

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6月30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	-	-	-	2,676	-	13,936
				財產收入	-			13,936		
	01			07051620100	-	-	-	2,676	-	2,676
				財產孳息	-			2,676		
		01		07051620101	-	-	-	2,676	-	2,676
				利息收入	-			2,676		
	05			07051620500	-	-	-	-	-	11,260
				廢舊物資售價	-			11,260		
		01		07051620501	-	-	-	-	-	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	2,676	-	-14,542,064
					-			13,936		
				總計	14,611,000	14,611,000	14,556,000	2,676	-	-14,542,064
					-			13,936		

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6月30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)=(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					
01				5305162010000 一般行政	10,685,000	-	10,685,000	7,890,000	786,006 6,322,024	1,567,976	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305162010100 行政管理	10,685,000	-	10,685,000	7,890,000	786,006 6,322,024	1,567,976	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5305162010101 人員維持費	8,200,000	-	8,200,000	6,330,000	574,390 5,318,282	1,011,718	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,200,000	-	8,200,000	6,330,000	574,390 5,318,282	1,011,718	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5305162010102 一般業務	2,485,000	-	2,485,000	1,560,000	211,616 1,003,742	556,258	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	922,000	-	922,000	736,000	58,201 509,576	226,424	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	820,000	151,415 490,166	329,834	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000 4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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	10,855,000	415,970	9,357,545
					-	-			1,497,455	
					-	-			-	6,612,394
					-	-				
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	10,855,000	415,970	9,357,545
					-	-			1,497,455	
					-	-			-	6,612,394
					-	-				
			20	200000 業務費	12,629,000	-	12,629,000	8,425,000	406,970	6,976,545
					-	-			1,448,455	
					-	-			-	6,578,394
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,630,000	-	4,630,000	2,430,000	9,000	2,381,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	34,000
					-	-				
				經常門合計	27,944,000	-	27,944,000	18,745,000	1,201,976	10,925,521
					-	-			7,819,479	
					-	-			-	6,612,394
					-	-				
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	25,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	25,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	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：112/7/3

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6月30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)	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	50,000	-	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	-	475,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,041,000	-	29,041,000	19,245,000	1,201,976	11,400,621
					-	-			7,844,379	
					-	-			-	6,612,394
					-	-			-	
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	332,822	-	332,822	332,822	47,546	-
					-	-			332,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	332,822	-	332,822	332,822	47,546	-
					-	-			332,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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	332, 822	-	332, 822	332, 822	47, 546	-	
					-	-			332, 822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	334, 322	-	334, 322	334, 322	47, 546	-	
					-	-			334, 322	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	29, 375, 322	-	29, 375, 322	19, 579, 322	1, 249, 522	11, 400, 621	
					-	-			8, 178, 701	-	
					-	-			-	6, 612, 394	
					-	-			-	-	

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6月30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	-	-	-	-	-	-	-
		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6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	45,374,546	負債	1,810,514
流動資產	10,095,619	流動負債	1,787,414
專戶存款	1,666,763	應付代收款	1,787,414
零用金	100,000	其他負債	23,100
預付款	8,328,856	存入保證金	23,100
固定資產	35,135,176	淨資產	43,564,032
房屋建築及設備	43,636,098	資產負債淨額	43,564,032
累計折舊－房屋建築及設備	-8,993,840	資產負債淨額	43,564,032
機械及設備	1,311,968		
累計折舊－機械及設備	-904,521		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,842		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-835,785		
其他資產	143,751		
暫付款	143,751		
合 計	45,374,546	合 計	45,374,546
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6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	5,827,858		332,822	1,500	6,162,180
1015 法定編制人員待遇	2,980,935				2,980,935
101505 職員待遇	2,980,935				2,980,935
1020 約聘僱人員待遇	341,369				341,369
102005 約聘人員酬金	341,369				341,369
1025 技工及工友待遇	232,330				232,330
102505 技工及工友待遇	232,330				232,330
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	111,922			1,500	113,422
103520 子女教育補助				1,500	1,500
103525 休假補助	111,922				111,922
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			332,822		332,822
104505 退休退職給付			332,822		332,822
1050 退休離職儲金	345,713				345,713
105010 公務人員提撥金	324,461				324,461
105025 約聘僱人員提撥金	21,252				21,252
1055 保險	340,665				340,665
105505 健保保險補助	207,952				207,952
105510 公保保險補助	85,141				85,141
105515 勞保保險補助	47,572				47,572
2000 業務費	490,166	1,448,455			1,938,621
2006 水電費	91,708				91,708
200605 水費	2,256				2,256
200610 電費	89,452				89,452
2009 通訊費	34,534				34,534
200905 數據通訊費	5,100				5,100
200910 一般通訊費	29,434				29,434
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6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
202705 法定責任保險	11,265				11,265
2033 臨時人員酬金	231,273	928,251			1,159,524
203305 勞務服務費	231,273	928,251			1,159,524
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		201,095			201,095
203915 委託辦理		201,095			201,095
2051 物品	17,277				17,277
205105 消耗品	5,670				5,670
205115 非消耗品	11,607				11,607
2054 一般事務費	59,931	302,554			362,485
205415 一般事務費	59,931	302,554			362,485
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
2069 設施及機械設備養護費	22,875				22,875
206905 設施及機械設備養護費	22,875				22,875
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	10,976				10,976
209305 特別費	10,976				10,976
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	4,000	49,000			53,000
4040 對國內團體之捐助		49,000			49,000
404010 對團體捐助		49,000			49,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	6,346,924	1,497,455	332,822	1,500	8,178,701

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6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	13,936	0	0	0	0	0	0	0	13,936	
本年度	13,936	0	0	0	0	0	0	0	13,936	
07010100 利息收入	2,676	0	0	0	0	0	0	0	2,676	
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6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	8,178,701	8,328,856	0	0	100,000	33,730	0	0	0	0	16,641,287	4,688,227
本年度	8,178,701	6,612,394	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,891,095	4,688,227
一、本年度經費	7,844,379	6,612,394	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,556,773	4,688,227
0253010101 人員維持費	5,318,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,282	1,011,718
0253010102 一般業務	1,003,742	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,103,742	456,258
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	1,497,455	6,612,394	0	0	0	0	0	0	0	0	8,109,849	2,745,151
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	334,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,322	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	332,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,822	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6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	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6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	1,659,005	17,434,055
公庫撥入數	1,656,329	16,641,287
財產收益	2,676	13,936
其他收入	0	778,832
支出	1,334,301	8,661,093
繳付公庫數	2,676	13,936
人事支出	680,137	6,162,180
業務支出	558,385	1,938,621
獎補助支出	11,000	53,000
折舊、折耗及攤銷	82,103	493,356
收支餘絀	324,704	8,772,962

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6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	13,936	17,420,119	17,434,055	收入
		16,641,287	16,641,287	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	13,936		13,936	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	8,178,701	482,392	8,661,093	支出
		13,936	13,936	繳付公庫數
人事費	6,162,180		6,162,180	人事支出
業務費	1,938,621		1,938,621	業務支出

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112年1月1日至112年6月30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
獎補助費	53,000		53,000	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
		493,356	493,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,164,765	16,937,727	8,772,962	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 1. 公庫撥入數調整數16,641,287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13,936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493,356元=固定資產提列折舊數493,356元。				

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：112/06/01~112/06/30

單位：新台幣元
列印日期：112/07/03
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
1120629	112		臺中市家庭教育中心	利息收入	2,615			保管款專戶112年上半年利息繳庫2615元 【13971920462652】
1120629	112		臺中市家庭教育中心	利息收入	61			零用金專戶112年上半年利息繳庫61元 【13973220462681】
				各欄小計	2,676			
				收入合計	2,676			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/07/03

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		5,720,000	4,743,892	976,108
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/01	34139	0600903	610,000	分配數		6,330,000	4,743,892	1,586,108
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/02	162651120600094	0601274		支付數	20,263	6,330,000	4,764,155	1,565,845
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/26	162651120600105	0613011		支付數	390,658	6,330,000	5,154,813	1,175,187
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/26	162651120600106	0613041		支付數	163,469	6,330,000	5,318,282	1,011,718
	小計				610,000		574,390			
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		662,000	451,375	210,625
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/06/01	34141	0600904	74,000	分配數		736,000	451,375	284,625
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/06/26	162651120600105	0613011		支付數	42,276	736,000	493,651	242,349
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/06/26	162651120600106	0613041		支付數	15,925	736,000	509,576	226,424
	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		720,000	438,751	281,249
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/01	34141	0600905	100,000	分配數		820,000	438,751	381,249
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/17	162651120600104	0609058		支付數	33,063	820,000	471,814	348,186
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	162651120600102	0612617		支付數	15,000	820,000	486,814	333,186
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	162651120600111	0612618		支付數	71,080	820,000	557,894	262,106
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	162651120600107	0613091		支付數	24,154	820,000	582,048	237,952
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/06/26	162651120600108	0613101		支付數	8,118	820,000	590,166	229,834
	小計				100,000		151,415			
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
11235316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/06/01	34141	0600906	2,000	分配數		4,000	2,000	2,000
11235316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/06/26	162651120600111	0612618		支付數	2,000	4,000	4,000	0
	小計				2,000		2,000			
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費					上期結餘		7,425,000	7,247,072	177,928
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/01	34143	0600907	1,000,000	分配數		8,425,000	7,247,072	1,177,928

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/07/03

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	112/06/02	162651120500076	0600030		支出收回	425	8,425,000	7,246,647	1,178,353
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/02	162651120600097	0601275		支付數	30,000	8,425,000	7,276,647	1,148,353
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/02	162651120600095	0601291		支付數	134,338	8,425,000	7,410,985	1,014,015
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/02	162651120600096	0601292		支付數	54,760	8,425,000	7,465,745	959,255
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/07	162651120600098	0603544		支付數	91,500	8,425,000	7,557,245	867,755
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/07	162651120600099	0603583		支付數	137,249	8,425,000	7,694,494	730,506
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/12	162651120600100	0605799		支付數	3,900	8,425,000	7,698,394	726,606
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/14	162651120600101	0607305		支付數	53,360	8,425,000	7,751,754	673,246
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/16	162651120300036	0600440		支出收回	6,126	8,425,000	7,745,628	679,372
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/17	162651120600103	0609057		支付數	73,913	8,425,000	7,819,541	605,459
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/26	162651120600110	0612603		支付數	61,800	8,425,000	7,881,341	543,659
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/26	162651120600111	0612618		支付數	15,656	8,425,000	7,896,997	528,003
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/26	162651120600107	0613091		支付數	101,591	8,425,000	7,998,588	426,412
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/06/26	162651120600108	0613101		支付數	28,261	8,425,000	8,026,849	398,151
	小計				1,000,000		779,777			
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		2,430,000	40,000	2,390,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/06/12	162651120600100	0605799		支付數	34,000	2,430,000	74,000	2,356,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/06/26	162651120600111	0612618		支付數	9,000	2,430,000	83,000	2,347,000
	小計				0		43,000			
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	285,276	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	112/06/26	162651120600109	0613122		支付數	47,546	0	332,822	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	24,900	25,100
	小計				0		0			
11235316290010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		450,000	0	450,000
	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112年1月1日至112年6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) /長期投資評價變動數 (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	-396,360	34,642,258
機械及設備	1,287,068	-824,734	24,900	0	-79,787	407,447
交通及運輸設備	228,232	-185,071	0	0	-6,771	36,390
雜項設備	884,866	-825,347	0	0	-10,438	49,081
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	-493,356	35,135,176
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	-493,356	35,135,176

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、預算採購增加金額24,900元較設備及投資預算執行增加金額24,900元減少0元。

四、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。

五、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。