臺中市家庭教育中心

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　林信安　　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115年1月1日至115年7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05050000000 規費收入	85,000 -	85,000	40,000	- -	-	-40,000
	03			05051620300 使用規費收入	85,000 -	85,000	40,000	- -	-	-40,000
		06		05051620306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	10,000	- -	-	-10,000
		07		05051620307 服務費	70,000 -	70,000	30,000	- -	-	-30,000
07				07050000000 財產收入	- -	-	-	- 1,063	-	1,063
	01			07051620100 財產孳息	- -	-	-	- 1,063	-	1,063
		01		07051620101 利息收入	- -	-	-	- 1,063	-	1,063
09				09050000000 補助及協助收入	22,827,000 4,741,000	27,568,000	27,568,000	4,739,683 13,172,842	-	-14,395,158
	01			09051620100 上級政府補助收入	22,827,000 4,741,000	27,568,000	27,568,000	4,739,683 13,172,842	-	-14,395,158
		01		09051620101 一般性補助收入	11,313,000 -	11,313,000	11,313,000	- 5,400,000	-	-5,913,000
		02		09051620102 計畫型補助收入	11,514,000 4,741,000	16,255,000	16,255,000	4,739,683 7,772,842	-	-8,482,158
12				12050000000 其他收入	- -	-	-	- 1,000	-	1,000
	02			12051620200 雜項收入	- -	-	-	- 1,000	-	1,000
		01		12051620201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,000	-	1,000

臺中市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	22,912,000	27,653,000	27,608,000	4,739,683	-	-14,433,095
					4,741,000			13,174,905		
				總計	22,912,000	27,653,000	27,608,000	4,739,683	-	-14,433,095
					4,741,000			13,174,905		

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5305162010000 一般行政	13,964,000	-	13,964,000	10,032,000	898,456	1,668,804
					-	-			8,363,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理	13,964,000	-	13,964,000	10,032,000	898,456	1,668,804
					-	-			8,363,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,103,000	-	11,103,000	8,123,000	715,829	939,675
					-	-			7,183,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	1,901,000	182,627	729,129
					-	-			1,171,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305162030000 推展家庭教育	35,938,000	-	42,204,000	31,528,000	1,968,670	25,277,681
					6,266,000	-			6,250,319	
					-	-			-	7,681,427
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5305162030100 推展家庭教育	35,938,000	-	42,204,000	31,528,000	1,968,670	25,277,681
					6,266,000	-			6,250,319	
					-	-			-	7,681,427
					-	-				
			20	200000 業務費	18,284,000	-	18,284,000	13,954,000	1,968,670	7,703,681
					-	-			6,250,319	
					-	-			-	3,291,265
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,654,000	-	23,920,000	17,574,000	-	17,574,000
					6,266,000	-			-	
					-	-			-	4,390,162
					-	-				
				經常門合計	49,902,000	-	56,168,000	41,560,000	2,867,126	26,946,485
					6,266,000	-			14,613,515	
					-	-			-	7,681,427
					-	-				
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	52,716
					-	-			47,284	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	52,716
					-	-			47,284	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	52,716
					-	-			47,284	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305162900000 一般建築及設備	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162900100 一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	280,000	-	280,000	100,000	-	52,716
					-	-			47,284	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	50,182,000	-	56,448,000	41,660,000	2,867,126	26,999,201
					6,266,000	-			14,660,799	
					-	-			-	7,681,427
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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				
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	470,744	-	470,744	470,744	141,030	-
					-	-			470,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	470,744	-	470,744	470,744	141,030	-
					-	-			470,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	470,744	-	470,744	470,744	141,030	-
					-	-			470,744	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8905162090000 公務人員各項補助及慰問金	17,900	-	17,900	17,900	-	-
					-	-			17,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8905162090200 公務人員各項補助	17,900	-	17,900	17,900	-	-
					-	-			17,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,900	-	17,900	17,900	-	-
					-	-			17,900	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	488,644	-	488,644	488,644	141,030	-
					-	-			488,644	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	50,670,644	-	56,936,644	42,148,644	3,008,156	26,999,201
					6,266,000	-			15,149,443	
					-	-			-	7,681,427
					-	-				

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115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
114	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						465,770	-	-	-	-	465,770	465,770
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						465,770	-	-	-	-	465,770	465,770
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						465,770	-	-	-	-	465,770	465,770
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						465,770	-	-	-	-	465,770	465,770
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						465,770	-	-	-	-	465,770	465,770
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						465,770	-	-	-	-	465,770	465,770

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	7,183,325		470,744	17,900
1015 法定編制人員待遇	4,429,842			
1020 約聘僱人員待遇	277,661			
1030 獎金	1,475,265			
1035 其他給與	64,000			17,900
1045 退休退職給付			470,744	
1050 退休離職儲金	496,363			
1055 保險	440,194			
2000 業務費	1,171,871	6,250,319		
2006 水電費	158,838			
2009 通訊費	30,936			
2027 保險費	11,264			
2030 兼職費	7,548			
2033 約用人員酬金	637,412	1,873,202		
2036 按日按件計資酬金	5,000	12,500		
2039 委辦費		833,597		
2051 物品	29,298			
2054 一般事務費	104,197	3,531,020		
2063 房屋建築養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	165,690			
2093 特別費	15,688			
3000 設備及投資	47,284			
3035 雜項設備費	47,284			
4000 獎補助費	8,000			

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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
4085　獎勵及慰問	8,000			
合計	8,410,480	6,250,319	470,744	17,900

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	7,671,969			
1015　法定編制人員待遇	4,429,842			
1020　約聘僱人員待遇	277,661			
1030　獎金	1,475,265			
1035　其他給與	81,900			
1045　退休退職給付	470,744			
1050　退休離職儲金	496,363			
1055　保險	440,194			
2000　業務費	7,422,190			
2006　水電費	158,838			
2009　通訊費	30,936			
2027　保險費	11,264			
2030　兼職費	7,548			
2033　約用人員酬金	2,510,614			
2036　按日按件計資酬金	17,500			
2039　委辦費	833,597			
2051　物品	29,298			
2054　一般事務費	3,635,217			
2063　房屋建築養護費	6,000			
2069　設施及機械設備養護費	165,690			
2093　特別費	15,688			
3000　設備及投資	47,284			
3035　雜項設備費	47,284			
4000　獎補助費	8,000			

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085　獎勵及慰問	8,000			
合計	15,149,443			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

臺中市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	13,174,905	0	0	0	0	0	231,000	0	13,405,905
本年度	13,174,905	0	0	0	0	0	138,000	0	13,312,905
07010100 利息收入	1,063	0	0	0	0	0	0	0	1,063
09010100 一般性補助收入	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000
09010200 計畫型補助收入	7,772,842	0	0	0	0	0	138,000	0	7,910,842
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
預收款	0	0	0	0	0	0	93,000	0	93,000

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	15,149,443	13,587,139	0	0	100,000	5,223,446	0	0	0	939,273	33,120,755	19,217,774
本年度	15,149,443	7,681,427	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,930,870	19,217,774
一、本年度經費	14,660,799	7,681,427	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,442,226	19,217,774
0253010100 行政管理	8,363,196	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,463,196	1,568,804
0253010100* 行政管理	47,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,284	52,716
0253030100 推展家庭教育	6,250,319	7,681,427	0	0	0	0	0	0	0	0	13,931,746	17,596,254
二、統籌科目	488,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,644	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	470,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,744	0
0989090200 公務人員各項補助	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,223,446	0	0	0	0	5,223,446	0

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)	以前年度撥款 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	5,223,446	0	0	0	0	5,223,446	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,223,446	0	0	0	0	5,223,446	0
墊付款	0	5,905,712	0	0	0	0	0	0	0	939,273	4,966,439	0
1140516201 教育部補助114年度推展家庭教育實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,873	-774,873	0
1140516202 教育部補助114年度親子共學母語實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,400	-164,400	0
1140516203 教育部國教署補助114學年度夜光天使點燈專案計畫(含冷氣使用費)試辦延伸至國中夜間經費	0	1,978,319	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,319	0
1150516201 教育部國教署補助114學年度第1學期國民小學夜光天使點燈專案計畫(含冷氣使用費)經費	0	3,927,393	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,393	0

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	48,308,310	負債	723,523
流動資產	14,645,432	流動負債	723,523
專戶存款	492,523	應付代收款	492,523
零用金	100,000	預收其他政府款	231,000
預付款	14,052,909	淨資產	47,584,787
固定資產	33,662,878	資產負債淨額	47,584,787
房屋建築及設備	44,747,357	資產負債淨額	47,584,787
累計折舊－房屋建築及設備	-11,503,310		
機械及設備	1,454,773		
累計折舊－機械及設備	-1,313,628		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,949		
雜項設備	1,179,459		
累計折舊－雜項設備	-912,056		
合計	48,308,310	合計	48,308,310
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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/8/14

臺中市家庭教育中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,231,584	46,295,660
公庫撥入數	7,491,901	33,120,755
財產收益	0	1,063
補助及協助收入	4,739,683	13,172,842
其他收入	0	1,000
支出	7,829,477	28,139,978
繳付公庫數	4,739,683	13,405,905
人事支出	856,859	7,671,969
業務支出	2,151,297	6,482,917
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	81,638	571,187
收支餘絀	4,402,107	18,155,682

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115年1月1日至115年7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-11,025,665	0	0	-477,645	33,244,047
機械及設備	1,454,773	-1,256,830	0	0	-56,798	141,145
交通及運輸設備	228,232	-214,532	0	0	-3,417	10,283
雜項設備	1,132,175	-878,729	47,284	0	-33,327	267,403
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	47,562,537	-13,375,756	47,284	0	-571,187	33,662,878
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	47,562,537	-13,375,756	47,284	0	-571,187	33,662,878

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115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」47,284元=預算採購增加金額47,284元。
二、設備及投資預算執行增加金額47,284元=本年度預算執行金額47,284元。
三、預算採購增加金額47,284元=本年度預算執行金額47,284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115年1月1日至115年7月31日

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	13,174,905	33,120,755	46,295,660	收入
		33,120,755	33,120,755	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	1,063		1,063	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,172,842		13,172,842	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	1,000		1,000	其他收入
歲出	15,149,443	12,990,535	28,139,978	支出
		13,405,905	13,405,905	繳付公庫數
人事費	7,671,969		7,671,969	人事支出
業務費	7,422,190	-939,273	6,482,917	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	47,284	-47,284		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		571,187	571,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,974,538	20,130,220	18,155,682	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115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數33,120,755元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數13,405,905元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數-939,273元=-以前年度墊付支出於本年度轉正939,273元。 4.設備及投資調整數-47,284元，詳歲出用途別累計表。 5.折舊、折耗及攤銷調整數571,187元=固定資產提列折舊數571,187元。