

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年05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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 37 頁至第 52 頁
四、財產增減結存表.....	第 53 頁至第 53 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁

丁、其他附表

一、保管金差額解釋表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、財產增減報表.....	第 57 頁至第 57 頁
三、財產折舊月報表.....	第 58 頁至第 58 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5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	11,471,000	-	-	
					-		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	-	-186	
		02		09050530102 計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	11,471,000	-	-	
					-		11,470,814	-	-186	
				經常門合計	16,637,000	16,637,000	11,471,000	-	-	
					-		11,470,814	-	-186	
				總計	16,637,000	16,637,000	11,471,000	-	-	
					-		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5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	4,897,000	585,363	1,106,285
					-	-		3,790,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	4,897,000	585,363	1,106,285
					-	-		3,790,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	4,266,000	448,698	936,018
					-	-		3,329,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	631,000	136,665	170,267
					-	-		460,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	12,649,000	1,395,753	5,105,255
					-	-		7,543,745	-	1,138,410
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	190,000	34,086	131,854
					-	-		58,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	150,000	29,086	96,854
					-	-		53,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	5,000	35,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305053050200 各項活動	21,351,000	-	21,351,000	12,459,000	1,361,667	4,973,401
					-	-		7,485,599		
					-	-		-		1,138,410
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,987,000	-	9,987,000	6,998,000	1,094,039	2,411,076
					-	-		4,586,924		
					-	-		-		117,810
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	5,461,000	267,628	2,562,325
					-	-		2,898,675		
					-	-		-		1,020,600
					-	-		-		
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000	17,546,000	1,981,116	6,211,540
					-	-		11,334,460		
					-	-		-		1,138,410
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
01				5305053010000 一般行政	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305053010100 行政管理*	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	84,000	-	84,000	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5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	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,943,000	-	30,943,000	17,630,000	2,065,116	6,211,540
					-	-		11,418,460	-	
					-	-		-	1,138,410	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	330,770	-	330,770	61,150	-	
					-	-		330,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	330,770	-	330,770	61,150	-	
					-	-		330,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	330,770	-	330,770	61,150	-	
					-	-		330,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8905053050000 公務人員各項補助	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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	364,770	-	364,770	61,150	-	
					-	-		364,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,307,770	-	31,307,770	2,126,266	6,211,540	
					-	-		11,783,230	-	
					-	-		-	1,138,410	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,329,982			330,770
1015 法定編制人員待遇	1,522,106			
1020 約聘僱人員待遇	583,200			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				209,238
1050 退休離職儲金	17,478			121,532
1055 保險	135,333			
2000 業務費	460,733	53,146	4,586,924	
2009 通訊費	49,396			
2021 其他業務租金	10,910			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	249,503			
2051 物品	16,800			
2054 一般事務費	54,789	53,146	4,586,924	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,700			
2072 國內旅費	51,367			
2093 特別費	13,268			
3000 設備及投資	84,000			
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			
4000 獎補助費		5,000	2,898,675	
4025 政府機關間之補助			2,898,675	
4040 對國內團體之捐助		5,000		

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
合計	3,874,715	58,146	7,485,599	330,770

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	34,000	3,694,752	
1015 法定編制人員待遇		1,522,106	
1020 約聘僱人員待遇		583,200	
1025 技工及工友待遇		212,580	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	50,000	
1045 退休退職給付		209,238	
1050 退休離職儲金		139,010	
1055 保險		135,333	
2000 業務費		5,100,803	
2009 通訊費		49,396	
2021 其他業務租金		10,910	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		249,503	
2051 物品		16,800	
2054 一般事務費		4,694,859	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,700	
2072 國內旅費		51,367	
2093 特別費		13,268	
3000 設備及投資		84,000	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		2,903,675	
4025 政府機關間之補助		2,898,675	
4040 對國內團體之捐助		5,000	

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5月31日

頁數：第10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		
合計	34,000	11,783,230		

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,783,230	1,138,410	0	0	60,000	1,243,071	0	0	0	0	14,224,711	5,013,130
本年度	11,783,230	1,138,410	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,981,640	5,013,130
一、本年度經費	11,418,460	1,138,410	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,616,870	5,013,130
0253010100 行政管理	3,790,715	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,850,715	1,046,285
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0253050100 業務管理	58,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,146	131,854
0253050200 各項活動	7,485,599	1,138,410	0	0	0	0	0	0	0	0	8,624,009	3,834,991
二、統籌科目	364,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,770	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	330,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,770	0
0989050100 公務人員各項補助	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,243,071	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5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,847,826	負債	885,759
流動資產	2,084,169	流動負債	885,759
專戶存款	885,759	應付代收款	885,759
零用金	60,000	淨資產	1,962,067
預付款	1,138,410	資產負債淨額	1,962,067
固定資產	763,657	資產負債淨額	1,962,067
機械及設備	1,303,750		
累計折舊－機械及設備	-939,687		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-131,464		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-350,228		
合 計	2,847,826	合 計	2,847,826
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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,260,266	25,695,525
公庫撥入數	2,260,266	14,224,711
補助及協助收入	0	11,470,814
支出	2,059,158	23,249,749
繳付公庫數	0	11,470,814
人事支出	509,848	3,694,752
業務支出	1,267,790	5,108,803
獎補助支出	264,628	2,895,675
財產損失	2,103	2,103
折舊、折耗及攤銷	14,789	77,602
收支餘絀	201,108	2,445,776

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5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		885,759	
	本年度部分		885,759	
	03 專戶存款	469,745		
	05 集中支付	416,014		
	總計		885,759	

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5月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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5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	
	預算性質部分		1,138,410	
	本年度部分		1,138,410	
	0253050200 各項活動	1,138,410		
	0253050201 一般業務	1,138,410		
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5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	
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5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	
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		
1130524	053651130500056 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)1-2-18「正向原力」親職教育課程-桃源區高中里社區發展協會第一期款	54,000		
1130530	053651130500067 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(獎補助費)7-3-7新住民家庭教育種子人員培訓-臺灣夢想家全人關懷協會第一期款	80,000		
	總計		1,138,410	

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5月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		939,687	
	本年度部分		939,687	
	140502 累計折舊－機械及設備	939,687		
	總計		939,687	

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5月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		131,464	
	本年度部分		131,464	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	131,464		
	總計		131,464	

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5月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		350,228	
	本年度部分		350,228	
	140702 累計折舊－雜項設備	350,228		
	總計		350,228	

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5月31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		885,759	
	本年度部分		885,759	
	02 其他	301,472		
	03 退撫基金	15,712		
	04 公保	4,931		
	05 健保	53,306		
	06 勞保	35,178		
	07 勞退準備金	58,146		
	08 所得稅	1,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	416,014		

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5月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		885,759	

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5月31日

頁數：第 29 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5月31日

頁數：第 30 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	84,000	210,258	163,953	364,063
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-6,355	50,046
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-27,045	349,548
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	84,000	210,258	130,553	763,657
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	84,000	210,258	130,553	763,657

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5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動數合計減少126,258元＝設備及投資預算執行增加數84,000元-報廢財產一批210,258元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數84,000元。
- 三、機械及設備減少數＝報廢財產一批210,258元(累積折舊208,155元)。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 32 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	14,224,711	25,695,525	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,224,711	14,224,711	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	11,783,230	11,466,519	23,249,749	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,470,814	11,470,814	人事支出
人事費	3,694,752	-----	3,694,752	業務支出
業務費	5,100,803	8,000	5,108,803	獎補助支出
獎補助費	2,903,675	-8,000	2,895,675	
設備及投資	84,000	-84,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,103	2,103	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		77,602	77,602	其他支出
歲計餘絀	-312,416	2,758,192	2,445,776	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5月31日

頁數：第 33 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. 設備及投資84,000元=一本年度設備及投資預算執行金額84,000元。
3. 財產損失2,103元=報廢機械及設備沖減帳面金額2103元(原值210,258元,累計折舊208,155元)。
4. 折舊、折耗及攤銷77,602元=本年度提列固定資產折舊77,602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5月31日

頁數：第34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	-	11,471,000	-	11,471,000	-	-
	-	11,470,814	-	11,470,814	-	-
合 計	-	11,471,000	-	11,471,000	-	-
	-	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5月31日

頁數：第35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*	754,000	4,981,000	754,000	4,981,000	-	-
	669,363	3,874,715	669,363	3,934,715	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	190,000	20,000	190,000	-	-
	34,086	58,146	34,086	58,146	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	2,511,000	12,459,000	2,511,000	12,459,000	-	-
	1,495,667	8,624,009	1,495,667	8,624,009	-	-
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	61,150	330,770	61,150	330,770	-	-
	61,150	330,770	61,150	330,770	-	-
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	3,346,150	17,994,770	3,346,150	17,994,770	-	-
	2,260,266	12,921,640	2,260,266	12,981,640	-	-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5月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	05365112010002	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

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第37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-	0	11,471,000	0	11,471,000	-	-
計畫型補助收入	-	11,470,814	0	11,470,814	-	-
合 計	-	11,471,000	-	11,471,000	-	-
	-	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5月31日

頁數：第38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	670,000	4,897,000	670,000	4,897,000	-	-
	585,363	3,790,715	585,363	3,850,715	-	-60,000
113-01-01-一般行政-行政管理*	84,000	84,000	84,000	84,000	-	-
	84,000	84,000	84,000	84,000	-	-
113-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	190,000	20,000	190,000	-	-
	34,086	58,146	34,086	58,146	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	2,511,000	12,459,000	2,511,000	12,459,000	-	-
	1,495,667	8,624,009	1,495,667	8,624,009	-	-
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	61,150	330,770	61,150	330,770	-	-
	61,150	330,770	61,150	330,770	-	-
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	3,346,150	17,994,770	3,346,150	17,994,770	-	-
	2,260,266	12,921,640	2,260,266	12,981,640	-	-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5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	05365112010002	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	2,065,269	1,649,255	1,649,255	0	1,649,255	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,065,269	1,649,255	1,649,255	0	1,649,255	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 05 月

帳號 -*****

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	
	2024/4/19	上月底餘額	00--090102	+11,470,814	
	2021/7/27	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/4/11	上月底餘額	00--983701	+1,429,871	
	2023/8/29	上月底餘額	00--983731	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：1 頁數：第42頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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												
						LAST - MONTH		4, 227, 000	3, 265, 352	0		961, 648
						1130501 THIS - MONTH		670, 000	0	0		1, 631, 648
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	3, 500	0		1, 628, 148
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	3, 910	0		1, 624, 238
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	2, 170	0		1, 622, 068
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	2, 992	0		1, 619, 076
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	8, 455	0		1, 610, 621
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	600	0		1, 610, 021
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	2, 700	0		1, 607, 321
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	2, 200	0		1, 605, 121
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	16, 800	0		1, 588, 321
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	859	0		1, 587, 462
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	14, 019	0		1, 573, 443
			1000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	6, 290	0		1, 567, 153
			1000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	5, 874	0		1, 561, 279
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	5, 887	0		1, 555, 392
			1000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	10, 525	0		1, 544, 867
			1000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	16, 176	0		1, 528, 691
			2000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	125	0		1, 528, 566
			2000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	450	0		1, 528, 116
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	1, 884	0		1, 526, 232
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	4, 532	0		1, 521, 700
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	380	0		1, 521, 320



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：2 頁數：第43頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	4,968	0	1,516,352	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	8,455	0	1,507,897	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	524	0	1,507,373	
			1000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	15,460	0	1,491,913	
			1000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	261,743	0	1,230,170	
			1000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	97,200	0	1,132,970	
			1000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	35,430	0	1,097,540	
			2000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	31,027	0	1,066,513	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	4,528	0	1,061,985	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	5,402	0	1,056,583	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	6,600	0	1,049,983	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	1,510	0	1,048,473	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	1,708	0	1,046,765	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	480	0	1,046,285	
					** BALANCE			4,897,000	3,850,715	0	1,046,285	

05053	530101	00	1	113
行政管理				

05053 530101 00 2 113

行政管理

				LAST - MONTH	0	0	0	0
			1130501	THIS - MONTH	84,000	0	0	84,000
	3000		1130527	A0 053651130500055	083997	0	84,000	0
				** BALANCE	84,000	84,000	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：3 頁數：第44頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	2	113
行政管理				

05053 530501 00 1 113

業務管理

LAST - MONTH 170,000 24,060 0 145,940

1130501 THIS - MONTH 20,000 0 0 165,940

2000 1130517 A0 053651130500051 078320 0 4,200 0 161,740

2000 1130517 A0 053651130500051 078320 0 420 0 161,320

2000 1130517 A0 053651130500051 078320 0 7,650 0 153,670

2000 1130517 A0 053651130500052 078321 0 16,816 0 136,854

4000 1130527 A0 053651130500054 083996 0 5,000 0 131,854

** BALANCE 190,000 58,146 0 131,854

05053	530501	00	1	113
業務管理				

05053 530502 00 1 113

各項活動

LAST - MONTH 9,948,000 7,128,342 0 2,819,658

1130501 THIS - MONTH 2,511,000 0 0 5,330,658

4000 1130510 A0 053651130500047 073779 0 14,400 0 5,316,258

4000 1130510 A0 053651130500047 073779 0 14,714 0 5,301,544

4000 1130510 A0 053651130500047 073779 0 14,400 0 5,287,144

4000 1130510 A0 053651130500047 073779 0 39,500 0 5,247,644

4000 1130510 A0 053651130500047 073779 0 33,929 0 5,213,715



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：4 頁數：第45頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	2,900	0	5,210,815	
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	2,100	0	5,208,715	
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	3,100	0	5,205,615	
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	4,500	0	5,201,115	
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	1,000	0	5,200,115	
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	1,000	0	5,199,115	
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	3,700	0	5,195,415	
			2000	1130510	A0	053651130500048	073780	0	760	0	5,194,655	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	1,766	0	5,192,889	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	406	0	5,192,483	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	2,326	0	5,190,157	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	487	0	5,189,670	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	897	0	5,188,773	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	637	0	5,188,136	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	5,000	0	5,183,136	
			2000	1130510	A0	053651130500049	073781	0	1,535	0	5,181,601	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	14,922	0	5,166,679	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	3,942	0	5,162,737	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	5,206	0	5,157,531	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	8,520	0	5,149,011	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	2,449	0	5,146,562	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	2,932	0	5,143,630	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	10,566	0	5,133,064	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	3,036	0	5,130,028	
			2000	1130517	A0	053651130500050	078319	0	3,636	0	5,126,392	
			4000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	5,875	0	5,120,517	
			2000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	68,890	0	5,051,627	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：5 頁數：第46頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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
			2000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	34,000	0	5,017,627	
			2000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	45,000	0	4,972,627	
			2000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	1,000	0	4,971,627	
			2000	1130517	A0	053651130500051	078320	0	420	0	4,971,207	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	6,000	0	4,965,207	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	36,664	0	4,928,543	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	4,064	0	4,924,479	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	2,470	0	4,922,009	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	2,000	0	4,920,009	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	3,360	0	4,916,649	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	4,690	0	4,911,959	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	4,820	0	4,907,139	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	140	0	4,906,999	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	6,188	0	4,900,811	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	1,057	0	4,899,754	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	6,750	0	4,893,004	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	4,845	0	4,888,159	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	9,000	0	4,879,159	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	955	0	4,878,204	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	12,816	0	4,865,388	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	3,000	0	4,862,388	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	100	0	4,862,288	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	18,000	0	4,844,288	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	7,000	0	4,837,288	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	13,000	0	4,824,288	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	15,080	0	4,809,208	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	2,520	0	4,806,688	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：6 頁數：第47頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	14,740	0	4,791,948	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	12,000	0	4,779,948	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	1,685	0	4,778,263	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	12,252	0	4,766,011	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	1,000	0	4,765,011	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	810	0	4,764,201	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	2,400	0	4,761,801	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	2,000	0	4,759,801	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	2,000	0	4,757,801	
			2000	1130517	A0	053651130500052	078321	0	6,000	0	4,751,801	
			2000	1130527	A0	053651130500053	083995	0	3,110	0	4,748,691	
			2000	1130527	A0	053651130500053	083995	0	4,360	0	4,744,331	
			2000	1130527	A0	053651130500053	083995	0	4,000	0	4,740,331	
			4000	1130527	A0	053651130500056	083998	0	54,000	0	4,686,331	
			2000	1130527	A0	053651130500057	083999	0	12,000	0	4,674,331	
			2000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	178,461	0	4,495,870	
			2000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	50,508	0	4,445,362	
			2000	1130527	A0	053651130500058	084000	0	62,054	0	4,383,308	
			2000	1130527	E0	053661130500002	000541	0	0	-8,000	4,391,308	
			2000	1130527	E0	053661130500002	000541	0	0	8,000	4,383,308	
			2000	1130529	C0	010001	002207	0	-50,000	0	4,433,308	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	3,050	0	4,430,258	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	4,050	0	4,426,208	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	2,500	0	4,423,708	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	2,500	0	4,421,208	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	12,176	0	4,409,032	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	12,000	0	4,397,032	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：7 頁數：第48頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	4,000	0	4,393,032	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	4,000	0	4,389,032	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	10,000	0	4,379,032	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	3,600	0	4,375,432	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	2,700	0	4,372,732	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	7,500	0	4,365,232	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	5,700	0	4,359,532	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	1,080	0	4,358,452	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	272	0	4,358,180	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	3,000	0	4,355,180	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	3,000	0	4,352,180	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	2,324	0	4,349,856	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	4,000	0	4,345,856	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	18,480	0	4,327,376	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	9,240	0	4,318,136	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	4,880	0	4,313,256	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	45,000	0	4,268,256	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	4,000	0	4,264,256	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	1,098	0	4,263,158	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	1,098	0	4,262,060	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	1,574	0	4,260,486	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	2,000	0	4,258,486	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	6,920	0	4,251,566	
			2000	1130531	A0	053651130500059	087492	0	29,090	0	4,222,476	
			2000	1130531	A0	053651130500060	087493	0	25,200	0	4,197,276	
			2000	1130531	A0	053651130500061	087494	0	112,675	0	4,084,601	
			4000	1130531	A0	053651130500062	087495	0	46,718	0	4,037,883	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：8 頁數：第49頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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	
			4000	1130531	A0	053651130500063	087496	0	47,000	0	3,990,883		
			4000	1130531	A0	053651130500064	087497	0	43,567	0	3,947,316		
			4000	1130531	A0	053651130500065	087498	0	7,525	0	3,939,791		
			2000	1130531	A0	053651130500066	087499	0	16,800	0	3,922,991		
			2000	1130531	A0	053651130500066	087499	0	8,000	0	3,914,991		
			4000	1130531	A0	053651130500067	087500	0	80,000	0	3,834,991		
			4000	1130531	E0	053661130500003	000558	0	0	-8,000	3,842,991		
			2000	1130531	E0	053661130500003	000558	0	0	8,000	3,834,991		
					** BALANCE			12,459,000	8,624,009	0	3,834,991		
											05053 530502 00 1 113 各項活動		
05053	530502	00	2	113									
各項活動					LAST - MONTH				0	0	0	0	
					1130501 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				2,065,269	1,545,455	0	519,814	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：9 頁數：第50頁

會計年度： 113

(民國 113 年 05 月 01 日 至 民國 113 年 05 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
				1130501	THIS - MONTH			0	0	0		519,814
				1130510	A0	053621130500017	073777	0	14,400	0		505,414
				1130531	A0	053621130500021	087501	0	89,400	0		416,014
					** BALANCE			2,065,269	1,649,255	0		416,014

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	269,620	0		0
				1130501	THIS - MONTH			0	0	0		0
1000				1130517	A0	053651130500050	078319	0	24,099	0		0
1000				1130517	A0	053651130500050	078319	0	2,178	0		0
1000				1130527	A0	053651130500058	084000	0	34,873	0		0
					** BALANCE			0	330,770	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	34,000	0		0
				1130501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	34,000	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/06/06 10:21:32
頁次：10 頁數：第51頁

會計年度： 113 (民國 113 年05 月 01 日至民國 113 年 05 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

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

製表日期：113/06/06 上午10:22

經常門，資本門

中華民國 113 年 05 月

頁次：1

名稱	用途科目	支 出						其他 經資小計
		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	
						經常小計	資本小計	
教育局主管 高雄市政府教育局家庭教育中心								
530101	00 05053	3,329,982	520,733	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	84,000	0	0	0	0
		3,329,982	520,733	84,000	0	0	0	0
						3,850,715	84,000	3,934,715
530501	00 05053	0	53,146	0	5,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	53,146	0	5,000	0	0	0
						58,146	0	58,146
530502	00 05053	0	4,704,734	0	3,919,275	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	4,704,734	0	3,919,275	0	0	0
						8,624,009	0	8,624,009
760301	09 05053	330,770	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		330,770	0	0	0	0	0	0
						330,770	0	330,770
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		3,694,752	5,278,613	0	3,924,275	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		3,694,752	5,278,613	84,000	3,924,275	0	0	0
						12,897,640	84,000	12,981,640
主管機關支出小計		3,694,752	5,278,613	0	3,924,275	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		3,694,752	5,278,613	84,000	3,924,275	0	0	0
						12,897,640	84,000	12,981,640
支出總計		3,694,752	5,278,613	0	3,924,275	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		3,694,752	5,278,613	84,000	3,924,275	0	0	0
						12,897,640	84,000	12,981,640

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/06/03

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國113年05月01日起至113年05月31日止(113年度)

頁數：第53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					
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0	0	
土地改良物	個	0		0		0					
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
機械及設備	電腦設備	台	49	153,418	3	84,000	7	210,258	-202,774	45	229,934
	其它	件	3	136,857	0	0	0	0	2,728	3	134,129
	小計		52	290,275	3	84,000	7	210,258	-200,046	48	364,063
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	51,317	0	0	0	0	1,271	4	50,046
	小計		4	51,317	0	0	0	0	1,271	4	50,046
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	334,957	0	0	0	0	5,409	23	329,548
	小計		25	354,957	0	0	0	0	5,409	23	329,548
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	5,409	25	349,548	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		81	696,549	3	84,000	7	210,258	-193,366	77	763,657	

製表 **王佩鈺**

覆核

加員蔡治穎

財產經管人員

加員蔡治穎

主辦事務人員

加員蔡治穎

主辦會計人員

兼會計員賴耐嘉

機關首長

李昆憲

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7409350轉21

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54頁

中華民國 113年5月1日起 至 113年5月31日

製表日期： 113.6.3

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
李昆憲 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

兼會計員賴耐嘉

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5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)						469,745
二、銀行結存(200103085410)						469,745

製表：

行政助理 **王淑華**

主辦出納人員：

輔導教育組 **黃麗華**
組 長

單位主管：

輔導教育組 **黃麗華**
組 長

主計會計人員：

兼會計員 **賴耐嘉**

機關長官：

李昆憲

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

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：2024/5/1-5/31

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
2024/5/2		勞退金	27,108.00	0.00	136,520.00
2024/5/2		勞退金	7,692.00	0.00	128,828.00
2024/5/3		轉帳支出102	1,000.00	0.00	127,828.00
2024/5/6		轉帳支出102	37,077.00	0.00	90,751.00
2024/5/10	高集家教中心	XML轉入	0.00	45,587.00	136,338.00
2024/5/15		勞保費	47,586.00	0.00	88,752.00
2024/5/17		健保費	13,989.00	0.00	74,763.00
2024/5/17		健保費	30,645.00	0.00	44,118.00
2024/5/17		繳公保費	9,676.00	0.00	34,442.00
2024/5/17	高集家教中心	XML轉入	0.00	126,238.00	160,680.00
2024/5/17	0115383	現金支出	45,587.00	0.00	115,093.00
2024/5/20	國家表演藝術中心	跨行匯入	0.00	50,000.00	165,093.00
2024/5/29	0115384	交換支出	50,000.00	0.00	115,093.00
2024/5/30	高集教育基金	XML轉入	0.00	301,472.00	416,565.00
2024/5/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	53,180.00	469,745.00
		小計	270,360.00	576,477.00	

高雄市家庭教育中心 財產增減表(月報)

頁次：1/1

頁數：第57頁
程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國113年05月01日起至113年05月31日止

製表日期：113/06/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	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	
3140101-03-0000007	個人電腦	AS-D765/ASUS/個人電腦ASUS	098/12/04	4	臺	21,750				1	21,750	報廢	0	核准：家庭教育中心 日期：1130509 文號：內簽
3140101-03-0000028	個人電腦	ASUS/VM5342/Q84004772/ASUS/ASUS/99年個人電腦	099/11/16	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：家庭教育中心 日期：1130509 文號：內簽
3140101-03-0000041	個人電腦	ACER M4630G含螢幕V226HQLW/ACER/103年個人電腦	103/02/27	4	臺	24,200				1	24,200	報廢	0	核准：家庭教育中心 日期：1130509 文號：內簽
3140101-03-0000052	個人電腦	ASUS MD780 COREI7 3.6GHZ/ASUS/個人電腦	104/06/22	4	臺	22,903				1	22,903	報廢	0	核准：家庭教育中心 日期：1130509 文號：內簽
3140101-03-0000056	個人電腦	Lenovo5048/thinkcentre/個人電腦	101/05/14	4	臺	19,305				1	19,305	報廢	0	核准：家庭教育中心 日期：1130509 文號：內簽
3140101-03-0000073-0000075	個人電腦	M700SE/ASUS/個人電腦	113/05/13	4	臺	28,000	3	84,000	購置					
3140302-02-0000001	繪圖機	et l30nr 繪圖機/hp designj/et l30nr 繪圖機/hp designj/93年繪圖機採購	093/12/27	5	臺	75,000				1	75,000	報廢	0	核准：家庭教育中心 日期：1130509 文號：內簽
3140308-13-0000006	數位照相機	SONY DSC-RX100M3/SONY/數位相機	103/12/18	5	架	27,100				1	27,100	報廢	0	核准：家庭教育中心 日期：1130509 文號：內簽
機械及設備	小計						3	84,000		7	210,258			
	合計						3 0.00	84,000		7 0.00	210,258			

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

副理員蔡治穎

副理員蔡治穎

副理員蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

李昆憲

高雄市家庭教育中心

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依原盤自錄58頁

中華民國113年05月

列印日期：113/06/03

權 屬：市有
財產性質：公務用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	
機 械 及 設 備	電腦設備	1,119,123	11,189	1,107,934	5,381	(208,155)	(202,774)	889,189	218,745
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	50,498	132,282
	小 計	1,303,750	13,036	1,290,714	8,109	(208,155)	(200,046)	939,687	351,027
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	131,464	48,230
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	131,464	48,230
什項設備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	679,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	350,228	322,747
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	350,228	322,747
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	2,185,036	21,653	2,143,383	14,789	(208,155)	(193,366)	1,421,379	722,004	

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

助理員蔡治

助理員蔡治

兼會計員賴耐嘉

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。