

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年07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 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 56 頁至第 57 頁
二、代辦經費明細表.....	第 58 頁至第 58 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 59 頁至第 59 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 60 頁至第 60 頁
五、財產增減報表.....	第 61 頁至第 61 頁
六、財產折舊月報表.....	第 62 頁至第 62 頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 63 頁至第 64 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7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	-	-	1,236	
					-		1,236	-		
	05			07050530500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	1,236	
					-		1,236	-		
		01		07050530501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	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	-	1,050	
					-		11,472,050	-		
				總計	16,637,000	16,637,000	11,471,000	-	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7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			備註(預付款)	
01				5305053010000 一般行政	9,125,000	-	9,125,000	6,406,000	489,759	1,592,628
					-	-		4,813,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	6,406,000	489,759	1,592,628
					-	-		4,813,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	5,426,000	427,054	1,219,145
					-	-		4,206,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	980,000	62,705	373,483
					-	-		606,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	17,534,000	1,164,624	7,589,579
					-	-		9,944,421		
					-	-		-		1,050,240
					-	-		-		
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	200,000	-	109,189
					-	-		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7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	160,000	-	74,189
					-	-		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	17,334,000	1,164,624	7,480,390
					-	-		9,853,610		1,050,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	9,987,000	-	9,987,000	9,987,000	585,871	4,053,985
					-	-		5,933,015		87,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	7,347,000	578,753	3,426,405
					-	-		3,920,595		962,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			經常門合計		30,765,000	-	30,765,000	23,940,000	1,654,383	9,182,207
					-	-		14,757,793		1,050,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	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7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	24,024,000	1,654,383	9,182,207
					-	-		14,841,793	-	
					-	-		-	1,050,240	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	458,663	-	458,663	458,663	61,949	-
					-	-		458,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	458,663	-	458,663	458,663	61,949	-
					-	-		458,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	458,663	-	458,663	458,663	61,949	-
					-	-		458,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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				
	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	492,663	-	492,663	61,949	-	
					-	-		492,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,435,663	-	31,435,663	1,716,332	9,182,207	
					-	-		15,334,456	-	
					-	-		-	1,050,240	
					-	-		-	-	

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7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	4,206,855			458,663
1015 法定編制人員待遇	2,030,676			
1020 約聘僱人員待遇	777,600			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				278,984
1050 退休離職儲金	29,226			179,679
1055 保險	210,628			
2000 業務費	606,517	85,811	5,933,015	
2009 通訊費	73,447			
2021 其他業務租金	10,910			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	323,915			
2051 物品	16,800			
2054 一般事務費	83,674	82,856	5,933,015	
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	3,920,595	
4025 政府機關間之補助			3,712,923	
4040 對國內團體之捐助		5,000	207,672	

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7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	4,897,372	90,811	9,853,610	458,663

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7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	4,699,518	
1015 法定編制人員待遇		2,030,676	
1020 約聘僱人員待遇		777,600	
1025 技工及工友待遇		283,440	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	66,000	
1045 退休退職給付		278,984	
1050 退休離職儲金		208,905	
1055 保險		210,628	
2000 業務費		6,625,343	
2009 通訊費		73,447	
2021 其他業務租金		10,910	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		323,915	
2051 物品		16,800	
2054 一般事務費		6,099,545	
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		3,925,595	
4025 政府機關間之補助		3,712,923	
4040 對國內團體之捐助		212,672	

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7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	15,334,456		

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7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	11,472,050	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7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	15,334,456	1,050,240	0	0	60,000	1,243,071	0	684,725	0	0	18,372,492	8,071,967
本年度	15,334,456	1,050,240	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,444,696	8,071,967
一、本年度經費	14,841,793	1,050,240	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,952,033	8,071,967
0253010100 行政管理	4,813,372	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,873,372	1,532,628
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	109,189
0253050200 各項活動	9,853,610	1,050,240	0	0	0	0	0	0	0	0	10,903,850	6,430,150
二、統籌科目	492,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,663	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	458,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,663	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7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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	684,725	0	0	684,725	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	0	0	0	0	0	0	684,725	0	0	684,725	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年7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	12,082,235	負債	10,241,384
流動資產	11,351,624	流動負債	10,241,384
專戶存款	10,241,384	應付代收款	10,133,384
零用金	60,000	預收其他政府款	108,000
預付款	1,050,240	淨資產	1,840,851
固定資產	730,611	資產負債淨額	1,840,851
機械及設備	1,303,750	資產負債淨額	1,840,851
累計折舊－機械及設備	-959,373		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,006		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-361,046		
合 計	12,082,235	合 計	12,082,235
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7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	2,270,133	29,844,542
公庫撥入數	2,270,133	18,372,492
財產收益	0	1,236
補助及協助收入	0	11,470,814
支出	2,368,756	27,519,982
繳付公庫數	0	11,472,050
人事支出	489,003	4,699,518
業務支出	1,284,477	7,310,068
獎補助支出	578,753	3,925,595
財產損失	0	2,103
折舊、折耗及攤銷	16,523	110,648
收支餘絀	-98,623	2,324,560

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7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		10,241,384	
	本年度部分		10,241,384	
	02 中央補助款	108,000		
	03 專戶存款	9,363,198		
	05 集中支付	770,186		
	總計		10,241,384	

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7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7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		1,050,240	
	本年度部分		1,050,240	
	0253050200 各項活動	1,050,240		
	0253050201 一般業務	1,050,240		
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	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		
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		

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7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	
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	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		
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		

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7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	
1130711	053651130700120 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)4-1-6離異父母兒童情緒團體計畫-陳妍倫預支經費	10,000		
1130711	053651130700120 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)7-3-8原住民族家庭教育種子人員培訓-陳妍倫預借經費	36,000		
1130711	053651130700120 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)3-2-3「新住民女性自我增能」計畫(89160元轉為墊付款)-陳妍倫預支經費	2,640		
1130711	053651130700120 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)1-1-2-12「新心相印」親職教育課程-陳妍倫預借經費	9,000		
	總計		1,050,240	

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7月31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7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		959,373	
	本年度部分		959,373	
	140502 累計折舊－機械及設備	959,373		
	總計		959,373	

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7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7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		134,006	
	本年度部分		134,006	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	134,006		
	總計		134,006	

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7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7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		361,046	
	本年度部分		361,046	
	140702 累計折舊－雜項設備	361,046		
	總計		361,046	

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7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		10,133,384	
	本年度部分		10,133,384	
	02 其他	9,196,559		
	03 退撫基金	13,572		
	04 公保	4,377		
	05 健保	53,490		
	06 勞保	35,178		
	07 勞退準備金	59,022		
	08 所得稅	1,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	770,186		

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7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		10,133,384	

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7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		108,000	
	本年度部分		108,000	
	211101 預收其他政府款	108,000		
	總計		108,000	

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7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	144,267	344,377
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-8,897	47,504
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-37,863	338,730
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	97,507	730,611
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	97,507	730,611

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7月31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7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	11,472,050	18,372,492	29,844,542	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,372,492	18,372,492	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	15,334,456	12,185,526	27,519,982	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,472,050	11,472,050	人事支出
人事費	4,699,518	-----	4,699,518	業務支出
業務費	6,625,343	684,725	7,310,068	獎補助支出
獎補助費	3,925,595	-----	3,925,595	財產損失
設備及投資	84,000	-84,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,103	2,103	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	其他支出
		110,648	110,648	收支餘絀
歲計餘絀	-3,862,406	6,186,966	2,324,560	

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7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. 業務費與業務支出之調整數684,725元=墊付案執行數684,725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2,103元(原值210,258元,累計折舊208,155元)。
4. 折舊、折耗及攤銷110,648元=本年度提列固定資產折舊110,648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7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
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	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	-	-
	-	11,472,050	-	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7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*	671,000	6,490,000	671,000	6,490,000	-	-
	489,759	4,897,372	489,759	4,957,372	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	10,000	200,000	10,000	200,000	-	-
	-	90,811	-	90,811	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	2,393,000	17,334,000	2,393,000	17,334,000	-	-
	1,082,524	10,903,850	1,082,524	10,903,850	-	-
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	61,949	458,663	61,949	458,663	-	-
	61,949	458,663	61,949	458,663	-	-
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	3,135,949	24,516,663	3,135,949	24,516,663	-	-
	1,634,232	16,384,696	1,634,232	16,444,696	-	-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7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 因 分 析		
	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					-
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7月31日

頁數：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
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,236	0	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	-	-
	-	11,472,050	-	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7月31日

頁數：第28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	671,000	6,406,000	671,000	6,406,000	-	-
	489,759	4,813,372	489,759	4,873,372	-	-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	10,000	200,000	10,000	200,000	-	-
	-	90,811	0	90,811	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	2,393,000	17,334,000	2,393,000	17,334,000	-	-
	1,082,524	10,903,850	1,082,524	10,903,850	-	-
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	61,949	458,663	61,949	458,663	-	-
	61,949	458,663	61,949	458,663	-	-
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	3,135,949	24,516,663	3,135,949	24,516,663	-	-
	1,634,232	16,384,696	1,634,232	16,444,696	-	-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7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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					0
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

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 7 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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+1,731,343		
0002	2024/7/19	繳款書		+20,000	+1,751,343	113	0000000
0003	2024/7/19	繳款書		+42,300	+1,793,643	113	0000000

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

113 年 7 月

機關: 0005053家庭教育中心 科目: 983731保管金—中央補助款

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	2024/7/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/7/19	繳款書		+108,000	+108,000	113	0000000

無交易
070501
090102
120201

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 07 月

印表日期: 2024/8/2

頁數: 第42頁

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2024/6/28	上月底餘額	00--070501	+1,236	
	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	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08

16:39:42
頁數：第43頁

頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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		5,735,000	4,383,613	0		1,351,387
				1130701		THIS - MONTH		671,000	0	0		2,022,387
			2000	1130712	A0	053651130700102	116340	0	399	0		2,021,988
			2000	1130712	A0	053651130700102	116340	0	12,923	0		2,009,065
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	22	0		2,009,043
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	2,400	0		2,006,643
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	8,455	0		1,998,188
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	1,300	0		1,996,888
			1000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	10,525	0		1,986,363
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	6,179	0		1,980,184
			1000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	20,117	0		1,960,067
			1000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	5,874	0		1,954,193
			1000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	6,498	0		1,947,695
			2000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	31,027	0		1,916,668
			1000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	97,200	0		1,819,468
			1000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	9,710	0		1,809,758
			1000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	241,700	0		1,568,058
			1000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	35,430	0		1,532,628
						** BALANCE		6,406,000	4,873,372	0		1,532,628

05053	530101	00	1	113
行政管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08
頁次：2

16:39:42
頁數：第44頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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												
					LAST - MONTH			84,000	84,000	0		0
				1130701	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	90,811	0		99,189
				1130701	THIS - MONTH			10,000	0	0		109,189
					** BALANCE			200,000	90,811	0		109,189
										05053 530501 00 1 113		
										業務管理		
05053	530502	00	1	113								
各項活動												
					LAST - MONTH			14,941,000	9,821,326	0		5,119,674
				1130701	THIS - MONTH			2,393,000	0	0		7,512,674



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08
頁次：3

16:39:42
頁數：第45頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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	1130708	A0	053651130700096	112573	0	38,200	0	7,474,474	
			2000	1130708	A0	053651130700097	112574	0	26,000	0	7,448,474	
			4000	1130708	A0	053651130700098	112576	0	47,000	0	7,401,474	
			4000	1130708	A0	053651130700100	112577	0	4,875	0	7,396,599	
			4000	1130708	A0	053651130700099	112578	0	46,824	0	7,349,775	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	960	0	7,348,815	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	1,430	0	7,347,385	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	6,000	0	7,341,385	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	12,000	0	7,329,385	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	8,000	0	7,321,385	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	60,000	0	7,261,385	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	3,000	0	7,258,385	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	8,300	0	7,250,085	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	4,110	0	7,245,975	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	3,000	0	7,242,975	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	9,040	0	7,233,935	
			2000	1130708	A0	053651130700101	112580	0	1,690	0	7,232,245	
			2000	1130712	A0	053651130700102	116340	0	1,260	0	7,230,985	
			2000	1130712	A0	053651130700102	116340	0	742	0	7,230,243	
			2000	1130712	A0	053651130700102	116340	0	1,196	0	7,229,047	
			2000	1130712	A0	053651130700102	116340	0	22,080	0	7,206,967	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	3,360	0	7,203,607	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	1,710	0	7,201,897	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	5,170	0	7,196,727	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	5,600	0	7,191,127	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	6,750	0	7,184,377	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	3,600	0	7,180,777	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08
頁次：4

16:39:42
頁數：第46頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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	1130712	A0	053651130700103	116341	0	3,600	0	7,177,177	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	1,270	0	7,175,907	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	3,048	0	7,172,859	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	2,410	0	7,170,449	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	780	0	7,169,669	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	810	0	7,168,859	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	812	0	7,168,047	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	1,205	0	7,166,842	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	1,210	0	7,165,632	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	665	0	7,164,967	
			2000	1130712	A0	053651130700103	116341	0	1,115	0	7,163,852	
			4000	1130712	A0	053651130700104	116342	0	43,180	0	7,120,672	
			4000	1130712	A0	053651130700105	116343	0	8,164	0	7,112,508	
			4000	1130712	A0	053651130700106	116344	0	14,714	0	7,097,794	
			4000	1130712	A0	053651130700107	116345	0	14,714	0	7,083,080	
			4000	1130712	A0	053651130700108	116346	0	14,714	0	7,068,366	
			4000	1130712	A0	053651130700108	116346	0	2,520	0	7,065,846	
			4000	1130712	A0	053651130700110	116347	0	14,714	0	7,051,132	
			4000	1130712	A0	053651130700111	116350	0	14,714	0	7,036,418	
			4000	1130712	A0	053651130700112	116351	0	14,714	0	7,021,704	
			4000	1130712	A0	053651130700113	116352	0	14,714	0	7,006,990	
			2000	1130712	A0	053651130700114	116353	0	12,000	0	6,994,990	
			4000	1130712	A0	053651130700115	116354	0	7,525	0	6,987,465	
			4000	1130712	A0	053651130700116	116355	0	6,890	0	6,980,575	
			4000	1130712	A0	053651130700117	116356	0	14,005	0	6,966,570	
			4000	1130712	A0	053651130700118	116357	0	9,500	0	6,957,070	
			4000	1130712	A0	053651130700119	116358	0	47,000	0	6,910,070	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08
頁次：5

16:39:42
頁數：第47頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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	1130712	A0	053651130700120	116359	0	10,000	0	6,900,070	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	36,000	0	6,864,070	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	2,640	0	6,861,430	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	9,000	0	6,852,430	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	734	0	6,851,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	12,000	0	6,839,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	4,000	0	6,835,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	2,500	0	6,833,196	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	2,500	0	6,830,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	4,000	0	6,826,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	4,000	0	6,822,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	4,000	0	6,818,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	3,000	0	6,815,696	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	1,462	0	6,814,234	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	520	0	6,813,714	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	240	0	6,813,474	
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	8,937	0	6,804,537	
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	2,449	0	6,802,088	
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	3,078	0	6,799,010	
			4000	1130718	A0	053651130700121	119699	0	44,000	0	6,755,010	
			4000	1130718	A0	053651130700122	119700	0	6,525	0	6,748,485	
			4000	1130718	A0	053651130700123	119701	0	7,525	0	6,740,960	
			4000	1130718	A0	053651130700126	119703	0	14,714	0	6,726,246	
			4000	1130718	A0	053651130700127	119704	0	14,714	0	6,711,532	
			4000	1130718	A0	053651130700125	119705	0	14,714	0	6,696,818	
			4000	1130718	A0	053651130700128	119706	0	14,714	0	6,682,104	
			4000	1130718	A0	053651130700130	119707	0	5,040	0	6,677,064	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08

16:39:42
頁數：第48頁

頁次：6

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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	1130718	A0	053651130700131	119708	0	14,714	0	6,662,350	
			4000	1130718	A0	053651130700132	119709	0	16,650	0	6,645,700	
			4000	1130718	A0	053651130700134	119711	0	12,248	0	6,633,452	
			4000	1130718	A0	053651130700129	119721	0	14,714	0	6,618,738	
			2000	1130718	C0	010005	003256	0	-15,166	0	6,633,904	
			2000	1130719	A0	053651130700135	120906	0	75,000	0	6,558,904	
			2000	1130719	A0	053651130700137	120908	0	12,000	0	6,546,904	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	980	0	6,545,924	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	5,000	0	6,540,924	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	1,760	0	6,539,164	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	4,740	0	6,534,424	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	70	0	6,534,354	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	3,980	0	6,530,374	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	4,000	0	6,526,374	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	3,700	0	6,522,674	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	1,710	0	6,520,964	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	1,284	0	6,519,680	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	3,820	0	6,515,860	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	12,764	0	6,503,096	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	12,252	0	6,490,844	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	4,000	0	6,486,844	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	9,000	0	6,477,844	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	4,410	0	6,473,434	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	3,080	0	6,470,354	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	6,852	0	6,463,502	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	9,000	0	6,454,502	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	4,000	0	6,450,502	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08
頁次：7

16:39:42
頁數：第49頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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	1130719	A0	053651130700138	120910	0	13,500	0	6,437,002	
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	6,852	0	6,430,150	
					** BALANCE			17,334,000	10,903,850	0	6,430,150	
											05053 530502 00 1 113	
											各項活動	
05053	530502	00	2	113								
各項活動												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1130701	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	48,824	0	0	
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0	0	
			2000	1130712	A0	053651130700120	116359	0	12,920	0	0	
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	15,257	0	0	
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	3,942	0	0	
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	5,464	0	0	
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	11,082	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08

16:39:42
頁數：第50頁

頁次：8

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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	1130715	A0	053651130700109	116953	0	3,036	0		0
			2000	1130715	A0	053651130700109	116953	0	3,816	0		0
			2000	1130718	A0	053651130700124	119702	0	20,000	0		0
			2000	1130719	A0	053651130700133	120904	0	65,520	0		0
			2000	1130719	A0	053651130700136	120907	0	147,000	0		0
			2000	1130719	A0	053651130700137	120908	0	14,976	0		0
			2000	1130719	A0	053651130700137	120908	0	14,976	0		0
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	489	0		0
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	2,400	0		0
			2000	1130719	A0	053651130700138	120910	0	24,000	0		0
			2000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	50,508	0		0
			2000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	178,461	0		0
			2000	1130730	A0	053651130700139	124492	0	62,054	0		0
					**	BALANCE		0	684,725	0		0
										05053 530502 04 1 113 各項活動		
05053	983701	07	3	113								
保管金												
					LAST - MONTH			2,366,741	1,658,855	0		707,886
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		707,886
				1130719	H0	010012	010185	20,000	0	0		727,886
				1130719	H0	010010	010187	42,300	0	0		770,186
					** BALANCE			2,429,041	1,658,855	0		770,186



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08
頁次：9

16:39:42
頁數：第51頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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	983701	07	3	113
										保管金				
05053	983731	07	3	113										
保管金-中央補助款														
									0	0	0	0		
									0	0	0	0		
									108,000	0	0	108,000		
									108,000	0	0	108,000		
										05053	983731	07	3	113
										保管金-中央補助款				
70a02	760301	09	1	113										
公務人員退休及撫卹給付														
									0	396,714	0	0		
									0	0	0	0		
1000	1130715	A0	053651130700109	116953				0	24,898	0	0			
1000	1130715	A0	053651130700109	116953				0	2,178	0	0			
1000	1130730	A0	053651130700139	124492				0	34,873	0	0			
									0	458,663	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														



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/08 16:39:42
頁次：10 頁數：第52頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 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
					LAST - MONTH			0	34,000	0		0
				1130701	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

製表日期：113/08/08 下午 5:04

經常門，資本門

中華民國 113 年 07 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	4,206,855	666,517	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	84,000	0	0	0	0
		4,206,855	666,517	84,000	0	0	0	0
						4,873,372	84,000	4,957,372
530501	00 05053	0	85,811	0	5,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	85,811	0	5,000	0	0	0
						90,811	0	90,811
530502	00 05053	0	6,020,655	0	4,883,195	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	6,020,655	0	4,883,195	0	0	0
						10,903,850	0	10,903,850
760301	09 05053	458,663	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		458,663	0	0	0	0	0	0
						458,663	0	458,663
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		4,699,518	6,772,983	0	4,888,195	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		4,699,518	6,772,983	84,000	4,888,195	0	0	0
						16,360,696	84,000	16,444,696
主管機關支出小計		4,699,518	6,772,983	0	4,888,195	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		4,699,518	6,772,983	84,000	4,888,195	0	0	0
						16,360,696	84,000	16,444,696
支出總計		4,699,518	6,772,983	0	4,888,195	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		4,699,518	6,772,983	84,000	4,888,195	0	0	0
						16,360,696	84,000	16,444,696

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/08/02

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國113年07月01日起至113年07月31日止(113年度)

頁數：第54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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	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	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	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	0.00	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	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	0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	45	222,819	0	0	0	7,115	45	215,704	
	其它	件	3	131,401	0	0	0	2,728	3	128,673	
	小計		48	354,220	0	0	0	9,843	48	344,377	
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	48,775	0	0	0	0	0	0	
	小計		4	48,775	0	0	0	1,271	4	47,504	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	23	324,139	0	0	0	5,409	23	318,730	
	小計		25	344,139	0	0	0	5,409	25	338,730	
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	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		77	747,134	0	0	0	0	16,523	77	730,611	

製表

主佩鈺

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

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55頁

中華民國 113年7月1日起 至 113年7月31日

製表日期：113.8.1

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
李昆意 機關首長

兼會計員賴耐嘉

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

李昆意

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7月31日

頁數：第 56 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		684,725	684,725		684,725
113年推動家庭教育實施計畫(業)			684,725	684,725		684,725
業務支出			684,725	684,725		684,725
合 計			684,725	684,725		684,725

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7月31日

頁數：第 57 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			684,725	684,725		684,725
11305053530502120001	114		684,725	684,725		684,725
113年推動家庭教育實施計畫(業)						
合 計			684,725	684,725		684,725

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7月31日

頁數：第58頁

頁數：第1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	0	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&珍愛家庭守護列車計畫	0	301,472	0	0	301,472	0	
113	7	5	029中華民國健康生活管理促進產業協會辦理母親我愛您.風華再現SHOW活動經費	20,000	20,000	0	0	20,000	0	
113	7	11	030113年度補助辦理推動兒童權利公約實施計畫	0	0	0	0	0	0	
113	7	29	031113年度親子共學母語實施計畫	42,300	42,300	0	0	42,300	0	
合計					62,300	33,134,352	0	32,364,166	770,186	0

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7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	2,429,041	1,658,855	1,658,855	0	1,658,855	0	
983731保管金	108,000	0	0	0	0	0	
合計	2,537,041	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」

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：2024/7/16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
2024/7/2		勞退金	27,894.00	0.00	308,935.00
2024/7/2		勞退金	7,782.00	0.00	301,153.00
2024/7/8		轉帳支出102	38,304.00	0.00	262,849.00
2024/7/9		轉帳支出102	1,000.00	0.00	261,849.00
2024/7/12	高集家教中心	XML轉入	0.00	53,992.00	315,841.00
2024/7/15	高集家教中心	XML轉入	0.00	133,330.00	449,171.00
2024/7/15	高集教育基金	XML轉入	0.00	9,196,559.00	9,645,730.00
2024/7/16		勞保費	48,508.00	0.00	9,597,222.00
2024/7/17		健保費	19,013.00	0.00	9,578,209.00
2024/7/17		健保費	31,514.00	0.00	9,546,695.00
2024/7/17		繳公保費	9,997.00	0.00	9,536,698.00
2024/7/19	0115389	交換支出	20,000.00	0.00	9,516,698.00
2024/7/19	0115391	交換支出	42,300.00	0.00	9,474,398.00
2024/7/19	0115388	交換支出	108,000.00	0.00	9,366,398.00
2024/7/19	0115392	現金支出	53,992.00	0.00	9,312,406.00
2024/7/31	高集家教中心	XML轉入	0.00	50,792.00	9,363,198.00
		小計	408,304.00	9,434,673.00	

高雄市家庭教育中心

財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：TR01

頁數：第 1 頁

財產性質分類：公務用

中華民國113年07月01日起至113年07月31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	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

李昆憲

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62頁

中華民國113年07月

列印日期：113/08/02

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	903,419	204,515
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	55,954	126,826
	小 計	1,303,750	13,036	1,290,714	9,843	0	9,843	959,373	331,341
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	134,006	45,688
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	134,006	45,688
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	361,046	311,929
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	361,046	311,929
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	1,454,425	688,958	

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7月31日

頁數：第63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7月數1,840,851元之增減變動金額1,081,489元，原因如下：

- (1)本年度截至7月收支餘絀2,324,560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7月31日

頁數：第64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	635,901	684,725	635,901	684,725		0
合 計	0	0	0	0	0	0
	635,901	684,725	635,901	684,725	0	0