

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

兼會計員李傑妮

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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				0705000000 財產收入	1,000 -	1,000	- 540	-	540	
	05			07050530500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- 540	-	540	
		01		07050530501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	- 540	-	540	
09				0905000000 補助及協助收入	16,900,000 -	16,900,000	9,273,000 10,503,943	-	1,230,943	
	01			09050530100 上級政府補助收入	16,900,000 -	16,900,000	9,273,000 10,503,943	-	1,230,943	
		02		09050530102 計畫型補助收入	16,900,000 -	16,900,000	9,273,000 10,503,943	-	1,230,943	
				經常門合計	16,901,000 -	16,901,000	9,273,000 10,504,483	-	1,231,483	
				總計	16,901,000 -	16,901,000	9,273,000 10,504,483	-	1,231,483	

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
01				5305053010000 一般行政	8,703,000	-	-	-	8,703,000	7,670,000	407,291	-	1,772,293
					-	-	-	-			5,897,707	-	-
	01			5305053010100 行政管理	8,703,000	-	-	-	8,703,000	7,670,000	407,291	-	1,772,293
					-	-	-	-			5,897,707	-	-
			10	100000 人事費	7,225,000	-	-	-	7,225,000	6,500,000	353,085	-	1,231,310
					-	-	-	-			5,268,690	-	-
			20	200000 業務費	1,478,000	-	-	-	1,478,000	1,170,000	54,206	-	540,983
					-	-	-	-			629,017	-	-
05				5305053050000 活動與管理	21,473,000	-	-	-	21,473,000	19,175,000	1,255,554	-	9,345,768
					-	-	-	-			9,829,232	-	467,665
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	-	-	289,000	220,000	44,825	-	63,306
					-	-	-	-			156,694	-	-
			20	200000 業務費	249,000	-	-	-	249,000	180,000	44,825	-	32,706
					-	-	-	-			147,294	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	30,600
					-	-	-	-			9,400	-	-
	02			5305053050200 各項活動	21,184,000	-	-	-	21,184,000	18,955,000	1,210,729	-	9,282,462
					-	-	-	-			9,672,538	-	467,665
			20	200000 業務費	10,042,000	-	-	-	10,042,000	9,757,000	672,808	-	3,771,197
					-	-	-	-			5,985,803	-	86,578
			40	400000 獎補助費	11,142,000	-	-	-	11,142,000	9,198,000	537,921	-	5,511,265
					-	-	-	-			3,686,735	-	381,087
				經常門合計	30,176,000	-	-	-	30,176,000	26,845,000	1,662,845	-	11,118,061
					-	-	-	-			15,726,939	-	467,665
01				5305053010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
					-	-	-	-			88,000	-	-
	01			5305053010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
					-	-	-	-			88,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
					-	-	-	-			88,000	-	-

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9月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)				
05				5305053050000 活動與管理	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	2,910
					-	-	-	-		63,090	-	-
	02			5305053050200 各項活動*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	2,910
					-	-	-	-		63,090	-	-
			30	300000 設備及投資*	66,000	-	-	-	66,000	66,000	-	2,910
					-	-	-	-		63,090	-	-
				資本門合計	154,000	-	-	-	154,000	154,000	-	2,910
					-	-	-	-		151,090	-	-
				經資門合計	30,330,000	-	-	-	30,330,000	26,999,000	1,662,845	11,120,971
					-	-	-	-		15,878,029	-	467,665
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	707,594	-	-	-	707,594	707,594	54,514	-
					-	-	-	-		707,594	-	-
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	707,594	-	-	-	707,594	707,594	54,514	-
					-	-	-	-		707,594	-	-
			10	100000 人事費	707,594	-	-	-	707,594	707,594	54,514	-
					-	-	-	-		707,594	-	-
05				8905053050000 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	-	-
					-	-	-	-		500	-	-
	01			8905053050100 公務人員各項補助	500	-	-	-	500	500	-	-
					-	-	-	-		500	-	-
			10	100000 人事費	500	-	-	-	500	500	-	-
					-	-	-	-		500	-	-
				統籌科目合計	708,094	-	-	-	708,094	708,094	54,514	-
					-	-	-	-		708,094	-	-
				總計	31,038,094	-	-	-	31,038,094	27,707,094	1,717,359	11,120,971
					-	-	-	-		16,586,123	-	467,665

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9月30日

頁數：第4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	5,268,690			707,594
1015 法定編制人員待遇	2,490,902			
1020 約聘僱人員待遇	933,830			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	1,040,189			20,000
1035 其他給與	81,181			
1040 加班值班費	47,200			
1045 退休退職給付				460,924
1050 退休離職儲金	39,594			226,670
1055 保險	303,894			
2000 業務費	629,017	147,294	5,985,803	
2009 通訊費	27,873			
2021 其他業務租金	24,446			
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	364,537			
2051 物品	4,601		17,699	
2054 一般事務費	124,724	147,294	5,954,080	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100			
2069 設施及機械設備養護費	12,150			
2072 國內旅費	13,680		14,024	
2093 特別費	36,906			
3000 設備及投資	88,000		63,090	
3010 房屋建築及設備費			63,090	
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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
4000 獎補助費		9,400	3,686,735	
4025 政府機關間之補助			3,205,696	
4040 對國內團體之捐助		9,400	467,259	
4045 對私校之獎助			13,780	
合計	5,985,707	156,694	9,735,628	707,594

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9月30日

頁數：第6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	500	5,976,784	
1015 法定編制人員待遇		2,490,902	
1020 約聘僱人員待遇		933,830	
1025 技工及工友待遇		331,900	
1030 獎金		1,060,189	
1035 其他給與	500	81,681	
1040 加班值班費		47,200	
1045 退休退職給付		460,924	
1050 退休離職儲金		266,264	
1055 保險		303,894	
2000 業務費		6,762,114	
2009 通訊費		27,873	
2021 其他業務租金		24,446	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		364,537	
2051 物品		22,300	
2054 一般事務費		6,226,098	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,100	
2069 設施及機械設備養護費		12,150	
2072 國內旅費		27,704	
2093 特別費		36,906	
3000 設備及投資		151,090	
3010 房屋建築及設備費		63,090	
3030 資訊軟硬體設備費		88,000	

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		3,696,135	
4025 政府機關間之補助		3,205,696	
4040 對國內團體之捐助		476,659	
4045 對私校之獎助		13,780	
合計	500	16,586,123	

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9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	10,504,483	0	0	0	0	0	0	0	10,504,483
本年度	10,504,483	0	0	0	0	0	0	0	10,504,483
07050100 廢舊物資售價	540	0	0	0	0	0	0	0	540
09010200 計畫型補助收入	10,503,943	0	0	0	0	0	0	0	10,503,943

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9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	16,586,123	467,665	0	0	60,000	1,513,491	0	0	0	31,200	18,596,079	10,593,306
本年度	16,586,123	467,665	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,113,788	10,593,306
一、本年度經費	15,878,029	467,665	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,405,694	10,593,306
0253010100 行政管理	5,897,707	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,957,707	1,712,293
0253010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0253050100 業務管理	156,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,694	63,306
0253050200 各項活動	9,672,538	467,665	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140,203	8,814,797
0253050200* 各項活動	63,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,090	2,910
二、統籌科目	708,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,094	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	707,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,594	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9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9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	1,880,872	負債	764,927
流動資產	992,592	流動負債	764,927
專戶存款	464,927	應付代收款	764,927
零用金	60,000	淨資產	1,115,945
預付款	467,665	資產負債淨額	1,115,945
固定資產	588,280	資產負債淨額	1,115,945
機械及設備	1,323,468		
累計折舊－機械及設備	-976,239		
交通及運輸設備	132,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,483		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-256,513		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,880,872	合 計	1,880,872
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9月數1,115,945元之增減變動金額575,847元，原因如下：

- (1)本年度截至9月收支餘絀2,089,338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9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	1,824,699	29,100,562
公庫撥入數	1,824,699	18,596,079
財產收益	0	540
補助及協助收入	0	10,503,943
支出	1,729,685	27,011,224
繳付公庫數	0	10,504,483
人事支出	407,599	5,976,784
業務支出	771,839	6,762,114
獎補助支出	537,921	3,664,935
財產損失	0	1,867
折舊、折耗及攤銷	12,326	101,041
收支餘絀	95,014	2,089,338

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9月30日

頁數：第20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	63,090	63,090	0	0
機械及設備	1,412,028	-1,084,507	88,000	176,560	108,268	347,229
交通及運輸設備	132,250	-104,361	0	0	-4,122	23,767
雜項設備	420,707	-236,019	63,090	10,000	-20,494	217,284
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	214,180	249,650	83,652	588,280
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	214,180	249,650	83,652	588,280

備註：

一、本年度成本變動增加數合計214,180元＝設備及投資預算執行增加數214,180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214,180元。

三、其他：房屋建築及設備本年度成本變動0元，增加數63,090元，減少數63,090元，係因誤入科目，調整至雜項設備63,090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9月30日

頁數：第23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	10,504,483	18,596,079	29,100,562	收入
		18,596,079	18,596,079	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	10,503,943		10,503,943	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	16,586,123	10,425,101	27,011,224	支出
		10,504,483	10,504,483	繳付公庫數
人事費	5,976,784		5,976,784	人事支出
業務費	6,762,114		6,762,114	業務支出
獎補助費	3,696,135	-31,200	3,664,935	獎補助支出
設備及投資	151,090	-151,090		
		1,867	1,867	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		101,041	101,041	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,081,640	8,170,978	2,089,338	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-151,090元=-本年度設備及投資預算執行金額151,090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101,041元=本年度提列固定資產折舊101,041元。				