

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 賴耐嘉

機關長官 邱月櫻

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 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 35 頁至第 37 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 38 頁至第 57 頁
四、財產增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 59 頁至第 59 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 60 頁至第 61 頁
二、代辦經費明細表.....	第 62 頁至第 62 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 63 頁至第 63 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 64 頁至第 64 頁
五、財產增減報表.....	第 65 頁至第 65 頁
六、財產折舊月報表.....	第 66 頁至第 66 頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 67 頁至第 67 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8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			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	-	-	
	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	16,636,000	-	-5,165,186
						-	11,470,814	-	-	
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	-	-5,165,186
						-	11,470,814	-	-	
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	-	-5,165,186
						-	11,470,814	-	-	
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	16,636,000	-	-5,163,950
						-	11,472,050	-	-	
				總計		16,637,000	16,637,000	16,636,000	-	-5,163,950
						-	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8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	7,076,000	670,001	1,592,627
					-	-		5,483,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	7,076,000	670,001	1,592,627
					-	-		5,483,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	5,990,000	429,352	1,353,793
					-	-		4,636,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,086,000	240,649	238,834
					-	-		847,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	18,911,000	2,153,033	6,813,546
					-	-		12,097,454		
					-	-		-		1,060,387
					-	-		-		
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	220,000	45,402	83,787
					-	-		136,213		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	249,000	-	249,000	180,000	45,402	48,787
					-	-		131,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	18,691,000	2,107,631	6,729,759
					-	-		11,961,241		
					-	-		-		1,060,387
					-	-		-		
		20	200000	業務費	9,987,000	-	9,987,000	9,987,000	1,019,975	3,034,010
					-	-		6,952,990		
					-	-		-		97,787
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	8,704,000	1,087,656	3,695,749
					-	-		5,008,251		
					-	-		-		962,600
					-	-		-		
			經常門合計		30,765,000	-	30,765,000	25,987,000	2,823,034	8,406,173
					-	-		17,580,827		
					-	-		-		1,060,387
					-	-		-		

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8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				
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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	178,000	-	178,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,943,000	-	30,943,000	26,071,000	2,823,034	8,406,173
					-	-		17,664,827	-	
					-	-		-	1,060,387	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	520,612	-	520,612	520,612	61,949	-
					-	-		520,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	520,612	-	520,612	520,612	61,949	-
					-	-		520,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	520,612	-	520,612	520,612	61,949	-
					-	-		520,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	554,612	-	554,612	61,949	-	
					-	-		554,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,497,612	-	31,497,612	2,884,983	8,406,173	
					-	-		18,219,439	-	
					-	-		-	1,060,387	
					-	-		-	-	

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8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	4,636,207			520,612
1015 法定編制人員待遇	2,283,876			
1020 約聘僱人員待遇	874,800			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				313,857
1050 退休離職儲金	35,100			206,755
1055 保險	248,276			
2000 業務費	847,166	131,213	6,952,990	
2006 水電費	107,088			
2009 通訊費	79,447			
2021 其他業務租金	21,952			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	361,121			
2051 物品	57,140			
2054 一般事務費	109,234	128,258	6,952,990	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2072 國內旅費	75,981	2,955		
2093 特別費	18,503			
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	5,008,251	
4025 政府機關間之補助			4,751,098	

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8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
4040 對國內團體之捐助		5,000	257,153	
合計	5,567,373	136,213	11,961,241	520,612

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8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	5,190,819	
1015 法定編制人員待遇		2,283,876	
1020 約聘僱人員待遇		874,800	
1025 技工及工友待遇		318,870	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	66,000	
1045 退休退職給付		313,857	
1050 退休離職儲金		241,855	
1055 保險		248,276	
2000 業務費		7,931,369	
2006 水電費		107,088	
2009 通訊費		79,447	
2021 其他業務租金		21,952	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		361,121	
2051 物品		57,140	
2054 一般事務費		7,190,482	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,700	
2072 國內旅費		78,936	
2093 特別費		18,503	
3000 設備及投資		84,000	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		5,013,251	
4025 政府機關間之補助		4,751,098	

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8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	
4040 對國內團體之捐助		262,153	
合計	34,000	18,219,439	

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8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8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	18,219,439	1,120,887	0	0	60,000	1,243,071	0	1,424,677	0	0	22,068,074	7,285,786
本年度	18,219,439	1,060,387	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,339,826	7,285,786
一、本年度經費	17,664,827	1,060,387	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,785,214	7,285,786
0253010100 行政管理	5,483,373	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,543,373	1,532,627
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0253050100 業務管理	136,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,213	83,787
0253050200 各項活動	11,961,241	1,060,387	0	0	0	0	0	0	0	0	13,021,628	5,669,372
二、統籌科目	554,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,612	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	520,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,612	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8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	60,500	0	0	0	0	0	1,424,677	0	0	1,485,177	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	60,500	0	0	0	0	0	1,424,677	0	0	1,485,177	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年8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	12,021,046	負債	10,126,071
流動資產	11,306,958	流動負債	10,126,071
專戶存款	10,126,071	應付代收款	10,018,071
零用金	60,000	預收其他政府款	108,000
預付款	1,120,887	淨資產	1,894,975
固定資產	714,088	資產負債淨額	1,894,975
機械及設備	1,303,750	資產負債淨額	1,894,975
累計折舊－機械及設備	-969,216		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-135,277		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-366,455		
合 計	12,021,046	合 計	12,021,046
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8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	3,695,582	33,540,124
公庫撥入數	3,695,582	22,068,074
財產收益	0	1,236
補助及協助收入	0	11,470,814
支出	3,641,458	31,161,440
繳付公庫數	0	11,472,050
人事支出	491,301	5,190,819
業務支出	2,045,978	9,356,046
獎補助支出	1,087,656	5,013,251
財產損失	0	2,103
折舊、折耗及攤銷	16,523	127,171
收支餘絀	54,124	2,378,684

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8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		10,126,071	
	本年度部分		10,126,071	
	02 中央補助款	108,000		
	03 專戶存款	9,370,483		
	05 集中支付	647,588		
	總計		10,126,071	

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8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8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	
	非預算性質部分		60,500	
	本年度部分		60,500	
	99 墊付款	60,500		
1130808	053651130800162 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫-家庭教育行動劇團-校園、社區巡迴計畫(墊付款)- 場地使用費-高慧貞	5,000		
1130816	053651130800176 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫-家庭教育行動劇團-校園、社區巡迴計畫(墊付款)- 預借-高慧貞	55,500		
	預算性質部分		1,060,387	
	本年度部分		1,060,387	
	0253050200 各項活動	1,060,387		
	0253050201 一般業務	1,060,387		
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		

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8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	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		
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		

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8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)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		
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		

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8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	
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		
1130808	053651130800162 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)7-3-9(原編號8-2-2-5)諮詢輔導人員家庭教育增能研習計畫-高慧貞	10,147		
	總計		1,120,887	

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8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		969,216	
	本年度部分		969,216	
	140502 累計折舊－機械及設備	969,216		
	總計		969,216	

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8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		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8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		135,277	
	本年度部分		135,277	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	135,277		
	總計		135,277	

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8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		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8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		366,455	
	本年度部分		366,455	
	140702 累計折舊－雜項設備	366,455		
	總計		366,455	

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8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	
	非預算性質部分		10,018,071	
	本年度部分		10,018,071	
	02 其他	9,203,985		
	03 退撫基金	13,572		
	04 公保	4,377		
	05 健保	53,349		
	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	647,588		

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8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	
	總計		10,018,071	

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8月31日

頁數:第 30 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8月31日

頁數：第 31 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	134,424	334,534
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-10,168	46,233
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-43,272	333,321
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	80,984	714,088
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	80,984	714,088

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8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 33 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	22,068,074	33,540,124	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,068,074	22,068,074	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	18,219,439	12,942,001	31,161,440	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,472,050	11,472,050	人事支出
人事費	5,190,819	-----	5,190,819	業務支出
業務費	7,931,369	1,424,677	9,356,046	獎補助支出
獎補助費	5,013,251	-----	5,013,251	
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
		127,171	127,171	其他支出
歲計餘絀	-6,747,389	9,126,073	2,378,684	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8月31日

頁數：第 34 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1,424,677元=墊付案執行數1,424,677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127,171元=本年度提列固定資產折舊127,171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8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
113-07-05-01-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	5,165,000	16,636,000	5,165,000	16,636,000	-	-
	-	11,470,814	-	11,470,814	-	-
合計	5,165,000	16,636,000	5,165,000	16,636,000	-	-
	-	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8月31日

頁數：第36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	7,160,000	670,000	7,160,000	-	-
	670,001	5,567,373	670,001	5,627,373	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	220,000	20,000	220,000	-	-
	45,402	136,213	45,402	136,213	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,357,000	18,691,000	1,357,000	18,691,000	-	-
	2,117,778	13,021,628	2,117,778	13,021,628	-	-
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	520,612	61,949	520,612	-	-
	61,949	520,612	61,949	520,612	-	-
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	2,108,949	26,625,612	2,108,949	26,625,612	-	-
	2,895,130	19,279,826	2,895,130	19,339,826	-	-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8月31日

頁數：第37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8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
113-07-05-01-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	5,165,000	16,636,000	5,165,000	16,636,000	-	-
	-	11,470,814	0	11,470,814	-	-
合計	5,165,000	16,636,000	5,165,000	16,636,000	-	-
	-	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8月31日

頁數：第29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

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第40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	7,076,000	670,000	7,076,000	-	-
	670,001	5,483,373	670,001	5,543,373	-	-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	20,000	220,000	20,000	220,000	-	-
	45,402	136,213	45,402	136,213	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,357,000	18,691,000	1,357,000	18,691,000	-	-
	2,117,778	13,021,628	2,117,778	13,021,628	-	-
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	520,612	61,949	520,612	-	-
	61,949	520,612	61,949	520,612	-	-
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	2,108,949	26,625,612	2,108,949	26,625,612	-	-
	2,895,130	19,279,826	2,895,130	19,339,826	-	-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8月31日

頁數：第45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

無交易
070501
090102
120201
983701
983731

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 08 月

印表日期: 2024/9/6

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	
	2024/7/19	上月底餘額	00--983701	+1,793,643	
	2024/7/19	上月底餘額	00--983731	+108,000	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：1

16:06:25
頁數：第43頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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		6,406,000	4,873,372	0		1,532,628
					1130801	THIS - MONTH		670,000	0	0		2,202,628
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	3,801	0		2,198,827
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	3,741	0		2,195,086
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	3,500	0		2,191,586
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	1,600	0		2,189,986
			2000	1130809	A0	053651130800141	132257	0	134	0		2,189,852
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	2,480	0		2,187,372
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	240	0		2,187,132
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	8,455	0		2,178,677
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	1,162	0		2,177,515
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	1,880	0		2,175,635
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	1,415	0		2,174,220
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	3,069	0		2,171,151
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	12,500	0		2,158,651
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	4,778	0		2,153,873
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	300	0		2,153,573
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	6,000	0		2,147,573
			1000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	6,498	0		2,141,075
			1000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	10,525	0		2,130,550
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	6,179	0		2,124,371
			1000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	20,625	0		2,103,746
			1000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	5,874	0		2,097,872



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06

16:06:25
頁數：第44頁

頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130823	A0	053651130800179	141334	0	40,340	0	2,057,532	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	960	0	2,056,572	
			2000	1130829	A0	053651130800194	145245	0	107,088	0	1,949,484	
			1000	1130829	A0	053651130800188	145264	0	241,700	0	1,707,784	
			1000	1130829	A0	053651130800188	145264	0	97,200	0	1,610,584	
			1000	1130829	A0	053651130800188	145264	0	11,500	0	1,599,084	
			1000	1130829	A0	053651130800188	145264	0	35,430	0	1,563,654	
			2000	1130829	A0	053651130800188	145264	0	31,027	0	1,532,627	
					** BALANCE			7,076,000	5,543,373	0	1,532,627	
										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	
				1130801	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			200,000	90,811	0	109,189	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06

16:06:25
頁數：第45頁

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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			
				1130801	THIS - MONTH			20,000	0	0	129,189				
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	6,000	0	123,189				
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	119,189				
			2000	1130823	A0	053651130800178	141333	0	35,402	0	83,787				
					** BALANCE			220,000	136,213	0	83,787				
											05053	530501	00	1	113
											業務管理				
05053	530502	00	1	113											
各項活動					LAST - MONTH			17,334,000	10,903,850	0	6,430,150				
				1130801	THIS - MONTH			1,357,000	0	0	7,787,150				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	7,050	0	7,780,100				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	300	0	7,779,800				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	958	0	7,778,842				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	7,070	0	7,771,772				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	8,920	0	7,762,852				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	3,200	0	7,759,652				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	624	0	7,759,028				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	791	0	7,758,237				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	4,000	0	7,754,237				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	1,582	0	7,752,655				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	3,051	0	7,749,604				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	2,885	0	7,746,719				
			2000	1130809	A0	053651130800140	132256	0	1,497	0	7,745,222				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：4

16:06:25
頁數：第46頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130809	A0	053651130800141	132257	0	1,800	0	7,743,422	
			2000	1130809	A0	053651130800141	132257	0	2,700	0	7,740,722	
			2000	1130809	A0	053651130800141	132257	0	1,968	0	7,738,754	
			2000	1130809	A0	053651130800141	132257	0	2,550	0	7,736,204	
			2000	1130809	A0	053651130800142	132258	0	11,400	0	7,724,804	
			2000	1130809	A0	053651130800142	132258	0	1,725	0	7,723,079	
			4000	1130809	A0	053651130800144	132259	0	42,252	0	7,680,827	
			2000	1130809	A0	053651130800146	132260	0	30,000	0	7,650,827	
			2000	1130809	A0	053651130800149	132261	0	25,000	0	7,625,827	
			2000	1130809	A0	053651130800148	132262	0	25,250	0	7,600,577	
			4000	1130809	A0	053651130800152	132263	0	14,714	0	7,585,863	
			4000	1130809	A0	053651130800154	132264	0	36,596	0	7,549,267	
			4000	1130809	A0	053651130800150	132265	0	14,400	0	7,534,867	
			4000	1130809	A0	053651130800156	132266	0	41,820	0	7,493,047	
			4000	1130809	A0	053651130800157	132267	0	36,000	0	7,457,047	
			4000	1130809	A0	053651130800158	132268	0	45,125	0	7,411,922	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	10,000	0	7,401,922	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	280	0	7,401,642	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	580	0	7,401,062	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	1,565	0	7,399,497	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	1,050	0	7,398,447	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	9,408	0	7,389,039	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	14,400	0	7,374,639	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	6,400	0	7,368,239	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	1,600	0	7,366,639	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	4,000	0	7,362,639	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	4,000	0	7,358,639	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：5

16:06:25
頁數：第47頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130809	A0	053651130800162	132269	0	3,000	0	7,355,639	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	4,000	0	7,351,639	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	3,000	0	7,348,639	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	14,400	0	7,334,239	
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	10,147	0	7,324,092	
			2000	1130809	A0	053651130800143	132272	0	2,000	0	7,322,092	
			2000	1130809	A0	053651130800143	132272	0	2,000	0	7,320,092	
			2000	1130809	A0	053651130800143	132272	0	2,000	0	7,318,092	
			2000	1130809	A0	053651130800143	132272	0	2,000	0	7,316,092	
			2000	1130809	A0	053651130800143	132272	0	2,000	0	7,314,092	
			2000	1130809	A0	053651130800145	132273	0	13,000	0	7,301,092	
			2000	1130809	A0	053651130800145	132273	0	13,000	0	7,288,092	
			2000	1130809	A0	053651130800147	132274	0	148,100	0	7,139,992	
			4000	1130809	A0	053651130800153	132275	0	14,400	0	7,125,592	
			4000	1130809	A0	053651130800151	132276	0	14,714	0	7,110,878	
			4000	1130809	A0	053651130800151	132276	0	14,714	0	7,096,164	
			4000	1130809	A0	053651130800155	132277	0	11,744	0	7,084,420	
			2000	1130809	A0	053651130800160	132279	0	12,000	0	7,072,420	
			4000	1130809	A0	053651130800161	132280	0	47,500	0	7,024,920	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	3,200	0	7,021,720	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	14,400	0	7,007,320	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	8,000	0	6,999,320	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	4,148	0	6,995,172	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	8,000	0	6,987,172	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	27,000	0	6,960,172	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	4,500	0	6,955,672	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	13,500	0	6,942,172	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：6

16:06:25
頁數：第48頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130809	A0	053651130800163	132281	0	9,000	0	6,933,172	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	820	0	6,932,352	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	6,852	0	6,925,500	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	6,852	0	6,918,648	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	3,700	0	6,914,948	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	4,000	0	6,910,948	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	3,900	0	6,907,048	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	3,720	0	6,903,328	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	4,500	0	6,898,828	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	4,300	0	6,894,528	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	954	0	6,893,574	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	2,375	0	6,891,199	
			2000	1130809	A0	053651130800163	132281	0	135	0	6,891,064	
			4000	1130819	A0	053651130800167	137557	0	44,218	0	6,846,846	
			4000	1130819	A0	053651130800168	137558	0	47,000	0	6,799,846	
			4000	1130819	A0	053651130800171	137561	0	26,481	0	6,773,365	
			4000	1130819	A0	053651130800173	137562	0	29,428	0	6,743,937	
			4000	1130819	A0	053651130800174	137563	0	14,714	0	6,729,223	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	800	0	6,728,423	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	960	0	6,727,463	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	2,800	0	6,724,663	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,600	0	6,721,063	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	2,000	0	6,719,063	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	170	0	6,718,893	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	6,714,893	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,040	0	6,711,853	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,600	0	6,707,253	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：7

16:06:25
頁數：第49頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,300	0	6,703,953	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	1,305	0	6,702,648	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	480	0	6,702,168	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	348	0	6,701,820	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	6,000	0	6,695,820	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	6,691,820	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	8,000	0	6,683,820	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,120	0	6,680,700	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	6,676,700	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	12,000	0	6,664,700	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,168	0	6,661,532	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	18,000	0	6,643,532	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	6,639,532	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,090	0	6,635,442	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	6,631,442	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	6,627,442	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	24,240	0	6,603,202	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	12,268	0	6,590,934	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	2,196	0	6,588,738	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	1,098	0	6,587,640	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	1,098	0	6,586,542	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	13,500	0	6,573,042	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	2,500	0	6,570,542	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	2,500	0	6,568,042	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	4,000	0	6,564,042	
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,084	0	6,560,958	
			4000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	7,426	0	6,553,532	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：8

16:06:25
頁數：第50頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130819	A0	053651130800165	137569	0	6,028	0	6,547,504	
			4000	1130819	A0	053651130800166	137573	0	44,000	0	6,503,504	
			4000	1130819	A0	053651130800172	137664	0	125,938	0	6,377,566	
			2000	1130823	A0	053651130800180	141335	0	13,600	0	6,363,966	
			2000	1130823	A0	053651130800181	141336	0	75,000	0	6,288,966	
			2000	1130823	A0	053651130800182	141337	0	10,753	0	6,278,213	
			2000	1130823	A0	053651130800183	141338	0	16,000	0	6,262,213	
			4000	1130823	A0	053651130800185	141339	0	14,714	0	6,247,499	
			4000	1130823	A0	053651130800184	141340	0	304	0	6,247,195	
			4000	1130823	A0	053651130800186	141341	0	38,000	0	6,209,195	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	3,000	0	6,206,195	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	5,400	0	6,200,795	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	1,600	0	6,199,195	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	6,800	0	6,192,395	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	3,200	0	6,189,195	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	3,200	0	6,185,995	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	4,500	0	6,181,495	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	6,000	0	6,175,495	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	13,500	0	6,161,995	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	3,100	0	6,158,895	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	4,000	0	6,154,895	
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	2,400	0	6,152,495	
			4000	1130823	A0	053651130800177	141346	0	23,000	0	6,129,495	
			2000	1130829	A0	053651130800189	145240	0	36,000	0	6,093,495	
			4000	1130829	A0	053651130800190	145241	0	32,000	0	6,061,495	
			2000	1130829	A0	053651130800191	145242	0	25,000	0	6,036,495	
			4000	1130829	A0	053651130800193	145243	0	293,000	0	5,743,495	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：9

16:06:25
頁數：第51頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130829	A0	053651130800195	145246	0	7,426	0	5,736,069	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	665	0	5,735,404	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	3,200	0	5,732,204	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	5,012	0	5,727,192	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	6,000	0	5,721,192	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	9,000	0	5,712,192	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	9,000	0	5,703,192	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	24,000	0	5,679,192	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	4,820	0	5,674,372	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	2,500	0	5,671,872	
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	2,500	0	5,669,372	
					** BALANCE			18,691,000	13,021,628	0	5,669,372	

05053	530502	00	1	113
各項活動				

05053 530502 00 2 113

各項活動

LAST - MONTH

0 0 0 0

1130801 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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：10

16:06:25
頁數：第52頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	684,725	0		0
				1130801	THIS - MONTH			0	0	0		0
			2000	1130809	A0	053651130800141	132257	0	10,741	0		0
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	5,000	0		0
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	24,000	0		0
			2000	1130809	A0	053651130800162	132269	0	12,000	0		0
			2000	1130809	A0	053651130800159	132278	0	13,000	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800169	137559	0	35,000	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800170	137560	0	42,000	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800175	137564	0	18,250	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	55,500	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	5,102	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	12,000	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	1,098	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	1,098	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	6,000	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,000	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800176	137565	0	3,000	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	8,937	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	2,449	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	3,078	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	11,082	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	3,036	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	3,816	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	3,942	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：11

16:06:25
頁數：第53頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130819	A0	053651130800164	137568	0	5,464	0		0
			2000	1130819	A0	053651130800164	137568	0	15,257	0		0
			2000	1130823	A0	053651130800182	141337	0	78,047	0		0
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	2,348	0		0
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	388	0		0
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	11,025	0		0
			2000	1130823	A0	053651130800187	141342	0	678	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800192	145244	0	50,000	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	347	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	152	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	640	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	3,000	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	2,600	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	1,010	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	114	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	4,968	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	870	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	1,320	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	1,025	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	285	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	1,440	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	4,822	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	6,710	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	4,970	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	4,000	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	12,820	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800196	145247	0	12,000	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：12

16:06:25
頁數：第54頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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	1130829	A0	053651130800188	145264	0	50,508	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800188	145264	0	178,461	0		0
			2000	1130829	A0	053651130800188	145264	0	62,054	0		0
					**	BALANCE		0	1,485,177	0		0
										05053 530502 04 1 113 各項活動		
05053	983701	07	3	113								
				LAST - MONTH				2,429,041	1,658,855	0	770,186	
				1130801	THIS - MONTH			0	0	0	770,186	
				1130809	A0	053621130800032	132255	0	21,298	0	748,888	
				1130809	A0	053621130800030	132270	0	24,000	0	724,888	
				1130809	A0	053621130800033	132271	0	13,500	0	711,388	
				1130819	A0	053621130800034	137566	0	15,000	0	696,388	
				1130819	A0	053621130800035	137567	0	20,000	0	676,388	
				1130823	A0	053621130800036	141343	0	14,400	0	661,988	
				1130823	A0	053621130800037	141345	0	14,400	0	647,588	
					**	BALANCE		2,429,041	1,781,453	0	647,588	
										05053 983701 07 3 113 保管金		
05053	983731	07	3	113								
				保管金-中央補助款								



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/09/06
頁次：13

16:06:25
頁數：第55頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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			108,000	0	0	108,000	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---------	---	---	---------	--

				1130801	THIS - MONTH			0	0	0	108,000	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---------	--

					** BALANCE			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

					LAST - MONTH			0	458,663	0	0	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---------	---	---	--

				1130801	THIS - MONTH			0	0	0	0	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---	--

1000				1130819	A0 053651130800164	137568		0	24,898	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	--

1000				1130819	A0 053651130800164	137568		0	2,178	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	---	--

1000				1130829	A0 053651130800188	145264		0	34,873	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	--

					** BALANCE			0	520,612	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	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	--------	---	---	--

				1130801	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：113/09/06 16:06:25
頁次：14 頁數：第56頁

會計年度： 113

(民國 113 年 08 月 01 日 至 民國 113 年 08 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

** 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：113/09/06 下午 4:07

經常門，資本門

中華民國 113 年 08 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	4,636,207	907,166	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	84,000	0	0	0	0
		4,636,207	907,166	84,000	0	0	0	0
						5,543,373	84,000	5,627,373
530501	00 05053	0	131,213	0	5,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	131,213	0	5,000	0	0	0
						136,213	0	136,213
530502	00 05053	0	7,050,777	0	5,970,851	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	7,050,777	0	5,970,851	0	0	0
						13,021,628	0	13,021,628
760301	09 05053	520,612	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		520,612	0	0	0	0	0	0
						520,612	0	520,612
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		5,190,819	8,089,156	0	5,975,851	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,190,819	8,089,156	84,000	5,975,851	0	0	0
						19,255,826	84,000	19,339,826
主管機關支出小計		5,190,819	8,089,156	0	5,975,851	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,190,819	8,089,156	84,000	5,975,851	0	0	0
						19,255,826	84,000	19,339,826
支出總計		5,190,819	8,089,156	0	5,975,851	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,190,819	8,089,156	84,000	5,975,851	0	0	0
						19,255,826	84,000	19,339,826

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：113/09/04

高雄市家庭教育中心

市有財產增減結存表

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止(113年度)

頁數：第58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	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	0
	宿舍	棟	0	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	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	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	215,704	0	0	0	7,115	45	208,589	
	其它	件	3	128,673	0	0	0	2,728	3	125,945	
	小計		48	344,377	0	0	0	9,843	48	334,534	
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	47,504	0	0	0	0	0	0	
	小計		4	47,504	0	0	0	1,271	4	46,233	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	23	318,730	0	0	0	5,409	23	313,321	
	小計		25	338,730	0	0	0	5,409	25	333,321	
有價證券	股	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		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		77	730,611	0	0	0	0	16,523	77	714,088	

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

高雄市政府教育局
家庭教育中心主任邱月櫻

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59頁

中華民國 113年8月1日起 至 113年8月31日

製表日期：113.9.4

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

主辦軟體管理人員

蔡治穎

主辦會計人員

蔡治穎

兼會計員賴耐嘉

機關首長

海廣教育組
組長方均文

說明：

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

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8月31日

頁數：第 60 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		1,485,177	1,485,177		1,485,177
113年推動家庭教育實施計畫(業)						
預付款			60,500	60,500		60,500
業務支出			1,424,677	1,424,677		1,424,677
合 計			1,485,177	1,485,177		1,485,177

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8月31日

頁數：第 61 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)		
預付款			60,500	60,500		60,500
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114		60,500	60,500		60,500
業務支出			1,424,677	1,424,677		1,424,677
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114		1,424,677	1,424,677		1,424,677
合 計			1,485,177	1,485,177		1,485,177

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8月31日

頁數：第62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)
					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	28,800	653,600	282,400	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	73,798	73,798	227,674	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	0	20,000	20,000	20,000	0	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	0	42,300	0	0	42,300	0	
合計					0	33,134,352	122,598	32,486,764	647,588	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8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	1,781,453	1,781,453	0	1,781,453	0	
983731保管金	108,000	0	0	0	0	0	
合計	2,537,041	1,781,453	1,781,453	0	1,781,453	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：2024/8/1~30

頁數：第64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
2024/8/1		勞退金	27,894.00	0.00	9,335,304.00
2024/8/1		勞退金	7,782.00	0.00	9,327,522.00
2024/8/6		轉帳支出102	1,000.00	0.00	9,326,522.00
2024/8/6		轉帳支出102	38,304.00	0.00	9,288,218.00
2024/8/9	高集家教中心	XML轉入	0.00	54,570.00	9,342,788.00
2024/8/13	0115394	現金支出	54,570.00	0.00	9,288,218.00
2024/8/15		勞保費	48,508.00	0.00	9,239,710.00
2024/8/16		繳公保費	9,997.00	0.00	9,229,713.00
2024/8/19		健保費	19,754.00	0.00	9,209,959.00
2024/8/19		健保費	31,514.00	0.00	9,178,445.00
2024/8/19	高集家教中心	XML轉入	0.00	133,838.00	9,312,283.00
2024/8/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	50,774.00	9,363,057.00
2024/8/30		次交存入	0.00	7,426.00	9,370,483.00
		小計	239,323.00	246,608.00	

高雄市家庭教育中心 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程項徽號 第GER頁11

製表日期：113/09/04

財產性質分類：公務用

中華民國113年08月01日起至113年08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		核定機關日期文號
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

高雄市政府教育局
家庭教育中心主任邱月櫻

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：依財產目錄會計頁數第68頁

中華民國113年08月

列印日期：113/09/04

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	910,534	197,400
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	58,682	124,098
	小 計	1,303,750	13,036	1,290,714	9,843	0	9,843	969,216	321,498
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	135,277	44,417
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	135,277	44,417
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	366,455	306,520
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,409	0	5,409	366,455	306,520
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	1,470,948	672,435	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王佩鈺

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

助理員蔡治穎

會計員賴耐嘉

高雄市政府教育局
家庭教育中心 莊邱月 印

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8月31日

頁數：第67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8月數1,894,975元之增減變動金額1,135,613元，原因如下：

- (1)本年度截至8月收支餘絀2,378,684元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數1,243,071元。