

## 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11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	-	-	-83,600
	03			05051620300 使用規費收入	85,000	85,000	85,000	-	-	-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	-	-	-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	-	-	-6,082,119
				總計	14,367,000	14,367,000	14,367,000	8,284,881	-	-6,082,119
					-	-	-	8,284,881	-	-

## 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11月30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	11,037,000	968,297	715,247
					-	-			10,321,753	-
					-	999,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162010100 行政管理	10,038,000	-	11,037,000	11,037,000	968,297	715,247
					-	-			10,321,753	-
					-	999,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5305162010101 人員維持費	7,620,000	-	8,596,000	8,596,000	735,671	309,179
					-	-			8,286,821	-
					-	976,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,620,000	-	8,596,000	8,596,000	735,671	309,179
					-	-			8,286,821	-
					-	976,000			-	-
					-	-			-	-
		02		5305162010102 一般業務	2,418,000	-	2,441,000	2,441,000	232,626	406,068
					-	-			2,034,932	-
					-	23,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	892,000	-	915,000	915,000	90,966	64,304
					-	-			850,696	-
					-	23,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	141,660	341,764
					-	-			1,178,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			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11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	17,312,000	2,013,635	9,509,828
					-	-			7,802,172	
					-	-			-	3,746,165
					-	-			-	
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	17,312,000	2,013,635	9,509,828
					-	-			7,802,172	
					-	-			-	3,746,165
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,683,000	-	12,683,000	12,683,000	1,962,677	6,148,689
					-	-			6,534,311	
					-	-			-	3,542,733
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,629,000	-	4,629,000	4,629,000	50,958	3,361,139
					-	-			1,267,861	
					-	-			-	203,432
					-	-			-	
				經常門合計	27,350,000	-	28,349,000	28,349,000	2,981,932	10,225,075
					-	-			18,123,925	
					-	999,000			-	3,746,165
					-	-			-	
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	14,006
					-	-			85,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	14,006
					-	-			85,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	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11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)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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	-	102,006
					-	-		85,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	27,538,000	-	28,537,000	28,537,000	2,981,932	10,327,081
					-	-		18,209,919	-	-
					-	999,000		-	-	3,746,165
					-	-		-	-	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	594,240	-	594,240	594,240	50,011	-
					-	-		594,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	594,240	-	594,240	594,240	50,011	-
					-	-		594,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	594,240	-	594,240	594,240	50,011	-
					-	-		594,240		-
					-	-				-
					-	-				-
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	597,240	-	597,240	597,240	50,011	-
					-	-			597,240	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	28,135,240	-	29,134,240	29,134,240	3,031,943	10,327,081
					-	-			18,807,159	-
					-	999,000			-	3,746,165
					-	-				-

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11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	-	-	-
					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11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	44,495,674	負債	5,845,289
流動資產	9,330,913	流動負債	5,768,289
專戶存款	5,484,748	應付代收款	5,768,289
零用金	100,000	其他負債	77,000
預付款	3,746,165	存入保證金	77,000
固定資產	34,804,220	淨資產	38,650,385
房屋建築及設備	42,769,266	資產負債淨額	38,650,385
累計折舊－房屋建築及設備	-8,533,074	資產負債淨額	38,650,385
機械及設備	1,319,495		
累計折舊－機械及設備	-843,290		
交通及運輸設備	214,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,087		
雜項設備	916,784		
累計折舊－雜項設備	-855,100		
其他資產	360,541		
暫付款	360,541		
合 計	44,495,674	合 計	44,495,674
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11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				
	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	9,137,517		594,240	3,000	9,734,757
1015 法定編制人員待遇	5,457,791				5,457,791
101505 職員待遇	5,457,791				5,457,791
1020 約聘僱人員待遇	585,204				585,204
102005 約聘人員酬金	585,204				585,204
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280
102505 技工及工友待遇	398,280				398,280
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	144,000			3,000	147,000
103520 子女教育補助				3,000	3,000
103525 休假補助	144,000				144,000
1040 加班值班費	78,953				78,953
104005 超時加班費	68,249				68,249
104010 不休假加班費	10,704				10,704
1045 退休退職給付			594,240		594,240
104505 退休退職給付			594,240		594,240
1050 退休離職儲金	576,979				576,979
105010 公務人員提撥金	540,835				540,835
105025 約聘僱人員提撥金	36,144				36,144
1055 保險	612,048				612,048
105505 健保保險補助	375,995				375,995
105510 公保保險補助	157,857				157,857
105515 勞保保險補助	78,196				78,196
2000 業務費	1,178,236	6,534,311			7,712,547
2003 教育訓練費	20,000				20,000
200305 教育費	20,000				20,000
2006 水電費	219,229				219,229
200605 水費	3,983				3,983
200610 電費	215,246				215,246
2009 通訊費	142,763				142,763



## 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11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				
	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
200905 數據通訊費	30,707				30,707
200910 一般通訊費	112,056				112,056
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	366,935	1,552,435			1,919,370
203305 勞務服務費	366,935	1,552,435			1,919,370
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		2,220,373			2,220,373
203915 委託辦理		2,220,373			2,220,373
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	169,635	2,741,203			2,910,838
205415 一般事務費	169,635	2,741,203			2,910,838
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	38,870	2,800			41,670
207205 國內旅費	38,870	2,800			41,670
2093 特別費	22,325				22,325
209305 特別費	22,325				22,325
3000 設備及投資	85,994				85,994

## 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11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				
	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
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
4000 獎補助費	6,000	1,267,861			1,273,861
4030 對特種基金之補助		1,159,861			1,159,861
403010 業務補助		1,159,861			1,159,861
4040 對國內團體之捐助		108,000			108,000
404010 對團體捐助		108,000			108,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	10,407,747	7,802,172	594,240	3,000	18,807,159

## 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11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	8,284,881	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11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	20,941,059	3,746,165	0	0	100,000	333,591	0	0	0	0	25,120,815	6,480,916
本年度	18,807,159	3,746,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,653,324	6,480,916
一、本年度經費	18,209,919	3,746,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,056,084	6,480,916
0253010101 人員維持費	8,286,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,286,821	309,179
0253010102 一般業務	2,034,932	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,134,932	306,068
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	7,802,172	3,746,165	0	0	0	0	0	0	0	0	11,548,337	5,763,663
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	597,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	594,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,240	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11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11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	2,012,262	33,405,696
公庫撥入數	2,012,262	25,120,815
規費收入	0	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	3,114,491	30,129,776
繳付公庫數	0	8,284,881
人事支出	876,648	9,734,757
業務支出	2,104,337	7,712,547
獎補助支出	50,958	3,407,761
財產損失	0	2,622
折舊、折耗及攤銷	82,548	987,208
收支餘絀	-1,102,229	3,275,920

**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11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	8,284,881	25,120,815	33,405,696	收入
		25,120,815	25,120,815	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	18,807,159	11,322,617	30,129,776	支出
		8,284,881	8,284,881	繳付公庫數
人事費	9,734,757		9,734,757	人事支出
業務費	7,712,547		7,712,547	業務支出
獎補助費	1,273,861	2,133,900	3,407,761	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		987,208	987,208	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,522,278	13,798,198	3,275,920	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,120,815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987,208元=固定資產提列折舊數987,208元。			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/12/01

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	7,551,150	68,850
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/01	32074	1100822	457,000	分配數		8,077,000	7,551,150	525,850
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/01	33109	1100823	457,000	修改分配調整減項		7,620,000	7,551,150	68,850
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/01	50267	1100824	976,000	分配數		8,596,000	7,551,150	1,044,850
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/02	162651111100227	1101040		支付數	40,000	8,596,000	7,591,150	1,004,850
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/21	162651111100236	1112197		支付數	473,666	8,596,000	8,064,816	531,184
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/21	162651111100237	1112234		支付數	190,005	8,596,000	8,254,821	341,179
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/23	162651111100242	1115043		支付數	32,000	8,596,000	8,286,821	309,179
	小計				976,000		735,671			
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		840,000	759,730	80,270
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/11/01	32075	1100825	52,000	分配數		892,000	759,730	132,270
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/11/01	50273	1100826	23,000	分配數		915,000	759,730	155,270
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/11/21	162651111100236	1112197		支付數	42,322	915,000	802,052	112,948
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/11/21	162651111100237	1112234		支付數	15,734	915,000	817,786	97,214
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/11/23	162651111100245	1115045		支付數	32,910	915,000	850,696	64,304
	小計				75,000		90,966			
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,370,000	1,136,576	233,424
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/01	32075	1100827	150,000	分配數		1,520,000	1,136,576	383,424
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/23	162651111100239	1114457		支付數	22,762	1,520,000	1,159,338	360,662
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/23	162651111100245	1115045		支付數	19,896	1,520,000	1,179,234	340,766
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/24	162651111100240	1115958		支付數	7,323	1,520,000	1,186,557	333,443
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/28	162651111100249	1118680		支付數	20,000	1,520,000	1,206,557	313,443
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/11/28	162651111100248	1118731		支付數	71,679	1,520,000	1,278,236	241,764
	小計				150,000		141,660			
11135316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	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		12,533,000	9,337,480	3,195,520
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/01	32076	1100828	150,000	分配數		12,683,000	9,337,480	3,345,520
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/10	162651111100229	1106007		支付數	20,945	12,683,000	9,358,425	3,324,575
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/10	162651111100230	1106009		支付數	63,000	12,683,000	9,421,425	3,261,575
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/15	162651111100231	1108289		支付數	69,994	12,683,000	9,491,419	3,191,581
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/15	162651111100232	1108290		支付數	99,200	12,683,000	9,590,619	3,092,381



臺中市政府  
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：111/12/01

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	111/11/17	162651111100235	1110522		支付數	25,127	12,683,000	9,615,746	3,067,254
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/22	162651111100241	1113862		支付數	44,737	12,683,000	9,660,483	3,022,517
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/23	162651111100239	1114457		支付數	101,702	12,683,000	9,762,185	2,920,815
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/23	162651111100243	1115058		支付數	25,534	12,683,000	9,787,719	2,895,281
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/24	162651111100240	1115958		支付數	27,798	12,683,000	9,815,517	2,867,483
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/28	162651111100246	1118730		支付數	60,967	12,683,000	9,876,484	2,806,516
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/28	162651111100248	1118731		支付數	16,060	12,683,000	9,892,544	2,790,456
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/11/28	162651111100247	1118857		支付數	184,500	12,683,000	10,077,044	2,605,956
	小計				150,000		739,564			
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		4,629,000	1,216,903	3,412,097
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/11/04	162651111100228	1102926		支付數	10,000	4,629,000	1,226,903	3,402,097
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/11/15	162651111100233	1108291		支付數	131,432	4,629,000	1,358,335	3,270,665
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/11/15	162651111100234	1108703		支付數	72,000	4,629,000	1,430,335	3,198,665
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/11/23	162651111100244	1115044		支付數	30,000	4,629,000	1,460,335	3,168,665
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/11/28	162651111100248	1118731		支付數	10,958	4,629,000	1,471,293	3,157,707
	小計				0		254,390			
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	544,229	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	111/11/22	162651111100238	1113663		支付數	50,011	0	594,240	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	85,994	14,006
	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11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	237,328	-665,088	34,236,192
機械及設備	1,144,525	-828,742	368,207	193,237	-14,548	476,205
交通及運輸設備	214,226	-173,257	0	0	-10,830	30,139
雜項設備	971,184	-881,753	31,918	86,318	26,653	61,684
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	-663,813	34,804,220
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	-663,813	34,804,220

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。