

中華民國114年08月份

主辦會計人員 謝佩酚

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			
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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配3階級数 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05050000000 規費收入	85, 000	85, 000	15, 000	-		-15,000
	03			05051620300 使用規費收入	85, 000 -	85, 000	15, 000	-		-15,000
		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	-	-		-
07				07050000000 財産收入	-	-	-	- 5, 808		- 5, 808
	01			07051620100 財産孳息	-	-	-	4, 968		4, 968
		01		07051620101 利息收入	-	-	-	4, 968		4, 968
	05			07051620500 廢舊物資售價	-	-	-	- 840		- 840
		01		07051620501 廢舊物資售價	-	_	-	- 840		- 840
09				09050000000 補助及協助收入	20, 629, 000	20, 629, 000	15, 989, 000	-36, 618 19, 471, 725		3, 482, 725
	01			09051620100 上級政府補助收入	20, 629, 000	20, 629, 000	15, 989, 000	-36, 618 19, 471, 725		3, 482, 725
		02		09051620102 計畫型補助收入	20, 629, 000	20, 629, 000	15, 989, 000	-36, 618 19, 471, 725		3, 482, 725
				經常門合計	20, 714, 000	20, 714, 000	16, 004, 000	-36, 618 19, 477, 533		3, 473, 533
				總計	20, 714, 000	20, 714, 000	16, 004, 000	-36, 618 19, 477, 533		3, 473, 533

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl ₁	八响及石楠	第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5305162010000	12, 714, 000	-	12, 714, 000	11, 295, 000	849, 838	2, 692, 231
				一般行政	-	-			8, 602, 769	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			5305162010100	12, 714, 000	-	12, 714, 000	11, 295, 000	849, 838	2, 692, 231
				行政管理	_	=			8, 602, 769	
					_	-			-	-
					_	_				
			10	100000	10, 563, 000	_	10, 563, 000	9, 635, 000	716, 778	2, 135, 524
				人事費	-	_			7, 499, 476	
					-	_			-	-
					-					
			20	200000 **	2, 139, 000	_	2, 139, 000	1, 650, 000	133, 060	556, 707
				業務費	-	_			1, 093, 293	
					-	_			-	-
					-					
			40	400000	12, 000	_	12, 000	10,000	-	-
				獎補助費	-	_			10, 000	
					-				=	=
					-	=				
03				5305162030000	29, 062, 000		29, 062, 000	26, 940, 000	1, 270, 430	19, 081, 782
				推展家庭教育	-	=			7, 858, 218	
					-	=			-	11, 475, 352
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	N = T 19 4 60	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	ξh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5305162030100	29, 062, 000	-	29, 062, 000	26, 940, 000	1, 270, 430	19, 081, 782
				推展家庭教育	-	-			7, 858, 218	
					-	-			-	11, 475, 352
					-	-				
			20	200000	19, 162, 000	-	19, 162, 000	17, 100, 000	1, 270, 430	9, 704, 297
				業務費	-	=			7, 395, 703	
					-	=			_	3, 575, 529
			40		-	=				
			40	400000	9, 900, 000	-	9, 900, 000	9, 840, 000	-	9, 377, 485
				獎補助費	-	-			462, 515	
					-	-			-	7, 899, 823
					_	_				
				經常門合計	41, 776, 000	-	41, 776, 000	38, 235, 000	2, 120, 268	21, 774, 013
					-	=			16, 460, 987	
					-	-			-	11, 475, 352
					-	-				
01				5305162010000	100, 000	-	100, 000	100, 000	=	89, 710
				一般行政	-	=			10, 290	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			5305162010100	100, 000	-	100, 000	100, 000	=	89, 710
				行政管理*	=	=			10, 290	
					=				-	_
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	**	,	t.ht	小亚口力位	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	=	100, 000	100, 000		89, 710
				設備及投資*	-	-			10, 290	
					=	=			-	-
					-	=				
90				5305162900000	166, 000	-	166, 000	-	-	=
				一般建築及設備	_	=			-	
					_	=			-	-
					-	=				
	01			5305162900100 一般建築及設備*	166, 000	=	166, 000	-	-	-
				一般是杂及政備。	-				-	
					-				-	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	166, 000	=	166, 000	-	-	-
				設備及投 員↑	-				-	
					-				-	=
					_					
				資本門合計	266, 000		266, 000	100, 000		89, 710
					-	-			10, 290	
					-	-			-	-
					-	=				
				經資門合計	42, 042, 000	_	42, 042, 000	38, 335, 000	2, 120, 268	21, 863, 723
					=	=			16, 471, 277	11 455 050
					=	=			=	11, 475, 352
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	El1	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	(5)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7605162090000	458, 766	=	458, 766	458, 766	50, 974	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			458, 766	
					-	_			-	=
	_				-	-				
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	458, 766		458, 766	458, 766	50, 974	=
				2000-100	-	-			458, 766	
					_	_				_
-			10	100000	458, 766		458, 766	458, 766	50, 974	
			10	人事費	400, 100		450, 100	450, 100	458, 766	
					_	_			-	=
					-	_				
09				8905162090000	10, 200	-	10, 200	10, 200	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			10, 200	
					-	_			-	-
					-	-				
	02			8905162090200	10, 200	-	10, 200	10, 200	=	=
				公務人員各項補助	-	_			10, 200	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	10, 200	_	10, 200	10, 200	-	-
				/*T X	-				10, 200	
					-	_			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	15		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	н	粕	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ठिश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	468, 966	=	468, 966	468, 966	50, 974	-
					-	_			468, 966	
					_	_			-	-
					_	_				
				總計	42, 510, 966	-	42, 510, 966	38, 803, 966	2, 171, 242	21, 863, 723
					_	_			16, 940, 243	
					_	=			-	11, 475, 352
					-	-				

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8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			科	B	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)
	+4	-Z 17	r.K	J) 75 77 Jr 460	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項目	節	代碼及名稱	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	-	-	-	-	-	-	-
<u> </u>					588, 182	=	=	=	-	588, 182	588, 182

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用途別科目	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	7, 499, 476		458, 766	10, 200
1015 法定编制人員待遇	4, 878, 266			
1020 約聘僱人員待遇	242, 482			
1030 獎金	1, 317, 081			
1035 其他給與	48, 000			10, 200
1040 加班費	960			
1045 退休退職給付			458, 766	
1050 退休離職儲金	546, 964			
1055 保險	465, 723			
2000 業務費	1, 093, 293	7, 395, 703		
2006 水電費	166, 967			
2009 通訊費	54, 336			
2018 資訊服務費	10, 547			
2027 保險費	11, 264			
2030 兼職費	12, 775			
2033 約用人員酬金	575, 827	1, 889, 051		
2036 按日按件計資酬金		22, 500		
2039 委辦費		1, 598, 703		
2054 一般事務費	133, 341	3, 882, 949		
2063 房屋建築養護費	19, 340			
2069 設施及機械設備養護費	18, 900			
2072 國內旅費	54, 485	2, 500		
2093 特別費	35, 511			
3000 設備及投資	10, 290			

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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
3035 雜項設備費	10, 290			
4000 獎補助費	10,000	462, 515		
4030 對特種基金之補助 4085 獎勵及慰問	10,000	462, 515		
1000 光胸及恐門	10,000			
	0.010.070		4-0 -00	42.000
合計	8, 613, 059	7, 858, 218	458, 766	10, 200

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

пула		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計		
1000 人事費	7, 968, 442		
1015 法定編制人員待遇	4, 878, 266		
1020 約聘僱人員待遇	242, 482		
1030 獎金	1, 317, 081		
1035 其他給與	58, 200		
1040 加班費	960		
1045 退休退職給付	458, 766		
1050 退休離職儲金	546, 964		
1055 保險	465, 723		
2000 業務費	8, 488, 996		
2006 水電費	166, 967		
2009 通訊費	54, 336		
2018 資訊服務費	10, 547		
2027 保險費	11, 264		
2030 兼職費	12, 775		
2033 約用人員酬金	2, 464, 878		
2036 按日按件計資酬金	22, 500		
2039 委辦費	1, 598, 703		
2054 一般事務費	4, 016, 290		
2063 房屋建築養護費	19, 340		
2069 設施及機械設備養護費	18, 900		
2072 國內旅費	56, 985		
2093 特別費	35, 511		
3000 設備及投資	10, 290		

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3035 雜項設備費	10, 290			
4000 獎補助費	472, 515			
4030 對特種基金之補助	462, 515			
4085 獎勵及慰問	10,000			
\(\Lambda \tau \)	16, 940, 243			
合計	10, 940, 243			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
75	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	以前年度撥款於本年度繳還數				(9)=(1)-(2)+
項目	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		19, 477, 533	0	0	0	0	0	159, 918	0	19, 637, 451
本年度		19, 477, 533	0	0	0	0	0	0	0	19, 477, 533
07010100 利息收入		4, 968	0	0	0	0	0	0	0	4, 968
07050100 廢舊物資售價		840	0	0	0	0	0	0	0	840
09010200 計畫型補助收入		19, 471, 725	0	0	0	0	0	0	0	19, 471, 725
預收款		0	0	0	0	0	0	159, 918	0	159, 918

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	16, 940, 243	11, 475, 352	0	0	100, 000	3, 933, 104	0	0	0	0	32, 448, 699	10, 288, 371
本年度	16, 940, 243	11, 475, 352	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	28, 515, 595	10, 288, 371
一、本年度經費	16, 471, 277	11, 475, 352	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	28, 046, 629	10, 288, 371
0253010100 行政管理	8, 602, 769	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	8, 702, 769	2, 592, 231
0253010100* 行政管理	10, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 290	89, 710
0253030100 推展家庭教育	7, 858, 218	11, 475, 352	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 333, 570	7, 606, 430
二、統籌科目	468, 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468, 966	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	458, 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458, 766	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨黑北			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數餘額
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 0901 計畫型補助收		0	0	0	0	0	3, 933, 104	0	0	0	0	3, 933, 104	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/25

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

	1 7 7 1 1 2 1		1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	48, 276, 693	負債	1, 867, 44
流動資產	13, 871, 057	流動負債	1, 834, 50
專戶存款	1, 707, 523	應付代收款	1, 674, 58
零用金	100, 000	預收其他政府款	159, 91
預付款	12, 063, 534	其他負債	32, 94
固定資產	34, 405, 636	存入保證金	32, 94
房屋建築及設備	44, 747, 357	淨資產	46, 409, 25
累計折舊一房屋建築及設備	-10, 752, 725	資產負債淨額	46, 409, 25
機械及設備	1, 404, 573	資產負債淨額	46, 409, 25
累計折舊一機械及設備	-1, 209, 632		
交通及運輸設備	228, 232		
累計折舊一交通及運輸設備	-212, 580		
雜項設備	1, 062, 175		
累計折舊一雜項設備	-861, 764		
合 計	48, 276, 693	合 計	48, 276, 69
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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

4)	п	Ħ	150			金		 額			
科	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入							2, 083, 429				51, 926, 232
公庫撥入數							2, 120, 047				32, 448, 699
財產收益							0				5, 808
補助及協助收入							-36,618				19, 471, 725
支出							2, 378, 092				37, 238, 752
繳付公庫數							123, 300				19, 637, 451
人事支出							767, 752				7, 968, 442
業務支出							1, 403, 490				8, 488, 996
獎補助支出							0				472,515
折舊、折耗及攤銷							83, 550				671, 348
收支餘絀							-294,663				14, 687, 480

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8月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
/T	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-545,880	33, 994, 632
機械及設備	1, 404, 573	-1, 115, 142	0	0	-94, 490	
交通及運輸設備	228, 232	-208, 057	0	0	-4,523	15, 652
雜項設備	1, 051, 885	-835, 309	10, 290	0	-26,455	200, 411
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	10, 290	0	-671, 348	34, 405, 636
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	10, 290	0	-671, 348	34, 405, 636

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8月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」10,290元=預算採購增加金額10,290元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額10,290元=本年度預算執行金額10,290元。
- 三、預算採購增加金額10,290元=本年度預算執行金額10,290元。

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

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
	19, 477, 533	32, 448, 699	51, 926, 232	收入
		32, 448, 699	32, 448, 699	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	5, 808		5, 808	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19, 471, 725		19, 471, 725	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
麦出	16, 940, 243	20, 298, 509	37, 238, 752	支出
		19, 637, 451	19, 637, 451	繳付公庫數
人事費	7, 968, 442		7, 968, 442	人事支出
業務費	8, 488, 996		Q 4QQ 00G	業務支出
獎補助費	472, 515		472, 515	獎補助支出
設備及投資	10, 290	-10, 290		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		671, 348	671, 348	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
 袁計餘絀	2, 537, 290	12, 150, 190	14, 687, 480	收支餘絀

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8月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數32, 448, 699元, 詳公庫撥入數分析表。
	2. 繳付公庫數調整數19,637,451元,詳繳付公庫數分析表。
	3. 設備及投資調整數-10,290元,詳歲出用途別累計表。
	 4. 折舊、折耗及攤銷調整數671,348元=固定資產提列折舊數671,348元。