

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2月28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	85,000	85,000	-	-	-	-
				規費收入	-			-		
	03			05051620300	85,000	85,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05051620306	15,000	15,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
		07		05051620307	70,000	70,000	-	-	-	-
				服務費	-			-		
09				09050000000	14,526,000	14,526,000	4,750,000	-	-	-4,750,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09051620100	14,526,000	14,526,000	4,750,000	-	-	-4,750,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09051620102	14,526,000	14,526,000	4,750,000	-	-	-4,750,000
				計畫型補助收入	-			-		
				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2月28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	4,688,000	638,170	1,895,916
					-	-			2,792,084	
					-	-			-	589,170
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理	10,685,000	-	10,685,000	4,688,000	638,170	1,895,916
					-	-			2,792,084	
					-	-			-	589,170
					-	-				
		01		5305162010101 人員維持費	8,200,000	-	8,200,000	3,890,000	487,841	1,520,231
					-	-			2,369,769	
					-	-			-	589,170
					-	-				
			10	100000 人事費	8,200,000	-	8,200,000	3,890,000	487,841	1,520,231
					-	-			2,369,769	
					-	-			-	589,170
					-	-				
		02		5305162010102 一般業務	2,485,000	-	2,485,000	798,000	150,329	375,685
					-	-			422,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	922,000	-	922,000	441,000	74,201	164,228
					-	-			276,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	355,000	76,128	209,457
					-	-			145,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月28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	2,225,000	172,758	1,779,867
					-	-			445,133	
					-	-			-	258,082
					-	-				
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	2,225,000	172,758	1,779,867
					-	-			445,133	
					-	-			-	258,082
					-	-				
			20	200000 業務費	12,629,000	-	12,629,000	1,025,000	172,758	579,867
					-	-			445,133	
					-	-			-	258,082
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,630,000	-	4,630,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	27,944,000	-	27,944,000	6,913,000	810,928	3,675,783
					-	-			3,237,217	
					-	-			-	847,252
					-	-				
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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			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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,041,000	-	29,041,000	6,943,000	810,928	3,705,783
					-	-			3,237,217	-
					-	-			-	847,252
					-	-			-	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	142,638	-	142,638	142,638	47,546	-
					-	-			142,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	142,638	-	142,638	142,638	47,546	-
					-	-			142,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	142,638	-	142,638	142,638	47,546	-
					-	-		142,638		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	142,638	-	142,638	142,638	47,546	-
					-	-		142,638		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	29,183,638	-	29,183,638	7,085,638	858,474	3,705,783
					-	-			3,379,855	
					-	-			-	847,252
					-	-				

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2月28日

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	應付數
						保留數	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2月28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	36,486,327	負債	100,608
流動資產	1,047,860	流動負債	77,508
專戶存款	100,608	應付代收款	77,508
零用金	100,000	其他負債	23,100
預付款	847,252	存入保證金	23,100
固定資產	35,438,467	淨資產	36,385,719
房屋建築及設備	43,636,098	資產負債淨額	36,385,719
累計折舊－房屋建築及設備	-8,729,600	資產負債淨額	36,385,719
機械及設備	1,287,068		
累計折舊－機械及設備	-851,828		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,328		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-829,041		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	36,486,327	合 計	36,486,327
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2月28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	2,646,541		142,638	2,789,179
1015 法定編制人員待遇	1,218,510			1,218,510
101505 職員待遇	1,218,510			1,218,510
1020 約聘僱人員待遇	146,301			146,301
102005 約聘人員酬金	146,301			146,301
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
102505 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	858,506			858,506
103015 年終工作獎金	858,506			858,506
1035 其他給與	32,000			32,000
103525 休假補助	32,000			32,000
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			142,638	142,638
104505 退休退職給付			142,638	142,638
1050 退休離職儲金	143,043			143,043
105010 公務人員提撥金	133,935			133,935
105025 約聘僱人員提撥金	9,108			9,108
1055 保險	135,593			135,593
105505 健保保險補助	80,250			80,250
105510 公保保險補助	34,955			34,955
105515 勞保保險補助	20,388			20,388
2000 業務費	145,543	445,133		590,676
2006 水電費	32,093			32,093
200610 電費	32,093			32,093
2027 保險費	11,265			11,265
202705 法定責任保險	11,265			11,265
2033 臨時人員酬金	102,185	405,470		507,655
203305 勞務服務費	102,185	405,470		507,655
2039 委辦費		24,415		24,415
203915 委託辦理		24,415		24,415
2054 一般事務費		15,248		15,248
205415 一般事務費		15,248		15,248
合計	2,792,084	445,133	142,638	3,379,855

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2月28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	3,379,855	847,252	0	0	100,000	33,730	0	0	0	0	4,360,837	2,758,531
本年度	3,379,855	847,252	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,327,107	2,758,531
一、本年度經費	3,237,217	847,252	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,184,469	2,758,531
0253010101 人員維持費	2,369,769	589,170	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,939	931,061
0253010102 一般業務	422,315	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	522,315	275,685
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0253030100 推展家庭教育	445,133	258,082	0	0	0	0	0	0	0	0	703,215	1,521,785
二、統籌科目	142,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,638	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	142,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,638	0
以前年度	0	0	0	0	0	33,730	0	0	0	0	33,730	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,730	0	0	0	0	33,730	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	33,730	0	0	0	0	33,730	0

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,104,332	5,139,669
公庫撥入數	1,104,332	4,360,837
其他收入	0	778,832
支出	941,055	3,545,020
人事支出	609,588	2,789,179
業務支出	248,886	590,676
折舊、折耗及攤銷	82,581	165,165
收支餘絀	163,277	1,594,649

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2月28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		5,139,669	5,139,669	收入
		4,360,837	4,360,837	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	3,379,855	165,165	3,545,020	支出
				繳付公庫數
人事費	2,789,179		2,789,179	人事支出
業務費	590,676		590,676	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
		165,165	165,165	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,379,855	4,974,504	1,594,649	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數4,360,837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165,165元=固定資產提列折舊數165,165元。				

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/03/01

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										
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		3,280,000	2,471,098	808,902
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/01	34139	0200772	610,000	分配數		3,890,000	2,471,098	1,418,902
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/10	162651120200020	0204384		支付數	16,000	3,890,000	2,487,098	1,402,902
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/17	162651120200022	0207990		支付數	332,591	3,890,000	2,819,689	1,070,311
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/17	162651120200023	0208022		支付數	139,250	3,890,000	2,958,939	931,061
	小計				610,000		487,841			
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		367,000	202,571	164,429
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/02/01	34141	0200773	74,000	分配數		441,000	202,571	238,429
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/02/10	162651120200020	0204384		支付數	16,000	441,000	218,571	222,429
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/02/17	162651120200022	0207990		支付數	42,276	441,000	260,847	180,153
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/02/17	162651120200023	0208022		支付數	15,925	441,000	276,772	164,228
	小計				74,000		74,201			
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		250,000	169,415	80,585
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/01	34141	0200774	105,000	分配數		355,000	169,415	185,585
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/10	162651120200018	0204383		支付數	11,265	355,000	180,680	174,320
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/10	162651120200019	0204434		支付數	32,093	355,000	212,773	142,227
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/17	162651120200024	0207999		支付數	24,654	355,000	237,427	117,573
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/17	162651120200025	0208044		支付數	8,116	355,000	245,543	109,457
	小計				105,000		76,128			
11235316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	0	2,000
	小計				0		0			
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費					上期結餘		1,025,000	318,329	706,671
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/02	162651120200016	0201200		支付數	44,100	1,025,000	362,429	662,571
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/04	162651120200017	0202233		支付數	57,500	1,025,000	419,929	605,071
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/10	162651120200021	0204385		支付數	13,200	1,025,000	433,129	591,871
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/17	162651120200027	0207618		支付數	86,615	1,025,000	519,744	505,256
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/17	162651120200024	0207999		支付數	101,896	1,025,000	621,640	403,360
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/17	162651120200025	0208044		支付數	31,199	1,025,000	652,839	372,161
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/23	162651120200028	0212622		支付數	24,415	1,025,000	677,254	347,746
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/02/23	162651120200029	0212660		支付數	25,961	1,025,000	703,215	321,785
	小計				0		384,886			
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		600,000	0	600,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/02/01	34143	0200776	600,000	分配數		1,200,000	0	1,200,000
	小計				600,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/03/01

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
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	95,092	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	112/02/17	162651120200026	0208071		支付數	47,546	0	142,638	0
	小計				0		47,546			
資本門										
11235316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/02/01				上期結餘		0	0	0
11235316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/02/01	34141	0200775	30,000	分配數		30,000	0	30,000
	小計				30,000		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112年1月1日至112年2月28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	-132,120	34,906,498
機械及設備	1,287,068	-824,734	0	0	-27,094	435,240
交通及運輸設備	228,232	-185,071	0	0	-2,257	40,904
雜項設備	884,866	-825,347	0	0	-3,694	55,825
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	-165,165	35,438,467
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	-165,165	35,438,467

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。