751	0	38,000	0	5,609,194
			4000	1130415	A0	053651130400031	055751	0	666,400	0	4,942,794
			2000	1130415	A0	053651130400031	055751	0	121,400	0	4,821,394
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	3,000	0	4,818,394
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	8,346	0	4,810,048
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	6,070	0	4,803,978
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	80	0	4,803,898
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	4,200	0	4,799,698
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	22,500	0	4,777,198
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	10,378	0	4,766,820
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	176	0	4,766,644
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	149	0	4,766,495
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	267	0	4,766,228
			2000	1130415	A0	053651130400032	055752	0	12,204	0	4,754,024
			2000	1130416	A0	053651130400033	057166	0	3,000	0	4,751,024
			2000	1130416	A0	053651130400033	057166	0	1,830	0	4,749,194
			2000	1130416	A0	053651130400033	057166	0	3,000	0	4,746,194



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日至民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：5

頁數：第44頁

會計年度： 113

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	1130416	A0	053651130400033	057166	0	1,295	0	4,744,899
			2000	1130416	A0	053651130400033	057166	0	6,000	0	4,738,899
			2000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	5,000	0	4,733,899
			2000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	7,450	0	4,726,449
			2000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	7,500	0	4,718,949
			4000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	92,000	0	4,626,949
			4000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	38,000	0	4,588,949
			2000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	16,800	0	4,572,149
			2000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	16,000	0	4,556,149
			4000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	68,000	0	4,488,149
			4000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	54,000	0	4,434,149
			4000	1130416	A0	053651130400034	057167	0	112,000	0	4,322,149
			2000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	49,500	0	4,272,649
			2000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	20,000	0	4,252,649
			2000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	5,800	0	4,246,849
			2000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	5,700	0	4,241,149
			2000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	5,700	0	4,235,449
			2000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	5,700	0	4,229,749
			2000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	5,700	0	4,224,049
			4000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	66,600	0	4,157,449
			4000	1130418	A0	053651130400037	059031	0	66,600	0	4,090,849
			2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	4,200	0	4,086,649
			2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	4,700	0	4,081,949
			2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	4,000	0	4,077,949
			2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	6,000	0	4,071,949
			2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	9,614	0	4,062,335
			2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	3,274	0	4,059,061



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日至民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：6

頁數：第45頁

會計年度： 113

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	1130418	A0	053651130400038	059032	0	3,000	0	4,056,061
		2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	267	0	4,055,794
		2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	149	0	4,055,645
		2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	2,250	0	4,053,395
		2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	4,000	0	4,049,395
		2000	1130418	A0	053651130400038	059032	0	6,000	0	4,043,395
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	12,040	0	4,031,355
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	3,050	0	4,028,305
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	3,000	0	4,025,305
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	4,000	0	4,021,305
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	4,000	0	4,017,305
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	150	0	4,017,155
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	9,640	0	4,007,515
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	3,325	0	4,004,190
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	4,820	0	3,999,370
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	5,000	0	3,994,370
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	4,048	0	3,990,322
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	12,252	0	3,978,070
		2000	1130423	A0	053651130400039	061933	0	5,070	0	3,973,000
		4000	1130423	A0	053651130400040	061934	0	66,600	0	3,906,400
		4000	1130423	A0	053651130400040	061934	0	46,436	0	3,859,964
		4000	1130423	A0	053651130400040	061934	0	58,000	0	3,801,964
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	14,922	0	3,787,042
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	3,942	0	3,783,100
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	5,206	0	3,777,894
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	8,520	0	3,769,374
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	2,449	0	3,766,925



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日至民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：7

頁數：第46頁

會計年度： 113

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	1130426	A0	053651130400041	064519	0	2,932	0	3,763,993
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	10,566	0	3,753,427
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	3,036	0	3,750,391
		2000	1130426	A0	053651130400041	064519	0	3,636	0	3,746,755
		2000	1130426	A0	053651130400042	064791	0	178,461	0	3,568,294
		2000	1130426	A0	053651130400042	064791	0	50,508	0	3,517,786
		2000	1130426	A0	053651130400042	064791	0	62,054	0	3,455,732
		4000	1130430	A0	053651130400043	066421	0	4,875	0	3,450,857
		4000	1130430	A0	053651130400043	066421	0	101,763	0	3,349,094
		4000	1130430	A0	053651130400043	066421	0	101,763	0	3,247,331
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	2,000	0	3,245,331
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	4,200	0	3,241,131
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	4,200	0	3,236,931
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	4,400	0	3,232,531
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	39,000	0	3,193,531
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	4,820	0	3,188,711
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	13,204	0	3,175,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	3,000	0	3,172,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	2,500	0	3,170,007
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	2,500	0	3,167,507
		4000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	8,000	0	3,159,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	6,000	0	3,153,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	2,000	0	3,151,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	2,000	0	3,149,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	6,000	0	3,143,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	2,000	0	3,141,507
		2000	1130430	A0	053651130400044	066422	0	2,000	0	3,139,507



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：8

頁數：第47頁

(民國 113 年 04 月 01 日 至 民國 113 年 04 月 30 日)

會計年度： 113

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	1130430	A0	053651130400046	066423	0	160	0	3,139,347
		2000	1130430	A0	053651130400046	066423	0	2,520	0	3,136,827
		2000	1130430	A0	053651130400046	066423	0	3,599	0	3,133,228
		2000	1130430	A0	053651130400046	066423	0	1,070	0	3,132,158
		2000	1130430	A0	053651130400046	066423	0	85	0	3,132,073
		2000	1130430	A0	053651130400046	066423	0	13,640	0	3,118,433
		4000	1130430	A0	053651130400045	066424	0	5,875	0	3,112,558
		4000	1130430	A0	053651130400045	066424	0	58,000	0	3,054,558
		4000	1130430	A0	053651130400045	066424	0	110,000	0	2,944,558
		2000	1130430	A0	053651130400045	066424	0	30,000	0	2,914,558
		2000	1130430	A0	053651130400045	066424	0	18,900	0	2,895,658
		2000	1130430	A0	053651130400045	066424	0	76,000	0	2,819,658
				** BALANCE			9,948,000	7,128,342	0	2,819,658

05053 530502 00 1 113
各項活動

05053 530502 00 2 113

各項活動

LAST - MONTH	0	0	0	0
1130401 THIS - MONTH	0	0	0	0
** BALANCE	0	0	0	0

05053 530502 00 2 113
各項活動



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日至民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：9

頁數：第48頁

會計年度： 113

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		1, 878, 469	1, 432, 055	0	446, 414
1130401	THIS - MONTH		0	0	0	446, 414
1130403	A0 053621130400011	049693	0	18, 400	0	428, 014
1130411	H0 010002	004781	51, 800	0	0	479, 814
1130411	H0 010003	004782	135, 000	0	0	614, 814
1130415	A0 053621130400013	055750	0	51, 800	0	563, 014
1130430	A0 053621130400016	066419	0	43, 200	0	519, 814
	** BALANCE		2, 065, 269	1, 545, 455	0	519, 814

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	211, 066	0	0
1130401	THIS - MONTH		0	0	0	0
1000	1130417	A0 053651130400036	057766	0	4, 026	0
1000	1130417	A0 053651130400035	057767	0	17, 477	0
1000	1130426	A0 053651130400041	064519	0	2, 178	0
1000	1130426	A0 053651130400042	064791	0	34, 873	0
	** BALANCE		0	269, 620	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 04 月 01 日 至 民國 113 年 04 月 30 日)

製表日期：113/05/07 9:17:41

頁次：10

頁數：第49頁

會計年度： 113

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
									70a02 760301 09 1 113 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	34,000	0	0		
					1130401	THIS - MONTH								
									0	0	0	0		
** BALANCE									0	34,000	0	0		
									70a03 890501 09 1 113 公務人員各項補助					



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 04 月

製表日期: 113/05/07 上午 9:1 頁數: 第50頁

頁次: 1

名稱	性 質			支 出						
	用 途	科 目	目	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		2,881,284	384,068	0	0	0	0	0
行政管理				0	0	0	0	0	0	0
				2,881,284	384,068	0	0	0	0	0
								3,265,352	0	3,265,352
530501	00	05053		0	24,060	0	0	0	0	0
業務管理				0	0	0	0	0	0	0
				0	24,060	0	0	0	0	0
								24,060	0	24,060
530502	00	05053		0	3,602,695	0	3,525,647	0	0	0
各項活動				0	0	0	0	0	0	0
				0	3,602,695	0	3,525,647	0	0	0
								7,128,342	0	7,128,342
760301	09	05053		269,620	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付				0	0	0	0	0	0	0
				269,620	0	0	0	0	0	0
								269,620	0	269,620
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				3,184,904	4,010,823	0	3,525,647	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				3,184,904	4,010,823	0	3,525,647	0	0	0
								10,721,374	0	10,721,374
主管機關支出小計				3,184,904	4,010,823	0	3,525,647	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				3,184,904	4,010,823	0	3,525,647	0	0	0
								10,721,374	0	10,721,374
支出總計				3,184,904	4,010,823	0	3,525,647	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				3,184,904	4,010,823	0	3,525,647	0	0	0
								10,721,374	0	10,721,374

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/05/01

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表

中華民國113年04月01日起至113年04月30日止(113年度)

頁數：第51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
機械及設備	電腦設備	台	49	158,799	0	0	0	5,381	49	153,418	
	其它	件	3	139,585	0	0	0	2,728	3	136,857	
	小計		52	298,384	0	0	0	8,109	52	290,275	
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	52,588	0	0	0	1,271	4	51,317	
	小計		4	52,588	0	0	0	1,271	4	51,317	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	23	340,366	0	0	0	5,409	23	334,957	
	小計		25	360,366	0	0	0	5,409	25	354,957	
有價證券	股	0	0	0	0	0		0	0		
權利	筆	0	0	0	0	0		0	0		
	股	0	0	0	0	0		0	0		
其他		0	0	0	0	0		0	0		
合計		81	711,338	0	0	0	14,789	81	696,549		

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：7409350轉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：UFR01填

製表日期：113/05/01

財產性質分類：公務用

中華民國113年04月01日起至113年04月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	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

會計員盧憶嫻

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

頁數：第53頁

中華民國 113年4月1日起 至 113年4月30日

製表日期：113.5.1

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

- 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。
- 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

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4月30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)						163,628
二、銀行結存(200103085410)						163,628

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

助理 王淑華

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

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2024/4/1~30

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
2024/4/2		勞退金	26,154.00	0.00	344,151.00
2024/4/2		勞退金	7,548.00	0.00	336,603.00
2024/4/3		轉帳支出102	1,000.00	0.00	335,603.00
2024/4/3	高集教育基金	XML轉入	0.00	11,470,814.00	11,806,417.00
2024/4/8		轉帳支出102	26,889.00	0.00	11,779,528.00
2024/4/10	高集家教中心	XML轉入	0.00	41,952.00	11,821,480.00
2024/4/11	0115378	交換支出	51,800.00	0.00	11,769,680.00
2024/4/11	0115379	交換支出	135,000.00	0.00	11,634,680.00
2024/4/16		勞保費	47,586.00	0.00	11,587,094.00
2024/4/17		健保費	20,461.00	0.00	11,566,633.00
2024/4/17		健保費	30,645.00	0.00	11,535,988.00
2024/4/17		轉帳支出	17,576.00	0.00	11,518,412.00
2024/4/17		轉帳支出	9,749.00	0.00	11,508,663.00
2024/4/17		繳公保費	8,693.00	0.00	11,499,970.00
2024/4/17	高集家教中心	XML轉入	0.00	23,128.00	11,523,098.00
2024/4/18	0115380	現金支出	41,952.00	0.00	11,481,146.00
2024/4/19	0115382	交換支出	11,470,814.00	0.00	10,332.00
2024/4/26	高集家教中心	XML轉入	0.00	99,790.00	110,122.00
2024/4/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	53,506.00	163,628.00
		小計	11,895,867.00	11,689,190.00	

高雄市家庭教育中心

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計
頁數：第56頁

中華民國113年04月

列印日期：113/05/01

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	5,381	0	5,381	1,091,963	140,966
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	47,770	135,010
	小 計	1,430,008	14,299	1,415,709	8,109	0	8,109	1,139,733	275,976
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	130,193	49,501
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	130,193	49,501
什項設備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	
	其 他	679,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	344,819	328,156
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	344,819	328,156
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	14,789	0	14,789	1,614,745	653,633	

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

會計員盧憶嫻

機關首長

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。