

高雄市政府教育局家庭教育中心

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 盧憶嫻

機關長官 李昆憲

# 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10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			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				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	19,611,000	-	-457
						18,495,000	-	19,610,543	-	-
	01			09050530100	上級政府補助收入	1,116,000	19,611,000	19,611,000	-	-457
						18,495,000	-	19,610,543	-	-
		02		09050530102	計畫型補助收入	1,116,000	19,611,000	19,611,000	-	-457
						18,495,000	-	19,610,543	-	-
				經常門合計		1,117,000	19,612,000	19,611,000	-	-457
						18,495,000	-	19,610,543	-	-
				總計		1,117,000	19,612,000	19,611,000	-	-457
						18,495,000	-	19,610,543	-	-

# 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10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	8,840,000	517,446	1,765,741
					-	-		7,074,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053010100 行政管理	9,060,000	-	9,060,000	8,840,000	517,446	1,765,741
					-	-		7,074,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,544,000	-	7,544,000	7,390,000	406,235	1,302,138
					-	-		6,087,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,450,000	111,211	463,603
					-	-		986,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5305053050000 活動與管理	1,332,000	-	24,338,000	23,196,000	2,032,117	6,804,458
					23,006,000	-		16,391,542	-	829,094
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	270,000	12,500	138,711
					-	-		131,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	230,000	7,500	128,711
					-	-		101,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	5,000	10,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305053050200 各項活動	1,043,000	-	24,049,000	22,926,000	2,019,617	6,665,747
					23,006,000	-		16,260,253		
					-	-		-		829,094
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,043,000	-	11,867,000	11,125,000	1,073,908	2,502,296
					10,824,000	-		8,622,704		
					-	-		-		279,894
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	12,182,000	11,801,000	945,709	4,163,451
					12,182,000	-		7,637,549		
					-	-		-		549,200
					-	-		-		
				經常門合計	10,392,000	-	33,398,000	32,036,000	2,549,563	8,570,199
					23,006,000	-		23,465,801		
					-	-		-		829,094
					-	-		-		

# 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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5305053010000 一般行政	44,000	-	44,000	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5305053010100 行政管理*	44,000	-	44,000	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	44,000	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				5305053050000 活動與管理	73,000	-	73,000	73,000	-	610	
					-	-		72,390	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5305053050200 各項活動*	73,000	-	73,000	73,000	-	610	
					-	-		72,390	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	73,000	-	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10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	備註(預付款)			
				資本門合計	117,000	-	117,000	-	610	
					-	-		116,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,509,000	-	33,515,000	2,549,563	8,570,809	
					23,006,000	-		23,582,191		
					-	-		-	829,094	
					-	-		-		
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	730,683	-	730,683	61,616	-	
					-	-		730,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	730,683	-	730,683	61,616	-	
					-	-		730,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	730,683	-	730,683	61,616	-	
					-	-		730,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	730,683	-	730,683	61,616	-	
					-	-		730,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	11,239,683	-	34,245,683	32,883,683	2,611,179	8,570,809
					23,006,000	-			24,312,874	
					-	-			-	829,094
					-	-			-	



# 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10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	6,087,862			730,683
1015 法定編制人員待遇	3,142,993			
1020 約聘僱人員待遇	1,027,213			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	112,100			
1045 退休退職給付				396,506
1050 退休離職儲金	45,840			334,177
1055 保險	367,943			
2000 業務費	986,397	101,289	8,622,704	
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	127,272			
2021 其他業務租金	26,084			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	418,740			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	179,384	101,289	8,622,704	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,030			
2072 國內旅費	122,107			
2093 特別費	30,097			
3000 設備及投資	44,000		72,390	
3020 機械設備費			23,130	
3025 運輸設備費			49,260	
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			

# 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112年1月1日至112年10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
4000 獎補助費		30,000	7,637,549	
4025 政府機關間之補助			6,329,532	
4040 對國內團體之捐助		30,000	800,778	
4045 對私校之獎助			507,239	
合計	7,118,259	131,289	16,332,643	730,683

# 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10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	6,818,545			
1015 法定編制人員待遇	3,142,993			
1020 約聘僱人員待遇	1,027,213			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	1,026,683			
1035 其他給與	112,100			
1045 退休退職給付	396,506			
1050 退休離職儲金	380,017			
1055 保險	367,943			
2000 業務費	9,710,390			
2006 水電費	55,884			
2009 通訊費	127,272			
2021 其他業務租金	26,084			
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金	418,740			
2051 物品	5,799			
2054 一般事務費	8,903,377			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,030			
2072 國內旅費	122,107			
2093 特別費	30,097			
3000 設備及投資	116,390			
3020 機械設備費	23,130			
3025 運輸設備費	49,260			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			

# 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112年1月1日至112年10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			
4000 獎補助費	7,667,549			
4025 政府機關間之補助	6,329,532			
4040 對國內團體之捐助	830,778			
4045 對私校之獎助	507,239			
合計	24,312,874			

# 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10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	19,610,543	0	0	0	0	0	0	0	19,610,543
本年度	19,610,543	0	0	0	0	0	0	0	19,610,543
09010200 計畫型補助收入	19,610,543	0	0	0	0	0	0	0	19,610,543

# 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10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	24,312,874	829,094	0	0	60,000	1,911,819	0	0	0	567,157	26,546,630	7,681,715
本年度	24,312,874	829,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,201,968	7,681,715
一、本年度經費	23,582,191	829,094	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,471,285	7,681,715
0253010100 行政管理	7,074,259	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,134,259	1,705,741
0253010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
0253050100 業務管理	131,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,289	138,711
0253050200 各項活動	16,260,253	829,094	0	0	0	0	0	0	0	0	17,089,347	5,836,653
0253050200* 各項活動	72,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,390	610
二、統籌科目	730,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,683	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	730,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,683	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10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)	墊付數 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	567,157	-567,157	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

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 平衡表

中華民國112年10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	2,518,282	負債	836,198
流動資產	1,555,292	流動負債	836,198
專戶存款	666,198	應付代收款	836,198
零用金	60,000	淨資產	1,682,084
預付款	829,094	資產負債淨額	1,682,084
固定資產	792,990	資產負債淨額	1,682,084
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,083,750		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,567		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-311,987		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	2,518,282	合 計	2,518,282
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10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	2,429,179	46,419,652
公庫撥入數	2,429,179	26,546,630
補助及協助收入	0	19,610,543
其他收入	0	262,479
支出	2,628,146	43,452,351
繳付公庫數	0	19,610,543
人事支出	467,851	6,818,545
業務支出	1,192,619	9,215,623
獎補助支出	950,709	7,667,549
折舊、折耗及攤銷	16,967	140,091
收支餘絀	-198,967	2,967,301

# 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10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	103,630	23,130	-83,496	346,258
交通及運輸設備	181,510	-109,857	49,260	49,260	-12,710	58,943
雜項設備	473,797	-268,102	235,179	9,200	-43,885	387,789
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	388,069	81,590	-140,091	792,990
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	388,069	81,590	-140,091	792,990

# 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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計388,069元＝設備及投資預算執行增加數116,390元+其他280,879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116,390元。

三、其他

1. 機械設備36,500元，係教育局移入36,500元，建置資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程經費36,500元。

2. 雜項設備增加數235,179元，係教育局移入235,179元；建置資訊機房、辦公室及會議室冷氣加裝工程暨電源迴路配置工程經費235,179元，減少數9,200元，係因購置冷氣退貨物稅，減值9,200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10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	19,610,543	26,809,109	46,419,652	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26,546,630	26,546,630	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	19,610,543	-----	19,610,543	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	-----	262,479	262,479	其他收入
歲出	24,312,874	19,139,477	43,452,351	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		19,610,543	19,610,543	人事支出
人事費	6,818,545	-----	6,818,545	業務支出
業務費	9,710,390	-494,767	9,215,623	獎補助支出
獎補助費	7,667,549	-----	7,667,549	
設備及投資	116,390	-116,390	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	140,091	140,091	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-4,702,331	7,669,632	2,967,301	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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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. 其他收入262,479元=代辦經費建置機房暨冷氣262,479元
4. 業務費與業務支出之調整數-494,767元=墊付案編列預算轉正數-494,767元。
5. 設備及投資-116,390元=-墊付案編列預算轉正數116,390元。
6. 折舊、折耗及攤銷140,091元=本年度提列固定資產折舊140,091元。