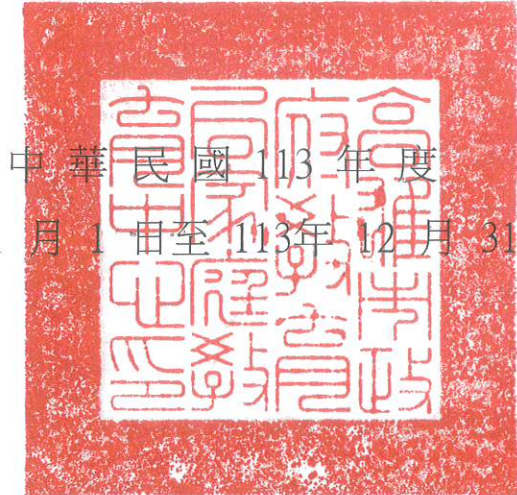


自存



中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)

高雄市總決算

高雄市政府教育局家庭教育中心單位決算

高雄市政府教育局家庭教育中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府教育局家庭教育中心113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2. 歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3. 繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4. 公庫撥入數分析表	第16頁至第19頁
5. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第20頁至第20頁
6. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第21頁至第21頁
7. 歲出資本支出分析表	第22頁至第23頁
8. 人事費明細表	第24頁至第24頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第25頁至第26頁
10. 補助及捐助經費報告表	第27頁至第28頁
11. 重大計畫執行績效報告表	第29頁至第29頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第32頁至第33頁
2. 收入支出表	第34頁至第34頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第35頁至第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第40頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第41頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第48頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

本年度部分：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
財產收入- 廢舊物資售價	1,000	1,236	236	23.60	財產報廢收入超乎預期，因其非預期性，爾後加強評估情形，核實編列預算
補助收入- 上級政府補助收入	16,636,000	16,481,000	-155,000	-0.93	
合 計	16,637,000	16,482,236	-154,764	-0.93	
2. 歲出：					
一般行政- 行政管理	9,209,000	8,324,103	-884,897	-9.61	
活動與管理- 業務管理	289,000	272,311	-16,689	-5.77	
活動與管理- 各項活動	21,445,000	20,345,506	-1,099,494	-5.13	
公務人員退休 及撫卹給付	778,871	778,871	-	-	
公務人員各項 補助	34,000	34,000	-	-	
合 計	31,755,871	29,754,791	-2,001,080	-6.30	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 5,264,374 元包括：

高雄市政府教育局家庭教育中心

總 說 明

中華民國 113 年度

- (1) 專戶存款 4,610,953 元，係預收款及應付代收款合計之數，預收款 4,336,673 元，為預收「113 年推動家庭教育實施計畫」之補助款；應付代收款 274,280 元，為職員工代收自付部分健保、勞保、所得稅及代辦經費-中心自辦家庭教育計畫之經費等。
- (2) 固定資產總額 653,421 元，包括機械及設備 299,165 元，係電腦設備及繪圖機等；交通及運輸設備 41,149 元，係行動電話機及擴音機等；雜項設備 313,107 元，係辦公室事務設備等。
2. 負債總額 4,610,953 元包括：
 - (1) 應付代收款 274,280 元，為職員工代收自付部分健保、勞保、所得稅及代辦經費-中心自辦家庭教育計畫之經費等。
 - (2) 預收款 4,336,673 元，係教育部補助係辦理「113 年推動家庭教育實施計畫」之中央補助款。
3. 淨資產總額 653,421 元，係資產減負債後之淨額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 4,610,953 元，較上年度增加 679,153 元約 578.93%，係暫收辦理教育部補助計畫之補助款增加所致。
- (2) 固定資產：機械及設備 299,165 元，較上年度減少 27,203 元約 8.34%，係依規定提列折舊等所致；交通及運輸設備 41,149 元，較上年度減少 15,252 元約 27.04%，係依規定提列折舊等所致；雜項設備 313,107 元，較上年度減少 63,486 元約 16.86%，係依規定提列折舊等所致。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 274,280 元，較上年度減少 404,873 元約 59.61%，係代辦經費減少所致。
- (2) 預收款 4,336,673 元，較上年度增加 4,336,673 元約 100.00%，係為預收「113 年推動家庭教育實施計畫」之補助款所致。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 653,421 元，較上年度減少 105,941 元約 13.95%，主要係本年度收支賸餘所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

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

(二) 各項工作計畫實施情形：

高雄市政府教育局家庭教育中心

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成 或未 完成之 說明	因應 改善 措施
一、行政管理 二、業務管理 三、各項活動	一、辦理本中心各項行政業務。 二、維護中心各項設備、志工值班勤務管理、文宣行銷及各項家庭教育服務。 三、推動學校家庭教育	一、辦理本中心推動家庭教育各項業務及人事、會計、總務之行政作業。 二、妥善維護本中心各項會場設備並與專業廠商簽訂維護保養契約及服務、落實中心安全管理，保障民眾安全。 三、配合教育部政策辦理 113 年家庭教育年各項活動。 四、推動親職教育、子職教育、婚姻教育、倫理教育、性別平等教育及家庭資源管理等家庭教育相關課程與活動 五、培訓本市家庭教育志工，協助本市各級學校推展家庭教育相關活動 六、提供婚姻教育研習活動，以培養正確的婚姻觀念，促進家庭美滿。 七、督導高級中等以下學校每學年在正式課程外實施 4 小時以上家庭教育課程及活動，並請學校會同家長辦理親職教育，以營造幸福家庭。 八、辦理新住民、原住民、身心障礙家庭教育成長團體與活動，以增進家庭成員互動，健全家庭和諧生活。 九、設置「412-8185」全國家庭教育諮詢專線，共計服務個案數為 1619 案。	均按預算所列計畫進度及目標如期完成。	

四、其他重要說明：無

高雄市政府教育 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	050	01		合 計	16,637,000	-	16,637,000
				經費門總計	16,637,000	-	16,637,000
				經常門合計	16,637,000	-	16,637,000
				07050000000 財產收入	1,000	-	1,000
				07050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1,000	-	1,000
06	024	01		07050530500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
				07050530501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
				09050000000 補助及協助收入	16,636,000	-	16,636,000
				09050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	16,636,000	-	16,636,000
				09050530100 上級政府補助收入	16,636,000	-	16,636,000
		01	09050530102 計畫型補助收入	16,636,000	-	16,636,000	

局家庭教育中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,482,236	-	-	16,482,236	-154,764	99.07%
16,482,236	-	-	16,482,236	-154,764	99.07%
16,482,236	-	-	16,482,236	-154,764	99.07%
1,236	-	-	1,236	236	123.6%
1,236	-	-	1,236	236	123.6%
1,236	-	-	1,236	236	123.6%
1,236	-	-	1,236	236	123.6%
16,481,000	-	-	16,481,000	-155,000	99.07%
16,481,000	-	-	16,481,000	-155,000	99.07%
16,481,000	-	-	16,481,000	-155,000	99.07%
16,481,000	-	-	16,481,000	-155,000	99.07%

高雄市政府教育 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05	003	01	01	合 計	31,755,871	-	31,755,871
				00050000000 高雄市政府教育局主管	30,943,000	-	30,943,000
				00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	30,943,000	-	30,943,000
				經常門合計	30,765,000	-	30,765,000
				資本門合計	178,000	-	178,000
				53050530100 一般行政	9,209,000	-	9,209,000
				53050530101 行政管理	9,209,000	-	9,209,000
				100000人事費	7,609,000	-	7,609,000
				200000業務費	1,516,000	-	1,516,000
				300000設備及投資*	84,000	-	84,000
				53050530500 活動與管理	21,734,000	-	21,734,000
				53050530501 業務管理	289,000	-	289,000
				200000業務費	249,000	-	249,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
				53050530502 各項活動	21,445,000	-	21,445,000
				200000業務費	9,987,000	-	9,987,000
				300000設備及投資*	94,000	-	94,000

局家庭教育中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
29,754,791	-	-	29,754,791	-2,001,080	93.7%	
28,941,920	-	-	28,941,920	-2,001,080	93.53%	
28,941,920	-	-	28,941,920	-2,001,080	93.53%	
28,857,920	-	-	28,857,920	-1,907,080	93.8%	
84,000	-	-	84,000	-94,000	47.19%	
8,324,103	-	-	8,324,103	-884,897	90.39%	
8,324,103	-	-	8,324,103	-884,897	90.39%	
6,737,420	-	-	6,737,420	-871,580	88.55%	
1,502,683	-	-	1,502,683	-13,317	99.12%	
84,000	-	-	84,000	-	100%	
20,617,817	-	-	20,617,817	-1,116,183	94.86%	
272,311	-	-	272,311	-16,689	94.23%	
241,311	-	-	241,311	-7,689	96.91%	
31,000	-	-	31,000	-9,000	77.5%	
20,345,506	-	-	20,345,506	-1,099,494	94.87%	
9,794,778	-	-	9,794,778	-192,222	98.08%	
-	-	-	-	-94,000	-	

高雄市政府教育 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	400000獎補助費	11,364,000	-	11,364,000
				00700000000 統籌支撥科目	812,871	-	812,871
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	778,871
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	778,871
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	778,871
				100000人事費	778,871	-	778,871
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	34,000	-	34,000
				8970a030500 公務人員各項補助	34,000	-	34,000
				8970a030501 公務人員各項補助	34,000	-	34,000
				100000人事費	34,000	-	34,000

局家庭教育中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,550,728	-	-	10,550,728	-813,272	92.84%	
812,871	-	-	812,871	-	100%	
778,871	-	-	778,871	-	100%	
778,871	-	-	778,871	-	100%	
778,871	-	-	778,871	-	100%	
778,871	-	-	778,871	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	

高雄市政府教育 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計			
01				00050000000 高雄市政府教育局主管	6,737,420	11,538,772	10,581,728	-	28,857,920			
			001	00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	6,737,420	11,538,772	10,581,728	-	28,857,920			
			01	530505302530100 一般行政	6,737,420	1,502,683	-	-	8,240,103			
			01	530505302530101 行政管理	6,737,420	1,502,683	-	-	8,240,103			
			02	530505302530500 活動與管理	-	10,036,089	10,581,728	-	20,617,817			
			01	530505302530501 業務管理	-	241,311	31,000	-	272,311			
			02	530505302530502 各項活動	-	9,794,778	10,550,728	-	20,345,506			
				小計	6,737,420	11,538,772	10,581,728	-	28,857,920			
			02			00700000000 統籌支撥科目	812,871	-	-	-	812,871	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	-	-	778,871
						01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	-	-	778,871
						01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	778,871	-	-	-	778,871
							小計	778,871	-	-	-	778,871
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	34,000	-	-	-	34,000
01	8970a0309890500 公務人員各項補助	34,000				-	-	-	34,000			
01	8970a0309890501 公務人員各項補助	34,000				-	-	-	34,000			
	小計	34,000				-	-	-	34,000			
	合 計	7,550,291				11,538,772	10,581,728	-	29,670,791			

局家庭教育中心 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	84,000	-	84,000	28,941,920
-	-	84,000	-	84,000	28,941,920
-	-	84,000	-	84,000	8,324,103
-	-	84,000	-	84,000	8,324,103
-	-	-	-	-	20,617,817
-	-	-	-	-	272,311
-	-	-	-	-	20,345,506
-	-	84,000	-	84,000	28,941,920
-	-	-	-	-	812,871
-	-	-	-	-	778,871
-	-	-	-	-	778,871
-	-	-	-	-	778,871
-	-	-	-	-	778,871
-	-	-	-	-	34,000
-	-	-	-	-	34,000
-	-	-	-	-	34,000
-	-	-	-	-	34,000
-	-	84,000	-	84,000	29,754,791

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	6,737,420			778,871
1015 法定編制人員待遇	3,437,164			
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	131,200			
1040 加班費	164,216			
1045 退休退職給付				418,476
1050 退休離職儲金	70,344			360,395
1055 保險	499,651			
2000 業務費	1,502,683	241,311	9,794,778	
2006 水電費	165,300			
2009 通訊費	83,984			
2021 其他業務租金	43,579			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	491,276			
2051 物品	63,496			
2054 一般事務費	482,175	238,356	9,794,778	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2069 設施及機械設備養護費	22,700			
2072 國內旅費	89,073	2,955		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資	84,000			
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			
4000 獎補助費		31,000	10,550,728	
4025 政府機關間之補助		74,500	7,062,591	
4040 對國內團體之捐助		-43,500	1,918,223	
4045 對私校之獎助			1,569,914	
小計	8,324,103	272,311	20,345,506	778,871
合計	8,324,103	272,311	20,345,506	778,871

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	34,000	7,550,291		
1015 法定編制人員待遇		3,437,164		
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	165,200		
1040 加班費		164,216		
1045 退休退職給付		418,476		
1050 退休離職儲金		430,739		
1055 保險		499,651		
2000 業務費		11,538,772		
2006 水電費		165,300		
2009 通訊費		83,984		
2021 其他業務租金		43,579		
2030 兼職費		12,000		
2033 臨時人員酬金		491,276		
2051 物品		63,496		
2054 一般事務費		10,515,309		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,700		
2069 設施及機械設備養護費		22,700		
2072 國內旅費		92,028		
2093 特別費		44,400		
3000 設備及投資		84,000		
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
4000 獎補助費		10,581,728		
4025 政府機關間之補助		7,137,091		
4040 對國內團體之捐助		1,874,723		
4045 對私校之獎助		1,569,914		
小計	34,000	29,754,791		
合計	34,000	29,754,791		

高雄市政府教育 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	16,482,236	0	0	0
本年度	16,482,236	0	0	0
07000000 財產收入	1,236	0	0	0
09000000 補助及協助收入	16,481,000	0	0	0

局家庭教育中心 數分析表

113年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數				項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)			(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0			16,482,236
0	0	0	0			16,482,236
0	0	0	0			1,236
0	0	0	0			16,481,000

高雄市政府教育 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	29,754,791	0	0	0
本年度	29,754,791	0	0	0
一、本年度經費	28,941,920	0	0	0
0253010100 行政管理	8,240,103	0	0	0
0253010100* 行政管理	84,000	0	0	0
0253050100 業務管理	272,311	0	0	0
0253050200 各項活動	20,345,506	0	0	0
二、統籌科目	812,871	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	778,871	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	34,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11305053530502120001 113年推動家庭教育實施計畫(業)	0	0	0	0
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫(獎)	0	0	0	0
11305053530502140001 113年推動家庭教育實施計畫(獎)	0	0	0	0

局家庭教育中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
1,243,071	0	5,173,599	0	0	36,171,461	0		
0	0	0	0	0	29,754,791	0		
0	0	0	0	0	28,941,920	0		
0	0	0	0	0	8,240,103	0		
0	0	0	0	0	84,000	0		
0	0	0	0	0	272,311	0		
0	0	0	0	0	20,345,506	0		
0	0	0	0	0	812,871	0		
0	0	0	0	0	778,871	0		
0	0	0	0	0	34,000	0		
1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0		
0	0	0	0	0	0	0		
1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0		
1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0		
0	0	5,173,599	0	0	5,173,599	0		
0	0	4,548,439	0	0	4,548,439	0		
0	0	62,400	0	0	62,400	0		
0	0	454,760	0	0	454,760	0		

高雄市政府教育 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11305053530501140001 113年度推動兒童權利公約實施計畫 (獎)	0	0	0	0

局家庭教育中心 數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項			減	項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	108,000	0	0	108,000	0

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	-154,764		
	113年度經常門小計	-154,764		
	財產收入	236		
	廢舊物資售價	236		
	廢舊物資售價	236	23.60%	財產報廢收入超乎預期，因其非預期性，爾後加強評估情形，核實編列預算。
	補助及協助收入	-155,000		
	上級政府補助收入	-155,000		
	計畫型補助收入	-155,000	-0.93%	

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	2,001,080	6.30%		1,907,080			94,000		
	113年度合計	2,001,080	6.30%		1,907,080			94,000		
	113年度經常門小計	1,907,080	6.04%		1,907,080			-		
	文化支出	1,907,080	6.20%		1,907,080			-		
	一般行政	884,897	9.70%		884,897			-		
	行政管理	884,897	9.70%		884,897			-		
		871,580		2	871,580			-		
		13,317		10	13,317			-		
	活動與管理	1,022,183	4.72%		1,022,183			-		
	業務管理	16,689	5.77%	1	16,689			-		
	各項活動	1,005,494	4.71%		1,005,494			-		
		192,222		10	192,222					
		813,272		10	813,272					
	113年度資本門小計	94,000	52.81%		-			94,000		
	文化支出	94,000	52.81%		-			94,000		
	活動與管理	94,000	100.00%		-			94,000		
	各項活動	94,000	100.00%		-		8	94,000	配合教育部核定計畫實際核支，爾後加強評估情形，確實編列預算。	

高雄市政府教育

歲出資本支

中華民國

[illegible]

出分析表

113年度

單位：新臺幣元

及					投	資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	資	
-	84,000	-	-	-	-	-	
-	84,000	-	-	-	-	-	
-	84,000	-	-	-	-	-	
-	84,000	-	-	-	-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	3,710,000	-	3,710,000	3,437,164	-272,836	-7.35%	5	5	法定 編制 人員 之職 員實 有人 數5 人。
二、約聘僱人員待遇	1,135,000	-	1,135,000	1,166,400	31,400	2.77%	2	2	
三、技工及工友待遇	797,000	-	797,000	425,160	-371,840	-46.65%	2	1	
四、獎金	1,050,000	-	1,050,000	843,285	-206,715	-19.69%			
五、其他給與	168,000	-	168,000	131,200	-36,800	-21.9%			
六、加班費	180,000	-	180,000	164,216	-15,784	-8.77%			
七、退休離職儲金	70,000	-	70,000	70,344	344	0.49%			
八、保險	499,000	-	499,000	499,651	651	0.13%			
合 計	7,609,000	-	7,609,000	6,737,420	-871,580	-11.45%	9	8	

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

合 計
公務人員退休及撫卹 給付
公務人員各項補助及 慰問金

中華民國113年度

高雄市政府教育

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	7,137,091	-	-	7,137,091
活動與管理	7,137,091	-	-	7,137,091
業務管理	74,500	-	-	74,500
各項活動	7,062,591	-	-	7,062,591
小計	7,137,091	-	-	7,137,091

局家庭教育中心

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
3,444,637	-	-	3,444,637	10,581,728	
3,444,637	-	-	3,444,637	10,581,728	
-43,500	-	-	-43,500	31,000	
3,488,137	-	-	3,488,137	10,550,728	
3,444,637	-	-	3,444,637	10,581,728	

高雄市政府教育局家庭教育中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市政府教育
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	7,550	11,539				3,445	7,137		29,671			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	7,550	11,539				3,445	7,137		29,671			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

局家庭教育中心

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											84		84	29,755
											84		84	29,755

平衡表

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	653,421	
資產負債淨額於上年度結轉數	759,362	
小計	-105,941	
(1)結清收支結轉淨資產	1,133,127	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,243,071	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,003	

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	52,653,697	52,908,880	-255,183
公庫撥入數	36,171,461	33,035,858	3,135,603
財產收益	1,236	-	1,236
補助及協助收入	16,481,000	19,610,543	-3,129,543
其他收入	-	262,479	-262,479
支出	51,520,570	50,864,301	656,269
繳付公庫數	16,482,236	19,610,543	-3,128,307
人事支出	7,550,291	7,558,739	-8,448
業務支出	16,087,211	12,130,744	3,956,467
獎補助支出	11,206,888	11,390,556	-183,668
財產損失	2,103	-	2,103
折舊、折耗及攤銷	191,841	173,719	18,122
收支餘絀	1,133,127	2,044,579	-911,452

中華民國113年12月31日

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210302應付代收款	-	274,280	
			21030202其他	11	-	
			21030203退撫基金	166	-	
			21030204公保	878	-	
			21030205健保	9,993	-	
			21030206勞保	3,276	-	
			21030299代辦經費	259,956	-	

中華民國113年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211101預收其他政府款	-	4,336,673	

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	653,421	
			31010101以前年度結轉數	759,362	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,133,127	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,243,071	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,003	-	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,430,008	-1,103,640	120,727	210,258	62,328	299,165
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-15,252	41,149
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-63,486	313,107
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	120,727	210,258	-16,410	653,421
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	120,727	210,258	-16,410	653,421

備註：請詳附表。

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
一、本年度成本變動增加數合計	120,727	
1. 設備及投資預算執行增加數	84,000	
4. 其他	36,727	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	84,000	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	84,000	
一、4. 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：	36,727	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	36,727	

高雄市政府教育局家庭教育中心

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,482,236	36,171,461	52,653,697	收入
		36,171,461	36,171,461	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	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	29,754,791	21,765,779	51,520,570	支出
		16,482,236	16,482,236	繳付公庫數
人事費	7,550,291		7,550,291	人事支出
業務費	11,538,772	4,548,439	16,087,211	業務支出
獎補助費	10,581,728	625,160	11,206,888	獎補助支出
設備及投資	84,000	-84,000		
		2,103	2,103	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		191,841	191,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,272,555	14,405,682	1,133,127	收支餘絀

備註：請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	4,548,439	
1. 墊付案執行	4,548,439	
獎補助費	625,160	
1. 墊付案執行	625,160	
設備及投資	-84,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-84,000	
財產損失	2,103	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,103	
原值-機械	210,258	
累計折舊	-208,155	
折舊、折耗及攤銷	191,841	
1. 本年度提列固定資產折舊	191,841	

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	679,153
（一）專戶存款	679,153
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	49,978,886
（一）本年度歲入	16,482,236
1. 實現數	16,482,236
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	16,482,236
2. 應收數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
（三）歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	-404,873

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	4,336,673
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	0
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	36,171,461
1. 本年度歲出撥款	29,754,791
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,243,071
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	5,173,599
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,606,611
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,243,071
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-5,173,599

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-189,941
(1) 財產交易利益(損失)	-2,103
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-191,841
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,003
收項總計	50,658,039
付項	
一、本期支出	46,047,086
(一) 本年度歲出	29,754,791
1. 實現數	29,754,791
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	84,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	29,670,791
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-189,941

高雄市政府教育局家庭教育中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	16,482,236
1. 本年度歲入繳庫	16,482,236
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	4,610,953
(一) 專戶存款	4,610,953
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	50,658,039

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：

兼會計員陳勛暉

機關長官：

高雄市政府教育局
家庭教育中心 邱月櫻

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。