

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

兼會計員劉昭儀

機關長官：

高雄市政府教育局
家庭教育中心主任林詩隆

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					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	-	540 540	-	540
	05			07050530500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	540 540	-	540
		01		07050530501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	540 540	-	540
09				09050000000 補助及協助收入	16,900,000 -	16,900,000	9,273,000	299,936 299,936	-	-8,973,064
	01			09050530100 上級政府補助收入	16,900,000 -	16,900,000	9,273,000	299,936 299,936	-	-8,973,064
		02		09050530102 計畫型補助收入	16,900,000 -	16,900,000	9,273,000	299,936 299,936	-	-8,973,064
				經常門合計	16,901,000 -	16,901,000	9,273,000	300,476 300,476	-	-8,972,524
				總計	16,901,000 -	16,901,000	9,273,000	300,476 300,476	-	-8,972,524

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
01				5305053010000 一般行政	8,703,000	-	-	-	8,703,000	4,020,000	510,152	-	618,545	
					-	-	-	-			3,401,455			
	01			5305053010100 行政管理	8,703,000	-	-	-	8,703,000	4,020,000	510,152	-	618,545	
					-	-	-	-			3,401,455			
			10	100000 人事費	7,225,000	-	-	-	7,225,000	3,500,000	455,176	-	398,390	
					-	-	-	-			3,101,610			
			20	200000 業務費	1,478,000	-	-	-	1,478,000	520,000	54,976	-	220,155	
					-	-	-	-			299,845			
05				5305053050000 活動與管理	21,473,000	-	-	-	21,473,000	7,020,000	1,910,063	-	3,239,030	
					-	-	-	-			3,780,970		469,040	
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	100,000	38,800	-	46,810	
					-	-	-	-			53,190			
			20	200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	60,000	38,800	-	6,810	
					-	-	-	-			53,190			
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	
					-	-	-	-			-			
	02			5305053050200 各項活動	21,184,000	-	-	-	21,184,000	6,920,000	1,871,263	-	3,192,220	
					-	-	-	-			3,727,780		469,040	
			20	200000 業務費	10,042,000	-	-	-	10,042,000	4,102,000	785,363	-	1,601,091	
					-	-	-	-			2,500,909		81,040	
			40	400000 獎補助費	11,142,000	-	-	-	11,142,000	2,818,000	1,085,900	-	1,591,129	
					-	-	-	-			1,226,871		388,000	
				經常門合計	30,176,000	-	-	-	30,176,000	11,040,000	2,420,215	-	3,857,575	
					-	-	-	-			7,182,425		469,040	
01				5305053010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	88,000	88,000	-	-	
					-	-	-	-			88,000			
	01			5305053010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	88,000	-	-	
					-	-	-	-			88,000			
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	88,000	-	-	
					-	-	-	-			88,000			
05				5305053050000 活動與管理	66,000	-	-	-	66,000	27,000	-	-	27,000	
					-	-	-	-			-			
	02			5305053050200 各項活動*	66,000	-	-	-	66,000	27,000	-	-	27,000	
					-	-	-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	27,000	-	-	27,000	
					-	-	-	-			-			

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
				資本門合計	154,000	-	-	-	154,000	115,000	88,000	-	27,000
					-	-	-	-			88,000		-
				經資門合計	30,330,000	-	-	-	30,330,000	11,155,000	2,508,215	-	3,884,575
					-	-	-	-			7,270,425		469,040
03				7605053030000	206,704	-	-	-	206,704	206,704	50,774	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			206,704		-
	01			7605053030100	206,704	-	-	-	206,704	206,704	50,774	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			206,704		-
			10	100000	206,704	-	-	-	206,704	206,704	50,774	-	-
				人事費	-	-	-	-			206,704		-
05				8905053050000	500	-	-	-	500	500	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			500		-
	01			8905053050100	500	-	-	-	500	500	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			500		-
			10	100000	500	-	-	-	500	500	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			500		-
				統籌科目合計	207,204	-	-	-	207,204	207,204	50,774	-	-
					-	-	-	-			207,204		-
				總計	30,537,204	-	-	-	30,537,204	11,362,204	2,558,989	-	3,884,575
					-	-	-	-			7,477,629		469,040

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

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	3,101,610			206,704
1015 法定編制人員待遇	1,356,633			
1020 約聘僱人員待遇	466,915			
1025 技工及工友待遇	168,540			
1030 獎金	966,716			
1035 其他給與	22,081			
1045 退休退職給付				92,620
1050 退休離職儲金	10,944			114,084
1055 保險	109,781			
2000 業務費	299,845	53,190	2,500,909	
2009 通訊費	12,067			
2021 其他業務租金	3,000			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	189,752			
2051 物品	4,601			
2054 一般事務費	55,610	53,190	2,500,909	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,700			
2072 國內旅費	1,200			
2093 特別費	13,915			
3000 設備及投資	88,000			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
4000 獎補助費			1,226,871	
4025 政府機關間之補助			1,213,091	
4045 對私校之獎助			13,780	

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

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
合計	3,489,455	53,190	3,727,780	206,704

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

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	500	3,308,814		
1015 法定編制人員待遇		1,356,633		
1020 約聘僱人員待遇		466,915		
1025 技工及工友待遇		168,540		
1030 獎金		966,716		
1035 其他給與	500	22,581		
1045 退休退職給付		92,620		
1050 退休離職儲金		125,028		
1055 保險		109,781		
2000 業務費		2,853,944		
2009 通訊費		12,067		
2021 其他業務租金		3,000		
2030 兼職費		12,000		
2033 臨時人員酬金		189,752		
2051 物品		4,601		
2054 一般事務費		2,609,709		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,700		
2072 國內旅費		1,200		
2093 特別費		13,915		
3000 設備及投資		88,000		
3030 資訊軟硬體設備費		88,000		
4000 獎補助費		1,226,871		
4025 政府機關間之補助		1,213,091		
4045 對私校之獎助		13,780		

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

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		
合計	500	7,477,629		

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8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	300,476	0	0	0	0	0	0	0	300,476
本年度	300,476	0	0	0	0	0	0	0	300,476
07050100 廢舊物資售價	540	0	0	0	0	0	0	0	540
09010200 計畫型補助收入	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9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	7,477,629	469,040	0	0	60,000	1,513,491	0	0	0	31,200	9,488,960	3,355,535
本年度	7,477,629	469,040	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,006,669	3,355,535
一、本年度經費	7,270,425	469,040	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,799,465	3,355,535
0253010100 行政管理	3,401,455	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,461,455	558,545
0253010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0253050100 業務管理	53,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,190	46,810
0253050200 各項活動	3,727,780	469,040	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196,820	2,723,180
0253050200* 各項活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
二、統籌科目	207,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,204	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	206,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,704	0
0989050100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,513,491	0	0	0	0	1,513,491	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	1,513,491	0	0	0	0	1,513,491	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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10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)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,513,491	0	0	0	0	1,513,491	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	-31,200	0
11005053530502104002 110年親子共學母語實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	-31,200	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,820,206	負債	706,617
流動資產	935,657	流動負債	706,617
專戶存款	406,617	應付代收款	706,617
零用金	60,000	預收其他政府款	0
預付款	469,040	淨資產	1,113,589
固定資產	584,549	資產負債淨額	1,113,589
機械及設備	1,323,468	資產負債淨額	1,113,589
累計折舊－機械及設備	-936,214		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,193		
雜項設備	410,707		
累計折舊－雜項設備	-239,469		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,820,206	合 計	1,820,206
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	-

資產負債淨額於上年度結轉數540,098元與本年度截至4月數1,113,589元之增減變動金額573,491元，原因如下：

- (1)本年度截至4月收支餘絀2,086,982元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,513,491元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,074,305	9,789,436
公庫撥入數	2,773,829	9,488,960
財產收益	540	540
補助及協助收入	299,936	299,936
支出	2,752,358	7,702,454
繳付公庫數	300,476	300,476
人事支出	505,950	3,308,814
業務支出	879,139	2,853,944
獎補助支出	1,054,700	1,195,671
財產損失	1,867	1,867
折舊、折耗及攤銷	10,226	41,682
收支餘絀	321,947	2,086,982

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19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 (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	1,412,028	-1,084,507	88,000	176,560	148,293	387,254
交通及運輸設備	132,250	-104,361	0	0	-1,832	26,057
雜項設備	420,707	-236,019	0	10,000	-3,450	171,238
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,964,985	-1,424,887	88,000	186,560	143,011	584,549
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	1,964,985	-1,424,887	88,000	186,560	143,011	584,549

備註：

一、本年度成本變動增加數合計88,000元＝設備及投資預算執行增加數88,000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88,000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111年1月1日至111年4月30日

頁數:第22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	300,476	9,488,960	9,789,436	收入
		9,488,960	9,488,960	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	540		540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,936		299,936	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	7,477,629	224,825	7,702,454	支出
		300,476	300,476	繳付公庫數
人事費	3,308,814		3,308,814	人事支出
業務費	2,853,944		2,853,944	業務支出
獎補助費	1,226,871	-31,200	1,195,671	獎補助支出
設備及投資	88,000	-88,000		
		1,867	1,867	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,682	41,682	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,177,153	9,264,135	2,086,982	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 獎補助費與獎補助支出之調整數-31,200元=-墊付案編列預算轉正數31,200元。
4. 設備及投資-88,000元=-本年度設備及投資預算執行金額88,000元
5. 財產損失1,867元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額1,767元(原值176,560元,累計折舊174,793元)+雜項設備沖減帳面金額100元(原值10,000元,累計折舊9,900元)
6. 折舊、折耗及攤銷41,682元=本年度提列固定資產折舊41,682元。