

臺中市家庭教育中心

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 周曉芬

機關長官 巫春慧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				5305162010000 一般行政	10,685,000	-	11,116,000	10,685,000	843,594	533,480
					-	-			10,151,520	
					-	-			-	-
					431,000	-				
	01			5305162010100 行政管理	10,685,000	-	11,116,000	10,685,000	843,594	533,480
					-	-			10,151,520	
					-	-			-	-
					431,000	-				
			10	100000 人事費	9,122,000	-	9,553,000	9,122,000	631,843	249,443
					-	-			8,872,557	
					-	-			-	-
					431,000	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	209,751	284,037
					-	-			1,272,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305162030000 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	17,259,000	2,524,202	5,646,346
					-	-			11,612,654	
					-	-			-	3,297,679
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				統籌科目合計	573,552	-	573,552	573,552	47,546	-	
					-	-			573,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	29,614,552	-	30,045,552	29,614,552	3,415,342	7,251,926	
					-	-			22,362,626		
					-	-			-	3,297,679	
					431,000	-					

臺中市家庭教育中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	1,716,462	-	-	-
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	1,716,462	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	1,716,462	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	1,716,462	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	1,716,462	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	1,716,462	-	-	-

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	行政管理	推展家庭教育	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	8,872,557		570,552	3,000
1015 法定編制人員待遇	5,074,378			
1020 約聘僱人員待遇	585,204			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,461,906			
1035 其他給與	150,121			3,000
1040 加班值班費	31,382			
1045 退休退職給付			570,552	
1050 退休離職儲金	587,478			
1055 保險	583,808			
2000 業務費	1,272,963	8,238,867		
2006 水電費	297,975			
2009 通訊費	96,102			
2027 保險費	11,265			
2033 臨時人員酬金	392,633	1,539,163		
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2039 委辦費		3,569,705		
2051 物品	21,986			
2054 一般事務費	200,718	3,098,444		
2063 房屋建築養護費	32,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,850			
2069 設施及機械設備養護費	146,880			
2072 國內旅費	31,553	1,555		
2093 特別費	38,701			

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	行政管理	推展家庭教育	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資	24,900			
3030 資訊軟硬體設備費	24,900			
4000 獎補助費	6,000	3,373,787		
4030 對特種基金之補助		3,203,962		
4040 對國內團體之捐助		135,825		
4085 獎勵及慰問	6,000	34,000		
合計	10,176,420	11,612,654	570,552	3,000

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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	9,446,109			
1015 法定編制人員待遇	5,074,378			
1020 約聘僱人員待遇	585,204			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,461,906			
1035 其他給與	153,121			
1040 加班值班費	31,382			
1045 退休退職給付	570,552			
1050 退休離職儲金	587,478			
1055 保險	583,808			
2000 業務費	9,511,830			
2006 水電費	297,975			
2009 通訊費	96,102			
2027 保險費	11,265			
2033 臨時人員酬金	1,931,796			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2039 委辦費	3,569,705			
2051 物品	21,986			
2054 一般事務費	3,299,162			
2063 房屋建築養護費	32,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,850			
2069 設施及機械設備養護費	146,880			
2072 國內旅費	33,108			
2093 特別費	38,701			

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第12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			
3000 設備及投資	24,900			
3030 資訊軟硬體設備費	24,900			
4000 獎補助費	3,379,787			
4030 對特種基金之補助	3,203,962			
4040 對國內團體之捐助	135,825			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	22,362,626			

臺中市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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	10,329,912	0	0	0	0	0	1,394,265	0	11,724,177
本年度	10,329,912	0	0	0	0	0	1,394,265	0	11,724,177
07010100 利息收入	2,676	0	0	0	0	0	0	0	2,676
07050100 廢舊物資售價	11,260	0	0	0	0	0	0	0	11,260
09010200 計畫型補助收入	10,304,892	0	0	0	0	0	1,394,265	0	11,699,157
12021000 其他雜項收入	11,084	0	0	0	0	0	0	0	11,084

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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, 079, 088	3, 297, 679	0	0	100, 000	33, 730	0	0	0	0	27, 510, 497	3, 854, 247
本年度	22, 362, 626	3, 297, 679	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	25, 760, 305	3, 854, 247
一、本年度經費	21, 789, 074	3, 297, 679	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	25, 186, 753	3, 854, 247
0253010100 行政管理	10, 151, 520	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	10, 251, 520	433, 480
0253010100* 行政管理	24, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 900	75, 100
0253030100 推展家庭教育	11, 612, 654	3, 297, 679	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 910, 333	2, 348, 667
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997, 000
二、統籌科目	573, 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573, 552	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	570, 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570, 552	0
0989090200 公務人員各項補助	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000	0

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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	1,716,462	0	0	0	0	33,730	0	0	0	0	1,750,192	0
一、以前年度應付(保留)數	1,716,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,462	0
111年度 0253030100 推展家庭教育	1,716,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,462	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,730	0	0	0	0	33,730	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	33,730	0	0	0	0	33,730	0

臺中市家庭教育中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,967,788	38,619,241
公庫撥入數	1,497,750	27,510,497
財產收益	0	13,936
補助及協助收入	1,470,038	10,304,892
其他收入	0	789,916
支出	6,361,770	36,681,930
繳付公庫數	2,864,303	11,724,177
人事支出	679,389	9,446,109
業務支出	2,703,953	9,511,830
獎補助支出	32,000	5,096,249
財產損失	0	671
折舊、折耗及攤銷	82,125	902,894
收支餘絀	-3,393,982	1,937,311

臺中市家庭教育中心

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11月30日

頁數:第 18 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	42,857,266	-8,597,480	778,832	0	-726,660	34,311,958
機械及設備	1,287,068	-824,734	53,400	24,154	-124,005	367,575
交通及運輸設備	228,232	-185,071	0	0	-11,274	31,887
雜項設備	884,866	-825,347	0	42,870	25,398	42,047
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,257,432	-10,432,632	832,232	67,024	-836,541	34,753,467
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	45,257,432	-10,432,632	832,232	67,024	-836,541	34,753,467

臺中市家庭教育中心

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11月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」832,232元=預算採購增加金額24,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額807,332元。
二、設備及投資預算執行增加金額24,900元=本年度預算執行金額24,900元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額24,900元較設備及投資預算執行增加金額24,900元減少0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額807,332元，係：以代辦經費出帳778,832元及數位局撥入28,500元。
五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支88,000元，財產帳登載於本年度。

臺中市家庭教育中心

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11月30日

頁數:第 20 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	10,329,912	28,289,329	38,619,241	收入
		27,510,497	27,510,497	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	13,936		13,936	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,304,892		10,304,892	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	11,084	778,832	789,916	其他收入
歲出	22,362,626	14,319,304	36,681,930	支出
		11,724,177	11,724,177	繳付公庫數
人事費	9,446,109		9,446,109	人事支出
業務費	9,511,830		9,511,830	業務支出
獎補助費	3,379,787	1,716,462	5,096,249	獎補助支出
設備及投資	24,900	-24,900		
		671	671	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		902,894	902,894	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,032,714	13,970,025	1,937,311	收支餘絀

臺中市家庭教育中心
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11月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數27,510,497元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數778,832元=代辦經費購置固定資產778,832元。
3. 繳付公庫數調整數11,724,177元，詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助支出調整數1,716,462元，詳以前年度歲出轉入數累計表。
5. 設備及投資調整數-24,900元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數671元係財產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數902,894元=固定資產提列折舊數902,894元。