

臺中市家庭教育中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
05				05050000000 規費收入	85,000 -	85,000	-	- -	-	-
	03			05051620300 使用規費收入	85,000 -	85,000	-	- -	-	-
		06		05051620306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		07		05051620307 服務費	70,000 -	70,000	-	- -	-	-
09				09050000000 補助及協助收入	14,526,000 -	14,526,000	4,750,000	- -	-	-4,750,000
	01			09051620100 上級政府補助收入	14,526,000 -	14,526,000	4,750,000	- -	-	-4,750,000
		02		09051620102 計畫型補助收入	14,526,000 -	14,526,000	4,750,000	- -	-	-4,750,000
				經常門合計	14,611,000 -	14,611,000	4,750,000	- -	-	-4,750,000
				總計	14,611,000 -	14,611,000	4,750,000	- -	-	-4,750,000

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305162010000 一般行政	10,685,000	-	10,685,000	3,899,000	2,153,914	1,745,086
					-	-			2,153,914	
					-	-			-	589,170
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理	10,685,000	-	10,685,000	3,899,000	2,153,914	1,745,086
					-	-			2,153,914	
					-	-			-	589,170
					-	-				
		01		5305162010101 人員維持費	8,200,000	-	8,200,000	3,280,000	1,881,928	1,398,072
					-	-			1,881,928	
					-	-			-	589,170
					-	-				
			10	100000 人事費	8,200,000	-	8,200,000	3,280,000	1,881,928	1,398,072
					-	-			1,881,928	
					-	-			-	589,170
					-	-				
		02		5305162010102 一般業務	2,485,000	-	2,485,000	619,000	271,986	347,014
					-	-			271,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	922,000	-	922,000	367,000	202,571	164,429
					-	-			202,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	250,000	69,415	180,585
					-	-			69,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5305162030000 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	1,625,000	272,375	1,352,625
					-	-			272,375	
					-	-			-	45,954
					-	-				
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	1,625,000	272,375	1,352,625
					-	-			272,375	
					-	-			-	45,954
					-	-				
			20	200000 業務費	12,629,000	-	12,629,000	1,025,000	272,375	752,625
					-	-			272,375	
					-	-			-	45,954
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,630,000	-	4,630,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	27,944,000	-	27,944,000	5,524,000	2,426,289	3,097,711
					-	-			2,426,289	
					-	-			-	635,124
					-	-				
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	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：112/3/3

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305162900000 一般建築及設備	997,000	-	997,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305162900100 一般建築及設備*	997,000	-	997,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	997,000	-	997,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,097,000	-	1,097,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	29,041,000	-	29,041,000	5,524,000	2,426,289	3,097,711	
					-	-			2,426,289		
					-	-			-	635,124	
					-	-			-		
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	95,092	-	95,092	95,092	95,092	-	
					-	-			95,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	95,092	-	95,092	95,092	95,092	-	
					-	-			95,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺中市家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	95,092	-	95,092	95,092	-		
					-	-		95,092			
					-	-		-			
					-	-					
				統籌科目合計	95,092	-	95,092	95,092	-		
					-	-		95,092			
					-	-		-			
					-	-					
				總計	29,136,092	-	29,136,092	5,619,092	2,521,381	3,097,711	
					-	-			2,521,381		
					-	-			-	635,124	
					-	-					

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112年1月1日至112年3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
111	03				推展家庭教育	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	1,716,462	-
		01			推展家庭教育	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	1,716,462	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	1,716,462	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	1,716,462	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	1,716,462	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	1,716,462	-

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國112年1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	36,344,255	負債	88,083
流動資產	815,728	流動負債	64,983
專戶存款	80,604	應付代收款	64,983
零用金	100,000	其他負債	23,100
預付款	635,124	存入保證金	23,100
固定資產	35,521,048	淨資產	36,256,172
房屋建築及設備	43,636,098	資產負債淨額	36,256,172
累計折舊－房屋建築及設備	-8,663,540	資產負債淨額	36,256,172
機械及設備	1,287,068		
累計折舊－機械及設備	-838,281		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,200		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-827,195		
其他資產	7,479		
暫付款	7,479		
合 計	36,344,255	合 計	36,344,255
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112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	2,084,499		95,092	2,179,591
1015 法定編制人員待遇	853,301			853,301
101505 職員待遇	853,301			853,301
1020 約聘僱人員待遇	97,534			97,534
102005 約聘人員酬金	97,534			97,534
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	858,506			858,506
103015 年終工作獎金	858,506			858,506
1040 加班值班費	13,018			13,018
104005 超時加班費	13,018			13,018
1045 退休退職給付			95,092	95,092
104505 退休退職給付			95,092	95,092
1050 退休離職儲金	100,996			100,996
105010 公務人員提撥金	94,924			94,924
105025 約聘僱人員提撥金	6,072			6,072
1055 保險	94,764			94,764
105505 健保保險補助	56,398			56,398
105510 公保保險補助	24,774			24,774
105515 勞保保險補助	13,592			13,592
2000 業務費	69,415	272,375		341,790
2033 臨時人員酬金	69,415	272,375		341,790
203305 勞務服務費	69,415	272,375		341,790
合計	2,153,914	272,375	95,092	2,521,381

臺中市家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,521,381	635,124	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,256,505	2,362,587
本年度	2,521,381	635,124	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,256,505	2,362,587
一、本年度經費	2,426,289	635,124	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,161,413	2,362,587
0253010101 人員維持費	1,881,928	589,170	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,098	808,902
0253010102 一般業務	271,986	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	371,986	247,014
0253030100 推展家庭教育	272,375	45,954	0	0	0	0	0	0	0	0	318,329	1,306,671
二、統籌科目	95,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,092	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	95,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,092	0

臺中市家庭教育中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,035,337	4,035,337
公庫撥入數	3,256,505	3,256,505
其他收入	778,832	778,832
支出	2,603,965	2,603,965
人事支出	2,179,591	2,179,591
業務支出	341,790	341,790
折舊、折耗及攤銷	82,584	82,584
收支餘絀	1,431,372	1,431,372

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112年1月1日至112年1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		4,035,337	4,035,337	收入
		3,256,505	3,256,505	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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		778,832	778,832	其他收入
歲出	2,521,381	82,584	2,603,965	支出
				繳付公庫數
人事費	2,179,591		2,179,591	人事支出
業務費	341,790		341,790	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		82,584	82,584	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,521,381	3,952,753	1,431,372	收支餘絀

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,256,505元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數778,832元=代辦經費購置固定資產778,832元。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數82,584元=固定資產提列折舊數82,584元。

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/02/02

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										
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/01	34139	0100842	3,280,000	分配數		3,280,000	0	3,280,000
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	162651120100002	0100653		支付數	376,298	3,280,000	376,298	2,903,702
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	162651120100003	0100698		支付數	169,388	3,280,000	545,686	2,734,314
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	162651120100004	0105753		支付數	761,629	3,280,000	1,307,315	1,972,685
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	162651120100005	0105767		支付數	23,726	3,280,000	1,331,041	1,948,959
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	162651120100006	0105851		支付數	577,857	3,280,000	1,908,898	1,371,102
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	162651120100007	0105931		支付數	11,313	3,280,000	1,920,211	1,359,789
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/12	162651120100009	0107508		支付數	383,446	3,280,000	2,303,657	976,343
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/12	162651120100010	0107546		支付數	171,180	3,280,000	2,474,837	805,163
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/19	16265112010002	0100145		支出收回	3,739	3,280,000	2,471,098	808,902
	小計				3,280,000		2,471,098			
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/01	34141	0100843	367,000	分配數		367,000	0	367,000
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/03	162651120100002	0100653		支付數	42,276	367,000	42,276	324,724
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/03	162651120100003	0100698		支付數	15,925	367,000	58,201	308,799
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/09	162651120100004	0105753		支付數	73,151	367,000	131,352	235,648
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/12	162651120100009	0107508		支付數	42,276	367,000	173,628	193,372
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/12	162651120100010	0107546		支付數	15,925	367,000	189,553	177,447
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/01/17	162651120100015	0110228		支付數	13,018	367,000	202,571	164,429
	小計				367,000		202,571			
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/01	34141	0100844	250,000	分配數		250,000	0	250,000
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/09	162651120100004	0105753		支付數	37,875	250,000	37,875	212,125
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/11	162651120100013	0107417		支付數	100,000	250,000	137,875	112,125

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/02/02

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
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/12	162651120100011	0107525		支付數	23,773	250,000	161,648	88,352
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/12	162651120100012	0107566		支付數	7,767	250,000	169,415	80,585
	小計				250,000		169,415			
11235316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/01/01	34141	0100845	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/01	34143	0100846	1,025,000	分配數		1,025,000	0	1,025,000
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/09	162651120100004	0105753		支付數	141,913	1,025,000	141,913	883,087
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/12	162651120100011	0107525		支付數	102,201	1,025,000	244,114	780,886
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/12	162651120100012	0107566		支付數	28,261	1,025,000	272,375	752,625
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/01/17	162651120100014	0110249		支付數	45,954	1,025,000	318,329	706,671
	小計				1,025,000		318,329			
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/01/01	34143	0100847	600,000	分配數		600,000	0	600,000
	小計				600,000		0			
112376a0209010010	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	0	0
112376a0209010010	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	112/01/03	162651120100001	0100752		支付數	47,546	0	47,546	0
112376a0209010010	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	112/01/12	162651120100008	0107899		支付數	47,546	0	95,092	0
	小計				0		95,092			

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112年1月1日至112年1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	42,857,266	-8,597,480	778,832	0	-66,060	34,972,558
機械及設備	1,287,068	-824,734	0	0	-13,547	448,787
交通及運輸設備	228,232	-185,071	0	0	-1,129	42,032
雜項設備	884,866	-825,347	0	0	-1,848	57,671
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,257,432	-10,432,632	778,832	0	-82,584	35,521,048
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	45,257,432	-10,432,632	778,832	0	-82,584	35,521,048

備註：一、本年度成本變動「增加數」778,832元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額778,832元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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778,832元，係：以代辦經費出帳778,832元。