

臺中市家庭教育中心

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 廖云菀

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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	12,714,000	-	12,714,000	7,421,000	1,018,581	2,367,943
					-	-			5,053,057	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理	12,714,000	-	12,714,000	7,421,000	1,018,581	2,367,943
					-	-			5,053,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,563,000	-	10,563,000	6,565,000	812,973	2,072,560
					-	-			4,492,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,139,000	-	2,139,000	850,000	205,608	295,383
					-	-			554,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305162030000 推展家庭教育	29,062,000	-	29,062,000	14,191,000	545,885	12,567,792
					-	-			1,623,208	
					-	-			-	5,800,807
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			5305162030100 推展家庭教育	29,062,000	-	29,062,000	14,191,000	545,885	12,567,792	
					-	-			1,623,208		
					-	-			-	5,800,807	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,162,000	-	19,162,000	8,300,000	545,885	6,676,792	
					-	-			1,623,208		
					-	-			-	2,371,926	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,900,000	-	9,900,000	5,891,000	-	5,891,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,428,881	
					-	-					
				經常門合計	41,776,000	-	41,776,000	21,612,000	1,564,466	14,935,735	
					-	-			6,676,265		
					-	-			-	5,800,807	
					-	-					
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市家庭教育中心
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6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	265,070	-	265,070	265,070	61,174	-	
					-	-			265,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	42,307,070	-	42,307,070	21,927,070	1,625,640	14,985,735	
					-	-			6,941,335		
					-	-			-	5,800,807	
					-	-					

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7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
113	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						588,182	-	-	-	-	588,182	588,182
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						588,182	-	-	-	-	588,182	588,182
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						588,182	-	-	-	-	588,182	588,182
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						588,182	-	-	-	-	588,182	588,182
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						588,182	-	-	-	-	588,182	588,182
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						588,182	-	-	-	-	588,182	588,182

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	4,492,440		254,870	10,200
1015 法定編制人員待遇	2,550,791			
1020 約聘僱人員待遇	84,135			
1030 獎金	1,300,925			
1035 其他給與	32,000			10,200
1040 加班費	960			
1045 退休退職給付			254,870	
1050 退休離職儲金	278,777			
1055 保險	244,852			
2000 業務費	554,617	1,623,208		
2006 水電費	59,085			
2009 通訊費	62,266			
2018 資訊服務費	7,547			
2027 保險費	11,264			
2033 約用人員酬金	299,220	1,067,404		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2039 委辦費		38,847		
2054 一般事務費	86,246	494,457		
2069 設施及機械設備養護費	7,875			
2072 國內旅費	3,214	2,500		
2093 特別費	17,900			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	5,053,057	1,623,208	254,870	10,200

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			
	合計			
1000 人事費	4,757,510			
1015 法定編制人員待遇	2,550,791			
1020 約聘僱人員待遇	84,135			
1030 獎金	1,300,925			
1035 其他給與	42,200			
1040 加班費	960			
1045 退休退職給付	254,870			
1050 退休離職儲金	278,777			
1055 保險	244,852			
2000 業務費	2,177,825			
2006 水電費	59,085			
2009 通訊費	62,266			
2018 資訊服務費	7,547			
2027 保險費	11,264			
2033 約用人員酬金	1,366,624			
2036 按日按件計資酬金	20,000			
2039 委辦費	38,847			
2054 一般事務費	580,703			
2069 設施及機械設備養護費	7,875			
2072 國內旅費	5,714			
2093 特別費	17,900			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	6,941,335			

臺中市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10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	3,429,721	0	0	0	0	0	0	0	3,429,721
本年度	3,429,721	0	0	0	0	0	0	0	3,429,721
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	840
09010200 計畫型補助收入	3,428,881	0	0	0	0	0	0	0	3,428,881

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11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	6,941,335	5,800,807	0	0	100,000	3,933,104	0	0	0	0	16,775,246	9,084,928
本年度	6,941,335	5,800,807	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,842,142	9,084,928
一、本年度經費	6,676,265	5,800,807	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,577,072	9,084,928
0253010100 行政管理	5,053,057	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,153,057	2,267,943
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253030100 推展家庭教育	1,623,208	5,800,807	0	0	0	0	0	0	0	0	7,424,015	6,766,985
二、統籌科目	265,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,070	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	254,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,870	0
0989090200 公務人員各項補助	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,933,104	0	0	0	0	3,933,104	0

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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	3,933,104	0	0	0	0	3,933,104	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,933,104	0	0	0	0	3,933,104	0

臺中市家庭教育中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,344,402	20,204,967
公庫撥入數	3,344,402	16,775,246
財產收益	0	840
補助及協助收入	0	3,428,881
支出	1,709,020	10,708,538
繳付公庫數	0	3,429,721
人事支出	874,147	4,757,510
業務支出	751,493	2,177,825
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	83,380	337,482
收支餘絀	1,635,382	9,496,429

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 15 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	44,747,357	-10,206,845	0	0	-272,940	34,267,572
機械及設備	1,404,573	-1,115,142	0	0	-48,676	240,755
交通及運輸設備	228,232	-208,057	0	0	-2,571	17,604
雜項設備	1,051,885	-835,309	0	0	-13,295	203,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,432,047	-12,365,353	0	0	-337,482	34,729,212
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	47,432,047	-12,365,353	0	0	-337,482	34,729,212

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元。

三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元。

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 17 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	3,429,721	16,775,246	20,204,967	收入
		16,775,246	16,775,246	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	840		840	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,428,881		3,428,881	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	6,941,335	3,767,203	10,708,538	支出
		3,429,721	3,429,721	繳付公庫數
人事費	4,757,510		4,757,510	人事支出
業務費	2,177,825		2,177,825	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		337,482	337,482	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,511,614	13,008,043	9,496,429	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 18 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16,775,246元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,429,721元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數337,482元=固定資產提列折舊數337,482元。