

臺中市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0505000000 規費收入	85,000	85,000	45,000	- 500	-	-44,500
	03			05051620300 使用規費收入	85,000	85,000	45,000	- 500	-	-44,500
		06		05051620306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	- -	-	-15,000
		07		05051620307 服務費	70,000	70,000	30,000	- 500	-	-29,500
07				07050000000 財產收入	-	-	-	- 5,382	-	5,382
	01			07051620100 財產孳息	-	-	-	- 102	-	102
		01		07051620101 利息收入	-	-	-	- 102	-	102
	05			07051620500 廢舊物資售價	-	-	-	- 5,280	-	5,280
		01		07051620501 廢舊物資售價	-	-	-	- 5,280	-	5,280
09				09050000000 補助及協助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	- 7,137,562	-	-7,144,438
	01			09051620100 上級政府補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	- 7,137,562	-	-7,144,438
		02		09051620102 計畫型補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	- 7,137,562	-	-7,144,438
12				12050000000 其他收入	-	-	-	578 578	-	578
	02			12051620200 雜項收入	-	-	-	578 578	-	578
		10		12051620210 其他雜項收入	-	-	-	578 578	-	578
				經常門合計	14,367,000	14,367,000	14,327,000	578 7,144,022	-	-7,182,978
				總計	14,367,000	14,367,000	14,327,000	578 7,144,022	-	-7,182,978

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				5305162010000 一般行政	10,038,000	-	10,038,000	9,457,000	814,403	1,602,910
					-	-			7,854,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162010100 行政管理	10,038,000	-	10,038,000	9,457,000	814,403	1,602,910
					-	-			7,854,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5305162010101 人員維持費	7,620,000	-	7,620,000	7,620,000	636,798	1,206,284
					-	-			6,413,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,620,000	-	7,620,000	7,620,000	636,798	1,206,284
					-	-			6,413,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5305162010102 一般業務	2,418,000	-	2,418,000	1,837,000	177,605	396,626
					-	-			1,440,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	892,000	-	892,000	713,000	65,302	77,382
					-	-			635,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,120,000	112,303	319,244
					-	-			800,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
03				5305162030000 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	16,112,000	1,634,992	11,969,853
					-	-			4,142,147	
					-	-			-	4,908,560
					-	-			-	
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	16,112,000	1,634,992	11,969,853
					-	-			4,142,147	
					-	-			-	4,908,560
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,683,000	-	12,683,000	11,483,000	594,944	8,531,756
					-	-			2,951,244	
					-	-			-	4,908,560
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,629,000	-	4,629,000	4,629,000	1,040,048	3,438,097
					-	-			1,190,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	27,350,000	-	27,350,000	25,569,000	2,449,395	13,572,763
					-	-			11,996,237	
					-	-			-	4,908,560
					-	-			-	
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	56,444	43,556
					-	-			56,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	56,444	43,556
					-	-			56,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	56,444	43,556
					-	-			56,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	56,444	43,556
					-	-			56,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305162900000 一般建築及設備	88,000	-	88,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162900100 一般建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	188,000	-	188,000	188,000	56,444	131,556
					-	-			56,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	27,538,000	-	27,538,000	25,757,000	2,505,839	13,704,319
					-	-			12,052,681	-
					-	-			-	4,908,560
					-	-			-	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	444,207	-	444,207	444,207	50,011	-
					-	-			444,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	444,207	-	444,207	444,207	50,011	-
					-	-			444,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	444,207	-	444,207	444,207	50,011	-
					-	-			444,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8905162090000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8905162090200 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	447,207	-	447,207	447,207	51,511	-
					-	-			447,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	27,985,207	-	27,985,207	26,204,207	2,557,350	13,704,319
					-	-			12,499,888	-
					-	-			-	4,908,560
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
110	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	2,065,118	2,133,900	-	-	-
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	2,065,118	2,133,900	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	2,065,118	2,133,900	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	2,065,118	2,133,900	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	2,065,118	2,133,900	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	2,065,118	2,133,900	-	-	-

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,192,338	負債	1,049,316
流動資產	5,964,217	流動負債	1,049,316
專戶存款	955,657	應付代收款	1,049,316
零用金	100,000	淨資產	40,143,022
預付款	4,908,560	資產負債淨額	40,143,022
固定資產	35,134,462	資產負債淨額	40,143,022
房屋建築及設備	43,006,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,386,130		
機械及設備	1,179,956		
累計折舊－機械及設備	-767,523		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-181,133		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-816,394		
其他資產	93,659		
暫付款	93,659		
合 計	41,192,338	合 計	41,192,338
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

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	7,049,334		444,207	3,000	7,496,541
1015 法定編制人員待遇	4,060,018				4,060,018
101505 職員待遇	4,060,018				4,060,018
1020 約聘僱人員待遇	438,903				438,903
102005 約聘人員酬金	438,903				438,903
1025 技工及工友待遇	298,710				298,710
102505 技工及工友待遇	298,710				298,710
1030 獎金	1,284,262				1,284,262
103005 考績獎金	523,172				523,172
103015 年終工作獎金	761,090				761,090
1035 其他給與	32,000			3,000	35,000
103520 子女教育補助				3,000	3,000
103525 休假補助	32,000				32,000
1040 加班值班費	46,043				46,043
104005 超時加班費	35,339				35,339
104010 不休假加班費	10,704				10,704
1045 退休退職給付			444,207		444,207
104505 退休退職給付			444,207		444,207
1050 退休離職儲金	429,816				429,816
105010 公務人員提撥金	402,780				402,780
105025 約聘僱人員提撥金	27,036				27,036
1055 保險	459,582				459,582
105505 健保保險補助	282,872				282,872
105510 公保保險補助	118,071				118,071
105515 勞保保險補助	58,639				58,639
2000 業務費	800,756	2,951,244			3,752,000
2006 水電費	142,092				142,092
200605 水費	2,646				2,646
200610 電費	139,446				139,446
2009 通訊費	97,586				97,586
200905 數據通訊費	20,284				20,284
200910 一般通訊費	77,302				77,302

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金	27,300				27,300
202105 其他業務租金	27,300				27,300
2027 保險費	11,264				11,264
202705 法定責任保險	11,264				11,264
2033 臨時人員酬金	276,680	1,167,592			1,444,272
203305 勞務服務費	276,680	1,167,592			1,444,272
2036 按日按件計資酬金		17,500			17,500
203610 出席費		17,500			17,500
2039 委辦費		286,034			286,034
203915 委託辦理		286,034			286,034
2051 物品	12,805				12,805
205105 消耗品	9,262				9,262
205115 非消耗品	3,543				3,543
2054 一般事務費	113,380	1,477,318			1,590,698
205415 一般事務費	113,380	1,477,318			1,590,698
2066 車輛及辦公器具養護費	10,960				10,960
206605 車輛及辦公器具養護費	10,960				10,960
2069 設施及機械設備養護費	73,425				73,425
206905 設施及機械設備養護費	73,425				73,425
2072 國內旅費	18,974	2,800			21,774
207205 國內旅費	18,974	2,800			21,774
2093 特別費	16,290				16,290
209305 特別費	16,290				16,290
3000 設備及投資	56,444				56,444
3030 資訊軟硬體設備費	56,444				56,444
303005 硬體設備費	56,444				56,444
4000 獎補助費	4,000	1,190,903			1,194,903
4030 對特種基金之補助		1,158,903			1,158,903
403010 業務補助		1,158,903			1,158,903
4040 對國內團體之捐助		32,000			32,000
404010 對團體捐助		32,000			32,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000

臺中市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	7,910,534	4,142,147	444,207	3,000	12,499,888

臺中市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	7,144,022	0	0	0	0	0	0	0	7,144,022
本年度	7,144,022	0	0	0	0	0	0	0	7,144,022
05030700 服務費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010100 利息收入	102	0	0	0	0	0	0	0	102
07050100 廢舊物資售價	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280
09010200 計畫型補助收入	7,137,562	0	0	0	0	0	0	0	7,137,562
12021000 其他雜項收入	578	0	0	0	0	0	0	0	578

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	14,633,788	4,908,560	0	0	100,000	333,591	0	0	0	0	19,975,939	8,695,759
本年度	12,499,888	4,908,560	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,508,448	8,695,759
一、本年度經費	12,052,681	4,908,560	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,061,241	8,695,759
0253010101 人員維持費	6,413,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,413,716	1,206,284
0253010102 一般業務	1,440,374	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,540,374	296,626
0253010102* 一般業務	56,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,444	43,556
0253030100 推展家庭教育	4,142,147	4,908,560	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050,707	7,061,293
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
二、統籌科目	447,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,207	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	444,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,207	0
0989090200 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
以前年度	2,133,900	0	0	0	0	333,591	0	0	0	0	2,467,491	0
一、以前年度應付(保留)數	2,133,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,900	0
110年度 0253030100 推展家庭教育	2,133,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,900	0

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	333,591	0	0	0	0	333,591	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	333,591	0	0	0	0	333,591	0

臺中市家庭教育中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,106,262	27,119,961
公庫撥入數	1,105,684	19,975,939
規費收入	0	500
財產收益	0	5,382
補助及協助收入	0	7,137,562
其他收入	578	578
支出	4,700,345	22,400,189
繳付公庫數	578	7,144,022
人事支出	753,611	7,496,541
業務支出	707,247	3,752,000
獎補助支出	3,105,166	3,328,803
財產損失	1,974	2,622
折舊、折耗及攤銷	131,769	676,201
收支餘絀	-3,594,083	4,719,772

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	7,144,022	19,975,939	27,119,961	收入
		19,975,939	19,975,939	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	500		500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,382		5,382	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,137,562		7,137,562	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	578		578	其他收入
歲出	12,499,888	9,900,301	22,400,189	支出
		7,144,022	7,144,022	繳付公庫數
人事費	7,496,541		7,496,541	人事支出
業務費	3,752,000		3,752,000	業務支出
獎補助費	1,194,903	2,133,900	3,328,803	獎補助支出
設備及投資	56,444	-56,444		
		2,622	2,622	財產損失
				投資損失
債務費		676,201	676,201	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,355,866	10,075,638	4,719,772	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,975,939元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數7,144,022元，詳繳付公庫數分析表。 3. 獎補助支出調整數2,133,900元，詳以前年度歲出轉入數累計表。 4. 設備及投資調整數56,444元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數2,622元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數676,201元=固定資產提列折舊數676,201元。			

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：111/08/01~111/08/31

單位：新台幣元
列印日期：111/9/1
頁次：1/1

會計年度：111

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1110826	111		臺中市家庭教育中心	其他雜項收入	578			111年8月12日廢紙資源回收款項578元 【13973910165174】
				各欄小計	578			
				收入合計	578			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/9/1

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		2,133,900	2,133,900	0
	小計				0		0			
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		5,792,000	5,776,918	15,082
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	33109	0800017	1,371,000	修改分配調整加項		7,163,000	5,776,918	1,386,082
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	32074	0801019	457,000	分配數		7,620,000	5,776,918	1,843,082
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	162651110800154	0801385		支付數	5,660	7,620,000	5,782,578	1,837,422
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/02	162651110800153	0801394		支付數	31,908	7,620,000	5,814,486	1,805,514
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/25	162651110800165	0813530		支付數	420,388	7,620,000	6,234,874	1,385,126
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/25	162651110800166	0813582		支付數	178,842	7,620,000	6,413,716	1,206,284
	小計				1,828,000		636,798			
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		649,000	570,316	78,684
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/08/01	32075	0801020	64,000	分配數		713,000	570,316	142,684
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/08/25	162651110800165	0813530		支付數	42,322	713,000	612,638	100,362
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/08/25	162651110800166	0813582		支付數	15,734	713,000	628,372	84,628
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/08/30	162651110800174	0817017		支付數	7,246	713,000	635,618	77,382
	小計				64,000		65,302			
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		960,000	788,453	171,547
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	32075	0801021	160,000	分配數		1,120,000	788,453	331,547
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/25	162651110800168	0813548		支付數	22,762	1,120,000	811,215	308,785
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/25	162651110800169	0813614		支付數	7,323	1,120,000	818,538	301,462
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/30	162651110800175	0817007		支付數	15,647	1,120,000	834,185	285,815
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/30	162651110800174	0817017		支付數	66,571	1,120,000	900,756	219,244
	小計				160,000		112,303			
11135316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費					上期結餘		10,725,000	6,966,080	3,758,920
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/01	32076	0801022	758,000	分配數		11,483,000	6,966,080	4,516,920
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/02	162651110800150	0800787		支付數	12,000	11,483,000	6,978,080	4,504,920
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/02	162651110800151	0800788		支付數	12,000	11,483,000	6,990,080	4,492,920
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/02	162651110800152	0800823		支付數	79,500	11,483,000	7,069,580	4,413,420
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/02	162651110800155	0801386		支付數	37,138	11,483,000	7,106,718	4,376,282
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/03	162651110800156	0801693		支付數	30,000	11,483,000	7,136,718	4,346,282
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/05	162651110800157	0803315		支付數	43,706	11,483,000	7,180,424	4,302,576
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/05	162651110800158	0803316		支付數	35,340	11,483,000	7,215,764	4,267,236

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/9/1
頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/11	162651110800159	0806052		支付數	16,418	11,483,000	7,232,182	4,250,818
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/11	162651110800160	0806053		支付數	82,000	11,483,000	7,314,182	4,168,818
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/11	162651110800161	0806054		支付數	10,500	11,483,000	7,324,682	4,158,318
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/11	162651110800162	0806055		支付數	10,350	11,483,000	7,335,032	4,147,968
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/18	162651110800164	0808902		支付數	10,370	11,483,000	7,345,402	4,137,598
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/24	162651110800170	0812895		支付數	11,178	11,483,000	7,356,580	4,126,420
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/24	162651110800171	0812896		支付數	13,000	11,483,000	7,369,580	4,113,420
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/24	162651110800172	0812897		支付數	17,500	11,483,000	7,387,080	4,095,920
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/24	162651110800173	0812898		支付數	25,202	11,483,000	7,412,282	4,070,718
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/25	162651110800168	0813548		支付數	97,435	11,483,000	7,509,717	3,973,283
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/25	162651110800169	0813614		支付數	27,798	11,483,000	7,537,515	3,945,485
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/30	162651110800176	0817008		支付數	52,613	11,483,000	7,590,128	3,892,872
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/30	162651110800177	0817009		支付數	225,000	11,483,000	7,815,128	3,667,872
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/30	162651110800178	0817010		支付數	22,760	11,483,000	7,837,888	3,645,112
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/08/30	162651110800174	0817017		支付數	21,916	11,483,000	7,859,804	3,623,196
	小計				758,000		893,724			
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		4,629,000	1,901,301	2,727,699
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/08/31	162651110700129	0801911		支出收回	337,071	4,629,000	1,564,230	3,064,770
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/08/31	162651110700128	0801912		支出收回	373,327	4,629,000	1,190,903	3,438,097
	小計				0		-710,398			
111376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	394,196	0
111376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	111/08/25	162651110800167	0813625		支付數	50,011	0	444,207	0
	小計				0		50,011			
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	1,500	0
111389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	111/08/30	162651110800174	0817017		支付數	1,500	0	3,000	0
	小計				0		1,500			
資本門										
11135316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	0	100,000
11135316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/08/12	162651110800163	0806414		支付數	56,444	100,000	56,444	43,556
	小計				0		56,444			
11135316290010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		88,000	0	88,000
	小計				0		0			

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	43,006,594	-7,867,986	0	0	-518,144	34,620,464
機械及設備	1,144,525	-828,742	228,668	193,237	61,219	412,433
交通及運輸設備	214,226	-173,257	0	0	-7,876	33,093
雜項設備	971,184	-881,753	0	86,318	65,359	68,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,336,529	-9,751,738	228,668	279,555	-399,442	35,134,462
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	45,336,529	-9,751,738	228,668	279,555	-399,442	35,134,462

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」228,668元=預算採購增加金額56,444元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額172,224元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額56,444元=本年度預算執行金額56,444元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額172,224元，係：由其他機關(新社高中)撥入172,224元。