

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7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	65,000	-	-	-65,000
					-			-		
	03			使用規費收入	85,000	85,000	65,000	-	-	-65,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		07		服務費	70,000	70,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
07				財產收入	-	-	-	-	-	951
					-			951		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	59
					-			59		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	59
					-			59		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	892
					-			892		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	892
					-			892		
09				補助及協助收入	14,421,000	14,421,000	14,421,000	-	-	-7,899,935
					-			6,521,065		
	01			上級政府補助收入	14,421,000	14,421,000	14,421,000	-	-	-7,899,935
					-			6,521,065		
		02		計畫型補助收入	14,421,000	14,421,000	14,421,000	-	-	-7,899,935
					-			6,521,065		
				經常門合計	14,506,000	14,506,000	14,486,000	-	-	-7,963,984
					-			6,522,016		
				總計	14,506,000	14,506,000	14,486,000	-	-	-7,963,984
					-			6,522,016		

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7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	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	7,840,000	732,186	1,605,410
					-	-			6,234,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	10,390,000	-	10,390,000	7,840,000	732,186	1,605,410
					-	-			6,234,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,982,000	-	7,982,000	6,022,000	510,988	1,022,140
					-	-			4,999,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,982,000	-	7,982,000	6,022,000	510,988	1,022,140
					-	-			4,999,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,408,000	-	2,408,000	1,818,000	221,198	583,270
					-	-			1,234,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	883,000	-	883,000	642,000	61,704	78,103
					-	-			563,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,519,000	-	1,519,000	1,172,000	159,494	505,167
					-	-			666,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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					
03				推展家庭教育	16,638,000	-	16,638,000	15,867,000	532,851	14,172,143	
					-	-			1,694,857		
					-	-			-	1,856,971	
					-	-					
	01			推展家庭教育	16,638,000	-	16,638,000	15,867,000	532,851	14,172,143	
					-	-			1,694,857		
					-	-			-	1,856,971	
					-	-					
			20	業務費	12,624,000	-	12,624,000	11,853,000	532,851	10,178,143	
					-	-			1,674,857		
					-	-			-	1,856,971	
					-	-					
			40	獎補助費	4,014,000	-	4,014,000	4,014,000	-	3,994,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	27,028,000	-	27,028,000	23,707,000	1,265,037	15,777,553	
					-	-			7,929,447		
					-	-			-	1,856,971	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	974,000	-	974,000	974,000	974,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	974,000	-	974,000	974,000	974,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	974,000	-	974,000	974,000	974,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	1,074,000	-	1,074,000	1,074,000	1,074,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	28,102,000	-	28,102,000	24,781,000	1,265,037		
					-	-		7,929,447	16,851,553		
					-	-		-	1,856,971		
					-	-		-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	411,560	-	411,560	411,560	51,445		
					-	-		411,560	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	411,560	-	411,560	411,560	51,445		
					-	-		411,560	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	411,560	-	411,560	411,560	51,445	-
					-	-		411,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	411,560	-	411,560	411,560	51,445	-
					-	-		411,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	28,513,560	-	28,513,560	25,192,560	1,316,482	16,851,553
					-	-			8,341,007	
					-	-			-	1,856,971
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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	297	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	99,234	-	-	98,937	297	-
						-	-	-	-	-	-
						99,234	-	-	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	1,979	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						660,886	-	-	658,907	1,979	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						660,886	-	-	658,907	1,979	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,726,492	-	-	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	2,276	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,726,492	-	-	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7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
1000 人事費	5,563,757		411,560	5,975,317
1015 法定編制人員待遇	3,114,142			3,114,142
101505 職員待遇	3,114,142			3,114,142
1020 約聘僱人員待遇	375,096			375,096
102005 約聘人員酬金	375,096			375,096
1025 技工及工友待遇	255,160			255,160
102505 技工及工友待遇	255,160			255,160
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	85,973			85,973
103525 休假補助	85,973			85,973
1040 加班值班費	30,358			30,358
104005 超時加班費	30,358			30,358
1045 退休退職給付			411,560	411,560
104505 退休退職給付			411,560	411,560
1050 退休離職儲金	297,591			297,591
105010 公務人員提撥金	274,455			274,455
105025 約聘僱人員提撥金	23,136			23,136
1055 保險	384,139			384,139
105505 健保保險補助	227,989			227,989
105510 公保保險補助	104,134			104,134
105515 勞保保險補助	52,016			52,016
2000 業務費	666,833	1,674,857		2,341,690
2006 水電費	148,694			148,694
200605 水費	3,252			3,252
200610 電費	145,442			145,442
2009 通訊費	51,419			51,419
200905 數據通訊費	8,037			8,037
200910 一般通訊費	43,382			43,382
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7月31日

頁數：第8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	24,000			24,000
203005 兼職費	24,000			24,000
2033 臨時人員酬金	235,844	775,378		1,011,222
203305 勞務服務費	235,844	775,378		1,011,222
2036 按日按件計資酬金		6,000		6,000
203610 出席費		6,000		6,000
2039 委辦費		379,182		379,182
203915 委託辦理		379,182		379,182
2051 物品	41,626			41,626
205105 消耗品	25,866			25,866
205115 非消耗品	15,760			15,760
2054 一般事務費	73,867	514,297		588,164
205415 一般事務費	73,867	514,297		588,164
2063 房屋建築養護費	13,760			13,760
206305 房屋建築養護費	13,760			13,760
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800			3,800
206605 車輛及辦公器具養護費	3,800			3,800
2069 設施及機械設備養護費	26,325			26,325
206905 設施及機械設備養護費	26,325			26,325
2072 國內旅費	24,261			24,261
207205 國內旅費	24,261			24,261
2093 特別費	12,797			12,797
209305 特別費	12,797			12,797
4000 獎補助費	4,000	20,000		24,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		20,000
404010 對團體捐助		20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	6,234,590	1,694,857	411,560	8,341,007

臺中市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁

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	6,522,016	0	0	0	0	0	0	0	6,522,016
本年度	6,522,016	0	0	0	0	0	0	0	6,522,016
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
07050100 廢舊物資售價	892	0	0	0	0	0	0	0	892
09010200 計畫型補助收入	6,521,065	0	0	0	0	0	0	0	6,521,065

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7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		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	9,098,851	3,823,343	0	0	100,000	943,554	0	0	0	0	13,965,748	14,896,858
本年度	8,341,007	1,856,971	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,297,978	14,894,582
一、本年度經費	7,929,447	1,856,971	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,886,418	14,894,582
0253010100 行政管理	6,234,590	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,334,590	1,505,410
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0253030100 推展家庭教育	1,694,857	1,856,971	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,828	12,315,172
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,000
二、統籌科目	411,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,560	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	411,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,560	0
以前年度	757,844	1,966,372	0	0	0	943,554	0	0	0	0	3,667,770	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

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7月31日

頁數：第11頁

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)	墊付轉正數 (10)		
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	943,554	0	0	0	0	943,554	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	943,554	0	0	0	0	943,554	0

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,921,828	負債	151,046
流動資產	4,074,389	流動負債	131,046
專戶存款	151,046	應付代收款	131,046
零用金	100,000	其他負債	20,000
預付款	3,823,343	存入保證金	20,000
固定資產	35,847,439	淨資產	39,770,782
房屋建築及設備	43,006,594	資產負債淨額	39,770,782
累計折舊－房屋建築及設備	-7,544,146	資產負債淨額	39,770,782
機械及設備	1,103,723		
累計折舊－機械及設備	-833,682		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-168,335		
雜項設備	949,999		
累計折舊－雜項設備	-880,940		
合 計	39,921,828	合 計	39,921,828
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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,058,149	20,487,764
公庫撥入數	1,058,149	13,965,748
財產收益	0	951
補助及協助收入	0	6,521,065
支出	1,396,984	15,389,435
繳付公庫數	0	6,522,016
人事支出	624,137	5,975,317
業務支出	692,345	2,341,690
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	80,502	526,412
收支餘絀	-338,835	5,098,329

臺中市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第14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)	16,176	110/12/20	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/01	110年(上半年) 2-1-1-3社區婚姻教育強化方案推廣計畫(預付)(徐愛華)	29,643	110/08/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/06	110年度辦理3-1-2性別平等卡拉OK分享會經費(預付)(徐愛華)	12,000	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/06	預借-優先接受家庭教育服務計畫-8-2-2團體服務(講師鐘點費、二代健保、膳費)(何家瑜)	47,869	110/12/20	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/13	預付-辦理110年度本中心2-1-1-1年輕世代婚姻教育強化方案推廣計畫經費(陳曙芳)	7,807	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/20	預借-7-2-2在職訓練-諮詢輔導研習課程-講師鐘點費、交通費、膳費(陳少諄)	29,300	110/07/15已通知 業務單位積極處理	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/20	110年辦理2-1-1-4婚前教育-「成為更好的我們」交友人際團體(預付)(徐愛華)	38,206	110/06/30已通知 業務單位積極處理	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/23	預借-優先接受家庭教育服務計畫-8-1-1醫療機構-新生兒之家長、監護人或實際照顧之人經費(出席費、二代健保、膳費)(何家瑜)	7,727	110/12/20	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/23	預付-7-3-1愛的春夏秋冬志工策略聯盟實施計畫-膳費(陳少諄)	12,000	110/10/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/27	110年度4-1-3「孩子，我可以更靠近你嗎？——家庭衝突的情緒管理」活動經費(預付-惠文高中)(王毓君)	27,508	110/06/30已通知 業務單位積極處理	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/04/27	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(居仁國中)(何家瑜)	11,027	110/08/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/03	預付-委託東區成功國小辦理「5-1臺中市家庭教育輔導團運作實施計畫」(蓋婉真)	114,500	110/12/24	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/03	4-2-2-1代間教育-一家庭共學時光 活動經費(預付)(王毓君)	42,146	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/8/3

臺中市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第15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
110/05/04	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(崇德國中)(何家瑜)	10,370	110/08/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/04	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(大里國小)(何家瑜)	10,903	110/08/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/11	預付-委託市立四育國中辦理110年度家庭教育種子教師到校服務實施計畫(蓋婉真)	174,000	110/12/24	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/11	預付-1-1-2學齡期我們這一家原住民家庭教育聽見歌在唱電影賞析計畫(吳玟蓓)	39,000	110/06/30已通知業務單位積極處理	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/11	預付-1-1-2親職教育-我們這一家親子同樂趣活動(吳玟蓓)	11,650	110/06/30已通知業務單位積極處理	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/11	委請烏日國小辦理110年度本中心1-2-3親職教育「家庭有愛・幸福和樂」新住民家庭終身學習之旅活動經費(陳曙芳)	49,850	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/11	委請大肚國小辦理110年度本中心1-2-3親職教育「家庭有愛・幸福和樂」新住民家庭終身學習之旅計畫經費(陳曙芳)	49,850	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/11	親職教育1-1-1「學齡前-親親我的寶貝」活動經費(預付)(王毓)	26,240	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/13	預借-人力資源運用與發展計畫-7-3-3推展家庭教育服務人員在職訓練(講師鐘點費、補充健保費、膳費)(何家瑜)	34,106	110/12/25	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/13	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(草湖國小)(何家瑜)	54,462	110/12/25	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/13	預付-7-2-1活動志工在職訓練-講師鐘點費、膳費(陳少諄)	48,000	110/07/30已通知業務單位積極處理	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/18	委請南屯區永春國小辦理親職教育「新住民家庭日~家庭歡樂吧」計畫經費(陳曙芳)	15,666	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/18	委請豐原區葫蘆墩國小辦理親職教育「新住民家庭日~家庭歡樂吧」計畫經費(陳曙芳)	15,666	110/10/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/18	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(中山國中)(何家瑜)	17,600	110/08/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/18	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(育英國中)(何家瑜)	20,755	110/08/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/8/3

臺中市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第16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
110/05/18	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(長安國小)(何家瑜)	11,013	110/08/31	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/25	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(居仁國中)(何家瑜)	33,082	110/12/25	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/05/27	預付-太平國中辦理原住民親職教育實施計畫經費(吳玫蓓)	33,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/01	預付-臺中市和平區公所(轄屬區立幼兒園)辦理原住民親職教育實施計畫(吳玫蓓)	62,438	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/01	預付-大雅區六寶國小辦理原住民親職教育活動(吳玫蓓)	27,389	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/01	預付-潭子區僑忠國小辦理原住民親職教育活動(吳玫蓓)	33,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/01	預付-豐原商業高級中等學校辦理原住民親職教育實施計畫(吳玫蓓)	39,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/01	預付-和平區和平國小辦理原住民親職教育實施計畫(吳玫蓓)	23,327	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/03	預付立人國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	25,288	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/03	預付居仁國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	37,932	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/03	預付文華高中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	12,644	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/03	預付神岡高工辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	25,288	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/03	預付龍津高中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	11,444	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/03	預付大德國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	25,288	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/03	預付光明國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	12,882	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付-大雅區大雅國小辦理原住民親職教育(吳玫蓓)	33,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	委請大業國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	12,644	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付中山國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	12,644	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付西苑高中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	12,644	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付潭秀國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	12,644	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付-潭子區潭陽國小辦理原住民親職教育(吳玫蓓)	32,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付-大肚區瑞井國小辦理原住民親職教育(吳玫蓓)	31,822	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付-和平區和自由國小辦理原住民親職教育(吳玫蓓)	33,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/15	預付-太平區光隆國小辦理原住民親職教育(吳玫蓓)	33,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育
110/06/17	預付豐東國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	25,288	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教育

臺中市家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第17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
110/06/17	預付-和平區白冷國小辦理親職教育(吳玟蒨)	33,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教
110/06/22	預付育英國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	12,644	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教
110/06/22	預付-中平國中辦理原住民親職教育(吳玟蒨)	33,000	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教
110/07/01	預付四育國中辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	25,288	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教
110/07/01	預付啟明學校辦理婚姻教育-幸福人生婚前教育計畫經費(陳曙芳)	25,288	110/11/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教
110/07/08	預付-優先接受家庭教育實施計畫-8-2-1-1個別化親職教育-委辦費(大甲國中)(何家瑜)	10,050	110/12/25	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
110/07/15	預付-和平區博愛國民小學辦理原住民親職教育(吳玟蒨)	21,973	110/12/15	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教
110/07/27	預付-8-2-2團體服務-小一新生家長家庭教育服務計畫(新興國小)(何家瑜)	10,000	110/11/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
110/07/27	預付-8-2-2團體服務-小一新生家長家庭教育服務計畫(文心國小)(何家瑜)	10,000	110/11/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
110/07/27	預付-8-2-2團體服務-小一新生家長家庭教育服務計畫(豐洲國小)(何家瑜)	10,000	110/11/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
110/07/27	預付-8-2-2團體服務-小一新生家長家庭教育服務計畫(順天國小)(何家瑜)	10,000	110/11/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
110/07/27	預付-8-2-2團體服務-小一新生家長家庭教育服務計畫(陽明國小)(何家瑜)	10,000	110/11/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
110/07/27	預付-8-2-2團體服務-小一新生家長家庭教育服務計畫(松竹國小)(何家瑜)	10,000	110/11/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
110/07/27	預付-8-2-2團體服務-小一新生家長家庭教育服務計畫(鹿峰國小)(何家瑜)	10,000	110/11/30	110	03-02-53-03-01-推展家庭教育-推展家庭教 育
	小計	1,856,971			
	合計	3,823,343			

臺中市家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第18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	2,446	
21030203公保費	16,637	
21030204健保費	3,723	
21030205勞保費	1,310	
21030206退撫基金	60,135	
21030208所得稅	1,000	
21030209代收繳其他款項	33,551	
合 計		131,046

臺中市家庭教育中心
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

單位：臺中市家庭教育中心

頁數：第19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：110/8/3

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7月31日

頁數：第20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	-446,396	35,462,448
機械及設備	976,336	-776,063	127,387	0	-57,619	270,041
交通及運輸設備	214,226	-161,447	0	0	-6,888	45,891
雜項設備	949,999	-865,431	0	0	-15,509	69,059
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	885,231	0	-526,412	35,847,439
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	44,389,311	-8,900,691	885,231	0	-526,412	35,847,439

備註：

一、本年度成本變動「增加數」885,231元=預算採購增加金額757,844元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額127,387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。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額127,387元，係：由其他機關(新社高中)撥入127,387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1月1日至110年7月31日頁數：第21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	6,522,016	13,965,748	20,487,764	收入
		13,965,748	13,965,748	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	951		951	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,521,065		6,521,065	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				其他收入
歲出	8,341,007	7,048,428	15,389,435	支出
		6,522,016	6,522,016	繳付公庫數
人事費	5,975,317		5,975,317	人事支出
業務費	2,341,690		2,341,690	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		526,412	526,412	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,818,991	6,917,320	5,098,329	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,965,748元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,522,016元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數526,412元=固定資產提列折舊數526,412元。			