

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年10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 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 37 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 61 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 62 頁至第 62 頁

目 次

四、公庫收付對帳單.....	第 63 頁至第 63 頁
五、財產增減報表.....	第 64 頁至第 64 頁
六、財產折舊月報表.....	第 65 頁至第 65 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 66 頁至第 68 頁
八、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 69 頁至第 69 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10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	42,300	-	-155,000
						-	16,481,000	-	-	-	
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	42,300	-	-155,000
						-	16,481,000	-	-	-	
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	16,636,000	42,300	-	-155,000
						-	16,481,000	-	-	-	
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	16,636,000	42,300	-	-153,764
						-	16,482,236	-	-	-	
				總計		16,637,000	16,637,000	16,636,000	42,300	-	-153,764
						-	16,482,236	-	-	-	

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10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	8,470,000	614,944	1,682,254
					-	-		6,787,746		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	8,470,000	614,944	1,682,254
					-	-		6,787,746		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	7,182,000	542,305	1,374,647
					-	-		5,807,353		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,288,000	72,639	307,607
					-	-		980,393		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	21,058,000	2,509,618	5,296,026
					-	-		15,761,974		
					-	-		-		734,107
					-	-		-		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	250,000	40,803	64,908
					-	-		185,092		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	210,000	28,803	41,908
					-	-		168,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	12,000	23,000
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305053050200 各項活動	21,351,000	-	21,351,000	20,808,000	2,468,815	5,231,118
					-	-		15,576,882		
					-	-		-		734,107
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,987,000	-	9,987,000	9,987,000	573,228	1,979,418
					-	-		8,007,582		
					-	-		-		77,507
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	10,821,000	1,895,587	3,251,700
					-	-		7,569,300		
					-	-		-		656,600
					-	-		-		
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000	29,528,000	3,124,562	6,978,280
					-	-		22,549,720		
					-	-		-		767,927
					-	-		-		

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10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				備註(預付款)
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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	178,000	-	178,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,943,000	-	30,943,000	29,612,000	3,124,562	6,978,280
					-	-		22,633,720	-	
					-	-		-	767,927	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	665,000	-	665,000	665,000	72,194	-
					-	-		665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	665,000	-	665,000	665,000	72,194	-
					-	-		665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	665,000	-	665,000	665,000	72,194	-
					-	-		665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	699,000	-	699,000	72,194	-	
					-	-		699,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,642,000	-	31,642,000	3,196,756	6,978,280	
					-	-		23,332,720	-	
					-	-		-	767,927	
					-	-		-	-	

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10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	5,807,353			665,000
1015 法定編制人員待遇	3,091,444			
1020 約聘僱人員待遇	1,069,200			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				383,603
1050 退休離職儲金	46,848			281,397
1055 保險	334,846			
2000 業務費	980,393	168,092	8,007,582	
2006 水電費	107,088			
2009 通訊費	81,447			
2021 其他業務租金	33,079			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	435,533			
2051 物品	57,140			
2054 一般事務費	125,335	165,137	8,007,582	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2069 設施及機械設備養護費	16,300			
2072 國內旅費	75,981	2,955		
2093 特別費	31,790			
3000 設備及投資	84,000			
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			
4000 獎補助費		17,000	7,569,300	

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10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
4025 政府機關間之補助			6,505,931	
4040 對國內團體之捐助		17,000	1,063,369	
合計	6,871,746	185,092	15,576,882	665,000

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10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	6,506,353	
1015 法定編制人員待遇		3,091,444	
1020 約聘僱人員待遇		1,069,200	
1025 技工及工友待遇		389,730	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	66,000	
1045 退休退職給付		383,603	
1050 退休離職儲金		328,245	
1055 保險		334,846	
2000 業務費		9,156,067	
2006 水電費		107,088	
2009 通訊費		81,447	
2021 其他業務租金		33,079	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		435,533	
2051 物品		57,140	
2054 一般事務費		8,298,054	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,700	
2069 設施及機械設備養護費		16,300	
2072 國內旅費		78,936	
2093 特別費		31,790	
3000 設備及投資		84,000	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		7,586,300	

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10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	
4025 政府機關間之補助		6,505,931	
4040 對國內團體之捐助		1,080,369	
合計	34,000	23,332,720	

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10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	16,482,236	0	0	0	0	0	0	0	16,482,236
本年度	16,482,236	0	0	0	0	0	0	0	16,482,236
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	16,481,000	0	0	0	0	0	0	0	16,481,000

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10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	23,332,720	828,427	0	0	60,000	1,243,071	0	3,007,962	0	0	28,472,180	6,150,353
本年度	23,332,720	767,927	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,160,647	6,150,353
一、本年度經費	22,633,720	767,927	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,461,647	6,150,353
0253010100 行政管理	6,787,746	33,820	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,881,566	1,588,434
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0253050100 業務管理	185,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,092	64,908
0253050200 各項活動	15,576,882	734,107	0	0	0	0	0	0	0	0	16,310,989	4,497,011
二、統籌科目	699,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,000	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000	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10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	3,007,962	0	0	3,068,462	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	60,500	0	0	0	0	0	2,868,962	0	0	2,929,462	0
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫 (獎)	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0	0	139,000	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年10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	6,725,803	負債	5,155,848
流動資產	6,044,275	流動負債	5,155,848
專戶存款	5,155,848	應付代收款	819,175
零用金	60,000	預收其他政府款	4,336,673
預付款	828,427	淨資產	1,569,955
固定資產	681,528	資產負債淨額	1,569,955
機械及設備	1,303,750	資產負債淨額	1,569,955
累計折舊－機械及設備	-988,902		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-137,819		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-376,787		
合 計	6,725,803	合 計	6,725,803
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10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	3,951,752	44,954,416
公庫撥入數	3,909,452	28,472,180
財產收益	0	1,236
補助及協助收入	42,300	16,481,000
支出	4,364,087	42,900,752
繳付公庫數	42,300	16,482,236
人事支出	614,499	6,506,353
業務支出	1,950,646	12,331,029
獎補助支出	1,740,587	7,419,300
財產損失	0	2,103
折舊、折耗及攤銷	16,055	159,731
收支餘絀	-412,335	2,053,664

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10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		5,155,848	
	本年度部分		5,155,848	
	02 中央補助款	4,336,673		
	03 專戶存款	188,387		
	05 集中支付	630,788		
	總計		5,155,848	

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10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10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		767,927	
	本年度部分		767,927	
	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10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	
	0253050200 各項活動	734,107		
	0253050201 一般業務	734,107		
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	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	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)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		

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10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	
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		
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		
1131009	053651131000276 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)1-1-2-7性格管理學-親職教育講座計畫-陳妍倫預借經費	27,360		
1131009	053651131000276 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)3-2-2「音原繫慧」婦女系列講座計畫-陳妍倫預借經費	37,000		
	總計		828,427	

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10月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		988,902	
	本年度部分		988,902	
	140502 累計折舊－機械及設備	988,902		
	總計		988,902	

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10月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		181,510	
	本年度部分		181,510	
	140601 交通及運輸設備	181,510		
	總計		181,510	

高雄市政府教育局家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年10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		137,819	
	本年度部分		137,819	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	137,819		
	總計		137,819	

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10月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		699,776	
	本年度部分		699,776	
	140701 雜項設備	699,776		
	總計		699,776	

高雄市政府教育局家庭教育中心

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年10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		376,787	
	本年度部分		376,787	
	140702 累計折舊－雜項設備	376,787		
	總計		376,787	

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10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		819,175	
	本年度部分		819,175	
	02 其他	5,011		
	03 退撫基金	19,089		
	04 公保	5,772		
	05 健保	58,407		
	06 勞保	35,086		
	07 勞退準備金	59,022		
	08 所得稅	6,000		
	10 零用金			
	99 代辦經費	630,788		

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10月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		819,175	

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10月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,430,008	-1,103,640	84,000	210,258	114,738	314,848
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-12,710	43,691
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-53,604	322,989
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	48,424	681,528
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	48,424	681,528

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10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動數合計減少126,258元＝設備及投資預算執行增加數84,000元-報廢財產一批210,258元。
二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數84,000元。
三、機械及設備減少數＝報廢財產一批210,258元(累積折舊208,155元)。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,482,236	28,472,180	44,954,416	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,472,180	28,472,180	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	16,481,000	-----	16,481,000	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	23,332,720	19,568,032	42,900,752	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,482,236	16,482,236	人事支出
人事費	6,506,353	-----	6,506,353	業務支出
業務費	9,156,067	3,174,962	12,331,029	獎補助支出
獎補助費	7,586,300	-167,000	7,419,300	財產損失
設備及投資	84,000	-84,000	-----	投資損失
	-----	2,103	2,103	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	159,731	159,731	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-6,850,484	8,904,148	2,053,664	

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10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 業務費與業務支出之調整數3,007,962元=墊付案執行數3,007,962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159,731元=本年度提列固定資產折舊159,731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10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	1,236	-	1,236	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	42,300	16,481,000	42,300	16,481,000	-	-
合 計	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	42,300	16,482,236	42,300	16,482,236	-	-

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10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	661,000	8,554,000	661,000	8,554,000	-	-
	614,944	6,905,566	614,944	6,965,566	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	250,000	20,000	250,000	-	-
	40,803	185,092	40,803	185,092	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,068,000	20,808,000	1,068,000	20,808,000	-	-
	2,072,535	16,310,989	2,072,535	16,310,989	-	-
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	665,000	72,194	665,000	-	-
	72,194	665,000	72,194	665,000	-	-
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	1,821,194	30,311,000	1,821,194	30,311,000	-	-
	2,800,476	24,100,647	2,800,476	24,160,647	-	-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10月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		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10月31日

頁數：第37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	-	-
	42,300	16,481,000	42,300	16,481,000	-	-
合 計	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	42,300	16,482,236	42,300	16,482,236	-	-

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10月31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
113-01-01-一般行政-行政管理*	661,000	8,554,000	661,000	8,554,000	-	-
	614,944	6,905,566	614,944	6,965,566	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	250,000	20,000	250,000	-	-
	40,803	185,092	40,803	185,092	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	1,068,000	20,808,000	1,068,000	20,808,000	-	-
	2,072,535	16,310,989	2,072,535	16,310,989	-	-
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	665,000	72,194	665,000	-	-
	72,194	665,000	72,194	665,000	-	-
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	1,821,194	30,311,000	1,821,194	30,311,000	-	-
	2,800,476	24,100,647	2,800,476	24,160,647	-	-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10月31日

頁數：第39頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		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

印表日期: 2024/11/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 10 月

頁數: 第40頁

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	2024/10/1	上月底餘額		+0	+16,438,700		
0002	2024/10/21	繳款書		+42,300	+16,481,000	113	0000000

無交易

00-070501

01-090102

00-120201

00-983731

帳號 -*****

印表日期: 2024/11/1

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

113 年 10 月

頁數: 第41頁

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	
	2024/9/27	上月底餘額	00--983731	+4,336,673	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：1

8:32:56
頁數：第42頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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		7,809,000	6,266,622	0		1,542,378
					1131001	THIS - MONTH		661,000	0	0		2,203,378
	2000				1131011	A0 053651131000276	170514	0	2,000	0		2,201,378
	1000				1131011	A0 053651131000239	170542	0	9,127	0		2,192,251
	1000				1131011	A0 053651131000239	170542	0	26,079	0		2,166,172
	2000				1131011	A0 053651131000239	170542	0	6,179	0		2,159,993
	1000				1131011	A0 053651131000239	170542	0	10,525	0		2,149,468
	1000				1131011	A0 053651131000239	170542	0	5,874	0		2,143,594
	2000				1131022	A0 053651131000277	178090	0	8,000	0		2,135,594
	2000				1131022	A0 053651131000277	178090	0	1,100	0		2,134,494
	2000				1131022	A0 053651131000295	178116	0	1,106	0		2,133,388
	2000				1131022	A0 053651131000295	178116	0	3,500	0		2,129,888
	1000				1131025	A0 053651131000309	181714	0	18,000	0		2,111,888
	1000				1131028	A0 053651131000296	182214	0	334,320	0		1,777,568
	1000				1131028	A0 053651131000296	182214	0	97,200	0		1,680,368
	1000				1131028	A0 053651131000296	182214	0	5,750	0		1,674,618
	2000				1131028	A0 053651131000296	182214	0	31,027	0		1,643,591
	1000				1131028	A0 053651131000296	182214	0	35,430	0		1,608,161
	2000				1131028	A0 053651131000317	182215	0	3,500	0		1,604,661
	2000				1131028	A0 053651131000317	182215	0	4,017	0		1,600,644
	2000				1131028	A0 053651131000317	182215	0	3,610	0		1,597,034
	2000				1131028	A0 053651131000317	182215	0	300	0		1,596,734
	2000				1131028	A0 053651131000317	182215	0	8,300	0		1,588,434



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：2

8:32:56
頁數：第43頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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			8,470,000	6,881,566	0	1,588,434	
										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
					1131001 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			230,000	144,289	0		85,711
					1131001 THIS - MONTH			20,000	0	0		105,711
	2000	1131011	A0		053651131000276		170514	0	4,800	0		100,911
	4000	1131011	A0		053651131000263		170523	0	12,000	0		88,911
	2000	1131022	A0		053651131000277		178090	0	720	0		88,191
	2000	1131022	A0		053651131000277		178090	0	7,000	0		81,191
	2000	1131025	A0		053651131000316		181721	0	375	0		80,816
	2000	1131025	A0		053651131000316		181721	0	2,500	0		78,316
	2000	1131025	A0		053651131000316		181721	0	13,408	0		64,908



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：3

8:32:56
頁數：第44頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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			250,000	185,092	0		64,908
											05053 530501 00 1 113	
											業務管理	
05053	530502	00	1	113								
												各項活動
								LAST - MONTH	19,740,000	14,238,454	0	5,501,546
				1131001				THIS - MONTH	1,068,000	0	0	6,569,546
	4000			1131011	A0	053651131000267	170505		0	15,039	0	6,554,507
	4000			1131011	A0	053651131000268	170506		0	35,600	0	6,518,907
	4000			1131011	A0	053651131000269	170507		0	47,000	0	6,471,907
	2000			1131011	A0	053651131000270	170508		0	11,000	0	6,460,907
	4000			1131011	A0	053651131000271	170509		0	120,000	0	6,340,907
	4000			1131011	A0	053651131000271	170509		0	120,000	0	6,220,907
	4000			1131011	A0	053651131000272	170510		0	41,000	0	6,179,907
	4000			1131011	A0	053651131000274	170512		0	60,188	0	6,119,719
	4000			1131011	A0	053651131000275	170513		0	94,582	0	6,025,137
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	830	0	6,024,307
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	600	0	6,023,707
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	27,360	0	5,996,347
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	37,000	0	5,959,347
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	3,480	0	5,955,867
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	570	0	5,955,297
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	4,000	0	5,951,297
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	3,000	0	5,948,297
	2000			1131011	A0	053651131000276	170514		0	5,200	0	5,943,097



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：4

8:32:56
頁數：第45頁

會計年度： 113

(民國 113 年10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131011	A0	053651131000276	170514	0	2,080	0	5,941,017	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	800	0	5,940,217	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	705	0	5,939,512	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	1,720	0	5,937,792	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	3,600	0	5,934,192	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	4,000	0	5,930,192	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	3,000	0	5,927,192	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	25,640	0	5,901,552	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	36,480	0	5,865,072	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	2,500	0	5,862,572	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	2,500	0	5,860,072	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	5,958	0	5,854,114	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	4,000	0	5,850,114	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	21,040	0	5,829,074	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	2,000	0	5,827,074	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	4,000	0	5,823,074	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	2,000	0	5,821,074	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	6,000	0	5,815,074	
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	2,000	0	5,813,074	
			4000	1131011	A0	053651131000257	170515	0	47,000	0	5,766,074	
			2000	1131011	A0	053651131000260	170518	0	29,714	0	5,736,360	
			2000	1131011	A0	053651131000259	170519	0	10,175	0	5,726,185	
			4000	1131011	A0	053651131000258	170520	0	19,100	0	5,707,085	
			2000	1131011	A0	053651131000261	170522	0	6,000	0	5,701,085	
			4000	1131011	A0	053651131000264	170524	0	5,875	0	5,695,210	
			4000	1131011	A0	053651131000265	170525	0	6,452	0	5,688,758	
			4000	1131011	A0	053651131000266	170526	0	15,050	0	5,673,708	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：5

8:32:56
頁數：第46頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131011	A0	053651131000247	170531	0	44,132	0	5,629,576	
			4000	1131011	A0	053651131000248	170532	0	14,714	0	5,614,862	
			4000	1131011	A0	053651131000249	170533	0	15,050	0	5,599,812	
			4000	1131011	A0	053651131000251	170534	0	19,100	0	5,580,712	
			4000	1131011	A0	053651131000250	170535	0	15,032	0	5,565,680	
			4000	1131011	A0	053651131000252	170536	0	19,100	0	5,546,580	
			4000	1131011	A0	053651131000253	170537	0	19,100	0	5,527,480	
			4000	1131011	A0	053651131000253	170537	0	7,525	0	5,519,955	
			4000	1131011	A0	053651131000255	170538	0	6,525	0	5,513,430	
			4000	1131011	A0	053651131000256	170541	0	12,836	0	5,500,594	
			2000	1131011	A0	053651131000243	170545	0	8,300	0	5,492,294	
			4000	1131011	A0	053651131000243	170545	0	164,519	0	5,327,775	
			4000	1131011	A0	053651131000243	170545	0	26,692	0	5,301,083	
			2000	1131011	A0	053651131000240	170546	0	1,260	0	5,299,823	
			2000	1131011	A0	053651131000240	170546	0	3,429	0	5,296,394	
			4000	1131011	A0	053651131000244	170547	0	8,200	0	5,288,194	
			4000	1131011	A0	053651131000245	170548	0	5,612	0	5,282,582	
			2000	1131011	A0	053651131000246	170550	0	8,000	0	5,274,582	
			2000	1131016	C0	010006	005227	0	-3,447	0	5,278,029	
			4000	1131021	C0	010007	005339	0	-14,714	0	5,292,743	
			4000	1131021	C0	010007	005350	0	14,714	0	5,278,029	
			4000	1131021	C0	010007	005351	0	-14,714	0	5,292,743	
			2000	1131022	A0	053651131000277	178090	0	3,000	0	5,289,743	
			2000	1131022	A0	053651131000277	178090	0	1,800	0	5,287,943	
			2000	1131022	A0	053651131000277	178090	0	4,493	0	5,283,450	
			2000	1131022	A0	053651131000277	178090	0	1,640	0	5,281,810	
			4000	1131022	A0	053651131000278	178092	0	15,628	0	5,266,182	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：6

8:32:56
頁數：第47頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131022	A0	053651131000278	178092	0	12,900	0	5,253,282	
			2000	1131022	A0	053651131000279	178093	0	6,144	0	5,247,138	
			2000	1131022	A0	053651131000279	178093	0	3,100	0	5,244,038	
			2000	1131022	A0	053651131000279	178093	0	2,000	0	5,242,038	
			4000	1131022	A0	053651131000280	178094	0	68,500	0	5,173,538	
			4000	1131022	A0	053651131000281	178095	0	12,905	0	5,160,633	
			4000	1131022	A0	053651131000282	178096	0	12,022	0	5,148,611	
			4000	1131022	A0	053651131000283	178097	0	6,970	0	5,141,641	
			4000	1131022	A0	053651131000284	178098	0	49,957	0	5,091,684	
			4000	1131022	A0	053651131000285	178099	0	19,100	0	5,072,584	
			4000	1131022	A0	053651131000288	178101	0	8,199	0	5,064,385	
			4000	1131022	A0	053651131000289	178102	0	5,250	0	5,059,135	
			4000	1131022	A0	053651131000290	178111	0	8,200	0	5,050,935	
			4000	1131022	A0	053651131000291	178112	0	7,200	0	5,043,735	
			2000	1131022	A0	053651131000292	178113	0	30,000	0	5,013,735	
			4000	1131022	A0	053651131000293	178114	0	32,418	0	4,981,317	
			4000	1131022	A0	053651131000294	178115	0	12,468	0	4,968,849	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	3,090	0	4,965,759	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	2,000	0	4,963,759	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	4,255	0	4,959,504	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	5,500	0	4,954,004	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	2,080	0	4,951,924	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	840	0	4,951,084	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	90	0	4,950,994	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	9,342	0	4,941,652	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	9,000	0	4,932,652	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	3,200	0	4,929,452	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：7

8:32:56
頁數：第48頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131022	A0	053651131000295	178116	0	13,912	0	4,915,540	
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	9,206	0	4,906,334	
			2000	1131022	A0	053651131000286	178117	0	25,000	0	4,881,334	
			4000	1131025	A0	053651131000297	181699	0	38,221	0	4,843,113	
			4000	1131025	A0	053651131000300	181700	0	7,525	0	4,835,588	
			4000	1131025	A0	053651131000298	181701	0	47,000	0	4,788,588	
			4000	1131025	A0	053651131000304	181702	0	8,600	0	4,779,988	
			4000	1131025	A0	053651131000305	181703	0	6,200	0	4,773,788	
			4000	1131025	A0	053651131000306	181704	0	8,200	0	4,765,588	
			4000	1131025	A0	053651131000308	181705	0	13,036	0	4,752,552	
			4000	1131025	A0	053651131000308	181705	0	19,076	0	4,733,476	
			4000	1131025	A0	053651131000312	181706	0	7,436	0	4,726,040	
			4000	1131025	A0	053651131000314	181707	0	19,100	0	4,706,940	
			4000	1131025	A0	053651131000313	181708	0	20,479	0	4,686,461	
			4000	1131025	A0	053651131000299	181709	0	7,525	0	4,678,936	
			4000	1131025	A0	053651131000301	181710	0	7,525	0	4,671,411	
			4000	1131025	A0	053651131000302	181711	0	11,750	0	4,659,661	
			4000	1131025	A0	053651131000303	181712	0	5,875	0	4,653,786	
			4000	1131025	A0	053651131000307	181713	0	19,100	0	4,634,686	
			4000	1131025	A0	053651131000310	181715	0	14,714	0	4,619,972	
			4000	1131025	A0	053651131000315	181716	0	19,100	0	4,600,872	
			4000	1131025	A0	053651131000311	181717	0	7,525	0	4,593,347	
			4000	1131025	A0	053651131000311	181717	0	47,000	0	4,546,347	
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	876	0	4,545,471	
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	500	0	4,544,971	
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	4,903	0	4,540,068	
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	4,264	0	4,535,804	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：8

8:32:56
頁數：第49頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131025	A0	053651131000316	181721	0	4,000	0	4,531,804	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	4,000	0	4,527,804	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	4,000	0	4,523,804	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	6,980	0	4,516,824	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	2,295	0	4,514,529	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	2,520	0	4,512,009	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	2,000	0	4,510,009	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	2,100	0	4,507,909	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	1,700	0	4,506,209	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	1,800	0	4,504,409	
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	1,700	0	4,502,709	
			4000	1131028	C0	010008	005551	0	-7,426	0	4,510,135	
			2000	1131030	E0	053661131000004	000893	0	0	-5,000	4,515,135	
			2000	1131030	A0	053651131000319	185138	0	14,980	0	4,500,155	
			2000	1131030	A0	053651131000321	185140	0	3,144	0	4,497,011	
					** BALANCE			20,808,000	16,315,989	-5,000	4,497,011	

05053	530502	00	1	113
各項活動				

05053 530502 00 2 113

各項活動

LAST - MONTH 0 0 0 0

1131001 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：9

8:32:56
頁數：第50頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	530502	00	2	113
各項活動				

05053 530502 04 1 113

各項活動

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	1,959,486	0		0
	THIS - MONTH			0	0	0		0
4000	1131011	A0 053651131000273	170511	0	139,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	6,871	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	2,400	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	5,170	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	600	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	4,910	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	4,538	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	3,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	1,178	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	2,330	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	4,650	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	4,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	10,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	4,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	6,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	4,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	760	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	3,000	0		0
2000	1131011	A0 053651131000276	170514	0	6,970	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：10

8:32:56
頁數：第51頁

會計年度： 113

(民國 113 年10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131011	A0	053651131000276	170514	0	4,970	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	8,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	4,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	3,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	4,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000276	170514	0	3,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000262	170521	0	12,784	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000261	170522	0	4,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000261	170522	0	4,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000261	170522	0	4,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000254	170539	0	18,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	15,257	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	3,942	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	5,464	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	11,082	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	3,036	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	3,816	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	8,937	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	2,449	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000239	170542	0	3,078	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000242	170543	0	10,500	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000241	170544	0	16,000	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000240	170546	0	7,100	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000240	170546	0	11,036	0		0
			2000	1131011	A0	053651131000246	170550	0	6,000	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000277	178090	0	1,150	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000277	178090	0	7,280	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：11

8:32:56
頁數：第52頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131022	A0	053651131000277	178090	0	6,000	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000287	178100	0	30,933	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	500	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	19,840	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	5,120	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	5,065	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	8,000	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	12,000	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	6,000	0		0
			2000	1131022	A0	053651131000295	178116	0	4,000	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	1,684	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	8,944	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	421	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	3,000	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	6,710	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	4,970	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	98,874	0		0
			2000	1131025	A0	053651131000316	181721	0	4,240	0		0
			2000	1131028	A0	053651131000296	182214	0	50,508	0		0
			2000	1131028	A0	053651131000296	182214	0	62,054	0		0
			2000	1131028	A0	053651131000296	182214	0	178,461	0		0
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	1,120	0		0
			2000	1131028	A0	053651131000317	182215	0	7,779	0		0
			2000	1131030	E0	053661131000004	000893	0	0	5,000		0
			2000	1131030	A0	053651131000318	185137	0	30,010	0		0
			2000	1131030	A0	053651131000320	185139	0	14,200	0		0
			2000	1131030	A0	053651131000321	185140	0	6,000	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01
頁次：12

8:32:56
頁數：第53頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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	1131030	A0	053651131000321	185140	0	8,285	0		0			
			2000	1131030	A0	053651131000321	185140	0	120,000	0		0			
					**	BALANCE		0	3,063,462	5,000		0			
											05053	530502	04	1	113
											各項活動				
05053	983701	07	3	113											
保管金															
					LAST - MONTH			2,429,041	1,785,953	0		643,088			
				1131001	THIS - MONTH			0	0	0		643,088			
				1131011	A0	053621131000043	170540	0	18,000	0		625,088			
				1131021	H0	010015	014633	5,700	0	0		630,788			
				1131021	H0	010015	014652	-5,700	0	0		625,088			
				1131021	H0	010015	014653	5,700	0	0		630,788			
					**	BALANCE		2,434,741	1,803,953	0		630,788			
											05053	983701	07	3	113
											保管金				
05053	983731	07	3	113											
保管金-中央補助款															
					LAST - MONTH			4,336,673	0	0		4,336,673			
				1131001	THIS - MONTH			0	0	0		4,336,673			
					**	BALANCE		4,336,673	0	0		4,336,673			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01 8:32:56
頁次：13 頁數：第54頁

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 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 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	592,806	0	0
									1131001 THIS - MONTH	0	0	0	0
									1000 1131011 A0 053651131000239 170542	0	35,143	0	0
									1000 1131011 A0 053651131000239 170542	0	2,178	0	0
									1000 1131028 A0 053651131000296 182214	0	34,873	0	0
									** BALANCE	0	665,000	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
									1131001 THIS - MONTH	0	0	0	0
									** BALANCE	0	34,000	0	0
										70a03 890501 09 1 113			
										公務人員各項補助			



高 雄 市 政 府 財 政 局
 歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門，資本門

中華民國 113 年 10 月

製表日期：113/11/01 上午 8:37

頁次：1

名稱	性 質 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	5,807,353	1,074,213	0	0	0	0	0
行政管理		0	0	84,000	0	0	0	0
		5,807,353	1,074,213	84,000	0	0	0	0
						6,881,566	84,000	6,965,566
530501	00 05053	0	168,092	0	17,000	0	0	0
業務管理		0	0	0	0	0	0	0
		0	168,092	0	17,000	0	0	0
						185,092	0	185,092
530502	00 05053	0	8,085,089	0	8,225,900	0	0	0
各項活動		0	0	0	0	0	0	0
		0	8,085,089	0	8,225,900	0	0	0
						16,310,989	0	16,310,989
760301	09 05053	665,000	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		665,000	0	0	0	0	0	0
						665,000	0	665,000
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		6,506,353	9,327,394	0	8,242,900	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		6,506,353	9,327,394	84,000	8,242,900	0	0	0
						24,076,647	84,000	24,160,647
主管機關支出小計		6,506,353	9,327,394	0	8,242,900	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		6,506,353	9,327,394	84,000	8,242,900	0	0	0
						24,076,647	84,000	24,160,647
支出總計		6,506,353	9,327,394	0	8,242,900	0	0	0
		0	0	84,000	0	0	0	0
		6,506,353	9,327,394	84,000	8,242,900	0	0	0
						24,076,647	84,000	24,160,647

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/11/01

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表

中華民國113年10月01日起至113年10月31日止(113年度)

頁數：第56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	
		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	0.00
機械及設備	電腦設備	台	45	201,474	0	0	0	7,115	45	194,359
	其它	件	3	123,217	0	0	0	2,728	3	120,489
	小計		48	324,691	0	0	0	9,843	48	314,848
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	44,962	0	0	0	0	0	0
	小計		4	44,962	0	0	0	1,271	4	43,691
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	307,930	0	0	0	4,941	23	302,989
	小計		25	327,930	0	0	0	4,941	25	322,989
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		77	697,583	0	0	0	0	16,055	77	681,528

製表 

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

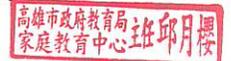
機關首長











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57頁

中華民國 113年10月1日起 至 113年10月31日

製表日期：113.11.1

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計				-				-	-	-		-
應用系統 小計												
	無	套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
	無	套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
	無	套										
		套										
其 他 小計												
		套										

製表

王 佩 鈺

覆核

主辦軟體管理人員

助理員蔡治穎

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
家庭教育中心主任邱月櫻

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10月31日

頁數：第 58 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		2,929,462	2,929,462		2,929,462
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			2,868,962	2,868,962		2,868,962
11305053530502140001	114		139,000	139,000		139,000
113年推動家庭教育實施計畫(獎)						
其他獎補捐助			139,000	139,000		139,000
合 計			3,068,462	3,068,462		3,068,462

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10月31日

頁數：第 59 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			2,868,962	2,868,962		2,868,962
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114		2,868,962	2,868,962		2,868,962
其他獎補捐助			139,000	139,000		139,000
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫(獎)	114		139,000	139,000		139,000
合 計			3,068,462	3,068,462		3,068,462

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10月31日

頁數：第60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		教育部	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
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	0	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	5,700	48,000	18,000	18,000	30,000	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10月31日

頁數：第61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	5,700	33,140,052	18,000	32,509,264	630,788	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/1

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10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	2,434,741	1,803,953	1,803,953	0	1,803,953	0	
983731保管金	4,336,673	0	0	0	0	0	
合計	6,771,414	1,803,953	1,803,953	0	1,803,953	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：
2024/10/1~30

頁數：第63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
2024/10/1		勞退金	27,894.00	0.00	222,713.00
2024/10/1		勞退金	7,782.00	0.00	214,931.00
2024/10/11		轉帳支出102	54,066.00	0.00	160,865.00
2024/10/11	高集家教中心	XML轉入	0.00	152,166.00	313,031.00
2024/10/15		勞保費	48,508.00	0.00	264,523.00
2024/10/17		健保費	26,706.00	0.00	237,817.00
2024/10/17		健保費	31,514.00	0.00	206,303.00
2024/10/17		繳公保費	14,111.00	0.00	192,192.00
2024/10/21	0136001	轉帳支出	42,300.00	0.00	149,892.00
2024/10/21	0136002	轉帳支出	14,714.00	0.00	135,178.00
2024/10/21	0115400	轉帳支出	5,700.00	0.00	129,478.00
2024/10/22	高集家教中心	XML轉入	0.00	42,183.00	171,661.00
2024/10/23	0136003	現金支出	42,183.00	0.00	129,478.00
2024/10/25	鎮北國小	現金存入	0.00	5,000.00	134,478.00
2024/10/28	高集家教中心	XML轉入	0.00	57,721.00	192,199.00
2024/10/28	0136006	現金支出	57,721.00	0.00	134,478.00
2024/10/28	0136004	轉帳支出	7,426.00	0.00	127,052.00
2024/10/28		次交存入102	0.00	11.00	127,063.00
2024/10/30	高集家教中心	XML轉入	0.00	61,324.00	188,387.00
		小計	380,625.00	318,405.00	

高雄市家庭教育中心 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：第64頁1

製表日期：113/11/01

財產性質分類：公務用

中華民國113年10月01日起至113年10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

王佩鈺

覆核

助理員蔡治穎

財產經管人員

助理員蔡治穎

主辦事務人員

助理員蔡治穎

主辦會計人員

兼會計員賴耐嘉

機關首長

高雄市政府教育局
家庭教育中心 邱月櫻

高雄市家庭教育中心

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄會計頁數：第65頁

財產性質：公務用

中華民國113年10月

列印日期：113/11/01

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	924,764	183,170
	其 他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	64,138	118,642
	小 計	1,303,750	13,036	1,290,714	9,843	0	9,843	988,902	301,812
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	137,819	41,875
	小 計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	137,819	41,875
什項設備	圖 書	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	679,776	6,801	672,975	4,941	0	4,941	376,787	296,188
	小 計	699,776	6,801	672,975	4,941	0	4,941	376,787	296,188
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	16,055	0	16,055	1,503,508	639,875	

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66頁
資產負債淨額於上年度結轉數	759,362	#N/A
合計	1,569,955	
(1)本年度截至10月收支餘絀	2,053,664	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,243,071	

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10月31日

頁數：第69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	1,108,976	3,068,462	1,108,976	3,068,462		0
合 計	0	0	0	0	0	0
	1,108,976	3,068,462	1,108,976	3,068,462	0	0