

花蓮縣家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
07				07040000000	2,000	2,000	1,000	-	874	
				財產收入	-			1,874		
	01			07046000100	2,000	2,000	1,000	-	874	
				財產孳息	-			1,874		
		01		07046000101	2,000	2,000	1,000	-	874	
				利息收入	-			1,874		
				經常門合計	2,000	2,000	1,000	-	874	
					-			1,874		
				總計	2,000	2,000	1,000	-	874	
					-			1,874		

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)	
02				5104600020000 一般行政	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,892,000	112,146	-	1,268,227
					-	-	-	-			1,623,773		-
	01			5104600020100 一般行政	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,892,000	112,146	-	1,268,227
					-	-	-	-			1,623,773		-
			10	100000 人事費	3,185,000	-	-	-	3,185,000	2,879,000	111,014	-	1,263,559
					-	-	-	-			1,615,441		-
			20	200000 業務費	15,000	-	-	-	15,000	13,000	1,132	-	4,668
					-	-	-	-			8,332		-
03				5104600030000 推展家庭教育	1,414,000	-	-	-	1,414,000	1,077,000	70,786	-	469,543
					-	-	-	-			607,457		89,600
	01			5104600030100 推展家庭教育	1,414,000	-	-	-	1,414,000	1,077,000	70,786	-	469,543
					-	-	-	-			607,457		89,600
			20	200000 業務費	1,102,000	-	-	-	1,102,000	765,000	52,786	-	215,543
					-	-	-	-			549,457		89,600
			40	400000 獎補助費	312,000	-	-	-	312,000	312,000	18,000	-	254,000
					-	-	-	-			58,000		-
				經常門合計	4,614,000	-	-	-	4,614,000	3,969,000	182,932	-	1,737,770
					-	-	-	-			2,231,230		89,600
90				5104600900000 一般建築及設備	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	123
					-	-	-	-			89,877		-
	01			5104600900100 一般建築及設備*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	123
					-	-	-	-			89,877		-
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	123
					-	-	-	-			89,877		-
				資本門合計	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	123
					-	-	-	-			89,877		-
				經資門合計	4,704,000	-	-	-	4,704,000	4,059,000	182,932	-	1,737,893
					-	-	-	-			2,321,107		89,600
01				7604600010000 公教人員退休撫卹給付	39,240	-	-	-	39,240	39,240	4,418	-	-
					-	-	-	-			39,240		-
	01			7604600010100 公教人員退休撫卹給付	39,240	-	-	-	39,240	39,240	4,418	-	-
					-	-	-	-			39,240		-
			10	100000 人事費	39,240	-	-	-	39,240	39,240	4,418	-	-
					-	-	-	-			39,240		-
03				8904600030000 公教人員各項補助及慰問金	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,000		-

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			追加(減)數			第二預備金
	01			8904600030100	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
				公教人員各項補助	-	-	-	-		1,000	-	-	-
		10		100000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-		1,000	-	-	-
				統籌科目合計	40,240	-	-	-	40,240	40,240	4,418	-	-
					-	-	-	-		40,240	-	-	-
				總計	4,744,240	-	-	-	4,744,240	4,099,240	187,350	-	1,737,893
					-	-	-	-		2,361,347	-	-	89,600

花蓮縣家庭教育中心

平衡表

中華民國111年8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	4,104,092	負債	3,844,008
流動資產	3,072,516	流動負債	3,844,008
專戶存款	2,955,916	應付代收款	3,844,008
零用金	27,000	淨資產	260,084
預付款	89,600	資產負債淨額	260,084
固定資產	143,484	資產負債淨額	260,084
機械及設備	557,230		
累計折舊－機械及設備	-415,355		
雜項設備	160,925		
累計折舊－雜項設備	-159,316		
其他資產	888,092		
暫付款	888,092		
合 計	4,104,092	合 計	4,104,092
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	-