

臺中市家庭教育中心

# 會計月報

中華民國112年12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

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
05				0505000000	規費收入	85,000	85,000	85,000	1,800	-	-83,200
						-		1,800	-		
	03			05051620300	使用規費收入	85,000	85,000	85,000	1,800	-	-83,200
						-		1,800	-		
		06		05051620306	場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
						-		-	-		
		07		05051620307	服務費	70,000	70,000	70,000	1,800	-	-68,200
						-		1,800	-		
07				07050000000	財產收入	-	-	-	9,037	-	22,973
						-		22,973	-		
	01			07051620100	財產孳息	-	-	-	6,757	-	9,433
						-		9,433	-		
		01		07051620101	利息收入	-	-	-	6,757	-	9,433
						-		9,433	-		
	05			07051620500	廢舊物資售價	-	-	-	2,280	-	13,540
						-		13,540	-		
		01		07051620501	廢舊物資售價	-	-	-	2,280	-	13,540
						-		13,540	-		
09				09050000000	補助及協助收入	14,526,000	14,526,000	14,526,000	4,221,108	-	-
						-		14,526,000	-		
	01			09051620100	上級政府補助收入	14,526,000	14,526,000	14,526,000	4,221,108	-	-
						-		14,526,000	-		
		02		09051620102	計畫型補助收入	14,526,000	14,526,000	14,526,000	4,221,108	-	-
						-		14,526,000	-		
12				12050000000	其他收入	-	-	-	-	-	11,084
						-		11,084	-		
	02			12051620200	雜項收入	-	-	-	-	-	11,084
						-		11,084	-		

# 臺中市家庭教育中心

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12051620210 其他雜項收入	-	-	-	-	11,084	
				經常門合計	14,611,000	14,611,000	4,231,945	-	-49,143	
				總計	14,611,000	14,611,000	14,561,857	-	-49,143	
					-	-	11,084	-	-	
					-	-	4,231,945	-	-	
					-	-	14,561,857	-	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5305162010000 一般行政	10,685,000	-	11,116,000	11,116,000	600,232	364,248
					-	-		10,751,752		
					-	-		-		
					431,000	-		-		
	01			5305162010100 行政管理	10,685,000	-	11,116,000	11,116,000	600,232	364,248
					-	-		10,751,752		
					-	-		-		
					431,000	-		-		
		10		100000 人事費	9,122,000	-	9,553,000	9,553,000	360,754	319,689
					-	-		9,233,311		
					-	-		-		
					431,000	-		-		
		20		200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	1,557,000	239,478	44,559
					-	-		1,512,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5305162030000 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	17,259,000	4,002,731	443,577
					-	-		15,615,385		
					-	-		-		
					-	-		1,200,038		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	4,002,731	443,577	
					-	-		15,615,385		
					-	-		-		
					-	-		1,200,038		
		20		200000 業務費	12,629,000	-	12,629,000	3,960,931	429,202	
					-	-		12,199,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,630,000	-	4,630,000	41,800	14,375	
					-	-		3,415,587		
					-	-		-		
					-	-		1,200,038		
				經常門合計	27,944,000	-	28,375,000	4,602,963	807,825	
					-	-		26,367,137		
					-	-		-		
					431,000	-		1,200,038		
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,098	2	
					-	-		99,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,098	2	
					-	-		99,998		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	75,098	2	
					-	-		99,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				5305162900000 一般建築及設備	997,000	-	997,000	997,000	-	-	
					-	-		-			
					-	-		997,000	-		
					-	-		-	-		
	01			5305162900100 一般建築及設備*	997,000	-	997,000	997,000	-	-	
					-	-		-			
					-	-		997,000	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	997,000	-	997,000	997,000	-	-	
					-	-		-			
					-	-		997,000	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	1,097,000	-	1,097,000	1,097,000	75,098	2	
					-	-		99,998			
					-	-		997,000	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	29,041,000	-	29,472,000	29,472,000	4,678,061	807,827	
					-	-		26,467,135			
					-	-		997,000	-		
					431,000	-		1,200,038	-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	570,552	-	570,552	570,552	-	
					-	-		570,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	570,552	-	570,552	570,552	-	
					-	-		570,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	570,552	-	570,552	570,552	-	
					-	-		570,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8905162090000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8905162090200 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	29,614,552	-	30,045,552	4,678,061	30,045,552		807,827
					-	-		27,040,687			-
					-	-		997,000			-
					431,000	-		1,200,038			-

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,233,311			570,552
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	158,121			
1040 加班值班費	384,136			
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	1,512,441	12,199,798		
2006 水電費	298,709			
2009 通訊費	136,198			
2018 資訊服務費	3,000			
2027 保險費	11,265			
2033 臨時人員酬金	424,905	1,667,574		
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2039 委辦費		6,233,862		
2051 物品	65,338			
2054 一般事務費	246,439	4,256,807		
2063 房屋建築養護費	66,120			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,950			
2069 設施及機械設備養護費	154,755			
2072 國內旅費	39,162	1,555		

# 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12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			
	行政管理	推展家庭教育	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	53,600			
3000 設備及投資	99,998		997,000	
3010 房屋建築及設備費			997,000	
3030 資訊軟硬體設備費	80,578			
3035 雜項設備費	19,420			
4000 獎補助費	6,000	4,615,625		
4030 對特種基金之補助		4,404,000		
4040 對國內團體之捐助		150,825		
4085 獎勵及慰問	6,000	60,800		
合計	10,851,750	16,815,423	997,000	570,552

# 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12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	9,806,863	
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	3,000	161,121	
1040 加班值班費		384,136	
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		13,712,239	
2006 水電費		298,709	
2009 通訊費		136,198	
2018 資訊服務費		3,000	
2027 保險費		11,265	
2033 臨時人員酬金		2,092,479	
2036 按日按件計資酬金		40,000	
2039 委辦費		6,233,862	
2051 物品		65,338	
2054 一般事務費		4,503,246	
2063 房屋建築養護費		66,120	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,950	
2069 設施及機械設備養護費		154,755	
2072 國內旅費		40,717	

# 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12月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		53,600	
3000 設備及投資		1,096,998	
3010 房屋建築及設備費		997,000	
3030 資訊軟硬體設備費		80,578	
3035 雜項設備費		19,420	
4000 獎補助費		4,621,625	
4030 對特種基金之補助		4,404,000	
4040 對國內團體之捐助		150,825	
4085 獎勵及慰問		66,800	
合計	3,000	29,237,725	

# 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12月31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	14,561,857	0	0	0	0	0	1,394,265	0	15,956,122
本年度	14,561,857	0	0	0	0	0	1,394,265	0	15,956,122
05030700 服務費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010100 利息收入	9,433	0	0	0	0	0	0	0	9,433
07050100 廢舊物資售價	13,540	0	0	0	0	0	0	0	13,540
09010200 計畫型補助收入	14,526,000	0	0	0	0	0	1,394,265	0	15,920,265
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12月31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	28,757,149	0	0	0	0	33,730	0	0	0	0	28,790,879	3,004,865
本年度	27,040,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,040,687	3,004,865
一、本年度經費	26,467,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,467,135	3,004,865
0253010100 行政管理	10,751,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,751,752	364,248
0253010100* 行政管理	99,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,998	2
0253030100 推展家庭教育	15,615,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,615,385	1,643,615
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12月31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

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,728,969	負債	4,355,683
流動資產	1,964,418	流動負債	4,222,783
專戶存款	1,964,418	應付帳款	997,000
零用金		應付代收款	1,831,518
預付款		預收其他政府款	1,394,265
固定資產	35,764,551	其他負債	132,900
房屋建築及設備	44,633,098	存入保證金	132,900
累計折舊－房屋建築及設備	-9,390,200	淨資產	33,373,286
機械及設備	1,371,992	資產負債淨額	33,373,286
累計折舊－機械及設備	-962,515	資產負債淨額	33,373,286
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-197,245		
雜項設備	882,322		
累計折舊－雜項設備	-801,133		
其他資產			
暫付款			
合 計	37,728,969	合 計	37,728,969
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	-

# 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12月31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	5,533,233	44,152,474
公庫撥入數	1,280,382	28,790,879
規費收入	1,800	1,800
財產收益	9,037	22,973
補助及協助收入	4,221,108	14,526,000
其他收入	20,906	810,822
支出	8,916,828	45,598,758
繳付公庫數	4,231,945	15,956,122
人事支出	360,754	9,806,863
業務支出	4,200,409	13,712,239
獎補助支出	41,800	5,138,049
財產損失	0	671
折舊、折耗及攤銷	81,920	984,814
收支餘絀	-3,383,595	-1,446,284

# 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12月31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	1,775,832	0	-792,720	35,242,898
機械及設備	1,287,068	-824,734	109,078	24,154	-137,781	409,477
交通及運輸設備	228,232	-185,071	0	0	-12,174	30,987
雜項設備	884,866	-825,347	40,326	42,870	24,214	81,189
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	1,925,236	67,024	-918,461	35,764,551
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	1,925,236	67,024	-918,461	35,764,551

# 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12月31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」1,925,236元=預算採購增加金額1,096,998元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額828,238元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,096,998元=本年度預算執行金額1,096,998元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,096,998元較設備及投資預算執行增加金額1,096,998元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額828,238元，係：以代辦經費出帳799,738元及數位局撥入28,500元。

五、財產分類量值統計表與本表之差異909,000元：

(一)、增加差異997,000元，係：房屋建築及設備997,000元，為112年度整理期間取得之財產，會計帳於112年度列支997,000元，財產帳登載於113年度。

(二)、減少差異88,000元，係：房屋建築及設備88,000元，為111年度整理期間取得之財產，會計帳於111年度列支88,000元，財產帳登載於112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12月31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	14,561,857	29,590,617	44,152,474	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,790,879	28,790,879	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	1,800	-----	1,800	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	22,973	-----	22,973	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	14,526,000	-----	14,526,000	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	11,084	799,738	810,822	-----
歲出	29,237,725	16,361,033	45,598,758	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		15,956,122	15,956,122	人事支出
人事費	9,806,863	-----	9,806,863	業務支出
業務費	13,712,239	-----	13,712,239	獎補助支出
獎補助費	4,621,625	516,424	5,138,049	-----
設備及投資	1,096,998	-1,096,998	-----	財產損失
	-----	671	671	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	984,814	984,814	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,675,868	13,229,584	-1,446,284	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12月31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28,790,879元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數799,738元=代辦經費購置固定資產799,738元。
3. 繳付公庫數調整數15,956,122元，詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助支出調整數516,424元=以前年度保留數1,716,462元(詳以前年度歲出轉入數累計表)-本年度保留數1,200,038元(詳經費累計表)。
5. 設備及投資調整數-1,096,998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984,814元=固定資產提列折舊數984,814元。