

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7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	40,000	- -	-	-40,000
	03			05051620300 使用規費收入	85,000 -	85,000	40,000	- -	-	-40,000
		06		05051620306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	10,000	- -	-	-10,000
		07		05051620307 服務費	70,000 -	70,000	30,000	- -	-	-30,000
07				07050000000 財產收入	- -	-	-	- 13,936	-	13,936
	01			07051620100 財產孳息	- -	-	-	- 2,676	-	2,676
		01		07051620101 利息收入	- -	-	-	- 2,676	-	2,676
	05			07051620500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 11,260	-	11,260
		01		07051620501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 11,260	-	11,260
09				09050000000 補助及協助收入	14,526,000 -	14,526,000	14,526,000	9,022,504 9,022,504	-	-5,503,496
	01			09051620100 上級政府補助收入	14,526,000 -	14,526,000	14,526,000	9,022,504 9,022,504	-	-5,503,496
		02		09051620102 計畫型補助收入	14,526,000 -	14,526,000	14,526,000	9,022,504 9,022,504	-	-5,503,496
				經常門合計	14,611,000 -	14,611,000	14,566,000	9,022,504 9,036,440	-	-5,529,560
				總計	14,611,000 -	14,611,000	14,566,000	9,022,504 9,036,440	-	-5,529,560

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7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	8,733,000	607,761	1,803,215
					-	-			6,929,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理	10,685,000	-	10,685,000	8,733,000	607,761	1,803,215
					-	-			6,929,785	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		5305162010101 人員維持費	8,200,000	-	8,200,000	6,940,000	517,288	1,104,430
					-	-			5,835,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,200,000	-	8,200,000	6,940,000	517,288	1,104,430
					-	-			5,835,570	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5305162010102 一般業務	2,485,000	-	2,485,000	1,793,000	90,473	698,785
					-	-			1,094,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	922,000	-	922,000	809,000	58,201	241,223
					-	-			567,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,557,000	-	1,557,000	980,000	32,272	457,562
					-	-			522,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			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：112/8/1

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7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	15,355,000	1,577,694	12,279,851
					-	-			3,075,149	
					-	-			-	9,116,593
					-	-				
	01			5305162030100 推展家庭教育	17,259,000	-	17,259,000	15,355,000	1,577,694	12,279,851
					-	-			3,075,149	
					-	-			-	9,116,593
					-	-				
			20	200000 業務費	12,629,000	-	12,629,000	10,725,000	1,549,694	7,726,851
					-	-			2,998,149	
					-	-			-	5,695,691
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,630,000	-	4,630,000	4,630,000	28,000	4,553,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	3,420,902
					-	-				
				經常門合計	27,944,000	-	27,944,000	24,088,000	2,185,455	14,083,066
					-	-			10,004,934	
					-	-			-	9,116,593
					-	-				
01				5305162010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	75,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305162010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5305162010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,100
					-	-			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：112/8/1

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7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)	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	100,000	-	75,100
					-	-			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	550,000	-	525,100
					-	-			24,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,041,000	-	29,041,000	24,638,000	2,185,455	14,608,166
					-	-			10,029,834	
					-	-			-	9,116,593
					-	-			-	-
09				7605162090000 公務人員退休及撫卹給付	380,368	-	380,368	380,368	47,546	-
					-	-			380,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605162090100 公務人員退休及撫卹給付	380,368	-	380,368	380,368	47,546	-
					-	-			380,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7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	380,368	-	380,368	380,368	47,546	-	
					-	-			380,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	381,868	-	381,868	381,868	47,546	-	
					-	-			381,868	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	29,422,868	-	29,422,868	25,019,868	2,233,001	14,608,166	
					-	-			10,411,702	-	
					-	-			-	9,116,593	
					-	-			-	-	

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7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7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	48,541,966	負債	2,555,612
流動資產	13,208,212	流動負債	2,532,512
專戶存款	2,275,157	應付代收款	2,532,512
零用金	100,000	其他負債	23,100
預付款	10,833,055	存入保證金	23,100
固定資產	35,053,299	淨資產	45,986,354
房屋建築及設備	43,636,098	資產負債淨額	45,986,354
累計折舊－房屋建築及設備	-9,059,900	資產負債淨額	45,986,354
機械及設備	1,311,968		
累計折舊－機械及設備	-917,911		
交通及運輸設備	228,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,743		
雜項設備	884,866		
累計折舊－雜項設備	-837,311		
其他資產	280,455		
暫付款	280,455		
合 計	48,541,966	合 計	48,541,966
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7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	6,403,347		380,368	1,500	6,785,215
1015 法定編制人員待遇	3,369,105				3,369,105
101505 職員待遇	3,369,105				3,369,105
1020 約聘僱人員待遇	390,136				390,136
102005 約聘人員酬金	390,136				390,136
1025 技工及工友待遇	265,520				265,520
102505 技工及工友待遇	265,520				265,520
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	127,922			1,500	129,422
103520 子女教育補助				1,500	1,500
103525 休假補助	127,922				127,922
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			380,368		380,368
104505 退休退職給付			380,368		380,368
1050 退休離職儲金	391,168				391,168
105010 公務人員提撥金	366,880				366,880
105025 約聘僱人員提撥金	24,288				24,288
1055 保險	384,572				384,572
105505 健保保險補助	233,992				233,992
105510 公保保險補助	96,212				96,212
105515 勞保保險補助	54,368				54,368
2000 業務費	522,438	2,998,149			3,520,587
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7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	263,545	1,051,835			1,315,380
203305 勞務服務費	263,545	1,051,835			1,315,380
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		1,183,167			1,183,167
203915 委託辦理		1,183,167			1,183,167
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	746,592			806,523
205415 一般事務費	59,931	746,592			806,523
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	77,000			81,000
4040 對國內團體之捐助		77,000			77,000
404010 對團體捐助		77,000			77,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	6,954,685	3,075,149	380,368	1,500	10,411,702

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7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	9,036,440	0	0	0	0	0	0	0	9,036,440
本年度	9,036,440	0	0	0	0	0	0	0	9,036,440
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
09010200 計畫型補助收入	9,022,504	0	0	0	0	0	0	0	9,022,504

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7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	10,411,702	10,833,055	0	0	100,000	33,730	0	0	0	0	21,378,487	5,391,573
本年度	10,411,702	9,116,593	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,628,295	5,391,573
一、本年度經費	10,029,834	9,116,593	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,246,427	5,391,573
0253010101 人員維持費	5,835,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,570	1,104,430
0253010102 一般業務	1,094,215	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,194,215	598,785
0253010102* 一般業務	24,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,900	75,100
0253030100 推展家庭教育	3,075,149	9,116,593	0	0	0	0	0	0	0	0	12,191,742	3,163,258
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	381,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,868	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	380,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,368	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7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7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	13,759,704	31,193,759
公庫撥入數	4,737,200	21,378,487
財產收益	0	13,936
補助及協助收入	9,022,504	9,022,504
其他收入	0	778,832
支出	11,337,382	19,998,475
繳付公庫數	9,022,504	9,036,440
人事支出	623,035	6,785,215
業務支出	1,581,966	3,520,587
獎補助支出	28,000	81,000
折舊、折耗及攤銷	81,877	575,233
收支餘絀	2,422,322	11,195,284

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7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	9,036,440	22,157,319	31,193,759	收入
		21,378,487	21,378,487	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	9,022,504		9,022,504	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	10,411,702	9,586,773	19,998,475	支出
		9,036,440	9,036,440	繳付公庫數
人事費	6,785,215		6,785,215	人事支出
業務費	3,520,587		3,520,587	業務支出
獎補助費	81,000		81,000	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
		575,233	575,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,375,262	12,570,546	11,195,284	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7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21,378,487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9,036,440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575,233元=固定資產提列折舊數575,233元。

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：112/07/01~112/07/31

單位：新台幣元
列印日期：112/08/01
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
1120703	112		臺中市家庭教育中心	計畫型補助收入	2,873,612			國教署補助本局辦理「111學年度國民小學辦理夜光天使點燈專案計畫」第2期經費287萬3,612元【13974920457840】
1120724	112		臺中市家庭教育中心	計畫型補助收入	64,800			教育部補助112年度親子共學母語實施計畫經費64,800元【13979820466491】
1120726	112		臺中市家庭教育中心	計畫型補助收入	6,084,092			教育部補助112年度推展家庭教育實施計畫第1期經費608萬4092元(含人事費171萬6275元)【13971620471294】
				各欄小計	9,022,504			
				收入合計	9,022,504			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/08/01

頁次：34

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		6,330,000	5,318,282	1,011,718
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/01	34139	0700981	610,000	分配數		6,940,000	5,318,282	1,621,718
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/17	162651120700119	0707247		支付數	16,000	6,940,000	5,334,282	1,605,718
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/24	162651120700125	0711633		支付數	351,233	6,940,000	5,685,515	1,254,485
11235316201010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/24	162651120700126	0711676		支付數	150,055	6,940,000	5,835,570	1,104,430
	小計				610,000		517,288			
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		736,000	509,576	226,424
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/07/01	34141	0700982	73,000	分配數		809,000	509,576	299,424
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/07/24	162651120700125	0711633		支付數	42,276	809,000	551,852	257,148
11235316201010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/07/24	162651120700126	0711676		支付數	15,925	809,000	567,777	241,223
	小計				73,000		58,201			
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		820,000	590,166	229,834
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/01	34141	0700983	160,000	分配數		980,000	590,166	389,834
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/25	162651120700127	0712481		支付數	24,154	980,000	614,320	365,680
11235316201010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/25	162651120700128	0712536		支付數	8,118	980,000	622,438	357,562
	小計				160,000		32,272			
11235316201010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	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		8,425,000	8,026,849	398,151
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/01	34143	0700985	2,300,000	分配數		10,725,000	8,026,849	2,698,151
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/06	162651120300050	0700172		支出收回	22,351	10,725,000	8,004,498	2,720,502
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/06	162651120500086	0700173		支出收回	2,042	10,725,000	8,002,456	2,722,544
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/06	162651120700114	0702682		支付數	13,047	10,725,000	8,015,503	2,709,497
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/06	162651120700112	0702861		支付數	235,945	10,725,000	8,251,448	2,473,552
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/07	162651120700113	0703340		支付數	121,288	10,725,000	8,372,736	2,352,264
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/10	162651120700116	0703877		支付數	28,833	10,725,000	8,401,569	2,323,431
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/17	162651120700121	0707248		支付數	24,000	10,725,000	8,425,569	2,299,431
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/17	162651120700120	0707268		支付數	25,977	10,725,000	8,451,546	2,273,454
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/17	162651120700123	0707269		支付數	58,921	10,725,000	8,510,467	2,214,533
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/20	162651120400061	0701224		支出收回	4,084	10,725,000	8,506,383	2,218,617
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/21	162651120700122	0710903		支付數	45,465	10,725,000	8,551,848	2,173,152
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/25	162651120700127	0712481		支付數	96,140	10,725,000	8,647,988	2,077,012
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/25	162651120700128	0712536		支付數	27,444	10,725,000	8,675,432	2,049,568
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/27	162651120300 050	0701796		支出收回	180	10,725,000	8,675,252	2,049,748
11235316203010020	推展家庭教育-推展家庭教育*業務費	112/07/27	162651120700130	0714863		支付數	18,588	10,725,000	8,693,840	2,031,160

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

162 臺中市家庭教育中心

列印日期：112/08/01

頁次：35

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
	小計				2,300,000		666,991			
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費					上期結餘		2,430,000	83,000	2,347,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/07/01	34143	0700986	2,200,000	分配數		4,630,000	83,000	4,547,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/07/06	162651120700114	0702682		支付數	12,000	4,630,000	95,000	4,535,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/07/10	162651120700115	0703862		支付數	16,000	4,630,000	111,000	4,519,000
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/07/10	162651120700118	0703863		支付數	1,680,650	4,630,000	1,791,650	2,838,350
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/07/10	162651120700117	0703878		支付數	1,710,962	4,630,000	3,502,612	1,127,388
11235316203010040	推展家庭教育-推展家庭教育*獎補助費	112/07/27	162651120700117	0701797		支出收回	4,710	4,630,000	3,497,902	1,132,098
	小計				2,200,000		3,414,902			
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	332,822	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	112/07/24	162651120700129	0711750		支付數	47,546	0	380,368	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
11235316201010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/07/01	34141	0700984	50,000	分配數		100,000	24,900	75,100
	小計				50,000		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7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	-462,420	34,576,198
機械及設備	1,287,068	-824,734	24,900	0	-93,177	394,057
交通及運輸設備	228,232	-185,071	0	0	-7,672	35,489
雜項設備	884,866	-825,347	0	0	-11,964	47,555
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	-575,233	35,053,299
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	-575,233	35,053,299

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。