

臺中市家庭教育中心

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 黎旻宜

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

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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				05050000000 規費收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-85,000
					-			-	-	
	03			05051620300 使用規費收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-85,000
					-			-	-	
		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	-	-	-70,000
					-			-	-	
07				07050000000 財產收入	-	-	-	10,357	-	15,505
					-			15,505	-	
	01			07051620100 財產孳息	-	-	-	10,357	-	15,505
					-			15,505	-	
		01		07051620101 利息收入	-	-	-	10,357	-	15,505
					-			15,505	-	
09				09050000000 補助及協助收入	17,909,000	17,909,000	17,909,000	-269,447	-	-269,447
					-			17,639,553	-	
	01			09051620100 上級政府補助收入	17,909,000	17,909,000	17,909,000	-269,447	-	-269,447
					-			17,639,553	-	
		02		09051620102 計畫型補助收入	17,909,000	17,909,000	17,909,000	-269,447	-	-269,447
					-			17,639,553	-	
				經常門合計	17,994,000	17,994,000	17,994,000	-259,090	-	-338,942
					-			17,655,058	-	
				總計	17,994,000	17,994,000	17,994,000	-259,090	-	-338,942
					-			17,655,058	-	

# 臺中市家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2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				5305162010000 一般行政	11,565,000	-	12,282,000	1,100,921	942,053	
					-	-		11,339,947		
					-	-		-	-	
					717,000	-		-	-	
	01			5305162010100 行政管理	11,565,000	-	12,282,000	1,100,921	942,053	
					-	-		11,339,947		
					-	-		-	-	
					717,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,972,000	-	10,689,000	903,921	822,215	
					-	-		9,866,785		
					-	-		-	-	
					717,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,587,000	-	1,587,000	197,000	119,838	
					-	-		1,467,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5305162030000 推展家庭教育	22,761,000	-	22,761,000	7,621,569	413,170	
					-	-		21,759,648		
					-	-		-	588,182	
					-	-		588,182		

# 臺中市家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		保留數(4)	
	01			5305162030100 推展家庭教育	22,761,000	-	22,761,000	22,761,000	7,621,569	413,170
					-	-			21,759,648	
					-	-			-	588,182
					-	-			588,182	
		20		200000 業務費	17,213,000	-	16,624,818	16,624,818	7,859,811	33,428
					-	-588,182			16,591,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,548,000	-	6,136,182	6,136,182	-238,242	379,742
					-	588,182			5,168,258	
					-	-			-	588,182
					-	-			588,182	
				經常門合計	34,326,000	-	35,043,000	35,043,000	8,722,490	1,355,223
					-	-			33,099,595	
					-	-			-	588,182
					717,000	-			588,182	
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺中市家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5305162900000 一般建築及設備	643,000	-	643,000	643,000	-	643,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305162900100 一般建築及設備*	643,000	-	643,000	643,000	-	643,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	643,000	-	643,000	643,000	-	643,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	743,000	-	743,000	743,000	-	643,000
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	35,069,000	-	35,786,000	35,786,000	8,722,490	1,998,223
					-	-		33,199,595	-	-
					-	-		-	-	588,182
					717,000	-		588,182	-	-

# 臺中市家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		
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	878,000	-	878,000	878,000	-	
					-	-		878,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	878,000	-	878,000	878,000	-	
					-	-		878,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	878,000	-	878,000	878,000	-	
					-	-		878,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8905162090000 公務人員各項補助及慰問金	91,040	-	91,040	91,040	-	
					-	-		91,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8905162090200 公務人員各項補助	91,040	-	91,040	91,040	-	
					-	-		91,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	91,040	-	91,040	91,040	-	
					-	-		91,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	969,040	-	969,040	-	-	-	
					-	-		969,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	36,038,040	-	36,755,040	36,755,040	8,722,490	1,998,223	
					-	-		34,168,635	-	-	
					-	-		-	-	588,182	
					717,000	-		588,182	-	-	

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7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
112	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	1,200,038	-	-	-
	01				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	1,200,038	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	1,200,038	-	-	-
112	90				一般建築及設備	997,000	-	-	997,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				一般建築及設備*	997,000	-	-	997,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	997,000	-	-	997,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	997,000	-	-	997,000	-	-	-
						1,200,038	-	-	1,200,038	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,038	-	-	1,200,038	-	-	-
					資本門合計*	997,000	-	-	997,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	997,000	-	-	997,000	-	-	-
						1,200,038	-	-	1,200,038	-	-	-

# 臺中市家庭教育中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	9,866,785		878,000	91,040
1015 法定編制人員待遇	6,060,423			
1020 約聘僱人員待遇	153,972			
1025 技工及工友待遇	285,802			
1030 獎金	1,523,398		15,000	
1035 其他給與	156,425			91,040
1040 加班費	356,435			
1045 退休退職給付			863,000	
1050 退休離職儲金	688,141			
1055 保險	642,189			
2000 業務費	1,467,162	16,591,390		
2003 教育訓練費	5,400			
2006 水電費	306,244			
2009 通訊費	215,594			
2018 資訊服務費	5,743			
2027 保險費	11,264			
2033 臨時人員酬金	443,004	2,094,093		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2039 委辦費		5,459,834		
2051 物品	36,219			
2054 一般事務費	244,895	9,024,963		
2063 房屋建築養護費	31,300			
2069 設施及機械設備養護費	30,225			
2072 國內旅費	86,480			

# 臺中市家庭教育中心

## 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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	50,794			
3000 設備及投資	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費	22,755			
3035 雜項設備費	77,245			
4000 獎補助費	6,000	5,756,440		
4030 對特種基金之補助		5,651,940		
4040 對國內團體之捐助		104,500		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	11,439,947	22,347,830	878,000	91,040

# 臺中市家庭教育中心

## 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			
	合計			
1000 人事費	10,835,825			
1015 法定編制人員待遇	6,060,423			
1020 約聘僱人員待遇	153,972			
1025 技工及工友待遇	285,802			
1030 獎金	1,538,398			
1035 其他給與	247,465			
1040 加班費	356,435			
1045 退休退職給付	863,000			
1050 退休離職儲金	688,141			
1055 保險	642,189			
2000 業務費	18,058,552			
2003 教育訓練費	5,400			
2006 水電費	306,244			
2009 通訊費	215,594			
2018 資訊服務費	5,743			
2027 保險費	11,264			
2033 臨時人員酬金	2,537,097			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2039 委辦費	5,459,834			
2051 物品	36,219			
2054 一般事務費	9,269,858			
2063 房屋建築養護費	31,300			
2069 設施及機械設備養護費	30,225			
2072 國內旅費	86,480			

# 臺中市家庭教育中心

## 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			
	合計			
2093 特別費	50,794			
3000 設備及投資	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費	22,755			
3035 雜項設備費	77,245			
4000 獎補助費	5,762,440			
4030 對特種基金之補助	5,651,940			
4040 對國內團體之捐助	104,500			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	34,756,817			

# 臺中市家庭教育中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12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	17,655,058	0	0	0	0	0	3,428,881	0	21,083,939
本年度	17,655,058	0	0	0	0	0	3,428,881	0	21,083,939
07010100 利息收入	15,505	0	0	0	0	0	0	0	15,505
09010200 計畫型補助收入	17,639,553	0	0	0	0	0	3,428,881	0	21,068,434

# 臺中市家庭教育中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
合計	36,365,673	588,182	0	0	0	1,626,533	0	0	0	0	38,580,388	1,998,223
本年度	34,168,635	588,182	0	0	0	0	0	0	0	0	34,756,817	1,998,223
一、本年度經費	33,199,595	588,182	0	0	0	0	0	0	0	0	33,787,777	1,998,223
0253010100 行政管理	11,339,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,339,947	942,053
0253010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0253030100 推展家庭教育	21,759,648	588,182	0	0	0	0	0	0	0	0	22,347,830	413,170
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,000
二、統籌科目	969,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,040	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,000	0
0989090200 公務人員各項補助	91,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,040	0

# 臺中市家庭教育中心

## 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)		
以前年度	2,197,038	0	0	0	0	1,626,533	0	0	0	0	3,823,571	0
一、以前年度應付(保留)數	2,197,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,038	0
112年度 0253030100 推展家庭教育	1,200,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,038	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	997,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,626,533	0	0	0	0	1,626,533	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,626,533	0	0	0	0	1,626,533	0

# 臺中市家庭教育中心

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,066,763	負債	4,840,768
流動資產	2,000,069	流動負債	4,807,828
專戶存款	1,411,887	應付代收款	1,378,947
零用金		預收其他政府款	3,428,881
預付款	588,182	其他負債	32,940
固定資產	35,066,694	存入保證金	32,940
房屋建築及設備	44,747,357	淨資產	32,225,995
累計折舊－房屋建築及設備	-10,206,845	資產負債淨額	32,225,995
機械及設備	1,404,573	資產負債淨額	32,225,995
累計折舊－機械及設備	-1,115,142		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-208,057		
雜項設備	1,051,885		
累計折舊－雜項設備	-835,309		
其他資產			
暫付款			
合 計	37,066,763	合 計	37,066,763
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113年1月1日至113年12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	3,374,300	56,442,023
公庫撥入數	3,633,390	38,580,388
財產收益	10,357	15,505
補助及協助收入	-269,447	17,639,553
其他收入	0	206,577
支出	8,550,484	57,383,986
繳付公庫數	-259,090	21,083,939
人事支出	903,921	10,835,825
業務支出	8,056,811	18,058,552
獎補助支出	-238,242	6,374,296
財產損失	0	171
折舊、折耗及攤銷	87,084	1,031,203
收支餘絀	-5,176,184	-941,963

# 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 17 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	44,633,098	-9,390,200	114,259	0	-816,645	34,540,512
機械及設備	1,371,992	-962,515	49,695	17,114	-152,627	289,431
交通及運輸設備	228,232	-197,245	0	0	-10,812	20,175
雜項設備	882,322	-801,133	169,563	0	-34,176	216,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,115,644	-11,351,093	333,517	17,114	-1,014,260	35,066,694
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	47,115,644	-11,351,093	333,517	17,114	-1,014,260	35,066,694

# 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113年1月1日至113年12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」333,517元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額233,517元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額233,517元，係：

(一) 以代辦經費出帳206,577元。

(二) 數位治理局移入個人電腦26,940元。

四、財產分類量值統計表與本表增加數之差異，係：房屋建築及設備997,000元，為整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支997,000元，財產帳登載於本年度；雜項設備5,200元，係本年度新增之財產因退還減徵貨物稅，會計帳辦理支出收回5,200元所致。

# 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113年1月1日至113年12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	17,655,058	38,786,965	56,442,023	收入
	-----	38,580,388	-----	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	15,505	-----	15,505	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	17,639,553	-----	17,639,553	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	-----	206,577	206,577	其他收入
歲出	34,756,817	22,627,169	57,383,986	支出
	-----	21,083,939	-----	繳付公庫數
人事費	10,835,825	-----	10,835,825	人事支出
業務費	18,058,552	-----	18,058,552	業務支出
獎補助費	5,762,440	611,856	6,374,296	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000	-----	
	-----	171	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,031,203	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,101,759	16,159,796	-941,963	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113年1月1日至113年12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38,580,388元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數206,577元=代辦經費購置固定資產206,577元。
3. 繳付公庫數調整數21,083,939元，詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助支出調整數611,856元=107年以後預算保留執行數1,200,038元-轉入下年度保留數588,182元。
5. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數171元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,031,203元=固定資產提列折舊數1,031,203元。