

臺中市家庭教育中心

# 會計月報

中華民國112年08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 1 頁 |
| 二、經費累計表.....        | 第 2 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 19 頁至第 20 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 5305162010000<br>一般行政   | 10,685,000           | -      | 10,685,000 | 9,576,000             | 853,706           | 1,792,509                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 7,783,491         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5305162010100<br>行政管理   | 10,685,000           | -      | 10,685,000 | 9,576,000             | 853,706           | 1,792,509                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 7,783,491         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 9,122,000            | -      | 9,122,000  | 8,432,000             | 587,714           | 1,440,939                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 6,991,061         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,557,000            | -      | 1,557,000  | 1,140,000             | 265,992           | 351,570                         |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 788,430           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 6,000                | -      | 6,000      | 4,000                 | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 4,000             |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 5305162030000<br>推展家庭教育 | 17,259,000           | -      | 17,259,000 | 16,059,000            | 4,305,567         | 8,678,284                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 7,380,716         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | 6,099,046                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |









# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 1,716,462         | -          | -                            | -       |
|        |        | 01 |   |    | 推展家庭教育    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 1,716,462      | -              | 1,716,462 | 1,716,462         | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   | 40 | 獎補助費      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 1,716,462      | -              | 1,716,462 | 1,716,462         | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 1,716,462      | -              | 1,716,462 | 1,716,462         | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    | 經常門合計     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 1,716,462      | -              | 1,716,462 | 1,716,462         | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 1,716,462      | -              | 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8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        | 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        | 6,991,061   |           | 427,914     | 3,000    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,757,275   |           |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 438,903     |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 298,710     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 1,461,906   |           |             |          |
| 1035 其他給與       | 134,121     |           |             | 3,000    |
| 1040 加班值班費      | 25,961      |           |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 427,914     |          |
| 1050 退休離職儲金     | 436,623     |           |             |          |
| 1055 保險         | 437,562     |           |             |          |
| 2000 業務費        | 788,430     | 4,084,929 |             |          |
| 2006 水電費        | 161,025     |           |             |          |
| 2009 通訊費        | 63,660      |           |             |          |
| 2027 保險費        | 11,265      |           |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     | 295,817     | 1,173,532 |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 30,000    |             |          |
| 2039 委辦費        |             | 1,614,351 |             |          |
| 2051 物品         | 21,457      |           |             |          |
| 2054 一般事務費      | 148,372     | 1,265,491 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,575       |           |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,850       |           |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 39,880      |           |             |          |
| 2072 國內旅費       | 31,553      | 1,555     |             |          |
| 2093 特別費        | 10,976      |           |             |          |

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8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 |           |             |          |
|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|               | 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     | 4,000       | 3,295,787 |             |          |
| 4030 對特種基金之補助 |             | 3,203,962 |             |          |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 91,825    |             |          |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       |           |             |          |
| 合計            | 7,808,391   | 7,380,716 | 427,914     | 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8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          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 7,421,975   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,757,275   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 438,903     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 298,710     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 1,461,906   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 137,121     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 25,961      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 427,914     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 436,623     |  |  |  |
| 1055 保險         | 437,562     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 4,873,359   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 161,025     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 63,660      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 11,265      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,469,349   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 30,000      |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 1,614,351   |  |  |  |
| 2051 物品         | 21,457      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,413,863   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,575       |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,850       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 39,880      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 33,108      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 10,976      |  |  |  |

# 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8月31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          |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 24,900      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 24,900      |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 3,299,787   |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助 | 3,203,962   |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 | 91,825      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       |  |  |  |
| 合計            | 15,620,021  |  |  |  |

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 9,036,440        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,036,440                                            |
| 本年度                 | 9,036,440        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,036,440                                            |
| 07010100<br>利息收入    | 2,676            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,676                                                |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 11,260           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,260                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 9,022,504        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,022,504                                            |

## 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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 17,336,483   | 6,099,046  | 0         | 0            | 100,000    | 33,730               | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,569,259                                                         | 5,343,847       |
| 本年度                       | 15,620,021   | 6,099,046  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,819,067                                                         | 5,343,847       |
| 一、本年度經費                   | 15,189,107   | 6,099,046  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,388,153                                                         | 5,343,847       |
| 0253010100<br>行政管理        | 7,783,491    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,883,491                                                          | 1,692,509       |
| 0253010100*<br>行政管理       | 24,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,900                                                             | 75,100          |
| 0253030100<br>推展家庭教育      | 7,380,716    | 6,099,046  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,479,762                                                         | 2,579,238       |
| 0253900100*<br>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                    | 430,914      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 430,914                                                            | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 427,914      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 427,914                                                            | 0               |
| 0989090200<br>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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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<br>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8月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 2,190,772  | 33,384,531 |
| 公庫撥入數    | 2,190,772  | 23,569,259 |
| 財產收益     | 0          | 13,936     |
| 補助及協助收入  | 0          | 9,022,504  |
| 其他收入     | 0          | 778,832    |
| 支出       | 7,006,656  | 27,005,131 |
| 繳付公庫數    | 0          | 9,036,440  |
| 人事支出     | 636,760    | 7,421,975  |
| 業務支出     | 1,352,772  | 4,873,359  |
| 獎補助支出    | 4,935,249  | 5,016,249  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 81,875     | 657,108    |
| 收支餘絀     | -4,815,884 | 6,379,400  |

# 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8月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -528,480                        | 34,510,138                        |
| 機械及設備    | 1,287,068   | -824,734                      | 24,900      | 0          | -106,569                        | 380,665                           |
| 交通及運輸設備  | 228,232     | -185,071                      | 0           | 0          | -8,572                          | 34,589                            |
| 雜項設備     | 884,866     | -825,347                      | 0           | 0          | -13,487                         | 46,032                            |
| 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                   | 803,732     | 0          | -657,108                        | 34,971,424                        |
| 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                   | 803,732     | 0          | -657,108                        | 34,971,424                        |

# 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8月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」803,732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778,832元。

前年度保留預算執行金額0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

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778,832元，係：以代辦經費出帳778,832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8月31日

頁數:第 19 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        | 9,036,440  | 24,348,091 | 33,384,531 | 收入       |
|           |            | 23,569,259 | 23,569,259 | 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   | 9,022,504  |            | 9,022,504  | 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      |            | 778,832    | 778,832    | 其他收入     |
| 歲出        | 15,620,021 | 11,385,110 | 27,005,131 | 支出       |
|           |            | 9,036,440  | 9,036,440  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 7,421,975  |            | 7,421,975  | 人事支出     |
| 業務費       | 4,873,359  |            | 4,873,359  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,299,787  | 1,716,462  | 5,016,249  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 24,900     | -24,900    |            |          |
|           |            |            |            | 財產損失     |
|           |            |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |            | 657,108    | 657,108    | 利息費用及手續費 |
|           |            |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -6,583,581 | 12,962,981 | 6,379,400  | 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8月31日

頁數：第 20 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23,569,259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9,036,440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. 折舊、折耗及攤銷調整數657,108元=固定資產提列折舊數657,108元。