

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 賴耐嘉

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 42 頁
四、財產增減結存表.....	第 43 頁至第 44 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 45 頁至第 45 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 46 頁至第 46 頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 47 頁至第 47 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 48 頁至第 49 頁

目 次

四、代辦經費明細表.....	第 50 頁至第 50 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 51 頁至第 52 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 53 頁至第 65 頁
七、財產增減報表.....	第 66 頁至第 67 頁
八、財產折舊月報表.....	第 68 頁至第 68 頁
九、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 69 頁至第 70 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6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	-	1,236	-	1,236
						-	-	-	1,236	-	-
	05			07050530500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,236	-	1,236
						-	-	-	1,236	-	-
		01		07050530501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,236	-	1,236
						-	-	-	1,236	-	-
09				0905000000	補助及協助收入	16,636,000	16,636,000	11,471,000	-	-	-186
						-	-	-	11,470,814	-	-
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	11,471,000	-	-	-186
						-	-	-	11,470,814	-	-
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	11,471,000	-	-	-186
						-	-	-	11,470,814	-	-
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	11,471,000	1,236	-	1,050
						-	-	-	11,472,050	-	-
				總計		16,637,000	16,637,000	11,471,000	1,236	-	1,050
						-	-	-	11,472,050	-	-

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6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				
01				5305053010000 一般行政	9,125,000	-	9,125,000	5,735,000	532,898	1,411,387
					-	-		4,323,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	5,735,000	532,898	1,411,387
					-	-		4,323,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	4,862,000	449,819	1,082,199
					-	-		3,779,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	873,000	83,079	329,188
					-	-		543,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	15,131,000	1,236,052	6,351,203
					-	-		8,779,797	-	-
					-	-		-	1,132,340	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	190,000	32,665	99,189
					-	-		90,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
		20	200000	業務費	249,000	-	249,000	150,000	32,665	64,189
					-	-		85,811		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	35,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02			5305053050200	各項活動	21,351,000	-	21,351,000	14,941,000	1,203,387	6,252,014
					-	-		8,688,986		
					-	-		-		1,132,340
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	9,987,000	-	9,987,000	8,576,000	760,220	3,228,856
					-	-		5,347,144		
					-	-		-		111,740
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	6,365,000	443,167	3,023,158
					-	-		3,341,842		
					-	-		-		1,020,600
					-	-		-		-
			經常門合計		30,765,000	-	30,765,000	20,866,000	1,768,950	7,762,590
					-	-		13,103,410		
					-	-		-		1,132,340
					-	-		-		-

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6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	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6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	20,950,000	1,768,950	7,762,590
					-	-		13,187,410	-	
					-	-		-	1,132,340	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	396,714	-	396,714	396,714	65,944	-
					-	-		396,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	396,714	-	396,714	396,714	65,944	-
					-	-		396,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	396,714	-	396,714	396,714	65,944	-
					-	-		396,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	430,714	-	430,714	65,944	-	
					-	-		430,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,373,714	-	31,373,714	1,834,894	7,762,590	
					-	-		13,618,124	-	
					-	-		-	1,132,340	
					-	-		-	-	

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6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	3,779,801			396,714
1015 法定編制人員待遇	1,779,266			
1020 約聘僱人員待遇	680,400			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				244,111
1050 退休離職儲金	23,352			152,603
1055 保險	173,488			
2000 業務費	543,812	85,811	5,347,144	
2009 通訊費	60,524			
2021 其他業務租金	10,910			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	286,709			
2051 物品	16,800			
2054 一般事務費	71,098	82,856	5,347,144	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2072 國內旅費	68,723	2,955		
2093 特別費	13,948			
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	3,341,842	
4025 政府機關間之補助			3,251,418	
4040 對國內團體之捐助		5,000	90,424	

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6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			
	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	4,407,613	90,811	8,688,986	396,714

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6月30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	4,210,515	
1015 法定編制人員待遇		1,779,266	
1020 約聘僱人員待遇		680,400	
1025 技工及工友待遇		248,010	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	66,000	
1045 退休退職給付		244,111	
1050 退休離職儲金		175,955	
1055 保險		173,488	
2000 業務費		5,976,767	
2009 通訊費		60,524	
2021 其他業務租金		10,910	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		286,709	
2051 物品		16,800	
2054 一般事務費		5,501,098	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,100	
2072 國內旅費		71,678	
2093 特別費		13,948	
3000 設備及投資		84,000	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		3,346,842	
4025 政府機關間之補助		3,251,418	
4040 對國內團體之捐助		95,424	

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6月30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	13,618,124		

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6月30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	11,472,050	0	0	0	0	0	0	0	11,472,050
本年度	11,472,050	0	0	0	0	0	0	0	11,472,050
07050100 廢舊物資售價	1,236	0	0	0	0	0	0	0	1,236
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6月30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	13,618,124	1,132,340	0	0	60,000	1,243,071	0	48,824	0	0	16,102,359	6,570,250
本年度	13,618,124	1,132,340	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,810,464	6,570,250
一、本年度經費	13,187,410	1,132,340	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,379,750	6,570,250
0253010100 行政管理	4,323,613	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,383,613	1,351,387
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0253050100 業務管理	90,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,811	99,189
0253050200 各項活動	8,688,986	1,132,340	0	0	0	0	0	0	0	0	9,821,326	5,119,674
二、統籌科目	430,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,714	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	396,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,714	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6月30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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	48,824	0	0	48,824	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	0	0	0	0	0	0	48,824	0	0	48,824	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年6月30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	2,984,189	負債	1,044,715
流動資產	2,237,055	流動負債	1,044,715
專戶存款	1,044,715	應付代收款	1,044,715
零用金	60,000	淨資產	1,939,474
預付款	1,132,340	資產負債淨額	1,939,474
固定資產	747,134	資產負債淨額	1,939,474
機械及設備	1,303,750		
累計折舊－機械及設備	-949,530		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,735		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-355,637		
合 計	2,984,189	合 計	2,984,189
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6月30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	1,878,884	27,574,409
公庫撥入數	1,877,648	16,102,359
財產收益	1,236	1,236
補助及協助收入	0	11,470,814
支出	1,901,477	25,151,226
繳付公庫數	1,236	11,472,050
人事支出	515,763	4,210,515
業務支出	916,788	6,025,591
獎補助支出	451,167	3,346,842
財產損失	0	2,103
折舊、折耗及攤銷	16,523	94,125
收支餘絀	-22,593	2,423,183

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6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	
	非預算性質部分		1,044,715	
	本年度部分		1,044,715	
	03 專戶存款	336,829		
	05 集中支付	707,886		
	總計		1,044,715	

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6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	
	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6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	
	預算性質部分		1,132,340	
	本年度部分		1,132,340	
	0253050200 各項活動	1,132,340		
	0253050201 一般業務	1,132,340		
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6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	
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)	31,740		
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6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	
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		1,132,340	

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6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		1,219,750	
	本年度部分		1,219,750	
	140501 機械及設備	1,219,750		
	預算性質部分		84,000	
	本年度部分		84,000	
	0253010100 行政管理	84,000		
	0253010106 一般業務	84,000		
	總 計		1,303,750	

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6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		949,530	
	本年度部分		949,530	
	140502 累計折舊－機械及設備	949,530		
	總計		949,530	

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6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		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6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		132,735	
	本年度部分		132,735	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	132,735		
	總計		132,735	

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6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		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6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	
	非預算性質部分		355,637	
	本年度部分		355,637	
	140702 累計折舊－雜項設備	355,637		
	總計		355,637	

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6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		1,044,715	
	本年度部分		1,044,715	
	02 其他	170,300		
	03 退撫基金	13,572		
	04 公保	4,377		
	05 健保	53,398		
	06 勞保	35,160		
	07 勞退準備金	59,022		
	08 所得稅	1,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	707,886		

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6月30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		1,044,715	

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6月30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6月30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	154,110	354,220
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-7,626	48,775
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-32,454	344,139
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	114,030	747,134
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	114,030	747,134

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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

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6月30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	11,472,050	16,102,359	27,574,409	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,102,359	16,102,359	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	1,236	-----	1,236	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	13,618,124	11,533,102	25,151,226	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,472,050	11,472,050	人事支出
人事費	4,210,515	-----	4,210,515	業務支出
業務費	5,976,767	48,824	6,025,591	獎補助支出
獎補助費	3,346,842	-----	3,346,842	
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
		94,125	94,125	其他支出
歲計餘絀	-2,146,074	4,569,257	2,423,183	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6月30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. 業務費與業務支出之調整數48,824元=墊付案執行數48,824元。
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94,125元=本年度提列固定資產折舊94,125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6月30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
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,236	1,236	1,236	1,236	-	-
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	-	-
	1,236	11,472,050	1,236	11,472,050	-	-

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6月30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*	838,000	5,819,000	838,000	5,819,000	-	-
	532,898	4,407,613	532,898	4,467,613	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	-	190,000	-	190,000	-	-
	32,665	90,811	32,665	90,811	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	2,482,000	14,941,000	2,482,000	14,941,000	-	-
	1,197,317	9,821,326	1,197,317	9,821,326	-	-
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	65,944	396,714	65,944	396,714	-	-
	65,944	396,714	65,944	396,714	-	-
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	3,385,944	21,380,714	3,385,944	21,380,714	-	-
	1,828,824	14,750,464	1,828,824	14,810,464	-	-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6月30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					-
113-01-01-一般行政-行政管理					-
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6月30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

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6月30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
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,236	1,236	1,236	1,236	-	-
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	0	11,471,000	0	11,471,000	-	-
	-	11,470,814	0	11,470,814	-	-
合計	-	11,471,000	-	11,471,000	-	-
	1,236	11,472,050	1,236	11,472,050	-	-

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額		原因		差額
	異		原		
	種類	憑證	日期	摘要	
號碼					

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6月30日

頁數：第46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	838,000	5,735,000	838,000	5,735,000	-	-
	532,898	4,323,613	532,898	4,383,613	-	-60,000
113-01-01-一般行政-行政管理*	0	84,000	0	84,000	-	-
	-	84,000	0	84,000	-	-
113-05-01-活動與管理-業務管理	0	190,000	0	190,000	-	-
	32,665	90,811	32,665	90,811	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	2,482,000	14,941,000	2,482,000	14,941,000	-	-
	1,197,317	9,821,326	1,197,317	9,821,326	-	-
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	65,944	396,714	65,944	396,714	-	-
	65,944	396,714	65,944	396,714	-	-
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	3,385,944	21,380,714	3,385,944	21,380,714	-	-
	1,828,824	14,750,464	1,828,824	14,810,464	-	-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6月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	113-01-01-一般行政-行政管理				
113-01-01-一般行政-行政管理					0
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6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	2,366,741	1,658,855	1,658,855	0	1,658,855	0	
983731保管金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,366,741	1,658,855	1,658,855	0	1,658,855	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」

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/07/03

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

頁數：第43頁
 機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0		0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備	電腦設備	台	45	229,934	0	0	0	7,115	45	222,819
	其它	件	3	134,129	0	0	0	2,728	3	131,401
	小計		48	364,063	0	0	0	9,843	48	354,220
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	50,046	0	0	0	1,271	4	48,775
	小計		4	50,046	0	0	0	1,271	4	48,775
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	329,548	0	0	0	5,409	23	324,139
	小計		25	349,548	0	0	0	5,409	25	344,139
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		77	763,657	0	0	0	16,523	77	747,134	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

李昆憲

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

聯絡電話：7409350轉21

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/07/05

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

頁數：第44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	178,599	3	84,000	7	210,258	-170,478	45	222,819
	其它	件	3	147,769	0	0	0	0	16,368	3	131,401
	小計		52	326,368	3	84,000	7	210,258	-154,110	48	354,220
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	4	56,401	0	0	0	0	7,626	4	48,775
	小計		4	56,401	0	0	0	0	7,626	4	48,775
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	356,593	0	0	0	0	32,454	23	324,139
	小計		25	376,593	0	0	0	0	32,454	25	344,139
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		81	759,362	3	84,000	7	210,258	-114,030	77	747,134	

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

李昆憲

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

聯絡電話：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45頁

中華民國 113年6月1日起 至 113年6月30日

製表日期：113.7.1

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：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

- 說明：
- 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

兼會計員賴耐嘉

李昆憲

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11305053530502120001	114		48,824	48,824		48,824
113年推動家庭教育實施計畫(業)						
業務支出			48,824	48,824		48,824
合 計			48,824	48,824		48,824

高雄市政府教育局家庭教育中心

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			48,824	48,824		48,824
11305053530502120001	114		48,824	48,824		48,824
113年推動家庭教育實施計畫(業)						
合 計			48,824	48,824		48,824

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113年6月30日

頁數：第50頁

頁數：第20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	3,359,809	1,377	0
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	484,100	0	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	303,500	0	0
109	3	19		014教育局預借款	0	2,539,556	0	2,539,556	0	0
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	0	243,040	0	243,040	0	0
109	7	15		016家庭教育中心服務據點整修工程規劃設計監造經費	0	111,131	0	111,131	0	0
109	10	20	017109年度原住民族家庭教育試辦計畫	0	90,200	0	90,200	0	0	
109	12	11	018109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫	0	229,900	0	229,900	0	0	
110	9	30	019110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室經費	0	498,102	0	480,567	17,535	0	
111	8	2	020111年度補助辦理推動兒童權利公約實施計畫	0	152,928	0	152,928	0	0	
111	11	2	021111年度家庭教育活動宣導經費	0	60,000	0	60,000	0	0	
112	2	20	022112年家庭教育個別輔導諮詢計畫經費	0	936,000	9,600	624,800	311,200	0	
112	6	2	023資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程	0	271,679	0	262,479	9,200	0	
112	6	22	024112年度補助辦理推動兒童權利公約實施計畫	0	119,560	0	119,560	0	0	
112	10	2	025112年度親子共學母語實施計畫經費	0	53,560	0	53,560	0	0	
112	12	13	026其他	0	97,201	0	97,201	0	0	
113	1	8	027家庭教育資源宣傳資料印製	0	186,800	0	126,800	60,000	0	
113	6	26	028家庭教育團體輔導計畫及珍愛家庭守護列車計畫	301,472	301,472	0	0	301,472	0	
合計					301,472	33,072,052	9,600	32,364,166	707,886	0

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6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)						336,829
二、銀行結存(200103085410)						336,829

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：

高雄市政府教育局 家庭教育中心 代理主任 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：2024/6/1-28

頁數 第 52 頁

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
2024/6/3		勞退金	27,108.00	0.00	442,637.00
2024/6/3		勞退金	7,692.00	0.00	434,945.00
2024/6/4		轉帳支出102	1,000.00	0.00	433,945.00
2024/6/6		轉帳支出102	44,439.00	0.00	389,506.00
2024/6/12	0115385	交換支出	301,472.00	0.00	88,034.00
2024/6/13	高集家教中心	XML轉入	0.00	43,168.00	131,202.00
2024/6/13	高集家教中心	XML轉入	0.00	138,340.00	269,542.00
2024/6/17		勞保費	48,508.00	0.00	221,034.00
2024/6/17		繳公保費	11,566.00	0.00	209,468.00
2024/6/17	0115386	現金支出	43,168.00	0.00	166,300.00
2024/6/19		健保費	19,013.00	0.00	147,287.00
2024/6/19		健保費	31,514.00	0.00	115,773.00
2024/6/20	高集教育基金	XML轉入	0.00	108,000.00	223,773.00
2024/6/20	高集教育基金	XML轉入	0.00	20,000.00	243,773.00
2024/6/21	高集家教中心	XML轉入	0.00	34,357.00	278,130.00
2024/6/24	0115387	現金支出	34,357.00	0.00	243,773.00
2024/6/25	高集教育基金	XML轉入	0.00	42,300.00	286,073.00
2024/6/28	高集家教中心	XML轉入	0.00	50,756.00	336,829.00
		小計	569,837.00	436,921.00	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 6 月

機關: 0005053家庭教育中心 科目: 070501廢舊物資售價 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	2024/6/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/6/6	繳款書		+216	+216	113	0000000
0003	2024/6/6	繳款書		+840	+1,056	113	0000000
0004	2024/6/28	繳款書		+180	+1,236	113	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 6 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	2024/6/1	上月底餘額		+0	+1,429,871		
0002	2024/6/12	繳款書		+301,472	+1,731,343	113	0000000

無交易
090102
120201
983731

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 06 月

印表日期: 2024/7/18

頁數: 第55頁

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/4/19	上月底餘額	00--090102	+11,470,814	
	2024/2/22	上月底餘額	01--090102	-1,243,071	
	2021/7/27	上月底餘額	00--120201	+0	
	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：113/07/05

14:06:50
頁數：第56頁

頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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		4,897,000	3,850,715	0		1,046,285
						1130601 THIS - MONTH		838,000	0	0		1,884,285
			2000		1130613	A0 053651130600075	096450	0	1,976	0		1,882,309
			2000		1130613	A0 053651130600075	096450	0	2,225	0		1,880,084
			2000		1130613	A0 053651130600075	096450	0	50	0		1,880,034
			2000		1130613	A0 053651130600076	096451	0	8,455	0		1,871,579
			2000		1130613	A0 053651130600077	096452	0	590	0		1,870,989
			2000		1130613	A0 053651130600077	096452	0	11,128	0		1,859,861
			2000		1130613	A0 053651130600077	096452	0	518	0		1,859,343
			1000		1130613	A0 053651130600079	096453	0	7,513	0		1,851,830
			1000		1130613	A0 053651130600079	096453	0	20,117	0		1,831,713
			2000		1130613	A0 053651130600079	096453	0	6,179	0		1,825,534
			1000		1130613	A0 053651130600079	096453	0	10,525	0		1,815,009
			1000		1130613	A0 053651130600079	096453	0	5,874	0		1,809,135
			2000		1130618	A0 053651130600080	099166	0	2,375	0		1,806,760
			2000		1130621	A0 053651130600084	102287	0	1,376	0		1,805,384
			2000		1130621	A0 053651130600084	102287	0	2,800	0		1,802,584
			2000		1130621	A0 053651130600084	102287	0	2,520	0		1,800,064
			2000		1130621	A0 053651130600084	102287	0	400	0		1,799,664
			2000		1130624	A0 053651130600093	102689	0	3,350	0		1,796,314
			2000		1130624	A0 053651130600093	102689	0	7,430	0		1,788,884
			2000		1130624	A0 053651130600093	102689	0	680	0		1,788,204
			1000		1130627	A0 053651130600094	106242	0	241,700	0		1,546,504



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05
頁次：2

14:06:50
頁數：第57頁

會計年度： 113

(民國 113 年06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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
			1000	1130627	A0	053651130600094	106242	0	97,200	0	1,449,304	
			1000	1130627	A0	053651130600094	106242	0	15,460	0	1,433,844	
			2000	1130627	A0	053651130600094	106242	0	31,027	0	1,402,817	
			1000	1130627	A0	053651130600094	106242	0	35,430	0	1,367,387	
			1000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	16,000	0	1,351,387	
					**	BALANCE		5,735,000	4,383,613	0	1,351,387	
											05053 530101 00 1 113	
											行政管理	
05053	530101	00	2	113								
行政管理												
					LAST - MONTH			84,000	84,000	0	0	
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					**	BALANCE		84,000	84,000	0	0	
											05053 530101 00 2 113	
											行政管理	
05053	530501	00	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			190,000	58,146	0	131,854	
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0	131,854	
			2000	1130613	A0	053651130600075	096450	0	5,985	0	125,869	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	2,955	0	122,914	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05
頁次：3

14:06:50
頁數：第58頁

會計年度： 113

(民國 113 年06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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	1130621	A0	053651130600084	102287	0	5,000	0	117,914	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	15,000	0	102,914	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	925	0	101,989	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	2,800	0	99,189	
					**	BALANCE		190,000	90,811	0	99,189	
											05053 530501 00 1 113	
											業務管理	
05053	530502	00	1	113								
各項活動					LAST - MONTH			12,459,000	8,624,009	0	3,834,991	
				1130601	THIS - MONTH		2,482,000	0	0	6,316,991		
	4000			1130613	A0	053651130600069	096444	0	38,067	0	6,278,924	
	4000			1130613	A0	053651130600070	096445	0	51,968	0	6,226,956	
	4000			1130613	A0	053651130600071	096446	0	5,875	0	6,221,081	
	4000			1130613	A0	053651130600072	096447	0	7,525	0	6,213,556	
	4000			1130613	A0	053651130600073	096448	0	15,050	0	6,198,506	
	4000			1130613	A0	053651130600074	096449	0	47,000	0	6,151,506	
	2000			1130613	A0	053651130600075	096450	0	4,074	0	6,147,432	
	2000			1130613	A0	053651130600075	096450	0	3,144	0	6,144,288	
	2000			1130613	A0	053651130600075	096450	0	3,090	0	6,141,198	
	2000			1130613	A0	053651130600075	096450	0	4,000	0	6,137,198	
	2000			1130613	A0	053651130600075	096450	0	4,000	0	6,133,198	
	2000			1130613	A0	053651130600075	096450	0	4,102	0	6,129,096	
	2000			1130613	A0	053651130600075	096450	0	3,300	0	6,125,796	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05
頁次：4

14:06:50
頁數：第59頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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	1130613	A0	053651130600075	096450	0	45,000	0	6,080,796	
			2000	1130613	A0	053651130600075	096450	0	900	0	6,079,896	
			2000	1130613	A0	053651130600075	096450	0	6,000	0	6,073,896	
			2000	1130613	A0	053651130600075	096450	0	5,000	0	6,068,896	
			2000	1130613	A0	053651130600075	096450	0	6,000	0	6,062,896	
			2000	1130613	A0	053651130600075	096450	0	3,000	0	6,059,896	
			2000	1130613	A0	053651130600075	096450	0	7,500	0	6,052,396	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	3,360	0	6,049,036	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	2,850	0	6,046,186	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	2,470	0	6,043,716	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	2,100	0	6,041,616	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	3,250	0	6,038,366	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	550	0	6,037,816	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	2,985	0	6,034,831	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	2,700	0	6,032,131	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	2,880	0	6,029,251	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	1,165	0	6,028,086	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	600	0	6,027,486	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	1,660	0	6,025,826	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	3,080	0	6,022,746	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	760	0	6,021,986	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	303	0	6,021,683	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	1,500	0	6,020,183	
			2000	1130613	A0	053651130600076	096451	0	2,500	0	6,017,683	
			2000	1130613	A0	053651130600077	096452	0	1,565	0	6,016,118	
			2000	1130613	A0	053651130600077	096452	0	1,260	0	6,014,858	
			2000	1130613	A0	053651130600077	096452	0	1,398	0	6,013,460	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05
頁次：5

14:06:50
頁數：第60頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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	1130613	A0	053651130600077	096452	0	406	0	6,013,054	
			2000	1130613	A0	053651130600077	096452	0	717	0	6,012,337	
			2000	1130613	A0	053651130600077	096452	0	658	0	6,011,679	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	15,257	0	5,996,422	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	3,942	0	5,992,480	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	5,464	0	5,987,016	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	8,937	0	5,978,079	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	2,449	0	5,975,630	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	3,078	0	5,972,552	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	11,082	0	5,961,470	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	3,036	0	5,958,434	
			2000	1130613	A0	053651130600079	096453	0	3,816	0	5,954,618	
			2000	1130613	A0	053651130600068	096455	0	3,100	0	5,951,518	
			2000	1130613	A0	053651130600068	096455	0	3,000	0	5,948,518	
			2000	1130613	A0	053651130600068	096455	0	3,000	0	5,945,518	
			2000	1130613	A0	053651130600068	096455	0	3,000	0	5,942,518	
			2000	1130613	A0	053651130600068	096455	0	3,000	0	5,939,518	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	14,400	0	5,925,118	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	14,400	0	5,910,718	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	12,000	0	5,898,718	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	15,060	0	5,883,658	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	7,580	0	5,876,078	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	4,880	0	5,871,198	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	4,000	0	5,867,198	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	4,000	0	5,863,198	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	5,760	0	5,857,438	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	2,500	0	5,854,938	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05

14:06:50

頁次：6

頁數：第61頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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	1130618	A0	053651130600080	099166	0	6,000	0	5,848,938	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	3,000	0	5,845,938	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	2,500	0	5,843,438	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	2,500	0	5,840,938	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	4,880	0	5,836,058	
			2000	1130618	A0	053651130600080	099166	0	4,880	0	5,831,178	
			4000	1130618	A0	053651130600081	099167	0	13,458	0	5,817,720	
			4000	1130618	A0	053651130600082	099168	0	24,998	0	5,792,722	
			4000	1130618	A0	053651130600083	099169	0	35,000	0	5,757,722	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	3,202	0	5,754,520	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	2,945	0	5,751,575	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	1,600	0	5,749,975	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	3,024	0	5,746,951	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	2,410	0	5,744,541	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	2,400	0	5,742,141	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	2,880	0	5,739,261	
			2000	1130621	A0	053651130600084	102287	0	3,800	0	5,735,461	
			4000	1130621	A0	053651130600085	102288	0	69,241	0	5,666,220	
			4000	1130621	A0	053651130600086	102289	0	47,500	0	5,618,720	
			4000	1130621	A0	053651130600087	102290	0	4,812	0	5,613,908	
			4000	1130621	A0	053651130600088	102291	0	5,875	0	5,608,033	
			4000	1130621	A0	053651130600089	102292	0	14,748	0	5,593,285	
			4000	1130621	A0	053651130600090	102293	0	15,050	0	5,578,235	
			4000	1130621	A0	053651130600091	102294	0	47,000	0	5,531,235	
			2000	1130621	A0	053651130600092	102295	0	13,000	0	5,518,235	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	1,088	0	5,517,147	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	44,442	0	5,472,705	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05

14:06:50

頁次：7

頁數：第62頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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	1130624	A0	053651130600093	102689	0	4,000	0	5,468,705	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	4,000	0	5,464,705	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	120	0	5,464,585	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	4,000	0	5,460,585	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	4,120	0	5,456,465	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	309	0	5,456,156	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	4,084	0	5,452,072	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	1,634	0	5,450,438	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	9,576	0	5,440,862	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	224	0	5,440,638	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	450	0	5,440,188	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	14,920	0	5,425,268	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	740	0	5,424,528	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	1,175	0	5,423,353	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	9,824	0	5,413,529	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	3,080	0	5,410,449	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	3,310	0	5,407,139	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	400	0	5,406,739	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	608	0	5,406,131	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	12,000	0	5,394,131	
			2000	1130624	A0	053651130600093	102689	0	12,000	0	5,382,131	
			2000	1130627	A0	053651130600094	106242	0	177,039	0	5,205,092	
			2000	1130627	A0	053651130600094	106242	0	61,020	0	5,144,072	
			2000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	14,980	0	5,129,092	
			2000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	600	0	5,128,492	
			2000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	400	0	5,128,092	
			2000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	4,000	0	5,124,092	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05

14:06:50
頁數：第63頁

頁次：8

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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	1130627	A0	053651130600095	106243	0	20,400	0	5,103,692	
			2000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	1,500	0	5,102,192	
			2000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	4,000	0	5,098,192	
			2000	1130627	A0	053651130600095	106243	0	9,440	0	5,088,752	
			2000	1130628	C0	010003	002843	0	-24,300	0	5,113,052	
			2000	1130628	C0	010002	002844	0	-552	0	5,113,604	
			2000	1130628	C0	010004	002845	0	-6,070	0	5,119,674	
					**	BALANCE		14,941,000	9,821,326	0	5,119,674	
										05053 530502 00 1 113		
										各項活動		
05053	530502	00	2	113								
各項活動												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					**	BALANCE			0	0	0	0
										05053 530502 00 2 113		
										各項活動		
05053	530502	04	1	113								
各項活動												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05
頁次：9

14:06:50
頁數：第64頁

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 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	1130627	A0	053651130600094	106242	0	48,824	0		0
					**	BALANCE		0	48,824	0		0
											05053 530502 04 1 113 各項活動	
05053	983701	07	3	113								
保管金												
					LAST - MONTH			2,065,269	1,649,255	0		416,014
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0		416,014
				1130612	H0	010007	008265	301,472	0	0		717,486
				1130613	A0	053621130600024	096454	0	9,600	0		707,886
					**	BALANCE		2,366,741	1,658,855	0		707,886
											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	330,770	0		0
				1130601	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1130613	A0	053651130600079	096453	0	28,893	0		0
	1000			1130613	A0	053651130600079	096453	0	2,178	0		0
	1000			1130627	A0	053651130600094	106242	0	34,873	0		0
					**	BALANCE		0	396,714	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/05 14:06:50
頁次：10 頁數：第65頁

會計年度： 113 (民國 113 年06 月 01 日至民國 113 年 06 月 30 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
											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
					1130601 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



高雄市家庭教育中心 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程項號 第600頁1

製表日期：113/07/03

財產性質分類：公務用

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

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	
本	月	無	具	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

高雄市政府教育處
家庭教育中心 代理 李昆憲

高雄市家庭教育中心 財產增減表(半年報)

頁 次：1/1

程 度 號 第 67 頁 11

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/03

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/Q8400472/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/think centre/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 130nr 繪圖機/hp designj/et 130nr 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

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

李昆憲
高雄市政府家庭教育中心

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08頁

中華民國113年06月

列印日期：113/07/03

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	7,115	0	7,115	896,304	211,630
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	53,226	129,554
	小 計	1,303,750	13,036	1,290,714	9,843	0	9,843	949,530	341,184
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	132,735	46,959
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	132,735	46,959
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	355,637	317,338
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	355,637	317,338
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	16,523	0	16,523	1,437,902	705,481	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

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。

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表附表

中華民國113年6月30日

頁數：第69頁

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數759,362元與本年度截至6月數1,939,474元之增減變動金額1,180,112元，原因如下：

- (1)本年度截至6月收支餘絀2,423,183元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數1,243,071元。

高雄市政府教育局家庭教育中心
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國113年6月30日

頁數：第70頁

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
一、墊付案						
113-05-02-活動與管理-各項活動	48,824	48,824	48,824	48,824		0
合 計	0	0	0	0	0	0
	48,824	48,824	48,824	48,824	0	0