

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳勛暉

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 39 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 40 頁至第 57 頁
四、財產增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 59 頁至第 59 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 60 頁至第 61 頁
-----------------	---------------

目 次

二、代辦經費明細表.....	第 62 頁至第 62 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 63 頁至第 63 頁
四、公庫收付對帳單.....	第 64 頁至第 64 頁
五、財產折舊月報表.....	第 65 頁至第 65 頁
六、「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
七、「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11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				07050000000	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				09050000000	補助及協助收入	16,636,000	16,636,000	-	-	-155,000
						-	16,481,000	-	-	-
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	-	-	-155,000
						-	16,481,000	-	-	-
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	-	-	-155,000
						-	16,481,000	-	-	-
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	-	-	-153,764
						-	16,482,236	-	-	-
				總計		16,637,000	16,637,000	-	-	-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11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				
01				5305053010000 一般行政	9,125,000	-	9,125,000	8,911,000	610,911	1,512,343
					-	-		7,398,657		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	8,911,000	610,911	1,512,343
					-	-		7,398,657		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	7,575,000	535,155	1,232,492
					-	-		6,342,508		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,336,000	75,756	279,851
					-	-		1,056,149		
					-	-		-		33,820
					-	-		-		-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	21,621,000	1,468,388	4,390,638
					-	-		17,230,362		
					-	-		-		770,307
					-	-		-		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	270,000	5,000	79,908
					-	-		190,092		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	230,000	5,000	56,908
					-	-		173,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	23,000
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305053050200 各項活動	21,351,000	-	21,351,000	21,351,000	1,463,388	4,310,730
					-	-		17,040,270		
					-	-		-		770,307
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,987,000	-	9,987,000	9,987,000	565,510	1,413,908
					-	-		8,573,092		
					-	-		-		113,707
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	11,364,000	897,878	2,896,822
					-	-		8,467,178		
					-	-		-		656,600
					-	-		-		
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000	30,532,000	2,079,299	5,902,981
					-	-		24,629,019		
					-	-		-		804,127
					-	-		-		

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11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			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11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			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	30,616,000	2,079,299	5,902,981
					-	-		24,713,019	-	
					-	-		-	804,127	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	737,194	-	737,194	737,194	72,194	-
					-	-		737,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	737,194	-	737,194	737,194	72,194	-
					-	-		737,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	737,194	-	737,194	737,194	72,194	-
					-	-		737,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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				
	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	771,194	-	771,194	72,194	-	
					-	-		771,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,714,194	-	31,714,194	2,151,493	5,902,981	
					-	-		25,484,213	-	
					-	-		-	804,127	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)																	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
												應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數											
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數																		

高雄市政府教育局家庭教育中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11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			
	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	6,342,508			737,194
1015 法定編制人員待遇	3,431,164			
1020 約聘僱人員待遇	1,166,400			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	843,285			
1035 其他給與	43,200			
1045 退休退職給付				418,476
1050 退休離職儲金	52,722			318,718
1055 保險	380,577			
2000 業務費	1,056,149	173,092	8,573,092	
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	472,739			
2051 物品	57,140			
2054 一般事務費	161,685	170,137	8,573,092	
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	33,990			
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	8,467,178	

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11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			
	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 4040 對國內團體之捐助		17,000	7,393,072 1,074,106	
合計	7,482,657	190,092	17,040,270	737,194

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11月30日

頁數：第11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	7,113,702	
1015 法定編制人員待遇		3,431,164	
1020 約聘僱人員待遇		1,166,400	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		843,285	
1035 其他給與	34,000	77,200	
1045 退休退職給付		418,476	
1050 退休離職儲金		371,440	
1055 保險		380,577	
2000 業務費		9,802,333	
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		472,739	
2051 物品		57,140	
2054 一般事務費		8,904,914	
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		33,990	
3000 設備及投資		84,000	
3030 資訊軟硬體設備費		84,000	
4000 獎補助費		8,484,178	

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11月30日

頁數：第12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		7,393,072	
4040 對國內團體之捐助		1,091,106	
合計	34,000	25,484,213	

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11月30日

頁數：第13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11月30日

頁數：第14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	25,484,213	899,627	0	0	60,000	1,243,071	0	3,674,972	0	0	31,361,883	5,038,854
本年度	25,484,213	804,127	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,348,340	5,038,854
一、本年度經費	24,713,019	804,127	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,577,146	5,038,854
0253010100 行政管理	7,398,657	33,820	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,492,477	1,418,523
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0253050100 業務管理	190,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,092	79,908
0253050200 各項活動	17,040,270	770,307	0	0	0	0	0	0	0	0	17,810,577	3,540,423
二、統籌科目	771,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,194	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	737,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,194	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11月30日

頁數：第15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)	墊付款 (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	95,500	0	0	0	0	0	3,674,972	0	0	3,770,472	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	95,500	0	0	0	0	0	3,445,972	0	0	3,541,472	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
11305053530501140001 113年度推動兒童權利公約實 施計畫(獎)	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,822,340	負債	5,197,240
流動資產	6,127,935	流動負債	5,197,240
專戶存款	5,168,308	應付代收款	860,567
零用金	60,000	預收其他政府款	4,336,673
預付款	899,627	淨資產	1,625,100
固定資產	665,473	資產負債淨額	1,625,100
機械及設備	1,303,750	資產負債淨額	1,625,100
累計折舊－機械及設備	-998,745		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-139,090		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-381,728		
其他資產	28,932		
暫付款	28,932		
合 計	6,822,340	合 計	6,822,340
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,889,703	47,844,119
公庫撥入數	2,889,703	31,361,883
財產收益	0	1,236
補助及協助收入	0	16,481,000
支出	2,834,558	45,735,310
繳付公庫數	0	16,482,236
人事支出	607,349	7,113,702
業務支出	1,223,276	13,554,305
獎補助支出	987,878	8,407,178
財產損失	0	2,103
折舊、折耗及攤銷	16,055	175,786
收支餘絀	55,145	2,108,809

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11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		5,168,308	
	本年度部分		5,168,308	
	02 中央補助款	4,336,673		
	03 專戶存款	234,779		
	05 集中支付	596,856		
	總計		5,168,308	

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11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	
	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11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	
	非預算性質部分		95,500	
	本年度部分		95,500	
	99 墊付款	95,500		
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		
1131124	053651131100330 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)1-1-2-8「大手牽小手」親子共學課程(墊付 款)-陳妍倫預借經費	35,000		
	預算性質部分		804,127	
	本年度部分		804,127	
	0253010100 行政管理	33,820		
	0253010106 一般業務	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11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	
1130913	053651130900217 付款憑單 113年9至12月清潔費	33,820		
	0253050200 各項活動		770,307	
	0253050201 一般業務		770,307	
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		

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11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	
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		
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		
1131124	053651131100330 付款憑單 辦理113年家庭教育實施計畫(業務費)4-2-2-9帶爸媽出去玩-成年親子共學趣-1130預借經費	36,200		
	總計		899,627	

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11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		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11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		998,745	
	本年度部分		998,745	
	140502 累計折舊－機械及設備	998,745		
	總計		998,745	

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11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		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11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		139,090	
	本年度部分		139,090	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	139,090		
	總計		139,090	

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11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		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11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		381,728	
	本年度部分		381,728	
	140702 累計折舊－雜項設備	381,728		
	總計		381,728	

高雄市政府教育局家庭教育中心

暫付款明細表

中華民國113年11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	
	非預算性質部分		28,932	
	本年度部分		28,932	
	01 代辦經費	28,932		
1131124	053621131100051 支出傳票 113年家庭教育團體輔導計畫經費-預借經費(忠孝國小)-高慧貞	14,466		
1131124	053621131100053 支出傳票 家庭教育團體輔導計畫經費-預借經費(忠孝國小)-高慧貞	14,466		
	總計		28,932	

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11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		860,567	
	本年度部分		860,567	
	02 其他	5,011		
	03 退撫基金	19,089		
	04 公保	5,727		
	05 健保	58,407		
	06 勞保	35,040		
	07 勞退準備金	59,022		
	08 所得稅	3,000		
	10 零用金	49,483		
	99 代辦經費	625,788		

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11月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		860,567	

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11月30日

頁數：第 32 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11月30日

頁數：第 33 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	104,895	305,005
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-13,981	42,420
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-58,545	318,048
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	32,369	665,473
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	32,369	665,473

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11月30日

頁數：第 34 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11月30日

頁數：第 35 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	31,361,883	47,844,119	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,361,883	31,361,883	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	25,484,213	20,251,097	45,735,310	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,482,236	16,482,236	人事支出
人事費	7,113,702	-----	7,113,702	業務支出
業務費	9,802,333	3,751,972	13,554,305	獎補助支出
獎補助費	8,484,178	-77,000	8,407,178	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	-----	175,786	175,786	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-9,001,977	11,110,786	2,108,809	

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11月30日

頁數：第 36 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3,674,972元=墊付案執行數3,674,972元
3. 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。
4. 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)。
5. 折舊、折耗及攤銷175,786元=本年度提列固定資產折舊175,786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11月30日

頁數：第37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	-	-
	-	16,481,000	-	16,481,000	-	-
合 計	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	-	16,482,236	-	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11月30日

頁數：第38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*	441,000	8,995,000	441,000	8,995,000	-	-
	610,911	7,516,477	610,911	7,576,477	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	270,000	20,000	270,000	-	-
	5,000	190,092	5,000	190,092	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	543,000	21,351,000	543,000	21,351,000	-	-
	1,499,588	17,810,577	1,499,588	17,810,577	-	-
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	737,194	72,194	737,194	-	-
	72,194	737,194	72,194	737,194	-	-
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	1,076,194	31,387,194	1,076,194	31,387,194	-	-
	2,187,693	26,288,340	2,187,693	26,348,340	-	-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11月30日

頁數：第39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11月30日

頁數：第40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	-	-
	-	16,481,000	-	16,481,000	-	-
合計	-	16,636,000	-	16,636,000	-	-
	-	16,482,236	-	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11月30日

頁數：第41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*	441,000	8,995,000	441,000	8,995,000	-	-
	610,911	7,516,477	610,911	7,576,477	-	-60,000
113-05-01-活動與管理-業務管理	20,000	270,000	20,000	270,000	-	-
	5,000	190,092	5,000	190,092	-	-
113-05-02-活動與管理-各項活動	543,000	21,351,000	543,000	21,351,000	-	-
	1,499,588	17,810,577	1,499,588	17,810,577	-	-
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	737,194	72,194	737,194	-	-
	72,194	737,194	72,194	737,194	-	-
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	1,076,194	31,387,194	1,076,194	31,387,194	-	-
	2,187,693	26,288,340	2,187,693	26,348,340	-	-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11月30日

頁數：第42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

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 11 月

機關: 0005053家庭教育中心 科目: 983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/11/1	上月底餘額		+0	+1,799,343		
0002	2024/11/15	繳款書		+20,000	+1,819,343	113	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 11 月

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	
	2024/10/21	上月底餘額	00--090102	+16,481,000	
	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：113/12/03
頁次：1

8:00:32
頁數：第45頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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 8,470,000 6,881,566 0 1,588,434

1131101 THIS - MONTH 441,000 0 0 2,029,434

1000 1131114 A0 053651131100329 196465 0 9,127 0 2,020,307

1000 1131114 A0 053651131100329 196465 0 26,079 0 1,994,228

2000 1131114 A0 053651131100329 196465 0 6,179 0 1,988,049

1000 1131114 A0 053651131100329 196465 0 10,525 0 1,977,524

1000 1131114 A0 053651131100329 196465 0 5,874 0 1,971,650

2000 1131118 A0 053651131100330 197838 0 4,500 0 1,967,150

1000 1131118 A0 053651131100330 197838 0 11,200 0 1,955,950

2000 1131119 A0 053651131100334 199542 0 30,000 0 1,925,950

2000 1131127 A0 053651131100339 205589 0 2,200 0 1,923,750

2000 1131127 A0 053651131100340 205590 0 1,350 0 1,922,400

2000 1131127 A0 053651131100340 205590 0 500 0 1,921,900

1000 1131127 A0 053651131100341 205591 0 333,970 0 1,587,930

1000 1131127 A0 053651131100341 205591 0 5,750 0 1,582,180

1000 1131127 A0 053651131100341 205591 0 97,200 0 1,484,980

1000 1131127 A0 053651131100341 205591 0 35,430 0 1,449,550

2000 1131127 A0 053651131100341 205591 0 31,027 0 1,418,523

** BALANCE 8,911,000 7,492,477 0 1,418,523

05053	530101	00	1	113
行政管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03

8:00:32
頁數：第46頁

頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	2	113								
行政管理												
					LAST - MONTH			84,000	84,000	0		0
				1131101	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			250,000	185,092	0		64,908
				1131101	THIS - MONTH			20,000	0	0		84,908
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	5,000	0		79,908
					** BALANCE			270,000	190,092	0		79,908
										05053 530501 00 1 113		
										業務管理		
05053	530502	00	1	113								
各項活動												
					LAST - MONTH			20,808,000	16,310,989	0		4,497,011
				1131101	THIS - MONTH			543,000	0	0		5,040,011



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03

8:00:32

頁次：3

頁數：第47頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	1131107	A0	053651131100322	190250	0	2,500	0	5,037,511	
			2000	1131107	A0	053651131100322	190250	0	2,500	0	5,035,011	
			2000	1131107	A0	053651131100322	190250	0	2,500	0	5,032,511	
			2000	1131107	A0	053651131100322	190250	0	2,500	0	5,030,011	
			2000	1131107	A0	053651131100322	190250	0	5,423	0	5,024,588	
			2000	1131107	A0	053651131100322	190250	0	13,320	0	5,011,268	
			2000	1131107	A0	053651131100323	190251	0	5,700	0	5,005,568	
			2000	1131107	A0	053651131100323	190251	0	570	0	5,004,998	
			2000	1131107	A0	053651131100323	190251	0	1,289	0	5,003,709	
			2000	1131107	A0	053651131100323	190251	0	2,378	0	5,001,331	
			4000	1131107	A0	053651131100324	190252	0	12,000	0	4,989,331	
			4000	1131107	A0	053651131100324	190252	0	14,714	0	4,974,617	
			4000	1131107	A0	053651131100324	190252	0	14,714	0	4,959,903	
			4000	1131108	A0	053651131100325	191997	0	14,714	0	4,945,189	
			4000	1131108	A0	053651131100325	191997	0	38,029	0	4,907,160	
			4000	1131108	A0	053651131100325	191997	0	42,637	0	4,864,523	
			4000	1131108	A0	053651131100325	191997	0	7,525	0	4,856,998	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	6,400	0	4,850,598	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	2,000	0	4,848,598	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	6,000	0	4,842,598	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	2,000	0	4,840,598	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	3,000	0	4,837,598	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	2,000	0	4,835,598	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	13,090	0	4,822,508	
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	4,000	0	4,818,508	
			2000	1131108	A0	053651131100327	191999	0	667	0	4,817,841	
			2000	1131108	A0	053651131100327	191999	0	1,946	0	4,815,895	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03
頁次：4

8:00:32
頁數：第48頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	1131108	A0	053651131100328	192000	0	16,272	0	4,799,623	
			4000	1131108	A0	053651131100328	192000	0	21,164	0	4,778,459	
			4000	1131108	A0	053651131100328	192000	0	19,100	0	4,759,359	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	3,000	0	4,756,359	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	36,200	0	4,720,159	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	963	0	4,719,196	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	835	0	4,718,361	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	4,048	0	4,714,313	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	1,656	0	4,712,657	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	4,084	0	4,708,573	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	2,500	0	4,706,073	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	2,500	0	4,703,573	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	1,600	0	4,701,973	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	2,000	0	4,699,973	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	6,000	0	4,693,973	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	8,336	0	4,685,637	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	15,000	0	4,670,637	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	15,000	0	4,655,637	
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	18,000	0	4,637,637	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	19,100	0	4,618,537	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	21,300	0	4,597,237	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	21,300	0	4,575,937	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	47,000	0	4,528,937	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	5,875	0	4,523,062	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	15,050	0	4,508,012	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	7,101	0	4,500,911	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	46,986	0	4,453,925	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03

8:00:32

頁次：5

頁數：第49頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	1131118	A0	053651131100331	197843	0	101,763	0	4,352,162	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	24,175	0	4,327,987	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	10,737	0	4,317,250	
			4000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	13,220	0	4,304,030	
			2000	1131119	A0	053651131100332	199538	0	29,820	0	4,274,210	
			2000	1131119	A0	053651131100332	199538	0	4,930	0	4,269,280	
			2000	1131119	A0	053651131100332	199538	0	1,320	0	4,267,960	
			2000	1131119	A0	053651131100332	199538	0	7,830	0	4,260,130	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	2,000	0	4,258,130	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	17,142	0	4,240,988	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	9,000	0	4,231,988	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	8,268	0	4,223,720	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	15,000	0	4,208,720	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	15,000	0	4,193,720	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	9,750	0	4,183,970	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	20,526	0	4,163,444	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	15,000	0	4,148,444	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	10,000	0	4,138,444	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	15,500	0	4,122,944	
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	15,000	0	4,107,944	
			2000	1131119	A0	053651131100335	199540	0	8,000	0	4,099,944	
			2000	1131119	A0	053651131100335	199540	0	2,000	0	4,097,944	
			2000	1131119	A0	053651131100335	199540	0	2,000	0	4,095,944	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	8,200	0	4,087,744	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	8,200	0	4,079,544	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,200	0	4,072,344	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,776	0	4,064,568	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03
頁次：6

8:00:32
頁數：第50頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,200	0	4,057,368	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,200	0	4,050,168	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,200	0	4,042,968	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,200	0	4,035,768	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,200	0	4,028,568	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	8,200	0	4,020,368	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	7,200	0	4,013,168	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	6,996	0	4,006,172	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	8,600	0	3,997,572	
			4000	1131119	A0	053651131100334	199542	0	30,000	0	3,967,572	
			4000	1131122	A0	053651131100336	202346	0	20,000	0	3,947,572	
			4000	1131122	A0	053651131100336	202346	0	9,500	0	3,938,072	
			4000	1131122	A0	053651131100336	202346	0	14,714	0	3,923,358	
			4000	1131122	A0	053651131100336	202346	0	14,714	0	3,908,644	
			2000	1131122	A0	053651131100337	202348	0	6,000	0	3,902,644	
			2000	1131122	A0	053651131100337	202348	0	6,000	0	3,896,644	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	24,300	0	3,872,344	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	19,100	0	3,853,244	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	19,100	0	3,834,144	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	22,000	0	3,812,144	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	7,525	0	3,804,619	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	7,525	0	3,797,094	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	29,552	0	3,767,542	
			4000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	47,000	0	3,720,542	
			2000	1131127	A0	053651131100338	205588	0	112,000	0	3,608,542	
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	12,000	0	3,596,542	
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	12,000	0	3,584,542	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03
頁次：7

8:00:32
頁數：第51頁

會計年度： 113

(民國 113 年 11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	1131127	A0	053651131100339	205589	0	9,160	0	3,575,382	
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	80	0	3,575,302	
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	200	0	3,575,102	
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	1,975	0	3,573,127	
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	6,000	0	3,567,127	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	4,000	0	3,563,127	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	1,820	0	3,561,307	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	1,760	0	3,559,547	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	1,124	0	3,558,423	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	3,800	0	3,554,623	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	3,200	0	3,551,423	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	5,000	0	3,546,423	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	4,000	0	3,542,423	
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	2,000	0	3,540,423	
					** BALANCE			21,351,000	17,810,577	0	3,540,423	

05053	530502	00	1	113
各項活動				

05053 530502 00 2 113

各項活動

	LAST - MONTH	0	0	0	0
1131101	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：113/12/03
頁次：8

8:00:32
頁數：第52頁

會計年度： 113

(民國 113 年 11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	2	113
各項活動				

05053 530501 04 1 113

業務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
1131101 THIS - MONTH	0	0	0	0
4000 1131118 A0 053651131100331 197843	0	30,000	0	0
4000 1131118 A0 053651131100331 197843	0	30,000	0	0
4000 1131118 A0 053651131100331 197843	0	30,000	0	0
** BALANCE	0	90,000	0	0

05053	530501	04	1	113
業務管理				

05053 530502 04 1 113

各項活動

LAST - MONTH	0	3,068,462	0	0
1131101 THIS - MONTH	0	0	0	0
2000 1131107 A0 053651131100322 190250	0	4,000	0	0
2000 1131107 A0 053651131100322 190250	0	3,000	0	0
2000 1131107 A0 053651131100322 190250	0	3,000	0	0
2000 1131107 A0 053651131100323 190251	0	250	0	0
2000 1131107 A0 053651131100323 190251	0	11	0	0
2000 1131107 A0 053651131100323 190251	0	4,713	0	0
2000 1131107 A0 053651131100323 190251	0	11,309	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03
頁次：9

8:00:32
頁數：第53頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	1131107	A0	053651131100324	190252	0	12,000	0		0
			2000	1131108	A0	053651131100326	191998	0	7,956	0		0
			2000	1131108	A0	053651131100327	191999	0	79	0		0
			2000	1131108	A0	053651131100327	191999	0	18,400	0		0
			2000	1131108	A0	053651131100327	191999	0	12,897	0		0
			2000	1131108	A0	053651131100327	191999	0	1,837	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	15,257	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	3,942	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	5,464	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	11,082	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	3,036	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	3,816	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	8,937	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	2,449	0		0
			2000	1131114	A0	053651131100329	196465	0	3,078	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	752	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	35,000	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	4,233	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	4,895	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	6,970	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	4,970	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100330	197838	0	547	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	1,800	0		0
			2000	1131118	A0	053651131100331	197843	0	18,000	0		0
			2000	1131119	A0	053651131100332	199538	0	36,000	0		0
			2000	1131119	A0	053651131100332	199538	0	36,000	0		0
			2000	1131119	A0	053651131100333	199539	0	18,000	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03
頁次：10

8:00:32
頁數：第54頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	1131127	A0	053651131100339	205589	0	3,350	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	200	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	60	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	254	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100339	205589	0	576	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	6,000	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	7,435	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	1,470	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	250	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	24	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100340	205590	0	750	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100341	205591	0	176,950	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100341	205591	0	50,508	0		0
			2000	1131127	A0	053651131100341	205591	0	60,503	0		0
					**	BALANCE		0	3,680,472	0		0
										05053 530502 04 1 113 各項活動		
05053	983701	07	3	113								
保管金					LAST - MONTH			2,434,741	1,803,953	0		630,788
				1131101	THIS - MONTH			0	0	0		630,788
				1131108	A0	053621131100049	191996	0	5,000	0		625,788
				1131115	H0	010017	016107	20,000	0	0		645,788
				1131118	A0	053621131100051	197837	0	14,466	0		631,322



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03 8:00:32
頁次：11 頁數：第55頁

會計年度： 113 (民國 113 年11 月 01 日至民國 113 年 11 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
				1131121	A0	053621131100052	201298	0	20,000	0	611,322	
				1131122	A0	053621131100053	202345	0	14,466	0	596,856	
				** BALANCE				2,454,741	1,857,885	0	596,856	
										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	
				1131101	THIS - MONTH			0	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	665,000	0	0	
				1131101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
	1000			1131114	A0	053651131100329	196465	0	35,143	0	0	
	1000			1131114	A0	053651131100329	196465	0	2,178	0	0	
	1000			1131127	A0	053651131100341	205591	0	34,873	0	0	
				** BALANCE				0	737,194	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/03 8:00:32
頁次：12 頁數：第56頁

會計年度： 113

(民國 113 年11 月 01 日 至 民國 113 年 11 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	113								
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：113/12/03 上午 8:59

經常門，資本門

中華民國 113 年 11 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	6,342,508	1,149,969	0	0	0	0	
行政管理		0	0	84,000	0	0	0	
		6,342,508	1,149,969	84,000	0	0	0	
						7,492,477	84,000	
							7,576,477	
530501	00 05053	0	173,092	0	17,000	0	0	
業務管理		0	0	0	0	0	0	
		0	173,092	0	17,000	0	0	
						190,092	0	
							190,092	
530502	00 05053	0	8,686,799	0	9,123,778	0	0	
各項活動		0	0	0	0	0	0	
		0	8,686,799	0	9,123,778	0	0	
						17,810,577	0	
							17,810,577	
760301	09 05053	737,194	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	
		737,194	0	0	0	0	0	
						737,194	0	
							737,194	
890501	09 05053	34,000	0	0	0	0	0	
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	
		34,000	0	0	0	0	0	
						34,000	0	
							34,000	
機關支出小計		7,113,702	10,009,860	0	9,140,778	0	0	
		0	0	84,000	0	0	0	
		7,113,702	10,009,860	84,000	9,140,778	0	0	
						26,264,340	84,000	
							26,348,340	
主管機關支出小計		7,113,702	10,009,860	0	9,140,778	0	0	
		0	0	84,000	0	0	0	
		7,113,702	10,009,860	84,000	9,140,778	0	0	
						26,264,340	84,000	
							26,348,340	
支出總計		7,113,702	10,009,860	0	9,140,778	0	0	
		0	0	84,000	0	0	0	
		7,113,702	10,009,860	84,000	9,140,778	0	0	
						26,264,340	84,000	
							26,348,340	

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/12/02

高雄市家庭教育中心
 市有財產增減結存表

中華民國113年11月01日起至113年11月30日止(113年度)

頁數：第58頁
 機關代碼：397040300E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	0		0		0		0	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	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	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
	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
機械及設備	電腦設備	台	45	194,359	0	0	0	7,115	45	187,244
	其它	件	3	120,489	0	0	0	2,728	3	117,761
	小計		48	314,848	0	0	0	9,843	48	305,005
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	43,691	0	0	0	1,271	4	42,420
	小計		4	43,691	0	0	0	1,271	4	42,420
什項設備	圖書	冊(套)	2	20,000	0	0	0	0	2	20,000
	其它	件	23	302,989	0	0	0	4,941	23	298,048
	小計		25	322,989	0	0	0	4,941	25	318,048
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		77	681,528	0	0	0	16,055	77	665,473	

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

蔡治

蔡治

蔡治

兼會計員陳勛暉

高雄市政府教育局
 家庭教育中心主任邱月櫻

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

高雄市政府教育局家庭教育中心

電腦軟體增減結存表

頁數：第59頁

中華民國 113年11月1日起 至 113年11月30日

製表日期：113.12.1

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

助理員蔡治

主辦軟體管理人員

助理員蔡治

主辦會計人員

兼會計員陳勛暉

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11月30日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11305053530501140001 113年度推動兒童權利公約實施計畫(獎) 其他獎補捐助			90,000	90,000		90,000
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業) 預付款	114		90,000	90,000		90,000
業務支出			3,541,472	3,541,472		3,541,472
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫(獎) 其他獎補捐助	114		95,500	95,500		95,500
合計			3,445,972	3,445,972		3,445,972
			139,000	139,000		139,000
			139,000	139,000		139,000
			3,770,472	3,770,472		3,770,472

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11月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款			95,500	95,500		95,500
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114		95,500	95,500		95,500
業務支出			3,445,972	3,445,972		3,445,972
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	114		3,445,972	3,445,972		3,445,972
其他獎補捐助			229,000	229,000		229,000
11305053530501140001 113年度推動兒童權利公約實施計畫(獎)			90,000	90,000		90,000
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫(獎)	114		139,000	139,000		139,000
合 計			3,770,472	3,770,472		3,770,472

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11月30日

頁數：第62頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
113	1	1		002慈孝家庭楷模選拔表揚	1,377	0	0	0	0	1,377	0
113	1	1		003預約幸福成長團體	7,102	0	0	0	0	7,102	0
113	1	1		019110年家庭教育中心服務據點建置多功能教室經費	17,535	0	0	0	0	17,535	0
113	1	1		022112年家庭教育個別輔導諮商計畫經費	490,400	0	0	5,000	213,000	277,400	0
113	1	1		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	9,200	0	0	0	0	9,200	0
113	1	1		025112年度親子共學母語實施計畫經費	12,583	0	0	0	12,583	0	0
113	1	1		026其他	97,201	0	0	0	97,201	0	0
113	1	1		027家庭教育資源宣傳資料印製	0	0	186,800	0	126,800	60,000	0
113	1	1		028家庭教育團體輔導計畫&珍愛家庭守護列車計畫	0	0	301,472	0	78,298	223,174	28,932
113	1	1		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	0	20,000	0	20,000	0	0
113	1	1		031113年度家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫	0	0	48,000	0	18,000	30,000	0
113	1	1		032第六屆風邑愛出發.生活心動力社區關懷活動經費	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
				合計	635,398	20,000	576,272	25,000	585,882	625,788	28,932

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11月30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	2,454,741	1,857,885	1,857,885	0	1,857,885	0	
983731保管金	4,336,673	0	0	0	0	0	
合計	6,791,414	1,857,885	1,857,885	0	1,857,885	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：
2024/11/1~29

頁數：第64頁

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/11/1		勞退金	27,894.00	0.00	160,493.00
2024/11/1		勞退金	7,782.00	0.00	152,711.00
2024/11/4		轉帳支出102	3,000.00	0.00	149,711.00
2024/11/4		轉帳支出102	3,000.00	0.00	146,711.00
2024/11/5	高集教育基金	XML轉入	0.00	20,000.00	166,711.00
2024/11/6		轉帳支出102	54,066.00	0.00	112,645.00
2024/11/14	高集家教中心	XML轉入	0.00	152,166.00	264,811.00
2024/11/15		勞保費	48,508.00	0.00	216,303.00
2024/11/15		繳公保費	14,111.00	0.00	202,192.00
2024/11/15	0136007	轉帳支出	20,000.00	0.00	182,192.00
2024/11/19		健保費	26,706.00	0.00	155,486.00
2024/11/19		健保費	31,514.00	0.00	123,972.00
2024/11/27	高集家教中心	XML轉入	0.00	49,483.00	173,455.00
2024/11/29	高集家教中心	XML轉入	0.00	61,324.00	234,779.00
		小計	236,581.00	282,973.00	

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
中華民國113年11月

報表類型：依財產目錄第65頁
列印日期：113/12/02

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	電腦設備	1,119,123	11,189	1,107,934	7,115	0	7,115	931,879	176,055
	其他	184,627	1,847	182,780	2,728	0	2,728	66,866	115,914
	小計	1,303,750	13,036	1,290,714	9,843	0	9,843	998,745	291,969
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	139,090	40,604
	小計	181,510	1,816	179,694	1,271	0	1,271	139,090	40,604
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	381,728	291,247
	小計	699,776	6,801	672,975	4,941	0	4,941	381,728	291,247
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	1,519,563	623,820	

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

兼會計員陳勛暉

高雄市政府教育局
家庭教育中心 莊邱月櫻

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	1,625,100	
(1)本年度截至11月收支餘絀	2,108,809	
(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	頁
業務費	3,751,972	#VALUE!	顯示
1. 墊付案執行	3,445,972		顯示
設備及投資	-84,000		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-84,000		顯示
財產損失	2,103		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	2,103		顯示
原值-機械	210,258		顯示
累計折舊	-208,155		顯示
折舊、折耗及攤銷	175,786		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	175,786		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11月30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						
	702,010	3,770,472	702,010	3,770,472		0
	0	0	0	0	0	0
合 計	702,010	3,770,472	702,010	3,770,472	0	0