

高雄市政府教育局家庭教育中心

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 盧憶嫻

機關長官 李昆憲代理

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 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	16,636,000	16,636,000	7,652,000	-	-7,652,000	
	01			09050530100	上級政府補助收入	16,636,000	16,636,000	7,652,000	-	-7,652,000	
		02		09050530102	計畫型補助收入	16,636,000	16,636,000	7,652,000	-	-7,652,000	
				經常門合計		16,637,000	16,637,000	7,652,000	-	-7,652,000	
				總計		16,637,000	16,637,000	7,652,000	-	-7,652,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	9,125,000	-	9,125,000	3,647,000	483,020	1,260,720
					-	-		2,386,280		
					-	-		-		242,650
					-	-		-		-
	01			5305053010100 行政管理	9,125,000	-	9,125,000	3,647,000	483,020	1,260,720
					-	-		2,386,280		
					-	-		-		242,650
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,609,000	-	7,609,000	3,274,000	375,981	1,129,606
					-	-		2,144,394		
					-	-		-		242,650
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	373,000	107,039	131,114
					-	-		241,886		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5305053050000 活動與管理	21,640,000	-	21,640,000	6,511,000	1,503,534	3,226,331
					-	-		3,284,669		
					-	-		-		653,020
					-	-		-		-
	01			5305053050100 業務管理	289,000	-	289,000	170,000	14,700	149,300
					-	-		20,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	130,000	14,700	109,300
					-	-		20,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02			5305053050200	各項活動	21,351,000	-	21,351,000	6,341,000	1,488,834	3,077,031
					-	-		3,263,969		653,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	9,987,000	-	9,987,000	3,384,000	716,099	1,300,766
					-	-		2,083,234		151,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	11,364,000	-	11,364,000	2,957,000	772,735	1,776,265
					-	-		1,180,735		502,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			經常門合計		30,765,000	-	30,765,000	10,158,000	1,986,554	4,487,051
					-	-		5,670,949		895,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				5305053010000 一般行政	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305053010100 行政管理*	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5305053050000 活動與管理	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305053050200 各項活動*	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	178,000	-	178,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,943,000	-	30,943,000	10,158,000	1,986,554	4,487,051
					-	-		5,670,949	-	
					-	-		-	895,670	
					-	-		-	-	
03				7605053030000 公務人員退休及撫卹給付	211,066	-	211,066	211,066	61,405	-
					-	-		211,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605053030100 公務人員退休及撫卹給付	211,066	-	211,066	211,066	61,405	-
					-	-		211,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	211,066	-	211,066	211,066	61,405	-
					-	-		211,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8905053050000 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			8905053050100 公務人員各項補助	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	245,066	-	245,066	61,405	-	
					-	-		245,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,188,066	-	31,188,066	10,403,066	2,047,959	
					-	-		5,916,015	4,487,051	
					-	-		-	-	
					-	-		-	895,670	

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113年1月1日至113年3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	2,144,394			211,066
1015 法定編制人員待遇	941,460			
1020 約聘僱人員待遇	388,800			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	600,635			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				135,466
1050 退休離職儲金	5,730			75,600
1055 保險	66,049			
2000 業務費	241,886	20,700	2,083,234	
2009 通訊費	25,473			
2021 其他業務租金	3,500			
2033 臨時人員酬金	175,675			
2054 一般事務費	19,890	20,700	2,083,234	
2072 國內旅費	10,488			
2093 特別費	6,860			
4000 獎補助費			1,180,735	
4025 政府機關間之補助			1,180,735	
合計	2,386,280	20,700	3,263,969	211,066

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113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	34,000	2,389,460	
1015 法定編制人員待遇		941,460	
1020 約聘僱人員待遇		388,800	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		600,635	
1035 其他給與	34,000	34,000	
1045 退休退職給付		135,466	
1050 退休離職儲金		81,330	
1055 保險		66,049	
2000 業務費		2,345,820	
2009 通訊費		25,473	
2021 其他業務租金		3,500	
2033 臨時人員酬金		175,675	
2054 一般事務費		2,123,824	
2072 國內旅費		10,488	
2093 特別費		6,860	
4000 獎補助費		1,180,735	
4025 政府機關間之補助		1,180,735	
合計	34,000	5,916,015	

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113年1月1日至113年3月31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	5,916,015	895,670	0	0	60,000	1,243,071	0	0	0	0	8,114,756	3,531,381
本年度	5,916,015	895,670	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,871,685	3,531,381
一、本年度經費	5,670,949	895,670	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,626,619	3,531,381
0253010100 行政管理	2,386,280	242,650	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,688,930	958,070
0253050100 業務管理	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700	149,300
0253050200 各項活動	3,263,969	653,020	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,989	2,424,011
二、統籌科目	245,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,066	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	211,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,066	0
0989050100 公務人員各項補助	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	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113年1月1日至113年3月31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)		
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	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,243,071	0	0	0	0	1,243,071	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

平衡表

中華民國113年3月31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	2,483,727	負債	816,719
流動資產	1,772,389	流動負債	816,719
專戶存款	816,719	應付代收款	816,719
零用金	60,000	淨資產	1,667,008
預付款	895,670	資產負債淨額	1,667,008
固定資產	711,338	資產負債淨額	1,667,008
機械及設備	1,430,008		
累計折舊－機械及設備	-1,131,624		
交通及運輸設備	181,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,922		
雜項設備	699,776		
累計折舊－雜項設備	-339,410		
合 計	2,483,727	合 計	2,483,727
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113年1月1日至113年3月31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	2,671,148	8,114,756
公庫撥入數	2,671,148	8,114,756
支出	2,062,748	5,964,039
人事支出	437,386	2,389,460
業務支出	837,838	2,345,820
獎補助支出	772,735	1,180,735
折舊、折耗及攤銷	14,789	48,024
收支餘絀	608,400	2,150,717

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1月1日至113年3月31日

頁數：第 13 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	1,430,008	-1,103,640	0	0	-27,984	298,384
交通及運輸設備	181,510	-125,109	0	0	-3,813	52,588
雜項設備	699,776	-323,183	0	0	-16,227	360,366
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	0	0	-48,024	711,338
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	0	0	-48,024	711,338

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 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		8,114,756	8,114,756	收入
		8,114,756	8,114,756	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	5,916,015	48,024	5,964,039	支出
人事費	2,389,460		2,389,460	繳付公庫數
業務費	2,345,820		2,345,820	人事支出
獎補助費	1,180,735		1,180,735	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		48,024	48,024	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,916,015	8,066,732	2,150,717	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 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. 折舊、折耗及攤銷48,024元=本年度提列固定資產折舊48,024元。