

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3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	15,000	-	-	-15,000
	03			使用規費收入	85,000	85,000	15,000	-	-	-15,000
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	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	10,383,000	-	-	-10,383,000
	01			上級政府補助收入	14,421,000	14,421,000	10,383,000	-	-	-10,383,000
		02		計畫型補助收入	14,421,000	14,421,000	10,383,000	-	-	-10,383,000
				經常門合計	14,506,000	14,506,000	10,398,000	-	-	-10,398,000
				總計	14,506,000	14,506,000	10,398,000	-	-	-10,398,000

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3月31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		
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				
01				一般行政	10,390,000	-	10,390,000	5,152,000	1,069,882	1,548,363
					-	-			3,603,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	10,390,000	-	10,390,000	5,152,000	1,069,882	1,548,363
					-	-			3,603,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,982,000	-	7,982,000	4,062,000	898,940	1,039,685
					-	-			3,022,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,982,000	-	7,982,000	4,062,000	898,940	1,039,685
					-	-			3,022,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,408,000	-	2,408,000	1,090,000	170,942	508,678
					-	-			581,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	883,000	-	883,000	389,000	56,401	91,785
					-	-			297,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,519,000	-	1,519,000	699,000	114,541	416,893
					-	-			282,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,949,000	123,014	2,599,803
					-	-			349,197	
					-	-			-	64,419
					-	-			-	-

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3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		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			推展家庭教育	16,638,000	-	16,638,000	2,949,000	123,014	2,599,803	
					-	-			349,197		
					-	-			-	64,419	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,624,000	-	12,624,000	2,949,000	123,014	2,599,803	
					-	-			349,197		
					-	-			-	64,419	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,014,000	-	4,014,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	27,028,000	-	27,028,000	8,101,000	1,192,896	4,148,166	
					-	-			3,952,834		
					-	-			-	64,419	
					-	-			-	-	
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/19

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3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		
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						
	01			一般建築及設備*	974,000	-	974,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	設備及投資*	974,000	-	974,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				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	8,151,000	1,192,896	4,198,166		
					-	-			3,952,834			
					-	-			-	64,419		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	205,780	-	205,780	205,780	51,445	-		
					-	-			205,780	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	205,780	-	205,780	205,780	51,445	-		
					-	-			205,780	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	205,780	-	205,780	205,780	51,445	-		
					-	-			205,780	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	205,780	-	205,780	205,780	51,445	-		
					-	-			205,780	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	28,307,780	-	28,307,780	8,356,780	1,244,341	4,198,166		
					-	-			4,158,614			
					-	-			-	64,419		
					-	-			-	-		

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3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	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理*	99,234	-	98,937	98,937	-	297	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						99,234	-	98,937	98,937	-	297	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						99,234	-	98,937	98,937	-	297	-						
109	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-						
						1,966,372	-	-	-	-	1,966,372	1,966,372						
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-						
						1,966,372	-	-	-	-	1,966,372	1,966,372						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,966,372	-	-	-	-	1,966,372	1,966,372						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						660,886	-	658,907	658,907	-	1,979	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						660,886	-	658,907	658,907	-	1,979	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						660,886	-	658,907	658,907	-	1,979	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,726,492	-	757,844	757,844	-	1,968,648	1,966,372						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,966,372	-	-	-	-	1,966,372	1,966,372						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						760,120	-	757,844	757,844	-	2,276	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,726,492	-	757,844	757,844	-	1,968,648	1,966,372						

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3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	3,319,530		205,780	3,525,310
1015 法定編制人員待遇	1,594,060			1,594,060
101505 職員待遇	1,594,060			1,594,060
1020 約聘僱人員待遇	187,548			187,548
102005 約聘人員酬金	187,548			187,548
1025 技工及工友待遇	127,580			127,580
102505 技工及工友待遇	127,580			127,580
1030 獎金	1,021,298			1,021,298
103005 考績獎金	364,335			364,335
103015 年終工作獎金	656,963			656,963
1035 其他給與	63,573			63,573
103525 休假補助	63,573			63,573
1040 加班值班費	3,280			3,280
104005 超時加班費	3,280			3,280
1045 退休退職給付			205,780	205,780
104505 退休退職給付			205,780	205,780
1050 退休離職儲金	137,220			137,220
105010 公務人員提撥金	125,652			125,652
105025 約聘僱人員提撥金	11,568			11,568
1055 保險	184,971			184,971
105505 健保保險補助	106,002			106,002
105510 公保保險補助	52,961			52,961
105515 勞保保險補助	26,008			26,008
2000 業務費	282,107	349,197		631,304
2006 水電費	58,775			58,775
200605 水費	2,495			2,495
200610 電費	56,280			56,280
2009 通訊費	21,435			21,435
200905 數據通訊費	5,433			5,433
200910 一般通訊費	16,002			16,002
2027 保險費	10,440			10,440
202715 對財產保險	10,440			10,440

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3月31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
2030 兼職費	12,000			12,000
203005 兼職費	12,000			12,000
2033 臨時人員酬金	121,476	271,063		392,539
203305 勞務服務費	121,476	271,063		392,539
2036 按日按件計資酬金		6,000		6,000
203610 出席費		6,000		6,000
2051 物品	18,860			18,860
205105 消耗品	11,870			11,870
205115 非消耗品	6,990			6,990
2054 一般事務費	25,311	72,134		97,445
205415 一般事務費	25,311	72,134		97,445
2072 國內旅費	5,746			5,746
207205 國內旅費	5,746			5,746
2093 特別費	8,064			8,064
209305 特別費	8,064			8,064
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	3,603,637	349,197	205,780	4,158,614

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年6月30日												
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	4,916,458	2,030,791	0	0	100,000	689,824	0	0	0	0	7,737,073	4,036,023
本年度	4,158,614	64,419	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,323,033	4,033,747
一、本年度經費	3,952,834	64,419	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,117,253	4,033,747
0253010100 行政管理	3,603,637	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,703,637	1,448,363
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	349,197	64,419	0	0	0	0	0	0	0	0	413,616	2,535,384
二、統籌科目	205,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,780	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	205,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,780	0
以前年度	757,844	1,966,372	0	0	0	689,824	0	0	0	0	3,414,040	2,276
一、以前年度應付(保留)數	757,844	1,966,372	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,216	2,276
109年度 0253010100* 行政管理	98,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,937	297
109年度 0253030100 推展家庭教育	0	1,966,372	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,372	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	658,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,907	1,979
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	689,824	0	0	0	0	689,824	0

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacmr011 列印日期：110/4/6

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3月31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3月31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	38,200,382	負債	45,611
流動資產	2,176,402	流動負債	25,611
專戶存款	45,611	應付代收款	25,611
零用金	100,000	其他負債	20,000
預付款	2,030,791	存入保證金	20,000
固定資產	36,023,980	淨資產	38,154,771
房屋建築及設備	43,006,594	資產負債淨額	38,154,771
累計折舊—房屋建築及設備	-7,287,866	資產負債淨額	38,154,771
機械及設備	976,336		
累計折舊—機械及設備	-798,833		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊—交通及運輸設備	-164,398		
雜項設備	949,999		
累計折舊—雜項設備	-872,078		
合 計	38,200,382	合 計	38,200,382
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3月31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	3,689,598	7,737,073
公庫撥入數	3,689,598	7,737,073
支出	1,318,501	4,381,098
人事支出	1,006,786	3,525,310
業務支出	237,555	631,304
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	74,160	222,484
收支餘絀	2,371,097	3,355,975

臺中市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年3月31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
110/03/02	本市109學年度國民小學辦理夜光天使點燈專案計畫第一期款(預付-臺銀)	963,164	110/09/30	109	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/03/02	本市109學年度國民小學辦理夜光天使點燈專案計畫第一期款(預付-非臺銀)	1,003,208	110/09/30	109	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
	小計	1,966,372			
110/03/02	預借-本市家庭教育諮詢委員會110年會議經費(出席費、膳費及二代健保補充保費)(蓋婉真)	30,470	110/12/20	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/03/18	110年辦理1-2-6縣市特色親職教育「友善家庭企業聯盟推動方案」經費(預付自辦)(徐愛華)	11,252	110/04/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/03/23	預付7-2-3志工授證暨增能活動-講師鐘點費、膳費、禮品費、雜支(陳少諄)	22,697	110/04/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
	小計	64,419			
	合計	2,030,791			

臺中市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國110年3月31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	2,283	
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		25,611

臺中市家庭教育中心
存入保證金明細表
中華民國110年3月31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
162641100300023	28030103-保固保證金		20,000
	110/03/25-109年建置友善家庭空間計畫工程保固保證金-道登室內裝修(110.3.16-111.3.15)	20,000	
	合計		20,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/6

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3月31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	757,844	0	-190,116	35,718,728
機械及設備	976,336	-776,063	0	0	-22,770	177,503
交通及運輸設備	214,226	-161,447	0	0	-2,951	49,828
雜項設備	949,999	-865,431	0	0	-6,647	77,921
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	757,844	0	-222,484	36,023,980
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	757,844	0	-222,484	36,023,980

備註：

一、本年度成本變動「增加數」757,844元=預算採購增加金額757,844元。

二、設備及投資預算執行增加金額757,844元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額757,844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110年01月01日至110年03月31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		7,737,073	7,737,073	收入
		7,737,073	7,737,073	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	4,158,614	222,484	4,381,098	支出
				繳付公庫數
人事費	3,525,310		3,525,310	人事支出
業務費	631,304		631,304	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		222,484	222,484	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,158,614	7,514,589	3,355,975	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,737,073元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 折舊、折耗及攤銷調整數222,484元=固定資產提列折舊數222,484元。				