

高雄市政府教育局家庭教育中心

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

本年度部分：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
財產收入- 廢舊物資售價	1,000	0	-1,000	-100.00	財產報廢收入不如預期，因其非預期性，爾後加強評估情形，核實編列預算
補助收入- 上級政府補助收入	19,611,000	19,610,543	-457	-	
合 計	19,612,000	19,610,543	-1,457	-0.01	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	9,104,000	8,284,503	-819,497	-9.00	
活動與管理- 業務管理	289,000	199,588	-89,412	-39.94	配合教育部核定計畫實際核支，爾後加強評估情形，確實編列預算
活動與管理- 各項活動	24,122,000	22,385,240	1,736,760	-7.20	
公務人員退休 及撫卹給付	821,865	821,865	-	-	
合 計	34,336,865	31,691,196	-2,645,669	-7.71	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 1,438,515 元包括：

- (1) 專戶存款 679,153 元，係應付代收款之數，應付代收款 679,153 元，為職員工代收自付部分健保、勞保、所得稅及代辦經費-中心自辦家庭教育計畫之經費等。

高雄市政府教育局家庭教育中心

總說明

中華民國 112 年度

(2) 固定資產總額 759,362 元，包括機械及設備 326,368 元，係電腦設備及繪圖機等；交通及運輸設備 56,401 元，係行動電話機及擴音機等；雜項設備 376,593 元，係辦公室事務設備等。

2. 負債總額 679,153 元包括：

應付代收款 679,153 元，為職員工代收自付部分健保、勞保、所得稅及代辦經費-中心自辦家庭教育計畫之經費等。

3. 淨資產總額 759,362 元，係資產減負債後之淨額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產部分：

(1) 專戶存款 679,153 元，較上年度減少 640,968 元約 48.55%，係主要係無暫收辦理教育部補助之計畫之補助款及代辦經費增加所致。

(2) 固定資產：機械及設備 326,368 元，較上年度減少 22,886 元約 6.55%，係增加電腦設備及依規定提列折舊等；交通及運輸設備 56,401 元，較上年度減少 15,252 元約 21.29%，係依規定提列折舊；雜項設備 376,593 元，較上年度增加 170,898 元約 83.08%，係增加辦公室及會議室冷氣等。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 679,153 元，較上年度增加 474,800 元約 232.34%，係代辦經費增加所致。

(2) 預收其他政府款 0 元，較上年度減少 1,115,768 元約 100%，為「112 年推展家庭教育實施計畫」均已納入預算。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 759,362 元，較上年度增加 132,760 元約 21.19%，主要係本年度收支賸餘所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

賡續推行家庭教育，辦理各項家庭教育活動(包括親職、子職、性別、婚姻、婦女、倫理、家庭資源與管理等教育)、家庭問題諮詢服務、專業志工培訓與協助關懷家庭建構等事項，強化經營家庭知能。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之	因應 改善 措施

高雄市政府教育局家庭教育中心

總 說 明

中華民國 112 年度

			說明
<p>一、行政管理 二、業務管理 三、各項活動</p>	<p>一、辦理本中心各項行政業務。 二、維護中心各項設備、志工值班勤務管理、文宣行銷及各項家庭教育服務。 三、推動學校家庭教育</p>	<p>一、辦理本中心推動家庭教育各項業務及人事、會計、總務之行政作業。 二、妥善維護本中心各項會場設備並與專業廠商簽訂維護保養契約及服務、落實中心安全管理，保障民眾安全。 三、配合教育部政策辦理 112 年家庭教育年各項活動。 四、推動親職教育、子職教育、婚姻教育、倫理教育、性別平等教育及家庭資源管理等家庭教育相關課程與活動 五、培訓本市家庭教育志工，協助本市各級學校推展家庭教育相關活動 六、提供婚姻教育研習活動，以培養正確的婚姻觀念，促進家庭美滿。 七、督導高級中等以下學校每學年在正式課程外實施 4 小時以上家庭教育課程及活動，並請學校會同家長辦理親職教育，以營造幸福家庭。 八、辦理新移民、原住民、身心障礙家庭教育成長團體與活動，以增進家庭成員互動，健全家庭和諧生活。 九、設置「412-8185」全國家庭教育諮詢專線，共計服務個案數為 1630 案。</p>	<p>均按預算所列計畫進度及目標如期完成。</p>

四、其他重要說明：無

高雄市政府教育 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,117,000	18,495,000	19,612,000
				經常門總計	1,117,000	18,495,000	19,612,000
				經常門合計	1,117,000	18,495,000	19,612,000
04				0705000000 財產收入	1,000	-	1,000
	051			0705053000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1,000	-	1,000
		01		0705053050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	0705053051 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
06				0905000000 補助及協助收入	1,116,000	18,495,000	19,611,000
	024			0905053000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1,116,000	18,495,000	19,611,000
		01		0905053010 上級政府補助收入	1,116,000	18,495,000	19,611,000
			01	09050530102 計畫型補助收入	1,116,000	18,495,000	19,611,000

局家庭教育中心

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19,610,543	-	-	19,610,543	-1,457	99.99%
19,610,543	-	-	19,610,543	-1,457	99.99%
19,610,543	-	-	19,610,543	-1,457	99.99%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
19,610,543	-	-	19,610,543	-457	100%
19,610,543	-	-	19,610,543	-457	100%
19,610,543	-	-	19,610,543	-457	100%
19,610,543	-	-	19,610,543	-457	100%

高雄市政府教育 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	11,330,865	23,006,000	34,336,865
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	10,509,000	23,006,000	33,515,000
	003			00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	10,509,000	23,006,000	33,515,000
				經常門合計	10,392,000	23,006,000	33,398,000
				資本門合計	117,000	-	117,000
		01		53050530100 一般行政	9,104,000	-	9,104,000
			01	53050530101 行政管理	9,104,000	-	9,104,000
				100000人事費	7,544,000	-	7,544,000
				200000業務費	1,516,000	-	1,516,000
				300000設備及投資*	44,000	-	44,000
		02		53050530500 活動與管理	1,405,000	23,006,000	24,411,000
			01	53050530501 業務管理	289,000	-	289,000
				200000業務費	249,000	-244	248,756
				400000獎補助費	40,000	244	40,244
		02		53050530502 各項活動	1,116,000	23,006,000	24,122,000
				200000業務費	1,043,000	10,824,000	11,867,000

局家庭教育中心 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
31,691,196	-	-	31,691,196	-2,645,669	92.29%	
30,869,331	-	-	30,869,331	-2,645,669	92.11%	
30,869,331	-	-	30,869,331	-2,645,669	92.11%	
30,752,941	-	-	30,752,941	-2,645,059	92.08%	
116,390	-	-	116,390	-610	99.48%	
8,284,503	-	-	8,284,503	-819,497	91%	
8,284,503	-	-	8,284,503	-819,497	91%	
6,736,874	-	-	6,736,874	-807,126	89.3%	
1,503,629	-	-	1,503,629	-12,371	99.18%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
22,584,828	-	-	22,584,828	-1,826,172	92.52%	
199,588	-	-	199,588	-89,412	69.06%	
159,344	-	-	159,344	-89,412	64.06%	預算增減數-244元=
40,244	-	-	40,244	-	100%	經費流用-244元
22,385,240	-	-	22,385,240	-1,736,760	92.8%	預算增減數244元=
10,962,538	-	-	10,962,538	-904,462	92.38%	經費流用244元
						預算增減數
						10,824,000元=追加
						減預算數
						10,824,000元

高雄市政府教育 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	73,000	-	73,000
				400000獎補助費	-	12,182,000	12,182,000
28				00700000000 統籌支撥科目	821,865	-	821,865
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	821,865
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	821,865
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	821,865
				100000人事費	821,865	-	821,865

局家庭教育中心 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
72,390	-	-	72,390	-610	99.16%	
11,350,312	-	-	11,350,312	-831,688	93.17%	預算增減數 12,182,000元=追加 減預算數 12,182,000元
821,865	-	-	821,865	-	100%	
821,865	-	-	821,865	-	100%	
821,865	-	-	821,865	-	100%	
821,865	-	-	821,865	-	100%	
821,865	-	-	821,865	-	100%	

高雄市政府教育 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0005000000 高雄市政府教育局主管	6,736,874	12,625,511	11,390,556	-	30,752,941
	001			0005053000 高雄市政府教育局家庭教育中心	6,736,874	12,625,511	11,390,556	-	30,752,941
		01		530505302530100 一般行政	6,736,874	1,503,629	-	-	8,240,503
			01	530505302530101 行政管理	6,736,874	1,503,629	-	-	8,240,503
			02	530505302530500 活動與管理	-	11,121,882	11,390,556	-	22,512,438
			01	530505302530501 業務管理	-	159,344	40,244	-	199,588
			02	530505302530502 各項活動	-	10,962,538	11,350,312	-	22,312,850
				小計	6,736,874	12,625,511	11,390,556	-	30,752,941
02				0070000000 統籌支撥科目	821,865	-	-	-	821,865
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	-	-	821,865
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	-	-	821,865
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	821,865	-	-	-	821,865
				小計	821,865	-	-	-	821,865
				合 計	7,558,739	12,625,511	11,390,556	-	31,574,806

局家庭教育中心 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	116,390	-	116,390	30,869,331
-	-	116,390	-	116,390	30,869,331
-	-	44,000	-	44,000	8,284,503
-	-	44,000	-	44,000	8,284,503
-	-	72,390	-	72,390	22,584,828
-	-	-	-	-	199,588
-	-	72,390	-	72,390	22,385,240
-	-	116,390	-	116,390	30,869,331
-	-	-	-	-	821,865
-	-	-	-	-	821,865
-	-	-	-	-	821,865
-	-	-	-	-	821,865
-	-	-	-	-	821,865
-	-	116,390	-	116,390	31,691,196

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	活動與管理	公務人員退休及撫卹 給付	合計
1000 人事費	6,736,874		821,865	7,558,739
1015 法定編制人員待遇	3,382,748			3,382,748
1020 約聘僱人員待遇	1,120,596			1,120,596
1025 技工及工友待遇	398,280			398,280
1030 獎金	1,026,683			1,026,683
1035 其他給與	140,300			140,300
1040 加班值班費	101,728			101,728
1045 退休退職給付			432,552	432,552
1050 退休離職儲金	68,760		389,313	458,073
1055 保險	497,779			497,779
2000 業務費	1,503,629	11,121,882		12,625,511
2006 水電費	55,884			55,884
2009 通訊費	167,317			167,317
2021 其他業務租金	38,242			38,242
2030 兼職費	30,000			30,000
2033 臨時人員酬金	472,155			472,155
2051 物品	13,229			13,229
2054 一般事務費	499,336	11,121,882		11,621,218
2066 車輛及辦公器具養護費	15,430			15,430
2072 國內旅費	167,899			167,899
2093 特別費	44,137			44,137
3000 設備及投資	44,000	72,390		116,390
3020 機械設備費		23,130		23,130
3025 運輸設備費		49,260		49,260
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			44,000
4000 獎補助費		11,390,556		11,390,556
4025 政府機關間之補助		8,411,419		8,411,419
4040 對國內團體之捐助		1,887,826		1,887,826
4045 對私校之獎助		1,091,311		1,091,311
小計	8,284,503	22,584,828	821,865	31,691,196
合計	8,284,503	22,584,828	821,865	31,691,196

高雄市政府教育 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	19,610,543	0	0	0
本年度	19,610,543	0	0	0
09000000 補助及協助收入	19,610,543	0	0	0

局家庭教育中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	19,610,543
0	0	0	0	19,610,543
0	0	0	0	19,610,543

高雄市政府教育 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	31,691,196	0	0	0
本年度	31,691,196	0	0	0
一、本年度經費	30,869,331	0	0	0
0253010100 行政管理	8,240,503	0	0	0
0253010100* 行政管理	44,000	0	0	0
0253050100 業務管理	199,588	0	0	0
0253050200 各項活動	22,312,850	0	0	0
0253050200* 各項活動	72,390	0	0	0
二、統籌科目	821,865	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	821,865	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11105053530502120001 111年推動家庭教育實施計畫	0	0	0	0
11105053530502230001 111年推動家庭教育實施計畫	0	0	0	0

局家庭教育中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,911,819	0	0	0	567,157	33,035,858	0
0	0	0	0	0	31,691,196	0
0	0	0	0	0	30,869,331	0
0	0	0	0	0	8,240,503	0
0	0	0	0	0	44,000	0
0	0	0	0	0	199,588	0
0	0	0	0	0	22,312,850	0
0	0	0	0	0	72,390	0
0	0	0	0	0	821,865	0
0	0	0	0	0	821,865	0
1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	0
0	0	0	0	0	0	0
1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	0
1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	0
0	0	0	0	567,157	-567,157	0
0	0	0	0	494,767	-494,767	0
0	0	0	0	72,390	-72,390	0

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-1,457		財產報廢收入不如預期，因其非預期性，爾後加強評估情形，核實編列預算。
	112年度經常門小計	-1,457		
	財產收入	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	
	補助及協助收入	-457		
	上級政府補助收入	-457		
計畫型補助收入	-457			

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	2,645,669	7.71%		2,645,059			610		
	112年度合計	2,645,669	7.71%		2,645,059			610		
	112年度經常門小計	2,645,059	7.73%		2,645,059			-		
	文化支出	2,645,059	7.92%		2,645,059			-		
	一般行政	819,497	9.05%		819,497			-		
	行政管理	807,126		2	807,126			-		
		12,371		10	12,371			-		
	活動與管理	1,825,562	7.50%		1,825,562			-		
	業務管理	89,412	30.94%	1	89,412	配合教育部核定計畫實際核支，爾後加強評估情形，確實編列預算。		-		
	各項活動	1,736,150	7.22%		1,736,150			-		
		904,462		10	904,462			-		
		831,688		10	831,688			-		
	112年度資本門小計	610	0.52%		-			610		
	文化支出	610	0.52%		-			610		
	活動與管理	610	0.84%		-			610		
各項活動	610	0.84%		-		8	610			

高雄市政府教育

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	116,390	-	-	-	23,130
一般行政	44,000	-	-	-	-
行政管理	44,000	-	-	-	-
活動與管理	72,390	-	-	-	23,130
各項活動	72,390	-	-	-	23,130
小計	116,390	-	-	-	23,130

局家庭教育中心

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
49,260	44,000	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
49,260	-	-	-	-	-
49,260	-	-	-	-	-
49,260	44,000	-	-	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	3,734,000	-	3,734,000	3,382,748	-351,252	-9.41%	5	4	法定 編制 人員 職員 預算 繳列5 人， 因主 任調 職出 缺， 實有 數4 人。
二、約聘僱人員待遇	1,135,000	-	1,135,000	1,120,596	-14,404	-1.27%	2	2	
三、技工及工友待遇	728,000	-	728,000	398,280	-329,720	-45.29%	1	1	
四、獎金	1,050,000	-	1,050,000	1,026,683	-23,317	-2.22%			
五、其他給與	168,000	-	168,000	140,300	-27,700	-16.49%			
六、加班值班費	180,000	-	180,000	101,728	-78,272	-43.48%			
七、退休離職儲金	66,000	-	66,000	68,760	2,760	4.18%			
八、保險	483,000	-	483,000	497,779	14,779	3.06%			
合計	7,544,000	-	7,544,000	6,736,874	-807,126	-10.7%	8	7	

高雄市政府教育局家庭教育中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					821,865			821,865
公務人員退休及撫卹 給付					821,865			821,865

高雄市政府教育局家庭教育中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付								

高雄市政府教育

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	8,411,419	-	-	8,411,419
活動與管理	8,411,419	-	-	8,411,419
業務管理	10,244	-	-	10,244
各項活動	8,401,175	-	-	8,401,175
小計	8,411,419	-	-	8,411,419

局家庭教育中心

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,979,137	-	-	2,979,137	11,390,556	
2,979,137	-	-	2,979,137	11,390,556	
30,000	-	-	30,000	40,244	
2,949,137	-	-	2,949,137	11,350,312	
2,979,137	-	-	2,979,137	11,390,556	

高雄市政府教育局家庭教育中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

高雄市政府教育
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	7,419	10,702				2,138	6,095		26,354			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	7,419	10,702				2,138	6,095		26,354			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局家庭教育中心 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											154		154	26,508
											154		154	26,508

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,438,515	1,946,723	負債	679,153	1,320,121
流動資產	679,153	1,320,121	流動負債	679,153	1,320,121
專戶存款	679,153	1,320,121	應付代收款	679,153	204,353
固定資產	759,362	626,602	預收其他政府款	0	1,115,768
機械及設備	1,430,008	1,349,508	淨資產	759,362	626,602
累計折舊－機械及設備	-1,103,640	-1,000,254	資產負債淨額	759,362	626,602
交通及運輸設備	181,510	181,510	資產負債淨額	759,362	626,602
累計折舊－交通及運輸設備	-125,109	-109,857			
雜項設備	699,776	473,797			
累計折舊－雜項設備	-323,183	-268,102			
合計	1,438,515	1,946,723	合計	1,438,515	1,946,723
附註			附註		
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	-	-			

資產負債淨額於上年度結轉數626,602元與本年度截至12月數759,362元之增減變動金額132,760元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀2,044,579元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數1,911,819元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	52,908,880	44,339,271	8,569,609
公庫撥入數	33,035,858	28,557,721	4,478,137
財產收益	-	540	-540
補助及協助收入	19,610,543	15,781,010	3,829,533
其他收入	262,479	-	262,479
支出	50,864,301	42,739,276	8,125,025
繳付公庫數	19,610,543	15,781,550	3,828,993
人事支出	7,558,739	7,418,596	140,143
業務支出	12,130,744	11,196,995	933,749
獎補助支出	11,390,556	8,202,249	3,188,307
財產損失	-	1,867	-1,867
折舊、折耗及攤銷	173,719	138,019	35,700
收支餘絀	2,044,579	1,599,995	444,584

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	679,153	
			11010303專戶存款	43,755	-	
			11010305集中支付	635,398	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302應付代收款	-	679,153	
			21030203退撫基金	548	-	
			21030204公保	782	-	
			21030205健保	1,309	-	
			21030206勞保	3,414	-	
			21030207勞退準備金	33,702	-	
			21030208所得稅	4,000	-	
			21030299代辦經費	635,398	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	759,362	
			31010101以前年度結轉數	626,602	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,044,579	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,911,819	-	

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112年度

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	1,349,508	-1,000,254	103,630	23,130	-103,386	326,368
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-15,252	56,401
雜項設備	473,797	-268,102	235,179	9,200	-55,081	376,593
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,004,815	-1,378,213	388,069	81,590	-173,719	759,362
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	2,004,815	-1,378,213	388,069	81,590	-173,719	759,362

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數合計388,069元=設備及投資預算執行增加數116,390元+其他271,679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116,390元。

三、其他

1. 機械設備36,500元，係教育局移入36,500元，建置資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程經費36,500元。

2. 雜項設備增加數235,179元，係教育局移入235,179元；建置資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程經費235,179元，減少數9,200元，係因購置冷氣退貨物稅，減值9,200元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,610,543	33,298,337	52,908,880	收入
		33,035,858	33,035,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19,610,543		19,610,543	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		262,479	262,479	其他收入
歲出	31,691,196	19,173,105	50,864,301	支出
		19,610,543	19,610,543	繳付公庫數
人事費	7,558,739		7,558,739	人事支出
業務費	12,625,511	-494,767	12,130,744	業務支出
獎補助費	11,390,556		11,390,556	獎補助支出
設備及投資	116,390	-116,390		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		173,719	173,719	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,080,653	14,125,232	2,044,579	收支餘絀

備註：

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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入262,479元=代辦經費建置機房暨冷氣262,479元
4. 業務費與業務支出之調整數-494,767元=-墊付案編列預算轉正數494,767元。
5. 設備及投資-116,390元=-墊付案編列預算轉正72,390元+一本年度設備及投資預算執行金額44,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷173,719元=本年度提列固定資產折舊173,719元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,320,121
(一) 專戶存款	1,320,121
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	50,677,141
(一) 本年度歲入	19,610,543
1. 實現數	19,610,543
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	19,610,543
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	474,800

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,115,768
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	33,035,858
1. 本年度歲出撥款	31,691,196
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,911,819
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-567,157
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,328,292
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,911,819
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(一)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	
19. 註銷應收剔除經費(一)	
20. 註銷材料(一)	
21. 註銷存出保證金(一)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	494,767

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	88,760
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	262,479
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-173,719
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	51,997,262
付項	
一、本期支出	51,318,109
(一) 本年度歲出	31,691,196
1. 實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	116,390
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	31,574,806
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	88,760

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-72,390
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	19,610,543
1. 本年度歲入繳庫	19,610,543
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	679,153
(一) 專戶存款	679,153
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付項總計	51,997,262

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。