

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5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	85,000	85,000	30,000	-	-	-30,000
				規費收入	-			-		
	03			05051620300	85,000	85,000	30,000	-	-	-30,000
				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	30,000	-	-	-30,000
				服務費	-			-		
07				07050000000	-	-	-	10,000	-	11,260
				財產收入	-			11,260		
	05			07051620500	-	-	-	10,000	-	11,260
				廢舊物資售價	-			11,260		
		01		07051620501	-	-	-	10,000	-	11,260
				廢舊物資售價	-			11,260		
09				09050000000	14,526,000	14,526,000	14,526,000	-	-	-14,526,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09051620100	14,526,000	14,526,000	14,526,000	-	-	-14,526,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09051620102	14,526,000	14,526,000	14,526,000	-	-	-14,526,000
				計畫型補助收入	-			-		
				經常門合計	14,611,000	14,611,000	14,556,000	10,000	-	-14,544,740
					-			11,260		
				總計	14,611,000	14,611,000	14,556,000	10,000	-	-14,544,740
					-			11,260		

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5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	7,104,000	644,600	1,567,982
					-	-			5,536,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162010100 行政管理	10,685,000	-	10,685,000	7,104,000	644,600	1,567,982
					-	-			5,536,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5305162010101 人員維持費	8,200,000	-	8,200,000	5,720,000	554,127	976,108
					-	-			4,743,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,200,000	-	8,200,000	5,720,000	554,127	976,108
					-	-			4,743,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5305162010102 一般業務	2,485,000	-	2,485,000	1,384,000	90,473	591,874
					-	-			792,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	922,000	-	922,000	662,000	58,201	210,625
					-	-			451,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	720,000	32,272	381,249
					-	-			338,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：112/6/6

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5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	9,855,000	182,362	8,773,515
					-	-			1,081,485	
					-	-			-	6,205,587
					-	-				
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	9,855,000	182,362	8,773,515
					-	-			1,081,485	
					-	-			-	6,205,587
					-	-				
			20	200000 業務費	12,629,000	-	12,629,000	7,425,000	162,362	6,383,515
					-	-			1,041,485	
					-	-			-	6,205,587
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,630,000	-	4,630,000	2,430,000	20,000	2,390,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	27,944,000	-	27,944,000	16,959,000	826,962	10,341,497
					-	-			6,617,503	
					-	-			-	6,205,587
					-	-				
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	24,900	25,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	24,900	25,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	24,900	25,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

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5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	
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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	24,900	25,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305162900000 一般建築及設備	997,000	-	997,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305162900100 一般建築及設備*	997,000	-	997,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	997,000	-	997,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,097,000	-	1,097,000	500,000	24,900	475,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,041,000	-	29,041,000	17,459,000	851,862	10,816,597
					-	-			6,642,403	
					-	-			-	6,205,587
					-	-			-	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	285,276	-	285,276	285,276	47,546	-
					-	-			285,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	285,276	-	285,276	285,276	47,546	-
					-	-			285,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

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5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	285,276	-	285,276	285,276	47,546	-	
					-	-			285,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8905162090000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
					-	-			1,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8905162090200 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
					-	-			1,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
					-	-			1,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	286,776	-	286,776	286,776	47,546	-	
					-	-			286,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	29,327,776	-	29,327,776	17,745,776	899,408	10,816,597	
					-	-			6,929,179	-	
					-	-			-	6,205,587	
					-	-			-	-	

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5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	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	-	-	-	-	-	-	-
		01			推展家庭教育	1,716,462	-	-	-	-	1,716,462	1,716,462
						-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	-	1,716,462	1,716,462
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	-	1,716,462	1,716,462
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	-	1,716,462	1,716,462
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	-	1,716,462	1,716,462
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,716,462	-	-	-	-	1,716,462	1,716,462

臺中市家庭教育中心

平衡表

中華民國112年5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	44,858,643	負債	1,619,315
流動資產	9,641,364	流動負債	1,596,215
專戶存款	1,619,315	應付代收款	1,596,215
零用金	100,000	其他負債	23,100
預付款	7,922,049	存入保證金	23,100
固定資產	35,217,279	淨資產	43,239,328
房屋建築及設備	43,636,098	資產負債淨額	43,239,328
累計折舊－房屋建築及設備	-8,927,780	資產負債淨額	43,239,328
機械及設備	1,311,968		
累計折舊－機械及設備	-891,130		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,714		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-834,261		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	44,858,643	合 計	44,858,643
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5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	5,195,267		285,276	1,500	5,482,043
1015 法定編制人員待遇	2,548,445				2,548,445
101505 職員待遇	2,548,445				2,548,445
1020 約聘僱人員待遇	292,602				292,602
102005 約聘人員酬金	292,602				292,602
1025 技工及工友待遇	199,140				199,140
102505 技工及工友待遇	199,140				199,140
1030 獎金	1,461,906				1,461,906
103005 考績獎金	599,380				599,380
103015 年終工作獎金	862,526				862,526
1035 其他給與	91,659			1,500	93,159
103520 子女教育補助				1,500	1,500
103525 休假補助	91,659				91,659
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			285,276		285,276
104505 退休退職給付			285,276		285,276
1050 退休離職儲金	295,566				295,566
105010 公務人員提撥金	277,350				277,350
105025 約聘僱人員提撥金	18,216				18,216
1055 保險	292,931				292,931
105505 健保保險補助	179,310				179,310
105510 公保保險補助	72,845				72,845
105515 勞保保險補助	40,776				40,776
2000 業務費	338,751	1,041,485			1,380,236
2006 水電費	57,915				57,915
200605 水費	1,526				1,526
200610 電費	56,389				56,389
2009 通訊費	19,363				19,363
200905 數據通訊費	2,224				2,224
200910 一般通訊費	17,139				17,139
2027 保險費	11,265				11,265

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5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
202705 法定責任保險	11,265				11,265
2033 臨時人員酬金	199,001	798,399			997,400
203305 勞務服務費	199,001	798,399			997,400
2036 按日按件計資酬金		15,000			15,000
203610 出席費		15,000			15,000
2039 委辦費		39,315			39,315
203915 委託辦理		39,315			39,315
2051 物品	1,717				1,717
205115 非消耗品	1,717				1,717
2054 一般事務費	30,533	187,216			217,749
205415 一般事務費	30,533	187,216			217,749
2066 車輛及辦公器具養護費	2,850				2,850
206605 車輛及辦公器具養護費	2,850				2,850
2072 國內旅費	7,477	1,555			9,032
207205 國內旅費	7,477	1,555			9,032
2093 特別費	8,630				8,630
209305 特別費	8,630				8,630
3000 設備及投資	24,900				24,900
3030 資訊軟硬體設備費	24,900				24,900
303005 硬體設備費	24,900				24,900
4000 獎補助費	2,000	40,000			42,000
4040 對國內團體之捐助		40,000			40,000
404010 對團體捐助		40,000			40,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	5,560,918	1,081,485	285,276	1,500	6,929,179

臺中市家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	11,260	0	0	0	0	0	0	0	11,260
本年度	11,260	0	0	0	0	0	0	0	11,260
07050100 廢舊物資售價	11,260	0	0	0	0	0	0	0	11,260

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5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	6,929,179	7,922,049	0	0	100,000	33,730	0	0	0	0	14,984,958	4,511,010
本年度	6,929,179	6,205,587	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,234,766	4,511,010
一、本年度經費	6,642,403	6,205,587	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,947,990	4,511,010
0253010101 人員維持費	4,743,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,743,892	976,108
0253010102 一般業務	792,126	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	892,126	491,874
0253010102* 一般業務	24,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,900	25,100
0253030100 推展家庭教育	1,081,485	6,205,587	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,072	2,567,928
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
二、統籌科目	286,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	285,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,276	0
0989090200 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	0	1,716,462	0	0	0	33,730	0	0	0	0	1,750,192	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,716,462	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,462	0
111年度 0253030100 推展家庭教育	0	1,716,462	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,462	0

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5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	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

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5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	3,770,085	15,775,050
公庫撥入數	3,760,085	14,984,958
財產收益	10,000	11,260
其他收入	0	778,832
支出	966,100	7,326,792
繳付公庫數	10,000	11,260
人事支出	659,874	5,482,043
業務支出	194,634	1,380,236
獎補助支出	20,000	42,000
折舊、折耗及攤銷	81,592	411,253
收支餘絀	2,803,985	8,448,258

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5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	11,260	15,763,790	15,775,050	收入
		14,984,958	14,984,958	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	11,260		11,260	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	6,929,179	397,613	7,326,792	支出
		11,260	11,260	繳付公庫數

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5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
人事費	5,482,043		5,482,043	人事支出
業務費	1,380,236		1,380,236	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	24,900	-24,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		411,253	411,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,917,919	15,366,177	8,448,258	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數14,984,958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. 繳付公庫數調整數11,260元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-24,900元，詳歲出用途別累計表。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數411,253元=固定資產提列折舊數411,253元。				

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：112/05/01~112/05/31

單位：新台幣元
列印日期：112/06/01
頁次：1/1

會計年度：112

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
1120517	112		臺中市家庭教育中心	廢舊物資售價	1,018			112年3-4月臺北惜物網網路拍賣收入(手續費19元+管理費999元)解繳市庫1018元【13978020447225】
1120525	112		臺中市家庭教育中心	廢舊物資售價	8,982			112年3-4月臺北惜物網網路拍賣收入解繳市庫8,982元【13975020447224】
				各欄小計	10,000			
				收入合計	10,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/06/01

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										
11135316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		1,716,462	1,716,462	0
	小計				0		0			
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		5,110,000	4,189,765	920,235
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/01	34139	0500939	610,000	分配數		5,720,000	4,189,765	1,530,235
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/23	162651120500087	0512029		支付數	390,658	5,720,000	4,580,423	1,139,577
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/23	162651120500088	0512066		支付數	163,469	5,720,000	4,743,892	976,108
	小計				610,000		554,127			
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		588,000	393,174	194,826
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/05/01	34141	0500940	74,000	分配數		662,000	393,174	268,826
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/05/23	162651120500087	0512029		支付數	42,276	662,000	435,450	226,550
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/05/23	162651120500088	0512066		支付數	15,925	662,000	451,375	210,625
	小計				74,000		58,201			
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		620,000	406,479	213,521
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/01	34141	0500941	100,000	分配數		720,000	406,479	313,521
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/25	162651120500089	0513881		支付數	24,154	720,000	430,633	289,367
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/25	162651120500090	0513937		支付數	8,118	720,000	438,751	281,249
	小計				100,000		32,272			
11235316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費					上期結餘		6,425,000	4,224,033	2,200,967
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/01	34143	0500942	1,000,000	分配數		7,425,000	4,224,033	3,200,967
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/04	162651120500076	0502476		支付數	262,962	7,425,000	4,486,995	2,938,005
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/04	162651120500075	0502490		支付數	848,857	7,425,000	5,335,852	2,089,148
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/04	162651120500077	0502492		支付數	69,200	7,425,000	5,405,052	2,019,948
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/09	162651120500079	0504757		支付數	263,374	7,425,000	5,668,426	1,756,574
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/09	162651120500080	0504799		支付數	157,525	7,425,000	5,825,951	1,599,049
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/09	162651120500081	0504800		支付數	208,061	7,425,000	6,034,012	1,390,988
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/12	162651120500082	0506909		支付數	489,559	7,425,000	6,523,571	901,429
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/12	162651120500083	0506910		支付數	17,000	7,425,000	6,540,571	884,429
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/12	162651120500084	0506911		支付數	95,706	7,425,000	6,636,277	788,723

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/06/01

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
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/15	162651120500086	0507193		支付數	79,853	7,425,000	6,716,130	708,870
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/15	162651120500085	0507234		支付數	325,180	7,425,000	7,041,310	383,690
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/22	162651120500093	0511160		支付數	75,300	7,425,000	7,116,610	308,390
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/25	162651120500089	0513881		支付數	102,201	7,425,000	7,218,811	206,189
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/05/25	162651120500090	0513937		支付數	28,261	7,425,000	7,247,072	177,928
	小計				1,000,000		3,023,039			
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		2,000,000	20,000	1,980,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/05/01	34143	0500943	430,000	分配數		2,430,000	20,000	2,410,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/05/22	162651120500092	0511159		支付數	20,000	2,430,000	40,000	2,390,000
	小計				430,000		20,000			
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	237,730	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	112/05/23	162651120500091	0512109		支付數	47,546	0	285,276	0
	小計				0		47,546			
112389a0309020010	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	1,500	0
	小計				0		0			
資本門										
11235316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		50,000	0	50,000
11235316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/05/12	162651120500083	0506910		支付數	24,900	50,000	24,900	25,100
	小計				0		24,900			
11235316290010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/05/01				上期結餘		0	0	0
11235316290010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/05/01	34144	0500944	450,000	分配數		450,000	0	450,000
	小計				450,000		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5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	-330,300	34,708,318
機械及設備	1,287,068	-824,734	24,900	0	-66,396	420,838
交通及運輸設備	228,232	-185,071	0	0	-5,643	37,518
雜項設備	884,866	-825,347	0	0	-8,914	50,605
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	803,732	0	-411,253	35,217,279
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	803,732	0	-411,253	35,217,279

備註：

一、本年度成本變動「增加數」803,732元=預算採購增加金額24,900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24,900元=本年度預算執行金額24,900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。

四、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支88,000元，財產帳登載於本年度。