

## 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9月30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	85,000	-	-	-84,500
	03			05051620300 使用規費收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-84,500
		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	70,000	-	-	-69,500
07				07050000000 財產收入	-	-	-	5,980	-	11,362
	01			07051620100 財產孳息	-	-	-	-	-	102
		01		07051620101 利息收入	-	-	-	-	-	102
	05			07051620500 廢舊物資售價	-	-	-	5,980	-	11,260
		01		07051620501 廢舊物資售價	-	-	-	5,980	-	11,260
09				09050000000 補助及協助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	1,133,979	-	-6,010,459
	01			09051620100 上級政府補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	1,133,979	-	-6,010,459
		02		09051620102 計畫型補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	1,133,979	-	-6,010,459
12				12050000000 其他收入	-	-	-	-	-	578
	02			12051620200 雜項收入	-	-	-	-	-	578
		10		12051620210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	578
				經常門合計	14,367,000	14,367,000	14,367,000	1,139,959	-	-6,083,019
				總計	14,367,000	14,367,000	14,367,000	1,139,959	-	-6,083,019

## 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5305162010000 一般行政	10,038,000	-	10,038,000	9,623,000	674,868	1,094,042
					-	-			8,528,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162010100 行政管理	10,038,000	-	10,038,000	9,623,000	674,868	1,094,042
					-	-			8,528,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5305162010101 人員維持費	7,620,000	-	7,620,000	7,620,000	586,727	619,557
					-	-			7,000,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,620,000	-	7,620,000	7,620,000	586,727	619,557
					-	-			7,000,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5305162010102 一般業務	2,418,000	-	2,418,000	2,003,000	88,141	474,485
					-	-			1,528,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	892,000	-	892,000	777,000	58,056	83,326
					-	-			693,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,220,000	30,085	389,159
					-	-			830,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				5305162030000 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	16,912,000	732,281	12,037,572
					-	-			4,874,428	
					-	-			-	4,909,947
					-	-			-	
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	16,912,000	732,281	12,037,572
					-	-			4,874,428	
					-	-			-	4,909,947
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,683,000	-	12,683,000	12,283,000	732,281	8,599,475
					-	-			3,683,525	
					-	-			-	4,909,947
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,629,000	-	4,629,000	4,629,000	-	3,438,097
					-	-			1,190,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	27,350,000	-	27,350,000	26,535,000	1,407,149	13,131,614
					-	-			13,403,386	
					-	-			-	4,909,947
					-	-			-	
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	43,556
					-	-			56,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,556
					-	-			56,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9月30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	-	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	-	131,556
					-	-		56,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	27,538,000	-	27,538,000	26,723,000	1,407,149	13,263,170
					-	-		13,459,830	-	-
					-	-		-	-	4,909,947
					-	-		-	-	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	494,218	-	494,218	494,218	50,011	-
					-	-		494,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	494,218	-	494,218	494,218	50,011	-
					-	-		494,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	494,218	-	494,218	494,218	50,011	-
					-	-		494,218		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8905162090000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8905162090200 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	497,218	-	497,218	497,218	50,011	-
					-	-			497,218	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	28,035,218	-	28,035,218	27,220,218	1,457,160	13,263,170
					-	-			13,957,048	
					-	-				4,909,947
					-	-				

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9月30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	-	-	2,133,900	-	-	-
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	-	2,133,900	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	-	2,133,900	-	-	-
					對特種基金之補助	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	2,133,900	-	-	-
					業務補助	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	2,133,900	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	-	2,133,900	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	-	2,133,900	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,900	-	-	2,133,900	-	-	-

## 臺中市家庭教育中心

## 平衡表

中華民國111年9月30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	41,293,790	負債	1,153,601
流動資產	6,083,191	流動負債	1,153,601
專戶存款	1,073,244	應付代收款	1,153,601
零用金	100,000	淨資產	40,140,189
預付款	4,909,947	資產負債淨額	40,140,189
固定資產	35,130,242	資產負債淨額	40,140,189
房屋建築及設備	43,006,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,450,898		
機械及設備	1,257,518		
累計折舊－機械及設備	-781,039		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-182,118		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-818,907		
其他資產	80,357		
暫付款	80,357		
合 計	41,293,790	合 計	41,293,790
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9月30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	7,694,117		494,218	3,000	8,191,335
1015 法定編制人員待遇	4,496,378				4,496,378
101505 職員待遇	4,496,378				4,496,378
1020 約聘僱人員待遇	487,670				487,670
102005 約聘人員酬金	487,670				487,670
1025 技工及工友待遇	331,900				331,900
102505 技工及工友待遇	331,900				331,900
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	64,000			3,000	67,000
103520 子女教育補助				3,000	3,000
103525 休假補助	64,000				64,000
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			494,218		494,218
104505 退休退職給付			494,218		494,218
1050 退休離職儲金	476,761				476,761
105010 公務人員提撥金	446,689				446,689
105025 約聘僱人員提撥金	30,072				30,072
1055 保險	507,103				507,103
105505 健保保險補助	311,595				311,595
105510 公保保險補助	130,350				130,350
105515 勞保保險補助	65,158				65,158
2000 業務費	830,841	3,683,525			4,514,366
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9月30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	306,765	1,292,825			1,599,590
203305 勞務服務費	306,765	1,292,825			1,599,590
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		494,415			494,415
203915 委託辦理		494,415			494,415
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	1,875,985			1,989,365
205415 一般事務費	113,380	1,875,985			1,989,365
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9月30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	8,585,402	4,874,428	494,218	3,000	13,957,048

## 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9月30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	8,283,981	0	0	0	0	0	0	0	8,283,981
本年度	8,283,981	0	0	0	0	0	0	0	8,283,981
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	11,260	0	0	0	0	0	0	0	11,260
09010200 計畫型補助收入	8,271,541	0	0	0	0	0	0	0	8,271,541
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9月30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	16,090,948	4,909,947	0	0	100,000	333,591	0	0	0	0	21,434,486	8,253,223
本年度	13,957,048	4,909,947	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,966,995	8,253,223
一、本年度經費	13,459,830	4,909,947	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,469,777	8,253,223
0253010101 人員維持費	7,000,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,443	619,557
0253010102 一般業務	1,528,515	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,628,515	374,485
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	4,874,428	4,909,947	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,375	7,127,625
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	497,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,218	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	494,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,218	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9月30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9月30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	2,598,506	29,718,467
公庫撥入數	1,458,547	21,434,486
規費收入	0	500
財產收益	5,980	11,362
補助及協助收入	1,133,979	8,271,541
其他收入	0	578
支出	2,678,901	25,079,090
繳付公庫數	1,139,959	8,283,981
人事支出	694,794	8,191,335
業務支出	762,366	4,514,366
獎補助支出	0	3,328,803
財產損失	0	2,622
折舊、折耗及攤銷	81,782	757,983
收支餘絀	-80,395	4,639,377

**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9月30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	8,283,981	21,434,486	29,718,467	收入
		21,434,486	21,434,486	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	11,362		11,362	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,271,541		8,271,541	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	13,957,048	11,122,042	25,079,090	支出
		8,283,981	8,283,981	繳付公庫數
人事費	8,191,335		8,191,335	人事支出
業務費	4,514,366		4,514,366	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				利息費用及手續費
		757,983	757,983	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,673,067	10,312,444	4,639,377	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,434,486元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數8,283,981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757,983元=固定資產提列折舊數757,983元。			

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：111/09/01~111/09/30

單位：新台幣元  
列印日期：111/10/3  
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
1110907	111	本年度退還	臺中市家庭教育中心	計畫型補助收入		638,083		臺中市家庭教育中心繳回110學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫第二期款賸餘款63萬8083元 原繳款日6/28:1,286,086元【21150910151282】
1110915	111		臺中市家庭教育中心	廢舊物資售價	624			111年7-8月臺北惜物網網路拍賣收入(手續費27元+管理費597元)解繳市庫624元【13976310170385】
1110916	111		臺中市家庭教育中心	計畫型補助收入	55,600			教育部補助111年度親子共學母語實施計畫經費55600元【13973810168608】
1110921	111		臺中市家庭教育中心	廢舊物資售價	5,356			111年7-8月臺北惜物網網路拍賣收入解繳市庫5,356元【13979510170384】
1110930	111		臺中市家庭教育中心	計畫型補助收入	1,716,462			111學年度國民小學辦理夜光天使點燈專案計畫第1期經費171萬6,462元【13977110173864】
				各欄小計	1,778,042	638,083		
				收入合計	1,139,959			



臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/10/3

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		7,620,000	6,413,716	1,206,284
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	33109	0900162	457,000	修改分配調整減項		7,163,000	6,413,716	749,284
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	32074	0901084	457,000	分配數		7,620,000	6,413,716	1,206,284
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/21	162651110900193	0909628		支付數	32,000	7,620,000	6,445,716	1,174,284
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	162651110900194	0910240		支付數	397,835	7,620,000	6,843,551	776,449
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	162651110900195	0910359		支付數	156,892	7,620,000	7,000,443	619,557
	小計				0		586,727			
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		713,000	635,618	77,382
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/09/01	32075	0901085	64,000	分配數		777,000	635,618	141,382
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/09/22	162651110900194	0910240		支付數	42,322	777,000	677,940	99,060
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/09/22	162651110900195	0910359		支付數	15,734	777,000	693,674	83,326
	小計				64,000		58,056			
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,120,000	900,756	219,244
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/01	32075	0901086	100,000	分配數		1,220,000	900,756	319,244
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/22	162651110900197	0910430		支付數	7,323	1,220,000	908,079	311,921
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/26	162651110900196	0913320		支付數	22,762	1,220,000	930,841	289,159
	小計				100,000		30,085			
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
11135316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/09/01	32075	0901087	2,000	分配數		6,000	4,000	2,000
	小計				2,000		0			
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費					上期結餘		11,483,000	7,859,804	3,623,196
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/01	32076	0901088	800,000	分配數		12,283,000	7,859,804	4,423,196
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/05	162651110900179	0901925		支付數	17,131	12,283,000	7,876,935	4,406,065
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/08	162651110900181	0903722		支付數	50,000	12,283,000	7,926,935	4,356,065
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/08	162651110900180	0903753		支付數	24,000	12,283,000	7,950,935	4,332,065
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/08	162651110900182	0903755		支付數	39,110	12,283,000	7,990,045	4,292,955
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/13	162651110900183	0905908		支付數	33,500	12,283,000	8,023,545	4,259,455
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/15	162651110900184	0906880		支付數	10,709	12,283,000	8,034,254	4,248,746
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/15	162651110900185	0906960		支付數	47,000	12,283,000	8,081,254	4,201,746
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/15	162651110900187	0906962		支付數	33,780	12,283,000	8,115,034	4,167,966
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/19	162651110900189	0908378		支付數	72,782	12,283,000	8,187,816	4,095,184
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/19	162651110900190	0908379		支付數	24,506	12,283,000	8,212,322	4,070,678

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/10/3

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	111/09/19	162651110900191	0908380		支付數	50,991	12,283,000	8,263,313	4,019,687
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/19	162651110900188	0908393		支付數	10,360	12,283,000	8,273,673	4,009,327
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/19	162651110900186	0908411		支付數	22,575	12,283,000	8,296,248	3,986,752
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/22	162651110900197	0910430		支付數	27,798	12,283,000	8,324,046	3,958,954
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/23	162651110900198	0912561		支付數	53,360	12,283,000	8,377,406	3,905,594
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/23	162651110900199	0912562		支付數	16,881	12,283,000	8,394,287	3,888,713
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/26	162651110900196	0913320		支付數	97,435	12,283,000	8,491,722	3,791,278
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/27	162651110900201	0915103		支付數	80,750	12,283,000	8,572,472	3,710,528
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/09/27	162651110900200	0915104		支付數	21,000	12,283,000	8,593,472	3,689,528
	小計				800,000		733,668			
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		4,629,000	1,190,903	3,438,097
	小計				0		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					上期結餘		0	444,207	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	111/09/22	162651110900192	0911482		支付數	50,011	0	494,218	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	3,000	0
	小計				0		0			
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	56,444	43,556
	小計				0		0			
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9月30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	-582,912	34,555,696
機械及設備	1,144,525	-828,742	306,230	193,237	47,703	476,479
交通及運輸設備	214,226	-173,257	0	0	-8,861	32,108
雜項設備	971,184	-881,753	0	86,318	62,846	65,959
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	306,230	279,555	-481,224	35,130,242
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	306,230	279,555	-481,224	35,130,242

備註：

一、本年度成本變動「增加數」306,230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249,786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249,786元，係：由其他機關(新社高中)撥入172,224元及(本府資訊中心)撥入77,562元。