

## 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10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	85,000	900	-	-83,600
	03			05051620300 使用規費收入	85,000	85,000	85,000	900	-	-83,600
		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	900	-	-68,600
07				07050000000 財產收入	-	-	-	-	-	11,362
	01			07051620100 財產孳息	-	-	-	-	-	102
		01		07051620101 利息收入	-	-	-	-	-	102
	05			07051620500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,260
		01		07051620501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,260
09				09050000000 補助及協助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	-	-	-6,010,459
	01			09051620100 上級政府補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	-	-	-6,010,459
		02		09051620102 計畫型補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	-	-	-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	900	-	-6,082,119
				總計	14,367,000	14,367,000	14,367,000	900	-	-6,082,119

## 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10月31日

頁數：第1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)	
01				5305162010000 一般行政	10,038,000	-	11,037,000	9,836,000	824,498	482,544
					-	-			9,353,456	-
					-	999,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162010100 行政管理	10,038,000	-	11,037,000	9,836,000	824,498	482,544
					-	-			9,353,456	-
					-	999,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5305162010101 人員維持費	7,620,000	-	8,596,000	7,620,000	550,707	68,850
					-	-			7,551,150	-
					-	976,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,620,000	-	8,596,000	7,620,000	550,707	68,850
					-	-			7,551,150	-
					-	976,000			-	-
					-	-			-	-
		02		5305162010102 一般業務	2,418,000	-	2,441,000	2,216,000	273,791	413,694
					-	-			1,802,306	-
					-	23,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	892,000	-	915,000	840,000	66,056	80,270
					-	-			759,730	-
					-	23,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,370,000	205,735	333,424
					-	-			1,036,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	17,162,000	914,109	11,373,463
					-	-			5,788,537	
					-	-			-	4,765,846
					-	-			-	
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	17,162,000	914,109	11,373,463
					-	-			5,788,537	
					-	-			-	4,765,846
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,683,000	-	12,683,000	12,533,000	888,109	7,961,366
					-	-			4,571,634	
					-	-			-	4,765,846
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,629,000	-	4,629,000	4,629,000	26,000	3,412,097
					-	-			1,216,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	27,350,000	-	28,349,000	26,998,000	1,738,607	11,856,007
					-	-			15,141,993	
					-	999,000			-	4,765,846
					-	-			-	
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	29,550	14,006
					-	-			85,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	29,550	14,006
					-	-			85,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	29,550	14,006
					-	-			85,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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10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)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	29,550	14,006
					-	-			85,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	29,550	102,006
					-	-			85,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	27,538,000	-	28,537,000	27,186,000	1,768,157	11,958,013
					-	-			15,227,987	-
					-	999,000			-	4,765,846
					-	-			-	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	544,229	-	544,229	544,229	50,011	-
					-	-			544,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	544,229	-	544,229	544,229	50,011	-
					-	-			544,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	544,229	-	544,229	544,229	50,011	-
					-	-		544,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	547,229	-	547,229	547,229	50,011	-
					-	-		-	547,229	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	28,085,229	-	29,084,229	27,733,229	1,818,168	11,958,013
					-	-		-	15,775,216	-
					-	999,000		-	-	4,765,846
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	2,133,900	-	-	-
		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10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	40,757,561	負債	1,004,947
流動資產	5,533,114	流動負債	927,947
專戶存款	667,268	應付代收款	927,947
零用金	100,000	其他負債	77,000
預付款	4,765,846	存入保證金	77,000
固定資產	34,886,768	淨資產	39,752,614
房屋建築及設備	42,769,266	資產負債淨額	39,752,614
累計折舊－房屋建築及設備	-8,468,668	資產負債淨額	39,752,614
機械及設備	1,319,495		
累計折舊－機械及設備	-828,216		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-183,102		
雜項設備	916,784		
累計折舊－雜項設備	-853,017		
其他資產	337,679		
暫付款	337,679		
合 計	40,757,561	合 計	40,757,561
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10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				
	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	8,310,880		544,229	3,000	8,858,109
1015 法定編制人員待遇	4,928,718				4,928,718
101505 職員待遇	4,928,718				4,928,718
1020 約聘僱人員待遇	536,437				536,437
102005 約聘人員酬金	536,437				536,437
1025 技工及工友待遇	365,090				365,090
102505 技工及工友待遇	365,090				365,090
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	72,000			3,000	75,000
103520 子女教育補助				3,000	3,000
103525 休假補助	72,000				72,000
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			544,229		544,229
104505 退休退職給付			544,229		544,229
1050 退休離職儲金	523,706				523,706
105010 公務人員提撥金	490,598				490,598
105025 約聘僱人員提撥金	33,108				33,108
1055 保險	554,624				554,624
105505 健保保險補助	340,318				340,318
105510 公保保險補助	142,629				142,629
105515 勞保保險補助	71,677				71,677
2000 業務費	1,036,576	4,571,634			5,608,210
2006 水電費	218,540				218,540
200605 水費	3,294				3,294
200610 電費	215,246				215,246
2009 通訊費	115,964				115,964
200905 數據通訊費	24,547				24,547
200910 一般通訊費	91,417				91,417

## 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10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				
	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
2018 資訊服務費	8,500				8,500
201805 資訊操作維護費	8,500				8,500
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	336,850	1,422,935			1,759,785
203305 勞務服務費	336,850	1,422,935			1,759,785
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			977,847		977,847
203915 委託辦理			977,847		977,847
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	128,894	2,150,552			2,279,446
205415 一般事務費	128,894	2,150,552			2,279,446
2063 房屋建築養護費	27,300				27,300
206305 房屋建築養護費	27,300				27,300
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	100,350				100,350
206905 設施及機械設備養護費	100,350				100,350
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	18,875				18,875
209305 特別費	18,875				18,875
3000 設備及投資	85,994				85,994
3020 機械設備費	29,550				29,550
302005 機械設備費	29,550				29,550
3030 資訊軟硬體設備費	56,444				56,444
303005 硬體設備費	56,444				56,444

## 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10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				
	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
4000 獎補助費	6,000	1,216,903			1,222,903
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		58,000			58,000
404010 對團體捐助		58,000			58,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	9,439,450	5,788,537	544,229	3,000	15,775,216

## 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10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	8,284,881	0	0	0	0	0	0	0	8,284,881
本年度	8,284,881	0	0	0	0	0	0	0	8,284,881
05030700 服務費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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10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	17,909,116	4,765,846	0	0	100,000	333,591	0	0	0	0	23,108,553	7,092,167
本年度	15,775,216	4,765,846	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,641,062	7,092,167
一、本年度經費	15,227,987	4,765,846	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,093,833	7,092,167
0253010101 人員維持費	7,551,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551,150	68,850
0253010102 一般業務	1,802,306	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,902,306	313,694
0253010102* 一般業務	85,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,994	14,006
0253030100 推展家庭教育	5,788,537	4,765,846	0	0	0	0	0	0	0	0	10,554,383	6,607,617
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	547,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,229	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	544,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,229	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10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10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	1,674,967	31,393,434
公庫撥入數	1,674,067	23,108,553
規費收入	900	1,400
財產收益	0	11,362
補助及協助收入	0	8,271,541
其他收入	0	578
支出	1,936,195	27,015,285
繳付公庫數	900	8,284,881
人事支出	666,774	8,858,109
業務支出	1,093,844	5,608,210
獎補助支出	28,000	3,356,803
財產損失	0	2,622
折舊、折耗及攤銷	146,677	904,660
收支餘絀	-261,228	4,378,149

**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10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	8,284,881	23,108,553	31,393,434	收入
		23,108,553	23,108,553	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	1,400		1,400	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	15,775,216	11,240,069	27,015,285	支出
		8,284,881	8,284,881	繳付公庫數
人事費	8,858,109		8,858,109	人事支出
業務費	5,608,210		5,608,210	業務支出
獎補助費	1,222,903	2,133,900	3,356,803	獎補助支出
設備及投資	85,994	-85,994		
		2,622	2,622	財產損失
				投資損失
債務費		904,660	904,660	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,490,335	11,868,484	4,378,149	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數23,108,553元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數8,284,881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85,994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904,660元=固定資產提列折舊數904,660元。			

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：111/10/01~111/10/31

單位：新台幣元  
列印日期：111/11/01  
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
1111013	111		臺中市家庭教育中心	服務費	900			111年「一個人的晴空萬里：離婚成長團體」 學員報名費(保證金)繳庫900元 【13978610179100】
				各欄小計	900			
				收入合計	900			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/10/01-111/10/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/11/01

頁次：1/3

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	7,000,443	619,557
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/01	33109	1000176	457,000	修改分配調整減項		7,163,000	7,000,443	162,557
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/01	32074	1001092	457,000	分配數		7,620,000	7,000,443	619,557
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/21	162651111000217	1011752		支付數	393,815	7,620,000	7,394,258	225,742
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/21	162651111000218	1011822		支付數	156,892	7,620,000	7,551,150	68,850
	小計				0		550,707			
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		777,000	693,674	83,326
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/10/01	32075	1001093	63,000	分配數		840,000	693,674	146,326
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/10/18	162651111000222	1008694		支付數	8,000	840,000	701,674	138,326
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/10/21	162651111000217	1011752		支付數	42,322	840,000	743,996	96,004
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/10/21	162651111000218	1011822		支付數	15,734	840,000	759,730	80,270
	小計				63,000		66,056			
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,220,000	930,841	289,159
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/01	32075	1001094	150,000	分配數		1,370,000	930,841	439,159
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/03	162651110900202	1000308		支付數	14,700	1,370,000	945,541	424,459
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/03	162651111000203	1000309		支付數	14,115	1,370,000	959,656	410,344
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/07	162651111000208	1003842		支付數	17,450	1,370,000	977,106	392,894
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/07	162651111000209	1003843		支付數	75,800	1,370,000	1,052,906	317,094
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/12	162651111000212	1005145		支付數	12,600	1,370,000	1,065,506	304,494
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/12	162651111000213	1005175		支付數	36,485	1,370,000	1,101,991	268,009
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/18	162651111000222	1008694		支付數	4,500	1,370,000	1,106,491	263,509
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/21	162651111000219	1011771		支付數	22,762	1,370,000	1,129,253	240,747
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/21	162651111000220	1011867		支付數	7,323	1,370,000	1,136,576	233,424
	小計				150,000		205,735			
11135316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	4,000	2,000
11135316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/10/12	162651111000213	1005175		支付數	2,000	6,000	6,000	0

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/10/01-111/10/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/11/01

頁次：2/3

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
	小計				0		2,000			
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費					上期結餘		12,283,000	8,593,472	3,689,528
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/01	32076	1001095	250,000	分配數		12,533,000	8,593,472	3,939,528
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/05	162651111000204	1002017		支付數	11,642	12,533,000	8,605,114	3,927,886
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/05	162651111000205	1002018		支付數	55,760	12,533,000	8,660,874	3,872,126
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/07	162651111000206	1003741		支付數	23,100	12,533,000	8,683,974	3,849,026
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/07	162651111000207	1003841		支付數	294,557	12,533,000	8,978,531	3,554,469
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/12	162651111000211	1005172		支付數	20,878	12,533,000	8,999,409	3,533,591
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/12	162651111000214	1005173		支付數	15,000	12,533,000	9,014,409	3,518,591
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/12	162651111000213	1005175		支付數	47,879	12,533,000	9,062,288	3,470,712
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/14	162651111000215	1007275		支付數	32,568	12,533,000	9,094,856	3,438,144
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/14	162651111000216	1007368		支付數	32,400	12,533,000	9,127,256	3,405,744
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/21	162651111000219	1011771		支付數	102,312	12,533,000	9,229,568	3,303,432
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/21	162651111000220	1011867		支付數	27,798	12,533,000	9,257,366	3,275,634
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/21	162651111000223	1012139		支付數	21,306	12,533,000	9,278,672	3,254,328
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/26	162651111000226	1015049		支付數	10,700	12,533,000	9,289,372	3,243,628
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/26	162651111000224	1015060		支付數	37,717	12,533,000	9,327,089	3,205,911
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/10/26	162651111000225	1015061		支付數	10,391	12,533,000	9,337,480	3,195,520
	小計				250,000		744,008			
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
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/10/07	162651111000210	1003742		支付數	26,000	4,629,000	1,216,903	3,412,097
	小計				0		26,000			
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	494,218	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	111/10/21	162651111000221	1011900		支付數	50,011	0	544,229	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
11135316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/10/07	162651111000208	1003842		支付數	29,550	100,000	85,994	14,006

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
111/10/01-111/10/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/11/01

頁次：3/3

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
	小計				0		29,550			
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10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	237,328	-600,682	34,300,598
機械及設備	1,144,525	-828,742	368,207	193,237	526	491,279
交通及運輸設備	214,226	-173,257	0	0	-9,845	31,124
雜項設備	971,184	-881,753	31,918	86,318	28,736	63,767
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	400,125	516,883	-581,265	34,886,768
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	400,125	516,883	-581,265	34,886,768

備註：

一、本年度成本變動「增加數」400,125元=預算採購增加金額85,994元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額249,786元+帳務調整增加64,345元。

二、設備及投資預算執行增加金額85,994元=本年度預算執行金額85,994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。

四、帳務調整增加64,345元，係：閒置或不堪使用之建物附屬動產(房屋建築及設備)減值，轉列機械及設備32,427元、雜項設備31,918元及物品一批；俟後配合清查一併辦理報廢、移撥或出售等事宜。