

花蓮縣家庭教育中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0704000000	2,000	2,000	1,000	-	7,634	
				財產收入	-			8,634		
	01			07046000100	2,000	2,000	1,000	-	7,634	
				財產孳息	-			8,634		
		01		07046000101	2,000	2,000	1,000	-	7,634	
				利息收入	-			8,634		
12				12040000000	-	-	-	-	1,114	
				其他收入	-			1,114		
	02			12046000200	-	-	-	-	1,114	
				雜項收入	-			1,114		
		10		12046000210	-	-	-	-	1,114	
				其他雜項收入	-			1,114		
				經常門合計	2,000	2,000	1,000	-	8,748	
					-			9,748		
				總計	2,000	2,000	1,000	-	8,748	
					-			9,748		

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)	
02				5104600020000 一般行政	3,337,000	-	-	-	3,337,000	2,637,000	220,022	-	222,382
					-	-	-	-			2,414,618		-
	01			5104600020100 一般行政	3,337,000	-	-	-	3,337,000	2,637,000	220,022	-	222,382
					-	-	-	-			2,414,618		-
			10	100000 人事費	3,312,000	-	-	-	3,312,000	2,614,000	217,872	-	204,064
					-	-	-	-			2,409,936		-
			20	200000 業務費	25,000	-	-	-	25,000	23,000	2,150	-	18,318
					-	-	-	-			4,682		-
03				5104600030000 推展家庭教育	1,519,000	-	-	-	1,519,000	1,095,000	126,526	-	359,305
					-	-	-	-			735,695		-
	01			5104600030100 推展家庭教育	1,519,000	-	-	-	1,519,000	1,095,000	126,526	-	359,305
					-	-	-	-			735,695		-
			20	200000 業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	855,000	106,526	-	299,601
					-	-	-	-			555,399		-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	20,000	-	59,704
					-	-	-	-			180,296		-
				經常門合計	4,856,000	-	-	-	4,856,000	3,732,000	346,548	-	581,687
					-	-	-	-			3,150,313		-
90				5104600900000 一般建築及設備	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	371
					-	-	-	-			24,629		-
	01			5104600900100 一般建築及設備*	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	371
					-	-	-	-			24,629		-
			30	300000 設備及投資*	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	371
					-	-	-	-			24,629		-
				資本門合計	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	371
					-	-	-	-			24,629		-
				經資門合計	4,881,000	-	-	-	4,881,000	3,757,000	346,548	-	582,058
					-	-	-	-			3,174,942		-
01				7604600010000 公教人員退休撫卹給付	39,762	-	-	-	39,762	39,762	4,418	-	-
					-	-	-	-			39,762		-
	01			7604600010100 公教人員退休撫卹給付	39,762	-	-	-	39,762	39,762	4,418	-	-
					-	-	-	-			39,762		-
			10	100000 人事費	39,762	-	-	-	39,762	39,762	4,418	-	-
					-	-	-	-			39,762		-
03				8904600030000 公教人員各項補助及慰問金	35,800	-	-	-	35,800	35,800	-	-	-
					-	-	-	-			35,800		-

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
	01			8904600030100 公教人員各項補助	35,800	-	-	-	35,800	-	-	-	
			10	100000 人事費	35,800	-	-	-	35,800	35,800	-	-	
				統籌科目合計	75,562	-	-	-	75,562	4,418	-	-	
				總計	4,956,562	-	-	-	4,956,562	3,832,562	-	582,058	
					-	-	-	-	-	3,250,504	-	-	

花蓮縣家庭教育中心

平衡表

中華民國112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	3,729,867	負債	3,560,865
流動資產	2,175,705	流動負債	3,556,865
專戶存款	2,145,705	應付代收款	3,556,865
零用金	30,000	其他負債	4,000
固定資產	139,002	存入保證金	4,000
機械及設備	581,859	淨資產	169,002
累計折舊—機械及設備	-444,466	資產負債淨額	169,002
雜項設備	160,925	資產負債淨額	169,002
累計折舊—雜項設備	-159,316		
其他資產	1,415,160		
暫付款	1,415,160		
合 計	3,729,867	合 計	3,729,867
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	-