

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2月28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2月28日

頁數：第2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					
01				一般行政	10,390,000	-	10,390,000	4,422,000	660,532	1,888,245	
					-	-			2,533,755		
					-	-			-	343,378	
					-	-					
	01			行政管理	10,390,000	-	10,390,000	4,422,000	660,532	1,888,245	
					-	-			2,533,755		
					-	-			-	343,378	
					-	-					
		10		人事費	8,865,000	-	8,865,000	3,899,000	593,713	1,534,811	
					-	-			2,364,189		
					-	-			-	343,378	
					-	-					
		20		業務費	1,519,000	-	1,519,000	521,000	64,819	353,434	
					-	-			167,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				推展家庭教育	16,638,000	-	16,638,000	1,020,000	60,286	793,817	
					-	-			226,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			推展家庭教育	16,638,000	-	16,638,000	1,020,000	60,286	793,817	
					-	-			226,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	12,624,000	-	12,624,000	1,020,000	60,286	793,817	
					-	-			226,183		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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		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			
			40	獎補助費	4,014,000	-	4,014,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	27,028,000	-	27,028,000	5,442,000	720,818	2,682,062	
					-	-		2,759,938			
					-	-		-		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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

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2月28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	5,492,000	720,818	2,732,062
					-	-			2,759,938	
					-	-			-	343,378
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	154,335	-	154,335	154,335	51,445	-
					-	-			154,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	154,335	-	154,335	154,335	51,445	-
					-	-			154,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	154,335	-	154,335	154,335	51,445	-
					-	-			154,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	154,335	-	154,335	154,335	51,445	-
					-	-			154,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	28,256,335	-	28,256,335	5,646,335	772,263	2,732,062
					-	-			2,914,273	
					-	-			-	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2月28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2月28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	2,364,189		154,335	2,518,524
1015 法定編制人員待遇	1,195,545			1,195,545
101505 職員待遇	1,195,545			1,195,545
1020 約聘僱人員待遇	140,661			140,661
102005 約聘人員酬金	140,661			140,661
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	656,963			656,963
103015 年終工作獎金	656,963			656,963
1035 其他給與	32,000			32,000
103525 休假補助	32,000			32,000
1040 加班值班費	2,780			2,780
104005 超時加班費	2,780			2,780
1045 退休退職給付			154,335	154,335
104505 退休退職給付			154,335	154,335
1050 退休離職儲金	102,597			102,597
105010 公務人員提撥金	93,921			93,921
105025 約聘僱人員提撥金	8,676			8,676
1055 保險	137,958			137,958
105505 健保保險補助	79,148			79,148
105510 公保保險補助	39,304			39,304
105515 勞保保險補助	19,506			19,506
2000 業務費	167,566	226,183		393,749
2006 水電費	34,030			34,030
200605 水費	1,575			1,575
200610 電費	32,455			32,455
2009 通訊費	7,802			7,802
200905 數據通訊費	2,481			2,481
200910 一般通訊費	5,321			5,321
2030 兼職費	9,000			9,000
203005 兼職費	9,000			9,000
2033 臨時人員酬金	92,884	198,613		291,497

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2月28日

頁數：第7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
203305 勞務服務費	92,884	198,613		291,497
2051 物品	15,260			15,260
205105 消耗品	8,270			8,270
205115 非消耗品	6,990			6,990
2054 一般事務費	3,770	27,570		31,340
205415 一般事務費	3,770	27,570		31,340
2072 國內旅費	2,900			2,900
207205 國內旅費	2,900			2,900
2093 特別費	1,920			1,920
209305 特別費	1,920			1,920
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	2,533,755	226,183	154,335	2,914,273

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8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2月28日

頁數：第9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		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	2,914,273	343,378	0	0	100,000	689,824	0	0	0	0	4,047,475	5,015,176
本年度	2,914,273	343,378	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,357,651	2,288,684
一、本年度經費	2,759,938	343,378	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,203,316	2,288,684
0253010100 行政管理	2,533,755	343,378	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,977,133	1,444,867
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253030100 推展家庭教育	226,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,183	793,817
二、統籌科目	154,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,335	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	154,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,335	0
以前年度	0	0	0	0	0	689,824	0	0	0	0	689,824	2,726,492
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,492
109年度 0253010100* 行政管理												99,234
109年度 0253030100 推展家庭教育												1,966,372
109年度 0253900100* 一般建築及設備												660,886
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	689,824	0	0	0	0	689,824	0

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2月28日

頁數：第10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		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)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	689,824	0	0	0	0	689,824	0

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,869,737	負債	86,063
流動資產	529,441	流動負債	26,063
專戶存款	86,063	應付代收款	26,063
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	35,340,296	淨資產	35,783,674
房屋建築及設備	42,248,750	資產負債淨額	35,783,674
累計折舊－房屋建築及設備	-7,224,494	資產負債淨額	35,783,674
機械及設備	976,336		
累計折舊－機械及設備	-791,245		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-163,414		
雜項設備	949,999		
累計折舊－雜項設備	-869,862		
合 計	35,869,737	合 計	35,869,737
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2月28日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,462,087	4,047,475
公庫撥入數	1,462,087	4,047,475
支出	846,427	3,062,597
人事支出	645,158	2,518,524
業務支出	125,105	393,749
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	74,164	148,324
收支餘絀	615,660	984,878

臺中市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13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2月28日

頁數：第14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	2,735	
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		26,063

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

臺中市家庭教育中心
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

單位：臺中市家庭教育中心

頁數：第15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：110/3/8

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2月28日

頁數：第16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	-126,744	35,024,256
機械及設備	976,336	-776,063	0	0	-15,182	185,091
交通及運輸設備	214,226	-161,447	0	0	-1,967	50,812
雜項設備	949,999	-865,431	0	0	-4,431	80,137
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	-148,324	35,340,296
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	-148,324	35,340,296

備註：

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02月28日

頁數:第17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		4,047,475	4,047,475	收入
		4,047,475	4,047,475	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	2,914,273	148,324	3,062,597	支出
人事費	2,518,524		2,518,524	繳付公庫數
業務費	393,749		393,749	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	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				利息費用及手續費
		148,324	148,324	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,914,273	3,899,151	984,878	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,047,475元,詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數148,324元=固定資產提列折舊數148,324元。			