

臺中市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	85,000	85,000	-	-	-	
					-		-	-		
	03			使用規費收入	85,000	85,000	-	-	-	
					-		-	-		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	
					-		-	-		
		07		服務費	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-	-		
09				補助及協助收入	14,421,000	14,421,000	-	-	-	
					-		-	-		
	01			上級政府補助收入	14,421,000	14,421,000	-	-	-	
					-		-	-		
		02		計畫型補助收入	14,421,000	14,421,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	14,506,000	14,506,000	-	-	-	
					-		-	-		
				總計	14,506,000	14,506,000	-	-	-	
					-		-	-		

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	10,390,000	-	10,390,000	3,715,000	1,873,223	1,841,777
					-	-			1,873,223	
					-	-			-	343,378
					-	-				
	01			行政管理	10,390,000	-	10,390,000	3,715,000	1,873,223	1,841,777
					-	-			1,873,223	
					-	-			-	343,378
					-	-				
			10	人事費	8,865,000	-	8,865,000	3,347,000	1,770,476	1,576,524
					-	-			1,770,476	
					-	-			-	343,378
					-	-				
			20	業務費	1,519,000	-	1,519,000	366,000	102,747	263,253
					-	-			102,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				推展家庭教育	16,638,000	-	16,638,000	1,020,000	165,897	854,103
					-	-			165,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			推展家庭教育	16,638,000	-	16,638,000	1,020,000	165,897	854,103
					-	-			165,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,624,000	-	12,624,000	1,020,000	165,897	854,103
					-	-			165,897	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			40	獎補助費	4,014,000	-	4,014,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	27,028,000	-	27,028,000	4,735,000	2,039,120	2,695,880	
					-	-		2,039,120			
					-	-		-	343,378		
					-	-		-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	974,000	-	974,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	974,000	-	974,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	974,000	-	974,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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				
				資本門合計	1,074,000	-	1,074,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	28,102,000	-	28,102,000	4,785,000	2,039,120	2,745,880
					-	-			2,039,120	
					-	-			-	343,378
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	102,890	-	102,890	102,890	102,890	-
					-	-			102,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	102,890	-	102,890	102,890	102,890	-
					-	-			102,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	102,890	-	102,890	102,890	102,890	-
					-	-			102,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	102,890	-	102,890	102,890	102,890	-
					-	-			102,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	28,204,890	-	28,204,890	4,887,890	2,142,010	2,745,880
					-	-			2,142,010	
					-	-			-	343,378
					-	-				

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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 號 及 名 稱	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
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						99,234	-	-	-	99,234	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						99,234	-	-	-	99,234	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						99,234	-	-	-	99,234	-
109	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-
						1,966,372	-	-	-	1,966,372	-
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-
						1,966,372	-	-	-	1,966,372	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,966,372	-	-	-	1,966,372	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						660,886	-	-	-	660,886	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						660,886	-	-	-	660,886	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						660,886	-	-	-	660,886	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,726,492	-	-	-	2,726,492	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,966,372	-	-	-	1,966,372	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						760,120	-	-	-	760,120	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,726,492	-	-	-	2,726,492	-

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	1,770,476		102,890	1,873,366
1015 法定編制人員待遇	797,030			797,030
101505 職員待遇	797,030			797,030
1020 約聘僱人員待遇	93,774			93,774
102005 約聘人員酬金	93,774			93,774
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	656,963			656,963
103015 年終工作獎金	656,963			656,963
1045 退休退職給付			102,890	102,890
104505 退休退職給付			102,890	102,890
1050 退休離職儲金	67,974			67,974
105010 公務人員提撥金	62,190			62,190
105025 約聘僱人員提撥金	5,784			5,784
1055 保險	90,945			90,945
105505 健保保險補助	52,294			52,294
105510 公保保險補助	25,647			25,647
105515 勞保保險補助	13,004			13,004
2000 業務費	102,747	165,897		268,644
2006 水電費	32,455			32,455
200610 電費	32,455			32,455
2030 兼職費	6,000			6,000
203005 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金	64,292	165,897		230,189
203305 勞務服務費	64,292	165,897		230,189
合計	1,873,223	165,897	102,890	2,142,010

臺中市家庭教育中心
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	推展家庭教育	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,770,476		102,890	1,873,366
1015 法定編制人員待遇	797,030			797,030
101505 職員待遇	797,030			797,030
1020 約聘僱人員待遇	93,774			93,774
102005 約聘人員酬金	92,720			92,720
102010 約僱人員酬金	1,054			1,054
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	656,963			656,963
103015 年終工作獎金	656,963			656,963
1045 退休退職給付			102,890	102,890
104505 退休退職給付			102,890	102,890
1050 退休離職儲金	67,974			67,974
105010 公務人員提撥金	62,190			62,190
105025 約聘僱人員提撥金	5,784			5,784
1055 保險	90,945			90,945
105505 健保保險補助	52,294			52,294
105510 公保保險補助	25,647			25,647
105515 勞保保險補助	13,004			13,004
2000 業務費	102,747	165,897		268,644
2006 水電費	32,455			32,455
200610 電費	32,455			32,455
2030 兼職費	6,000			6,000
203005 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金	64,292	165,897		230,189
203305 勞務服務費	64,292	165,897		230,189
合計	1,873,223	165,897	102,890	2,142,010

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	2,142,010	343,378	0	0	100,000	0	0	0	2,585,388	2,302,502
本年度	2,142,010	343,378	0	0	100,000	0	0	0	2,585,388	2,302,502
一、本年度經費	2,039,120	343,378	0	0	100,000	0	0	0	2,482,498	2,302,502
0253010100 行政管理	1,873,223	343,378	0	0	100,000	0	0	0	2,316,601	1,398,399
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253030100 推展家庭教育	165,897	0	0	0	0	0	0	0	165,897	854,103
二、統籌科目	102,890	0	0	0	0	0	0	0	102,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	102,890	0	0	0	0	0	0	0	102,890	0

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,946,966	負債	89,128
流動資產	532,506	流動負債	29,128
專戶存款	89,128	應付代收款	29,128
零用金	100,000	其他負債	60,000
預付款	343,378	存入保證金	60,000
固定資產	35,414,460	淨資產	35,857,838
房屋建築及設備	42,248,750	資產負債淨額	35,857,838
累計折舊－房屋建築及設備	-7,161,122	資產負債淨額	35,857,838
機械及設備	976,336		
累計折舊－機械及設備	-783,651		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-162,431		
雜項設備	949,999		
累計折舊－雜項設備	-867,647		
合 計	35,946,966	合 計	35,946,966
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,585,388	2,585,388
公庫撥入數	2,585,388	2,585,388
支出	2,216,170	2,216,170
人事支出	1,873,366	1,873,366
業務支出	268,644	268,644
固定資產折舊	74,160	74,160
收支餘絀	369,218	369,218

臺中市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/01/21	預借-109年度考績獎金(職員6人及工友1人)	343,378	110/04/30	110	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
	小計	343,378			
	合計	343,378			

臺中市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201勞工退休準備金	12,244	
21030202二代補充保費	5,800	
21030203公保費	-	
21030204健保費	3,723	
21030205勞保費	1,310	
21030206退撫基金	-	
21030208所得稅	-	
21030209代收繳其他款項	6,051	
合 計		29,128

臺中市家庭教育中心
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

單位：臺中市家庭教育中心

頁數：第13頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
162641100000008	28030102-履約保證金		60,000
	110/01/01-109年建置友善家庭空間計畫工程履約保證金-道登室內裝修(109.11.30-110.2.7)	60,000	
	合計		60,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/2

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14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 (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	42,248,750	-7,097,750	0	0	-63,372	35,087,628
機械及設備	976,336	-776,063	0	0	-7,588	192,685
交通及運輸設備	214,226	-161,447	0	0	-984	51,795
雜項設備	949,999	-865,431	0	0	-2,216	82,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,389,311	-8,900,691	0	0	-74,160	35,414,460
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	44,389,311	-8,900,691	0	0	-74,160	35,414,460

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110年01月01日至110年01月31日

頁數:第15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		2,585,388	2,585,388	收入
		2,585,388	2,585,388	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
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
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	2,142,010	74,160	2,216,170	支出
人事費	1,873,366		1,873,366	繳付公庫數
業務費	268,644		268,644	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		74,160	74,160	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,142,010	2,511,228	369,218	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

備註：1. 公庫撥入數調整數2,585,388元，詳公庫撥入數分析表。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數74,160元=固定資產提列折舊數74,160元。