

臺中市家庭教育中心

中華民國101年度

單



算

(101年1月1日至101年12月31日)

臺中市家庭教育中心101年度普通公務機關決算

目 次

(一)總說明

第 1 頁至第 3 頁

(二)主要表

1、歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
2、歲出機關別決算表	第 6 頁至第 7 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 8 頁至第 9 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第10頁至第11頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第12頁至第13頁
6、歲入類平衡表	第14頁至第14頁
7、經費類平衡表	第15頁至第15頁
8、中程資本支出決算表	第16頁至第16頁

(三)附屬表

1、歲入類現金出納表	第17頁至第17頁
2、經費類現金出納表	第18頁至第18頁
3、歲入納庫數明細表	第19頁至第19頁
4、應納庫款明細表	第20頁至第20頁
5、歲出人事費明細表	第21頁至第22頁
6、歲出用途別科目分析表	第23頁至第24頁
7、平衡表各科目明細表	第25頁至第25頁
8、財產量值總目錄	第26頁至第27頁
9、歲出剔除經費明細表	第28頁至第28頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第29頁至第29頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第31頁至第32頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第34頁至第34頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第35頁至第35頁
16、計畫停辦原因分析表	第36頁至第36頁

(四)其他附表

1、獎補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第39頁至第39頁
3、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第40頁至第40頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁
5、接受補助計畫收支報告表	第43頁至第44頁
6、中央補助款代收代付明細表	第45頁至第45頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第46頁至第47頁
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第48頁至第49頁
9、回饋金代收代付明細表	第50頁至第50頁
10、出國計畫執行情形報告表	第51頁至第52頁

臺中市家庭
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計(1)	實現數
01	016	01		經常門資本門合計	100,000	-	100,000	21,450
				經常門合計	100,000	-	100,000	21,450
				04050000000	100,000	-	100,000	20,000
				規費收入				
				04051620000	100,000	-	100,000	20,000
				臺中市家庭教育中心				
				04051620200	100,000	-	100,000	20,000
				使用規費收入				
				04051620214	100,000	-	100,000	20,000
				服務費				
02	016	01		06050000000	-	-	-	1,450
				財產收入				
				06051620000	-	-	-	1,450
				臺中市家庭教育中心				
				06051620100	-	-	-	1,450
				財產孳息				
				06051620101	-	-	-	1,450
				利息收入				

教育中心

別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數(3)=(2)-(1)	說 明
應	收	數	保留數	合 計(2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				21,450	-78,550	
				21,450	-78,550	
				20,000	-80,000	
				20,000	-80,000	
				20,000	-80,000	
				20,000	-80,000	
				1,450	1,450	
				1,450	1,450	
				1,450	1,450	
				1,450	1,450	

臺中市家庭 歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
01				總計	14,633,261		14,633,261	11,502,741	
				經常門資本門合計	14,188,000		14,188,000	11,057,480	
				經常門合計	14,088,000		14,088,000	10,957,480	
				00050000000	14,088,000		14,088,000	10,957,480	
				臺中市政府教育局主管					
				00051620000	14,088,000		14,088,000	10,957,480	
				臺中市家庭教育中心					
				530516202530100	12,055,000		12,055,000	8,953,988	
				一般行政					
				530516202530101	12,055,000		12,055,000	8,953,988	
				行政管理					
				5305162010101	9,727,000		9,727,000	6,926,830	
				人員維持費					
				010000人事費	9,727,000		9,727,000	6,926,830	
				5305162010102	2,328,000		2,328,000	2,027,158	
				一般業務					
				010000人事費	889,000		889,000	831,085	
				020000業務費	1,433,000		1,433,000	1,196,073	
				040000獎補助費	6,000		6,000		
				530516202530300	2,033,000		2,033,000	2,003,492	
				推展家庭教育					
				530516202530301	2,033,000		2,033,000	2,003,492	
				推展家庭教育					
				020000業務費	2,033,000		2,033,000	2,003,492	
				資本門合計	100,000		100,000	100,000	
				00050000000	100,000		100,000	100,000	
				臺中市政府教育局主管					
				00051620000	100,000		100,000	100,000	
				臺中市家庭教育中心					
				530516202539000	100,000		100,000	100,000	
				一般建築及設備					
				530516202539001	100,000		100,000	100,000	
				一般建築及設備					
				030000設備及投資	100,000		100,000	100,000	
				統籌科目合計	445,261		445,261	445,261	
				00050000000	445,261		445,261	445,261	
				臺中市政府教育局主管					
				00051620000	445,261		445,261	445,261	
				臺中市家庭教育中心					
				750516206750100	408,461		408,461	408,461	
				公務人員退休給付					
				750516206750101	408,461		408,461	408,461	
				公務人員退休給付					
				010000人事費	408,461		408,461	408,461	
				890516210890200	36,800		36,800	36,800	
				公務人員各項補助					
				890516210890201	36,800		36,800	36,800	
				公務人員各項補助					
				010000人事費	36,800		36,800	36,800	

教育中心

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計(2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留	數	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			11,502,741	-3,130,520		
			11,057,480	-3,130,520		
			10,957,480	-3,130,520		
			10,957,480	-3,130,520		
			10,957,480	-3,130,520		
			8,953,988	-3,101,012		
			8,953,988	-3,101,012		
			6,926,830	-2,800,170		
			6,926,830	-2,800,170		
			2,027,158	-300,842		
			831,085	-57,915		
			1,196,073	-236,927		
			0	-6,000		
			2,003,492	-29,508		
			2,003,492	-29,508		
			2,003,492	-29,508		
			100,000			
			100,000			
			100,000			
			100,000			
			100,000			
			100,000			
			445,261			
			445,261			
			445,261			
			408,461			
			408,461			
			408,461			
			36,800			
			36,800			
			36,800			

臺中市家庭
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	

教育中心

績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實 現數占 可支用 預算數 百分比%	本期應 付數占 可支用 預算數 百分比%	本期賸 餘數占 可支用 預算數 百分比%	合計	累計實 現數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市家庭
以前年度歲入

中華民國

經常門

[illegible]

教育中心

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺中市家庭教育中心

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合 計	-	附註：	-
		應付保管品	0
附註：	0	待抵銷債權憑證	0
保管品	0		
債權憑證	0		

臺中市家庭教育中心

經費類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	595,651	保管款 221000	480,542
		代收款 221300	9,210
		代辦經費 221500	105,899
合 計	595,651	合 計	595,651
附註： 保管品 0 債權憑證 0		附註： 應付保管品 0 待抵銷債權憑證 0	

臺中市家庭教育中心
中程資本支出決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

計畫項目	年度	計畫全程 資金需求 數(1)	截至本年 度止已核 列預算數	分配累 計數 (2)	決算數				分配數餘 額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現累 計數	應付 數	保留 數	合計 (3)			
(The body of the table is empty, with a diagonal line drawn from the bottom-left corner to the top-right corner.)											

臺中市家庭教育中心

歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			21,450
1. 20121600 歲入實收數		21,450	
收入數	21,450		
減：沖轉或付還數			
收項總計			21,450
二、付項			
(一)本期支出 30			21,450
1. 30110900 歲入納庫數		21,450	
支付數	21,450		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			21,450

臺中市家庭教育中心

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			414,068
1.10210200 經費結存-存款		414,068	
(二)本期收入 20			14,814,844
1.20212000 預計支用數		14,633,261	
收入數	14,633,261		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		75,784	
收入數	75,784		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-100	
收入數	1,566,845		
減：沖轉或付還數	1,566,945		
4.20221500 代辦經費		105,899	
收入數	3,629,000		
減：沖轉或付還數	3,523,101		
5.20221800 預領經費			
收入數	3,616,630		
減：沖轉或付還數	3,616,630		
收項總計			15,228,912
二、付項			
(一)本期支出 30			14,633,261
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	299,000		
減：收回或沖轉數	299,000		
2.30212100 經費支出		11,502,741	
支付數	11,502,741		
減：收回或沖轉數			
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,130,520	
支付數	3,130,520		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			595,651
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		595,651	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			15,228,912

臺中市家庭教育中心

歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	21,450	
04			經常門合計	21,450	
	02		規費收入	20,000	
			使用規費收入	20,000	
		14	服務費	20,000	
06			財產收入	1,450	
	01		財產孳息	1,450	
		01	利息收入	1,450	

臺中市家庭
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	總計	經常支出						
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計	人事費	業務費
總計	11,502,741	8,203,176	3,199,565			11,402,741		
經常門資本門合計	11,057,480	7,757,915	3,199,565			10,957,480		
經常門合計	10,957,480	7,757,915	3,199,565			10,957,480		
一般行政	8,953,988	7,757,915	1,196,073			8,953,988		
行政管理	8,953,988	7,757,915	1,196,073			8,953,988		
推展家庭教育	2,003,492		2,003,492			2,003,492		
推展家庭教育	2,003,492		2,003,492			2,003,492		
資本門合計	100,000							
一般建築及設備	100,000							
一般建築及設備	100,000							
統籌科目合計	445,261	445,261				445,261		
公務人員退休給付	408,461	408,461				408,461		
公務人員退休給付	408,461	408,461				408,461		
公務人員各項補助	36,800	36,800				36,800		
公務人員各項補助	36,800	36,800				36,800		

平衡表各科目明細表

單位：新臺幣元

25

本 頁 空 白

臺中市家庭教育中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
101	總計	-78,550		主要係因辦理活動時，活動項目及報名人數不易估計，致報名費收入短收甚多，於執行102年度活動時，檢討改進，以符實際。
	經常門合計	-78,550		
	101年度經常門合計	-78,550		
	規費收入	-80,000		
	使用規費收入	-80,000		
	服務費	-80,000	-80.00%	
	財產收入	1,450		係公庫專戶存款利息收入核實繳庫。
	財產孳息	1,450		
	利息收入	1,450		

本 頁 空 白