

花蓮縣家庭教育中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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) | | |
| 07 | | | | 07040000000 財產收入 | 4,000 - | 4,000 | 2,000 - | - 813 | - -1,187 | |
| | 01 | | | 07046000100 財產孳息 | 4,000 - | 4,000 | 2,000 - | - 813 | - -1,187 | |
| | | 01 | | 07046000101 利息收入 | 4,000 - | 4,000 | 2,000 - | - 813 | - -1,187 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,000 - | 4,000 | 2,000 - | - 813 | - -1,187 | |
| | | | | 總計 | 4,000 - | 4,000 | 2,000 - | - 813 | - -1,187 | |

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|----|---|----|-----------------------------|-----------|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合計 | 本月實現數 | | 應付數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) | |
| 02 | | | | 5104600020000 一般行政 | 3,200,000 | - | - | - | 3,200,000 | 2,755,000 | 174,814 | - | 632,642 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,122,358 | - | - |
| | 01 | | | 5104600020100 一般行政 | 3,200,000 | - | - | - | 3,200,000 | 2,755,000 | 174,814 | - | 632,642 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,122,358 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,185,000 | - | - | - | 3,185,000 | 2,742,000 | 174,814 | - | 620,242 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,121,758 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,000 | - | - | - | 15,000 | 13,000 | - | - | 12,400 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 600 | - | - |
| 03 | | | | 5104600030000 推展家庭教育 | 1,474,000 | - | - | - | 1,474,000 | 1,202,000 | 129,647 | - | 740,815 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 461,185 | - | - |
| | 01 | | | 5104600030100 推展家庭教育 | 1,474,000 | - | - | - | 1,474,000 | 1,202,000 | 129,647 | - | 740,815 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 461,185 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,162,000 | - | - | - | 1,162,000 | 890,000 | 129,647 | - | 519,189 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 370,811 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 312,000 | - | - | - | 312,000 | 312,000 | - | - | 221,626 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 90,374 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 4,674,000 | - | - | - | 4,674,000 | 3,957,000 | 304,461 | - | 1,373,457 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,583,543 | - | - |
| 90 | | | | 5104600900000 一般建築及設備 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 30,000 | - | - |
| | 01 | | | 5104600900100 一般建築及設備* | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 30,000 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 30,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 30,000 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 4,704,000 | - | - | - | 4,704,000 | 3,987,000 | 304,461 | - | 1,373,457 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,613,543 | - | - |
| 01 | | | | 7604600010000 公教人員退休撫卹給付 | 43,310 | - | - | - | 43,310 | 43,310 | 4,331 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,310 | - | - |
| | 01 | | | 7604600010100 公教人員退休撫卹給付 | 43,310 | - | - | - | 43,310 | 43,310 | 4,331 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,310 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 43,310 | - | - | - | 43,310 | 43,310 | 4,331 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,310 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 43,310 | - | - | - | 43,310 | 43,310 | 4,331 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,310 | - | - |

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) | | |
|-----|---|---|---|-----------|-----------|-------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | | 調整待遇準備 | 合 計 | 本月實現數 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | | - |
| | | | | 總計 | 4,747,310 | - | - | - | 4,747,310 | 4,030,310 | - | 1,373,457 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 308,792 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 2,656,853 | - | - | |

花蓮縣家庭教育中心

平衡表

中華民國110年9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 | 1,873,399 | 負債 | 1,774,649 |
| 流動資產 | 1,802,649 | 流動負債 | 1,774,649 |
| 專戶存款 | 1,774,649 | 應付代收款 | 1,774,649 |
| 零用金 | 28,000 | 淨資產 | 98,750 |
| 固定資產 | 70,750 | 資產負債淨額 | 98,750 |
| 機械及設備 | 576,577 | 資產負債淨額 | 98,750 |
| 累計折舊－機械及設備 | -508,032 | | |
| 雜項設備 | 220,525 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -218,320 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 1,873,399 | 合 計 | 1,873,399 |
| 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 | - |