

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04050000000 罰款及賠償收入	-	-	-	134	-	134
	03			04051620300 賠償收入	-	-	-	134	-	134
		01		04051620301 一般賠償收入	-	-	-	134	-	134
05				05050000000 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	-	-	-	1,462	-	12,824
	01			07051620100 財產孳息	-	-	-	1,462	-	1,564
		01		07051620101 利息收入	-	-	-	1,462	-	1,564
	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	4,258,323	-	-1,752,136
	01			09051620100 上級政府補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	4,258,323	-	-1,752,136
		02		09051620102 計畫型補助收入	14,282,000	14,282,000	14,282,000	4,258,323	-	-1,752,136
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	4,259,919	-	-1,822,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/31

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
					-			12,544,800	-	
				總計	14,367,000	14,367,000	14,367,000	4,259,919	-	-1,822,200
					-			12,544,800	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5305162010000 一般行政	10,038,000	-	11,037,000	11,037,000	663,240	52,007	
					-	-			10,984,993		
					-	999,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305162010100 行政管理	10,038,000	-	11,037,000	11,037,000	663,240	52,007	
					-	-			10,984,993		
					-	999,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5305162010101 人員維持費	7,620,000	-	8,596,000	8,596,000	281,522	27,657	
					-	-			8,568,343		
					-	976,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,620,000	-	8,596,000	8,596,000	281,522	27,657	
					-	-			8,568,343		
					-	976,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5305162010102 一般業務	2,418,000	-	2,441,000	2,441,000	381,718	24,350	
					-	-			2,416,650		
					-	23,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	892,000	-	915,000	915,000	60,934	3,370	
					-	-			911,630		
					-	23,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	320,784	20,980	
					-	-			1,499,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/31

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
03				5305162030000 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	17,312,000	6,007,368	1,785,998
					-	-			13,809,540	
					-	-			-	-
					-	-			1,716,462	
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,312,000	-	17,312,000	17,312,000	6,007,368	1,785,998
					-	-			13,809,540	
					-	-			-	-
					-	-			1,716,462	
			20	200000 業務費	12,683,000	-	12,683,000	12,683,000	5,685,936	462,753
					-	-			12,220,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,629,000	-	4,629,000	4,629,000	321,432	1,323,245
					-	-			1,589,293	
					-	-			-	-
					-	-			1,716,462	
				經常門合計	27,350,000	-	28,349,000	28,349,000	6,670,608	1,838,005
					-	-			24,794,533	
					-	999,000			-	-
					-	-			1,716,462	
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	14,006	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,006	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,006	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/31

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,006	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305162900000 一般建築及設備	88,000	-	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	-
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	88,000	-
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	188,000	-	188,000	188,000	102,006	-
					-	-			188,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	27,538,000	-	28,537,000	28,537,000	6,772,614	1,838,005
					-	-			24,982,533	-
					-	999,000			-	-
					-	-			1,716,462	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	594,240	-	594,240	594,240	-	-
					-	-			594,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	594,240	-	594,240	594,240	-	-
					-	-			594,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/31

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	594,240	-	594,240	594,240	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			597,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	28,135,240	-	29,134,240	29,134,240	6,772,614	1,838,005
					-	-			25,579,773	-
					-	999,000			-	-
					-	-			1,716,462	-

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12月31日

頁數：第1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
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12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	35,764,311	負債	939,511
流動資產	939,511	流動負債	862,511
專戶存款	939,511	應付代收款	862,511
零用金	0	其他負債	77,000
預付款	0	存入保證金	77,000
固定資產	34,824,800	淨資產	34,824,800
房屋建築及設備	42,857,266	資產負債淨額	34,824,800
累計折舊－房屋建築及設備	-8,597,480	資產負債淨額	34,824,800
機械及設備	1,287,068		
累計折舊－機械及設備	-824,734		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,071		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-825,347		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	35,764,311	合 計	35,764,311
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	-

備註：財產分類量值統計表與本表之差異88,000元：係房屋建築及設備因整理期間取得財產，會計帳於本年度列支88,000元，財產帳登載於次年度。

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12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	一般建築及設備	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	9,479,973			594,240	3,000	10,077,213
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	1,309,248					1,309,248
103005 考績獎金	542,245					542,245
103015 年終工作獎金	767,003					767,003
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	396,423					396,423
104005 超時加班費	99,775					99,775
104010 不休假加班費	296,648					296,648
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	1,499,020	12,220,247				13,719,267
2003 教育訓練費	20,000					20,000
200305 教育費	20,000					20,000
2006 水電費	263,403					263,403
200605 水費	3,983					3,983
200610 電費	259,420					259,420
2009 通訊費	78,820					78,820

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12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	一般建築及設備	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	32,513					32,513
200910 一般通訊費	46,307					46,307
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	397,020	1,682,545				2,079,565
203305 勞務服務費	397,020	1,682,545				2,079,565
2036 按日按件計資酬金		30,000				30,000
203610 出席費		30,000				30,000
2039 委辦費		5,367,408				5,367,408
203915 委託辦理		5,367,408				5,367,408
2051 物品	36,709					36,709
205105 消耗品	9,752					9,752
205115 非消耗品	26,957					26,957
2054 一般事務費	246,887	5,137,494				5,384,381
205415 一般事務費	246,887	5,137,494				5,384,381
2063 房屋建築養護費	33,300					33,300
206305 房屋建築養護費	33,300					33,300
2066 車輛及辦公器具養護費	116,540					116,540
206605 車輛及辦公器具養護費	116,540					116,540
2069 設施及機械設備養護費	204,565					204,565
206905 設施及機械設備養護費	204,565					204,565
2072 國內旅費	10,312	2,800				13,112
207205 國內旅費	10,312	2,800				13,112
2093 特別費	44,400					44,400
209305 特別費	44,400					44,400
3000 設備及投資	100,000		88,000			188,000
3010 房屋建築及設備費			88,000			88,000
301005 辦公室			88,000			88,000

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12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	一般建築及設備	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
3025 運輸設備費	14,006					14,006
302505 運輸設備費	14,006					14,006
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	3,305,755				3,311,755
4030 對特種基金之補助		3,079,755				3,079,755
403010 業務補助		3,079,755				3,079,755
4040 對國內團體之捐助		169,000				169,000
404010 對團體捐助		169,000				169,000
4085 獎勵及慰問	6,000	57,000				63,000
408505 獎勵金		57,000				57,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	11,084,993	15,526,002	88,000	594,240	3,000	27,296,235

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12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	12,544,800	0	0	0	0	0	0	0	12,544,800
本年度	12,544,800	0	0	0	0	0	0	0	12,544,800
04030100 一般賠償收入	134	0	0	0	0	0	0	0	134
05030700 服務費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
07010100 利息收入	1,564	0	0	0	0	0	0	0	1,564
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	12,529,864	0	0	0	0	0	0	0	12,529,864
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12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	27,713,673	0	0	0	0	333,591	0	0	0	0	28,047,264	3,554,467
本年度	25,579,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,579,773	3,554,467
一、本年度經費	24,982,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,982,533	3,554,467
0253010101 人員維持費	8,568,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,568,343	27,657
0253010102 一般業務	2,416,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,650	24,350
0253010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0253030100 推展家庭教育	13,809,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,809,540	3,502,460
0253900100* 一般建築及設備	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
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12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12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	7,186,368	40,592,064
公庫撥入數	2,926,449	28,047,264
罰款及賠償收入	134	134
規費收入	0	1,400
財產收益	1,462	12,824
補助及協助收入	4,258,323	12,529,864
其他收入	0	578
支出	11,011,953	41,141,729
繳付公庫數	4,259,919	12,544,800
人事支出	342,456	10,077,213
業務支出	6,006,720	13,719,267
獎補助支出	321,432	3,729,193
財產損失	643	3,265
折舊、折耗及攤銷	80,783	1,067,991
收支餘絀	-3,825,585	-549,665

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12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	12,544,800	28,047,264	40,592,064	收入
		28,047,264	28,047,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	134		134	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	12,824		12,824	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,529,864		12,529,864	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	27,296,235	13,845,494	41,141,729	支出
		12,544,800	12,544,800	繳付公庫數
人事費	10,077,213		10,077,213	人事支出
業務費	13,719,267		13,719,267	業務支出
獎補助費	3,311,755	417,438	3,729,193	獎補助支出

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12月31日

頁數：第2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
設備及投資	188,000	-188,000		
		3,265	3,265	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,067,991	1,067,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,751,435	14,201,770	-549,665	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數28,047,264元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數12,544,800元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 獎補助支出調整數417,438元，=以前年度保留數2,133,900元(詳以前年度歲出轉入數累計表)-本年度保留數1,716,462元(詳經費累計表)。				
4. 設備及投資調整數-188,000元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數3,265元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,067,991元=固定資產提列折舊數1,067,991元。				

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：111/12/01~112/01/13

單位：新台幣元
 列印日期：112/01/30
 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
1111201	111		臺中市家庭教育中心	計畫型補助收入	4,258,323			教育部補助111年度推展家庭教育實施計畫經常門第2期及資本門第1期經費425萬8323元【13972910191512】
1111223	111		臺中市家庭教育中心	利息收入	21			零用金專戶111年下半年利息繳庫21元【13973110201422】
1111223	111		臺中市家庭教育中心	利息收入	1,441			保管款專戶111年下半年利息繳庫1441元【13973710201407】
1120110	111		臺中市家庭教育中心	罰金罰鍰	134			111年度家庭教育實施計畫-增(修)建親子暨無障礙友善廁所工程工程款轉違約金134元繳庫112/1/12轉一般賠償收入【13971620206112】
1120112	111		臺中市家庭教育中心	罰金罰鍰			-134	111年度推動家庭教育實施計畫增(修)建親子暨無障礙友善廁所工程招標得標廠商台新企業有限公司履約保證金134元繳庫轉正預算科目原繳款日112/1/10【01084220350654】
1120112	111		臺中市家庭教育中心	一般賠償收入			134	111年度推動家庭教育實施計畫增(修)建親子暨無障礙友善廁所工程招標得標廠商台新企業有限公司履約保證金134元繳庫轉正預算科目原繳款日112/1/10【01084220350654】
				各欄小計	4,259,919			
				收入合計	4,259,919			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/13

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/01/30

頁次：1/4

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		8,596,000	8,286,821	309,179
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/21	162651111200272	1215416		支付數	251,452	8,596,000	8,538,273	57,727
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/23	162651111200283	1218445		支付數	18,360	8,596,000	8,556,633	39,367
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	162651111200283	1203184		支出收回	2,010	8,596,000	8,554,623	41,377
11135316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/07	162651111200297	1228636		支付數	13,720	8,596,000	8,568,343	27,657
	小計				0		281,522			
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		915,000	850,696	64,304
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/12/21	162651111200272	1215416		支付數	29,408	915,000	880,104	34,896
11135316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/07	162651111200296	1228548		支付數	31,526	915,000	911,630	3,370
	小計				0		60,934			
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,520,000	1,278,236	241,764
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400099	1200116		支出收回	10,568	1,520,000	1,267,668	252,332
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400058	1200117		支出收回	22,397	1,520,000	1,245,271	274,729
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400174	1200118		支出收回	11,309	1,520,000	1,233,962	286,038
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400019	1200120		支出收回	3,316	1,520,000	1,230,646	289,354
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110800177	1200122		支出收回	14,880	1,520,000	1,215,766	304,234
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400142	1200123		支出收回	22,937	1,520,000	1,192,829	327,171
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400248	1200124		支出收回	18,533	1,520,000	1,174,296	345,704
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400062	1200125		支出收回	7,458	1,520,000	1,166,838	353,162
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400245	1200126		支出收回	19,896	1,520,000	1,146,942	373,058
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	162651110400134	1200127		支出收回	2,644	1,520,000	1,144,298	375,702
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/07	162651111200257	1204400		支付數	44,174	1,520,000	1,188,472	331,528
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/15	162651111200269	1210418		支付數	14,165	1,520,000	1,202,637	317,363
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/21	162651111200275	1215444		支付數	12,287	1,520,000	1,214,924	305,076
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/23	162651111200277	1217846		支付數	7,323	1,520,000	1,222,247	297,753
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/23	162651111200276	1217899		支付數	22,762	1,520,000	1,245,009	274,991
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/23	162651111200282	1218444		支付數	33,536	1,520,000	1,278,545	241,455
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/23	162651111200284	1218483		支付數	15,243	1,520,000	1,293,788	226,212

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/13

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/01/30

頁次：2/4

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
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/29	162651111200287	1223114		支付數	20,475	1,520,000	1,314,263	205,737
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/29	162651111200288	1223558		支付數	123,549	1,520,000	1,437,812	82,188
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/29	162651111200291	1223604		支付數	66,678	1,520,000	1,504,490	15,510
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	162651110100006	1203007		支出收回	100,000	1,520,000	1,404,490	115,510
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	162651110600120	1203183		支出收回	53	1,520,000	1,404,437	115,563
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	162651111200294	1225037		支付數	58,175	1,520,000	1,462,612	57,388
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/07	162651111200296	1228548		支付數	10,312	1,520,000	1,472,924	47,076
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/07	162651111200297	1228636		支付數	11,163	1,520,000	1,484,087	35,913
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/13	162661111200001	1200095		轉入	14,880	1,520,000	1,498,967	21,033
11135316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/13	162661111200002	1200096		轉入	53	1,520,000	1,499,020	20,980
	小計				0		220,784			
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		12,683,000	10,077,044	2,605,956
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/01	162651111200253	1200416		支付數	58,900	12,683,000	10,135,944	2,547,056
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/01	162651111200250	1200441		支付數	35,280	12,683,000	10,171,224	2,511,776
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/01	162651111200251	1200442		支付數	17,838	12,683,000	10,189,062	2,493,938
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/01	162651111200252	1200443		支付數	10,700	12,683,000	10,199,762	2,483,238
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/02	162651110500083	1200115		支出收回	8,367	12,683,000	10,191,395	2,491,605
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/02	162651110600124	1200119		支出收回	4,473	12,683,000	10,186,922	2,496,078
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/02	162651110600123	1200121		支出收回	3,000	12,683,000	10,183,922	2,499,078
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/02	162651111200256	1201672		支付數	53,349	12,683,000	10,237,271	2,445,729
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/02	162651111200255	1201702		支付數	42,000	12,683,000	10,279,271	2,403,729
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/07	162651111100230	1200400		支出收回	11,000	12,683,000	10,268,271	2,414,729
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/07	162651111200260	1204402		支付數	16,831	12,683,000	10,285,102	2,397,898
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/08	162651111200261	1204962		支付數	144,578	12,683,000	10,429,680	2,253,320
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/09	162651111200263	1206632		支付數	15,000	12,683,000	10,444,680	2,238,320
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/14	162651111200267	1209315		支付數	87,575	12,683,000	10,532,255	2,150,745
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/14	162651111200266	1209338		支付數	50,000	12,683,000	10,582,255	2,100,745
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/14	162651111200268	1209339		支付數	39,832	12,683,000	10,622,087	2,060,913
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/15	162651111200269	1210418		支付數	42,600	12,683,000	10,664,687	2,018,313
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/19	162651111200270	1212897		支付數	248,600	12,683,000	10,913,287	1,769,713
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/19	162651111200271	1212931		支付數	64,040	12,683,000	10,977,327	1,705,673
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/21	162651110600124	1201694		支出收回	6,492	12,683,000	10,970,835	1,712,165
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/21	162651111200278	1215445		支付數	15,000	12,683,000	10,985,835	1,697,165

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/13

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/01/30

頁次：3/4

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	111/12/21	162651111200279	1215446		支付數	26,990	12,683,000	11,012,825	1,670,175
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/23	162651110800152	1202031		支出收回	9,800	12,683,000	11,003,025	1,679,975
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/23	162651110600104	1202032		支出收回	19,858	12,683,000	10,983,167	1,699,833
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/23	162651111200277	1217846		支付數	27,798	12,683,000	11,010,965	1,672,035
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/23	162651111200276	1217899		支付數	102,312	12,683,000	11,113,277	1,569,723
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/23	162651111200281	1218443		支付數	10,500	12,683,000	11,123,777	1,559,223
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/23	162651111200274	1218480		支付數	10,283	12,683,000	11,134,060	1,548,940
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/23	162651111200280	1218481		支付數	71,018	12,683,000	11,205,078	1,477,922
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/29	162651111200285	1223111		支付數	73,395	12,683,000	11,278,473	1,404,527
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/29	162651111200286	1223112		支付數	79,590	12,683,000	11,358,063	1,324,937
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/29	162651111200287	1223114		支付數	185,000	12,683,000	11,543,063	1,139,937
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/29	162651111200289	1223559		支付數	10,700	12,683,000	11,553,763	1,129,237
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/29	162651111200290	1223603		支付數	26,062	12,683,000	11,579,825	1,103,175
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/29	162651111200291	1223604		支付數	33,322	12,683,000	11,613,147	1,069,853
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/30	162651111100115	1203008		支出收回	6,127	12,683,000	11,607,020	1,075,980
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/30	162651111200293	1224993		支付數	40,000	12,683,000	11,647,020	1,035,980
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/30	162651111200294	1225037		支付數	94,000	12,683,000	11,741,020	941,980
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	111/12/30	162651111200292	1225072		支付數	262,662	12,683,000	12,003,682	679,318
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/07	162651111200298	1228550		支付數	91,000	12,683,000	12,094,682	588,318
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/07	162651111200295	1228635		支付數	59,413	12,683,000	12,154,095	528,905
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/07	162651111200297	1228636		支付數	43,381	12,683,000	12,197,476	485,524
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/11	162651111200300	1230221		支付數	37,704	12,683,000	12,235,180	447,820
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/13	162661111200001	1200095		轉出	14,880	12,683,000	12,220,300	462,700
11135316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/13	162661111200002	1200096		轉出	53	12,683,000	12,220,247	462,753
	小計				0		2,143,203			
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		4,629,000	1,471,293	3,157,707
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/12/05	162651111200254	1202145		支付數	11,000	4,629,000	1,482,293	3,146,707
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/12/07	162651111200259	1204401		支付數	18,000	4,629,000	1,500,293	3,128,707
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/12/07	162651111200258	1204494		支付數	20,000	4,629,000	1,520,293	3,108,707
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/12/08	162651111200261	1204962		支付數	28,000	4,629,000	1,548,293	3,080,707
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/12/08	162651111200262	1205101		支付數	11,000	4,629,000	1,559,293	3,069,707

臺中市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/13

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/01/30

頁次：4/4

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
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/12/14	162651111200265	1209314		支付數	20,000	4,629,000	1,579,293	3,049,707
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	111/12/21	162651111200273	1215428		支付數	10,000	4,629,000	1,589,293	3,039,707
	小計				0		118,000			
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	594,240	0
	小計				0		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					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
11135316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	111/12/09	162651111200264	1206634		支付數	14,006	100,000	100,000	0
	小計				0		14,006			
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
11135316290010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/01/11	162651111200299	1230155		支付數	88,000	88,000	88,000	0
	小計				0		88,000			

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12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	88,000	237,328	-729,494	34,259,786
機械及設備	1,144,525	-828,742	368,207	225,664	4,008	462,334
交通及運輸設備	214,226	-173,257	14,006	0	-11,814	43,161
雜項設備	971,184	-881,753	31,918	118,236	56,406	59,519
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	502,131	581,228	-680,894	34,824,800
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	502,131	581,228	-680,894	34,824,800

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」502,131元=預算採購增加金額188,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額249,786元+帳務修正等增加64,345元。

二、設備及投資預算執行增加金額188,000元=本年度預算執行金額188,000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、帳務修正增加64,345元係：閒置及不堪使用之建物附屬動產，減值轉列機械及設備32,427元及雜項設備31,918元。

五、財產分類量值統計表與本表之差異88,000元：

(一)、增加數差異9,227元：

1. 房屋建築及設備88,000元：因整理期間取得財產，會計帳於本年度列支88,000元，財產帳登載於次年度。

2. 雜項設備97,227元：因財產帳務修正，本期增加數129,145元，應修正為31,918元。

(二)、減少數差異97,227元：係雜項設備因財產帳務修正，本期減少數215,463元，應修正為118,236元。