

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 盧憶嫻

機關長官 林詩隆

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			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	-	-	-	
						-		-			
	05			07050530500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07050530501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
09				0905000000	補助及協助收入	1,116,000	19,611,000	1,116,000	-	-	
						18,495,000		1,115,768		-232	
	01			09050530100	上級政府補助收入	1,116,000	19,611,000	1,116,000	-	-	
						18,495,000		1,115,768		-232	
		02		09050530102	計畫型補助收入	1,116,000	19,611,000	1,116,000	-	-	
						18,495,000		1,115,768		-232	
				經常門合計		1,117,000	19,612,000	1,116,000	-	-	
						18,495,000		1,115,768		-232	
				總計		1,117,000	19,612,000	1,116,000	-	-	
						18,495,000		1,115,768		-232	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	9,060,000	-	9,060,000	7,230,000	598,132	1,739,791
					-	-		5,490,209		
					-	-		-		36,500
					-	-		-		-
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	9,060,000	7,230,000	598,132	1,739,791
					-	-		5,490,209		
					-	-		-		36,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,544,000	-	7,544,000	6,110,000	494,248	1,287,561
					-	-		4,822,439		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,120,000	103,884	452,230
					-	-		667,770		
					-	-		-		36,500
					-	-		-		-
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	24,338,000	16,181,000	482,953	15,142,256
					23,006,000	-		1,038,744		
					-	-		-		42,363
					-	-		-		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	210,000	640	148,336
					-	-		61,664		
					-	-		-		21,343
					-	-		-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	170,000	640	113,336
					-	-		56,664		21,343
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	35,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305053050200 各項活動	1,043,000	-	24,049,000	15,971,000	482,313	14,993,920
					23,006,000	-			977,080	-
					-	-			-	21,020
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,043,000	-	11,867,000	7,885,000	423,156	6,967,077
					10,824,000	-			917,923	-
					-	-			-	21,020
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	12,182,000	8,086,000	59,157	8,026,843
					12,182,000	-			59,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,392,000	-	33,398,000	23,411,000	1,081,085	16,882,047
					23,006,000	-			6,528,953	-
					-	-			-	78,863
					-	-			-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	44,000	-	44,000	-	44,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305053010100 行政管理*	44,000	-	44,000	-	44,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	44,000	-	44,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5305053050000 活動與管理	73,000	-	73,000	-	610	
					-	-		72,390	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305053050200 各項活動*	73,000	-	73,000	-	610	
					-	-		72,390	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	-	610	
					-	-		72,390	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
				資本門合計	117,000	-	117,000	-	44,610	
					-	-		72,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,509,000	-	33,515,000	23,528,000	1,081,085	16,926,657
					23,006,000	-		6,601,343		
					-	-		-	78,863	
					-	-		-		
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	537,384	-	537,384	70,067	-	
					-	-		537,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	537,384	-	537,384	70,067	-	
					-	-		537,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	537,384	-	537,384	70,067	-	
					-	-		537,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	537,384	-	537,384	70,067	-	
					-	-		537,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	11,046,384	-	34,052,384	24,065,384	1,151,152	16,926,657
					23,006,000	-			7,138,727	
					-	-			-	78,863
					-	-			-	

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112年1月1日至112年7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	4,822,439			537,384
1015 法定編制人員待遇	2,441,240			
1020 約聘僱人員待遇	747,064			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	67,750			
1045 退休退職給付				288,368
1050 退休離職儲金	28,650			249,016
1055 保險	245,532			
2000 業務費	667,770	56,664	917,923	
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	87,382			
2021 其他業務租金	10,038			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	311,559			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	99,876	56,664	917,923	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2072 國內旅費	74,712			
2093 特別費	13,420			
3000 設備及投資			72,390	
3020 機械設備費			23,130	
3025 運輸設備費			49,260	
4000 獎補助費		5,000	59,157	

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112年1月1日至112年7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			59,157	
4040 對國內團體之捐助		5,000		
合計	5,490,209	61,664	1,049,470	537,384

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112年1月1日至112年7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			
	合計			
1000 人事費	5,359,823			
1015 法定編制人員待遇	2,441,240			
1020 約聘僱人員待遇	747,064			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	67,750			
1045 退休退職給付	288,368			
1050 退休離職儲金	277,666			
1055 保險	245,532			
2000 業務費	1,642,357			
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	87,382			
2021 其他業務租金	10,038			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	311,559			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	1,074,463			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2072 國內旅費	74,712			
2093 特別費	13,420			
3000 設備及投資	72,390			
3020 機械設備費	23,130			
3025 運輸設備費	49,260			
4000 獎補助費	64,157			

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112年1月1日至112年7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			
	合計			
4025 政府機關間之補助	59,157			
4040 對國內團體之捐助	5,000			
合計	7,138,727			

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112年1月1日至112年7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	1,115,768	0	0	0	0	0	0	0	1,115,768
本年度	1,115,768	0	0	0	0	0	0	0	1,115,768
09010200 計畫型補助收入	1,115,768	0	0	0	0	0	0	0	1,115,768

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112年1月1日至112年7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	7,138,727	830,965	0	0	60,000	1,911,819	0	8,525,575	0	567,157	17,899,929	16,787,794
本年度	7,138,727	78,863	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,277,590	16,787,794
一、本年度經費	6,601,343	78,863	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,740,206	16,787,794
0253010100 行政管理	5,490,209	36,500	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,586,709	1,643,291
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0253050100 業務管理	61,664	21,343	0	0	0	0	0	0	0	0	83,007	126,993
0253050200 各項活動	977,080	21,020	0	0	0	0	0	0	0	0	998,100	14,972,900
0253050200* 各項活動	72,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	610
二、統籌科目	537,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,384	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	537,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,384	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112年1月1日至112年7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	1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	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	1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,911,819	0	0	0	0	1,911,819	0
墊付款	0	752,102	0	0	0	0	0	8,525,575	0	567,157	8,710,520	0
11105053530502120001 111年推動家庭教育實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,767	-494,767	0
11105053530502230001 111年推動家庭教育實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	-72,390	0
11205053530502120001 112年推動家庭教育實施計畫 (業)	0	90,102	0	0	0	0	0	4,478,700	0	0	4,568,802	0
11205053530502140001 112年推動家庭教育實施計畫 (獎)	0	662,000	0	0	0	0	0	4,046,875	0	0	4,708,875	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國112年7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	20,684,513	負債	19,257,043
流動資產	19,978,008	流動負債	19,257,043
專戶存款	19,087,043	應付代收款	762,268
零用金	60,000	預收其他政府款	18,494,775
預付款	830,965	淨資產	1,427,470
固定資產	536,505	資產負債淨額	1,427,470
機械及設備	1,349,508	資產負債淨額	1,427,470
累計折舊－機械及設備	-1,054,823		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,754		
雜項設備	473,797		
累計折舊－雜項設備	-294,733		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	20,684,513	合 計	20,684,513
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112年1月1日至112年7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	1,575,354	19,015,697
公庫撥入數	1,575,354	17,899,929
補助及協助收入	0	1,115,768
支出	1,621,777	16,303,010
繳付公庫數	0	1,115,768
人事支出	564,315	5,359,823
業務支出	826,485	5,626,290
獎補助支出	218,496	4,111,032
折舊、折耗及攤銷	12,481	90,097
收支餘絀	-46,423	2,712,687

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 16 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	1,349,508	-1,000,254	23,130	23,130	-54,569	294,685
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-8,897	62,756
雜項設備	473,797	-268,102	0	0	-26,631	179,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,004,815	-1,378,213	72,390	72,390	-90,097	536,505
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	2,004,815	-1,378,213	72,390	72,390	-90,097	536,505

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計72,390元＝設備及投資預算執行增加數72,390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72,390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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 18 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	1,115,768	17,899,929	19,015,697	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	17,899,929	17,899,929	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,115,768	-----	1,115,768	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	7,138,727	9,164,283	16,303,010	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	5,359,823	1,115,768	5,359,823	人事支出
業務費	1,642,357	3,983,933	5,626,290	業務支出
獎補助費	64,157	4,046,875	4,111,032	獎補助支出
設備及投資	72,390	-72,390	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	90,097	90,097	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,022,959	8,735,646	2,712,687	收支餘絀

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 19 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數3,983,933元=墊付案執行數4,478,700元-墊付案編列預算轉正數494,767元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數4,046,875元=墊付案執行數4,046,875元。
5. 設備及投資-72,390元=-墊付案編列預算轉正數72,390元。
6. 折舊、折耗及攤銷90,097元=本年度提列固定資產折舊90,097元。