

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年09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 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 59 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 60 頁至第 61 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 62 頁至第 62 頁
五、財產增減報表.....	第 63 頁至第 63 頁
六、財產折舊月報表.....	第 64 頁至第 64 頁
七、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 65 頁至第 67 頁
八、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 68 頁至第 68 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0705000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	1,236
						-	1,236	-	-	
	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	4,967,886	-
						-	16,438,700	-	-	-197,300
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	4,967,886	-
						-	16,438,700	-	-	-197,300
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	4,967,886	-
						-	16,438,700	-	-	-197,300
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	16,636,000	4,967,886	-
						-	16,439,936	-	-	-196,064
				總計		16,637,000	16,637,000	16,636,000	4,967,886	-
						-	16,439,936	-	-	-196,064

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5305053010000 一般行政	9,125,000	-	9,125,000	7,809,000	689,429	1,636,198
					-	-		6,172,802		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	7,809,000	689,429	1,636,198
					-	-		6,172,802		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	6,586,000	628,841	1,320,952
					-	-		5,265,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,223,000	60,588	315,246
					-	-		907,754		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	19,970,000	1,154,902	6,717,644
					-	-		13,252,356		
					-	-		-		1,130,387
					-	-		-		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	230,000	8,076	85,711
					-	-		144,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	190,000	8,076	50,711
					-	-		139,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	19,740,000	1,146,826	6,631,933
					-	-		13,108,067		1,130,387
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,987,000	-	9,987,000	9,987,000	481,364	2,552,646
					-	-		7,434,354		167,787
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	9,753,000	665,462	4,079,287
					-	-		5,673,713		962,600
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000	27,779,000	1,844,331	8,353,842
					-	-		19,425,158		1,164,207
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305053010000 一般行政	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305053010100 行政管理*	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5305053050000 活動與管理	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305053050200 各項活動*	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	178,000	-	178,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,943,000	-	30,943,000	27,863,000	1,844,331	8,353,842
					-	-		19,509,158	-	
					-	-		-	1,164,207	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	592,806	-	592,806	592,806	72,194	-
					-	-		592,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	592,806	-	592,806	592,806	72,194	-
					-	-		592,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	592,806	-	592,806	592,806	72,194	-
					-	-		592,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	626,806	-	626,806	72,194	-	
					-	-		626,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,569,806	-	31,569,806	1,916,525	8,353,842	
					-	-		20,135,964	-	
					-	-		-	1,164,207	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,265,048			592,806
1015 法定編制人員待遇	2,733,374			
1020 約聘僱人員待遇	972,000			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				348,730
1050 退休離職儲金	40,974			244,076
1055 保險	289,115			
2000 業務費	907,754	139,289	7,434,354	
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	398,327			
2051 物品	57,140			
2054 一般事務費	121,535	136,334	7,434,354	
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	29,584			
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	5,673,713	
4025 政府機關間之補助			5,263,721	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助		5,000	409,992	
合計	6,256,802	144,289	13,108,067	592,806

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	34,000	5,891,854	
1015 法定編制人員待遇		2,733,374	
1020 約聘僱人員待遇		972,000	
1025 技工及工友待遇		354,300	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	66,000	
1045 退休退職給付		348,730	
1050 退休離職儲金		285,050	
1055 保險		289,115	
2000 業務費		8,481,397	
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		398,327	
2051 物品		57,140	
2054 一般事務費		7,692,223	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,700	
2072 國內旅費		78,936	
2093 特別費		29,584	
3000 設備及投資		84,000	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		5,678,713	
4025 政府機關間之補助		5,263,721	

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助		414,992	
合計	34,000	20,135,964	

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,439,936	0	0	0	0	0	0	0	16,439,936
本年度	16,439,936	0	0	0	0	0	0	0	16,439,936
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	16,438,700	0	0	0	0	0	0	0	16,438,700

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,135,964	1,224,707	0	0	60,000	1,243,071	0	1,898,986	0	0	24,562,728	7,129,635
本年度	20,135,964	1,164,207	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,360,171	7,129,635
一、本年度經費	19,509,158	1,164,207	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,733,365	7,129,635
0253010100 行政管理	6,172,802	33,820	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,266,622	1,542,378
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0253050100 業務管理	144,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,289	85,711
0253050200 各項活動	13,108,067	1,130,387	0	0	0	0	0	0	0	0	14,238,454	5,501,546
二、統籌科目	626,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,806	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	592,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,806	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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
墊付款	0	60,500	0	0	0	0	0	1,898,986	0	0	1,959,486	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	60,500	0	0	0	0	0	1,898,986	0	0	1,959,486	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,212,658	負債	5,230,368
流動資產	6,515,075	流動負債	5,230,368
專戶存款	5,230,368	應付代收款	893,695
零用金	60,000	預收其他政府款	4,336,673
預付款	1,224,707	淨資產	1,982,290
固定資產	697,583	資產負債淨額	1,982,290
機械及設備	1,303,750	資產負債淨額	1,982,290
累計折舊－機械及設備	-979,059		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,548		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-371,846		
合 計	7,212,658	合 計	7,212,658
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9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,462,540	41,002,664
公庫撥入數	2,494,654	24,562,728
財產收益	0	1,236
補助及協助收入	4,967,886	16,438,700
支出	7,375,225	38,536,665
繳付公庫數	4,967,886	16,439,936
人事支出	701,035	5,891,854
業務支出	1,024,337	10,380,383
獎補助支出	665,462	5,678,713
財產損失	0	2,103
折舊、折耗及攤銷	16,505	143,676
收支餘絀	87,315	2,465,999

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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,230,368	
	本年度部分		5,230,368	
	02 中央補助款	4,336,673		
	03 專戶存款	250,607		
	05 集中支付	643,088		
	總計		5,230,368	

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9月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0253010100 行政管理	60,000		
	0253010106 一般業務	60,000		
	總計		60,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		1,164,207	
	本年度部分		1,164,207	
	0253010100 行政管理	33,820		
	0253010106 一般業務	33,820		
1130913	053651130900217 付款憑單 113年9至12月清潔費	33,820		

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9月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253050200 各項活動	1,130,387		
	0253050201 一般業務	1,130,387		
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		
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		

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9月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	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		

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9月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1130913	053651130900217 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)4-2-1-1祖父母節「祖孫作伙趣淘」線上活動-獎勵品(全聯商品禮卷)	50,000		
1130913	053651130900217 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)4-2-1-2「傳遞幸福·最愛祖父母」祖孫照相館計畫-獎勵品(全聯商品禮卷及7-11商品卡)	20,000		
	總計		1,224,707	

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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		979,059	
	本年度部分		979,059	
	140502 累計折舊－機械及設備	979,059		
	總計		979,059	

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9月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		136,548	
	本年度部分		136,548	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	136,548		
	總計		136,548	

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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		371,846	
	本年度部分		371,846	
	140702 累計折舊－雜項設備	371,846		
	總計		371,846	

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9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		893,695	
	本年度部分		893,695	
	02 其他	70,140		
	03 退撫基金	19,089		
	04 公保	5,817		
	05 健保	58,407		
	06 勞保	35,132		
	07 勞退準備金	59,022		
	08 所得稅	3,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	643,088		

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9月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		893,695	

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9月30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		4,336,673	
	本年度部分		4,336,673	
	211101 預收其他政府款	4,336,673		
	總計		4,336,673	

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9月30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	124,581	324,691
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-11,439	44,962
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-48,663	327,930
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	64,479	697,583
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	64,479	697,583

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9月30日

頁數：第 32 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9月30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	16,439,936	24,562,728	41,002,664	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,562,728	24,562,728	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	16,438,700	-----	16,438,700	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	20,135,964	18,400,701	38,536,665	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,439,936	16,439,936	人事支出
人事費	5,891,854	-----	5,891,854	業務支出
業務費	8,481,397	1,898,986	10,380,383	獎補助支出
獎補助費	5,678,713	-----	5,678,713	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
		143,676	143,676	收支餘絀
歲計餘絀	-3,696,028	6,162,027	2,465,999	

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9月30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1,898,986元=墊付案執行數1,898,986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143,676元=本年度提列固定資產折舊143,676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9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-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	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	4,967,886	16,438,700	4,967,886	16,438,700	-	-
合 計	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	4,967,886	16,439,936	4,967,886	16,439,936	-	-

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9月30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*	733,000	7,893,000	733,000	7,893,000	-	-
	723,249	6,290,622	723,249	6,350,622	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	10,000	230,000	10,000	230,000	-	-
	8,076	144,289	8,076	144,289	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,049,000	19,740,000	1,049,000	19,740,000	-	-
	1,216,826	14,238,454	1,216,826	14,238,454	-	-
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	72,194	592,806	72,194	592,806	-	-
	72,194	592,806	72,194	592,806	-	-
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	1,864,194	28,489,806	1,864,194	28,489,806	-	-
	2,020,345	21,300,171	2,020,345	21,360,171	-	-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9月30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9月30日

頁數：第38頁
頁數：第1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	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	4,967,886	16,438,700	4,967,886	16,438,700	-	-
合 計	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	4,967,886	16,439,936	4,967,886	16,439,936	-	-

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9月30日

頁數：第39頁
頁數：第1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*	733,000	7,893,000	733,000	7,893,000	-	-
	723,249	6,290,622	723,249	6,350,622	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	10,000	230,000	10,000	230,000	-	-
	8,076	144,289	8,076	144,289	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,049,000	19,740,000	1,049,000	19,740,000	-	-
	1,216,826	14,238,454	1,216,826	14,238,454	-	-
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	72,194	592,806	72,194	592,806	-	-
	72,194	592,806	72,194	592,806	-	-
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	1,864,194	28,489,806	1,864,194	28,489,806	-	-
	2,020,345	21,300,171	2,020,345	21,360,171	-	-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9月30日

頁數：第40頁
頁數：第2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

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 9 月

機關: 0005053家庭教育中心 科目: 090102計畫型補助收入 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	2024/9/1	上月底餘額		+0	+11,470,814		
0002	2024/9/27	繳款書		+4,967,886	+16,438,700	113	0000000

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

113 年 9 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	2024/9/1	上月底餘額		+0	+108,000		
0002	2024/9/27	繳款書		+4,228,673	+4,336,673	113	0000000

無交易
070501
090102
120201
983701

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 09 月

印表日期: 2024/10/9

頁數: 第43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	
	2024/2/22	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	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08
頁次：1

13:53:45
頁數：第44頁

會計年度： 113

(民國 113 年09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
05053	530101	00	1	113								
行政管理												
						LAST - MONTH		7,076,000	5,543,373	0		1,532,627
						1130901 THIS - MONTH		733,000	0	0		2,265,627
	1000				1130916	A0 053651130900197	157251	0	9,689	0		2,255,938
	1000				1130916	A0 053651130900197	157251	0	20,625	0		2,235,313
	2000				1130916	A0 053651130900197	157251	0	6,179	0		2,229,134
	1000				1130916	A0 053651130900197	157251	0	10,525	0		2,218,609
	1000				1130916	A0 053651130900197	157251	0	5,874	0		2,212,735
	2000				1130916	A0 053651130900198	157252	0	975	0		2,211,760
	2000				1130916	A0 053651130900198	157252	0	9,430	0		2,202,330
	2000				1130916	A0 053651130900198	157252	0	2,371	0		2,199,959
	2000				1130916	A0 053651130900217	157269	0	33,820	0		2,166,139
	2000				1130923	A0 053651130900218	160306	0	951	0		2,165,188
	2000				1130923	A0 053651130900218	160306	0	8,455	0		2,156,733
	2000				1130923	A0 053651130900218	160306	0	500	0		2,156,233
	1000				1130923	A0 053651130900237	160326	0	110,128	0		2,046,105
	2000				1130923	A0 053651130900237	160326	0	700	0		2,045,405
	1000				1130927	A0 053651130900238	165238	0	333,620	0		1,711,785
	1000				1130927	A0 053651130900238	165238	0	97,200	0		1,614,585
	1000				1130927	A0 053651130900238	165238	0	5,750	0		1,608,835
	2000				1130927	A0 053651130900238	165238	0	31,027	0		1,577,808
	1000				1130927	A0 053651130900238	165238	0	35,430	0		1,542,378
						** BALANCE		7,809,000	6,266,622	0		1,542,378



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08
頁次：2

13:53:45
頁數：第45頁

會計年度： 113

(民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
										05053 530101 00 1 113			
										行政管理			
05053	530101	00	2	113									
行政管理													
									LAST - MONTH	84,000	84,000	0	0
					1130901	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	220,000	136,213	0	83,787
					1130901	THIS - MONTH			10,000	0	0	93,787	
	2000			1130916	A0	053651130900217	157269	0	207	0	93,580		
	2000			1130923	A0	053651130900218	160306	0	4,600	0	88,980		
	2000			1130923	A0	053651130900218	160306	0	3,269	0	85,711		
									** BALANCE	230,000	144,289	0	85,711
										05053 530501 00 1 113			
										業務管理			
05053	530502	00	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：113/10/08

13:53:45
頁數：第46頁

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
						LAST - MONTH		18,691,000	13,021,628	0	5,669,372	
						1130901 THIS - MONTH		1,049,000	0	0	6,718,372	
	4000			1130916	A0	053651130900205	157250	0	19,100	0	6,699,272	
	2000			1130916	A0	053651130900198	157252	0	1,260	0	6,698,012	
	4000			1130916	A0	053651130900199	157253	0	7,266	0	6,690,746	
	4000			1130916	A0	053651130900200	157254	0	15,900	0	6,674,846	
	4000			1130916	A0	053651130900201	157255	0	25,650	0	6,649,196	
	4000			1130916	A0	053651130900202	157256	0	19,100	0	6,630,096	
	4000			1130916	A0	053651130900203	157257	0	19,100	0	6,610,996	
	4000			1130916	A0	053651130900204	157258	0	19,100	0	6,591,896	
	2000			1130916	A0	053651130900206	157259	0	20,000	0	6,571,896	
	2000			1130916	A0	053651130900207	157260	0	12,000	0	6,559,896	
	4000			1130916	A0	053651130900208	157261	0	111,844	0	6,448,052	
	4000			1130916	A0	053651130900209	157262	0	25,995	0	6,422,057	
	4000			1130916	A0	053651130900211	157263	0	14,714	0	6,407,343	
	4000			1130916	A0	053651130900212	157264	0	14,714	0	6,392,629	
	4000			1130916	A0	053651130900213	157265	0	14,714	0	6,377,915	
	4000			1130916	A0	053651130900214	157266	0	31,451	0	6,346,464	
	4000			1130916	A0	053651130900215	157267	0	44,433	0	6,302,031	
	2000			1130916	A0	053651130900217	157269	0	2,500	0	6,299,531	
	2000			1130916	A0	053651130900217	157269	0	6,400	0	6,293,131	
	2000			1130916	A0	053651130900217	157269	0	13,640	0	6,279,491	
	2000			1130916	A0	053651130900217	157269	0	12,000	0	6,267,491	
	2000			1130916	A0	053651130900217	157269	0	3,070	0	6,264,421	
	2000			1130916	A0	053651130900217	157269	0	37,500	0	6,226,921	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08
頁次：4

13:53:45
頁數：第47頁

會計年度： 113

(民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	19,500	0	6,207,421	
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	50,000	0	6,157,421	
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	20,000	0	6,137,421	
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	9,000	0	6,128,421	
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	13,500	0	6,114,921	
			4000	1130916	A0	053651130900210	157275	0	15,000	0	6,099,921	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	2,770	0	6,097,151	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	2,185	0	6,094,966	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	2,930	0	6,092,036	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	2,690	0	6,089,346	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	400	0	6,088,946	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	3,400	0	6,085,546	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	5,500	0	6,080,046	
			2000	1130923	A0	053651130900218	160306	0	3,780	0	6,076,266	
			4000	1130923	A0	053651130900220	160308	0	14,714	0	6,061,552	
			4000	1130923	A0	053651130900219	160309	0	14,714	0	6,046,838	
			4000	1130923	A0	053651130900221	160310	0	40,728	0	6,006,110	
			4000	1130923	A0	053651130900223	160311	0	7,525	0	5,998,585	
			4000	1130923	A0	053651130900222	160312	0	13,050	0	5,985,535	
			4000	1130923	A0	053651130900224	160313	0	7,525	0	5,978,010	
			4000	1130923	A0	053651130900225	160314	0	7,525	0	5,970,485	
			2000	1130923	A0	053651130900227	160315	0	40,000	0	5,930,485	
			2000	1130923	A0	053651130900228	160316	0	20,000	0	5,910,485	
			4000	1130923	A0	053651130900226	160317	0	47,000	0	5,863,485	
			2000	1130923	A0	053651130900229	160318	0	150,000	0	5,713,485	
			4000	1130923	A0	053651130900231	160319	0	19,100	0	5,694,385	
			4000	1130923	A0	053651130900230	160320	0	19,100	0	5,675,285	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08
頁次：5

13:53:45
頁數：第48頁

會計年度： 113

(民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			4000	1130923	A0	053651130900233	160321	0	19,100	0	5,656,185	
			4000	1130923	A0	053651130900232	160322	0	19,100	0	5,637,085	
			4000	1130923	A0	053651130900234	160323	0	19,100	0	5,617,985	
			4000	1130923	A0	053651130900235	160324	0	19,100	0	5,598,885	
			2000	1130923	A0	053651130900236	160325	0	10,000	0	5,588,885	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	5,019	0	5,583,866	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	345	0	5,583,521	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	1,650	0	5,581,871	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	665	0	5,581,206	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	1,800	0	5,579,406	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	2,000	0	5,577,406	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	720	0	5,576,686	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	2,430	0	5,574,256	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	11,700	0	5,562,556	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	2,500	0	5,560,056	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	2,500	0	5,557,556	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	14,400	0	5,543,156	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	14,400	0	5,528,756	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	1,600	0	5,527,156	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	2,000	0	5,525,156	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	6,000	0	5,519,156	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	4,364	0	5,514,792	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	4,070	0	5,510,722	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	6,120	0	5,504,602	
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	3,056	0	5,501,546	
					** BALANCE			19,740,000	14,238,454	0	5,501,546	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08

13:53:45
頁數：第49頁

頁次：6

會計年度： 113

(民國 113 年 09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
										05053	530502	00	1	113
										各項活動				
05053	530502	00	2	113										
各項活動														
									LAST - MONTH	0	0	0	0	
					1130901	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	1,485,177	0	0	
					1130901	THIS - MONTH			0	0	0	0		
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		15,257	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		5,464	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		3,942	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		11,082	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		3,036	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		3,816	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		8,937	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		2,449	0	0	0			
	2000	1130916	A0	053651130900197	157251	0		3,078	0	0	0			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08

13:53:45
頁數：第50頁

頁次：7

會計年度： 113

(民國 113 年09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1130916	A0	053651130900198	157252	0	1,124	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900198	157252	0	9,863	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900198	157252	0	53,520	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900216	157268	0	27,120	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	3,000	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	3,000	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	6,000	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	3,000	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	3,000	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	628	0		0
			2000	1130916	A0	053651130900217	157269	0	970	0		0
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	6,000	0		0
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	3,000	0		0
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	3,000	0		0
			2000	1130923	A0	053651130900237	160326	0	3,000	0		0
			2000	1130927	A0	053651130900238	165238	0	50,508	0		0
			2000	1130927	A0	053651130900238	165238	0	178,461	0		0
			2000	1130927	A0	053651130900238	165238	0	62,054	0		0
					** BALANCE			0	1,959,486	0		0
										05053 530502 04 1 113 各項活動		
05053	983701	07	3	113								
保管金					LAST - MONTH			2,429,041	1,781,453	0	647,588	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08
頁次：8

13:53:45
頁數：第51頁

會計年度： 113

(民國 113 年09 月 01 日 至 民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130901	THIS - MONTH			0	0	0		647,588
				1130923	A0	053621130900039	160302	0	4,500	0		643,088
					** BALANCE			2,429,041	1,785,953	0		643,088
										05053 983701 07 3 113 保管金		
05053	983731	07	3	113								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			108,000	0	0		108,000
				1130901	THIS - MONTH			0	0	0		108,000
				1130927	H0	010014	013708	4,228,673	0	0		4,336,673
					** BALANCE			4,336,673	0	0		4,336,673
										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	520,612	0		0
				1130901	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1130916	A0	053651130900197	157251	0	35,143	0		0
	1000			1130916	A0	053651130900197	157251	0	2,178	0		0
	1000			1130927	A0	053651130900238	165238	0	34,873	0		0
					** BALANCE			0	592,806	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/10/08 13:53:45
頁次：9 頁數：第52頁

會計年度： 113 (民國 113 年09 月 01 日至民國 113 年 09 月 30 日)

支用機關： 05053 高雄市政府教育局家庭教育中心

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
											70a02 760301 09 1 113	公務人員退休及撫卹給付
70a03		890501	09	1								
公務人員各項補助												
									0	34,000	0	0
									0	0	0	0
									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：113/10/08 下午 1:55

經常門，資本門

中華民國 113 年 09 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	5,265,048	1,001,574	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,265,048	1,001,574	84,000	0	0	0	0
						6,266,622	84,000	6,350,622
530501	00 05053	0	139,289	0	5,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	139,289	0	5,000	0	0	0
						144,289	0	144,289
530502	00 05053	0	7,602,141	0	6,636,313	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	7,602,141	0	6,636,313	0	0	0
						14,238,454	0	14,238,454
760301	09 05053	592,806	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		592,806	0	0	0	0	0	0
						592,806	0	592,806
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		5,891,854	8,743,004	0	6,641,313	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,891,854	8,743,004	84,000	6,641,313	0	0	0
						21,276,171	84,000	21,360,171
主管機關支出小計		5,891,854	8,743,004	0	6,641,313	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,891,854	8,743,004	84,000	6,641,313	0	0	0
						21,276,171	84,000	21,360,171
支出總計		5,891,854	8,743,004	0	6,641,313	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,891,854	8,743,004	84,000	6,641,313	0	0	0
						21,276,171	84,000	21,360,171

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/10/08

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表
 中華民國113年09月01日起至113年09月30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		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	45	208,589	0	0	0	7,115	45	201,474	
	其它	件	3	125,945	0	0	0	2,728	3	123,217	
	小計		48	334,534	0	0	0	9,843	48	324,691	
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	46,233	0	0	0	1,271	4	44,962	
	小計		4	46,233	0	0	0	1,271	4	44,962	
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000	
	其它	件	23	313,321	0	0	0	5,391	23	307,930	
	小計		25	333,321	0	0	0	5,391	25	327,930	
有價證券	股	0	0	0	0	0			0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他		0	0	0	0	0			0	0	
合計		77	714,088	0	0	0	16,505	77	697,583		

製表 **王佩鈺** 覆核 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 **高雄市政府教育局 家庭教育中心 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55頁

中華民國 113年9月1日起 至 113年9月30日

製表日期：113.10.7

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

主辦會計人員

機關首長

- 說明：
- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

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9月30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		1,959,486	1,959,486		1,959,486
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			1,898,986	1,898,986		1,898,986
合 計			1,959,486	1,959,486		1,959,486

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9月30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)		
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			1,898,986	1,898,986		1,898,986
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114		1,898,986	1,898,986		1,898,986
合 計			1,959,486	1,959,486		1,959,486

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9月30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	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	4,500	78,298	223,174	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	0	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	9	27	031113年度家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫	0	42,300	0	0	42,300	0	

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9月30日

頁數：第59頁

頁數：第2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		
				合計	0	33,134,352	4,500	32,491,264	643,088	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/10/9

高雄市政府教育局家庭教育中心

銀行存款差額解釋表(保管金專戶)

中華民國113年9月30日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關結存(200103085410)						250,607
二、銀行結存(200103085410)						250,607

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

]

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：2024/9/1-2024/9/30

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
2024/9/3		勞退金	27,894.00	0.00	9,342,589.00
2024/9/3		勞退金	7,782.00	0.00	9,334,807.00
2024/9/4		轉帳支出102	1,000.00	0.00	9,333,807.00
2024/9/6		轉帳支出102	54,066.00	0.00	9,279,741.00
2024/9/10	高集阿蓮國小	XML轉入	0.00	14,714.00	9,294,455.00
2024/9/16	高集家教中心	XML轉入	0.00	147,274.00	9,441,729.00
2024/9/18		勞保費	48,508.00	0.00	9,393,221.00
2024/9/18		繳公保費	14,907.00	0.00	9,378,314.00
2024/9/18	高集教育基金	XML轉入	0.00	48,000.00	9,426,314.00
2024/9/19		健保費	19,754.00	0.00	9,406,560.00
2024/9/19		健保費	31,514.00	0.00	9,375,046.00
2024/9/23	高集家教中心	XML轉入	0.00	10,232.00	9,385,278.00
2024/9/23	高集家教中心	XML轉入	0.00	4,500.00	9,389,778.00
2024/9/23	高集家教中心	XML轉入	0.00	41,430.00	9,431,208.00
2024/9/27	0115396	轉帳支出	4,228,673.00	0.00	5,202,535.00
2024/9/27	0115397	轉帳支出	4,967,886.00	0.00	234,649.00
2024/9/27	0115395	現金支出	45,930.00	0.00	188,719.00
2024/9/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	61,888.00	250,607.00
小計			9,447,914.00	328,038.00	

高雄市家庭教育中心 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程項代號 第08項1

財產性質分類：公務用

中華民國113年09月01日起至113年09月30日止

製表日期：113/10/08

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

高雄市政府教育局主任邱月櫻
家庭教育中心

高雄市家庭教育中心

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄第64頁

中華民國113年09月

列印日期：113/10/08

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	917,649	190,285
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	61,410	121,370
	小 計	1,303,750	13,036	1,290,714	9,843	0	9,843	979,059	311,655
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	136,548	43,146
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	136,548	43,146
什項設備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	679,776	6,801	672,975	5,391	0	5,391	371,846	301,129
	小 計	699,776	6,801	672,975	5,391	0	5,391	371,846	301,129
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	16,505	0	16,505	1,487,453	655,930	

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 邱月櫻

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。

平衡表備註說明

項目	金額	備註數：第65頁
資產負債淨額於上年度結轉數	759,362	#N/A
合計	1,982,290	
(1)本年度截至9月收支餘絀	2,465,999	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,243,071	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	1,898,986	
1. 墊付案執行	1,898,986	
設備及投資	-84,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-84,000	
財產損失	2,103	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	2,103	
原值-機械	210,258	
累計折舊	-208,155	
折舊、折耗及攤銷	143,676	
1. 本年度提列固定資產折舊	143,676	

頁數 66 頁

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	84,000		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	84,000		顯示
3. 其他	0		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	84,000		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	84,000		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	0		顯示

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9月30日

頁數：第68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	474,309	1,959,486	474,309	1,959,486		0
合 計	0	0	0	0	0	0
	474,309	1,959,486	474,309	1,959,486	0	0