

臺中市家庭教育中心

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 謝佩昀

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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7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	6,782,698		407,792	10,200
1015 法定編制人員待遇	4,317,436			
1020 約聘僱人員待遇	203,534			
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			407,792	
1050 退休離職儲金	482,472			
1055 保險	413,215			
2000 業務費	960,233	6,125,273		
2006 水電費	166,252			
2009 通訊費	45,707			
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	506,195	1,684,089		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2039 委辦費		1,408,741		
2054 一般事務費	120,876	3,007,443		
2063 房屋建築養護費	740			
2069 設施及機械設備養護費	18,900			
2072 國內旅費	31,466	2,500		
2093 特別費	35,511			
3000 設備及投資	10,290			

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7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
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		462,515		
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	7,763,221	6,587,788	407,792	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7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	7,200,690			
1015 法定編制人員待遇	4,317,436			
1020 約聘僱人員待遇	203,534			
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	407,792			
1050 退休離職儲金	482,472			
1055 保險	413,215			
2000 業務費	7,085,506			
2006 水電費	166,252			
2009 通訊費	45,707			
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	2,190,284			
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2039 委辦費	1,408,741			
2054 一般事務費	3,128,319			
2063 房屋建築養護費	740			
2069 設施及機械設備養護費	18,900			
2072 國內旅費	33,966			
2093 特別費	35,511			
3000 設備及投資	10,290			

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7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			
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			
合計	14,769,001			

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7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	19,514,151	0	0	0	0	0	0	0	0	19,514,151
本年度	19,514,151	0	0	0	0	0	0	0	0	19,514,151
07010100 利息收入	4,968	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	0	840
09010200 計畫型補助收入	19,508,343	0	0	0	0	0	0	0	0	19,508,343

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7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	14,769,001	11,526,547	0	0	100,000	3,933,104	0	0	0	0	30,328,652	9,577,444
本年度	14,769,001	11,526,547	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,395,548	9,577,444
一、本年度經費	14,351,009	11,526,547	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,977,556	9,577,444
0253010100 行政管理	7,752,931	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,852,931	2,482,069
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	6,587,788	11,526,547	0	0	0	0	0	0	0	0	18,114,335	7,005,665
二、統籌科目	417,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	407,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,792	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7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)		
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7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	10,706,231	49,842,803
公庫撥入數	3,780,921	30,328,652
財產收益	0	5,808
補助及協助收入	6,925,310	19,508,343
支出	10,092,288	34,860,660
繳付公庫數	6,925,310	19,514,151
人事支出	767,752	7,200,690
業務支出	2,315,673	7,085,506
獎補助支出	0	472,515
折舊、折耗及攤銷	83,553	587,798
收支餘絀	613,943	14,982,143

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7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	44,747,357	-10,206,845	0	0	-477,645	34,062,867
機械及設備	1,404,573	-1,115,142	0	0	-83,035	206,396
交通及運輸設備	228,232	-208,057	0	0	-4,036	16,139
雜項設備	1,051,885	-835,309	10,290	0	-23,082	203,784
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	-587,798	34,489,186
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	-587,798	34,489,186

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7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」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。

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7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	19,514,151	30,328,652	49,842,803	收入
		30,328,652	30,328,652	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	19,508,343		19,508,343	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	14,769,001	20,091,659	34,860,660	支出
		19,514,151	19,514,151	繳付公庫數
人事費	7,200,690		7,200,690	人事支出
業務費	7,085,506		7,085,506	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		587,798	587,798	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,745,150	10,236,993	14,982,143	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7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30,328,652元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數19,514,151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587,798元=固定資產提列折舊數587,798元。