

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11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			合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
				原 預 算 數	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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	3,302,000	213,854	-	224,298
					-	-	-	-			3,077,702	-	-
	01			5104600020100 一般行政	3,337,000	-	-	-	3,337,000	3,302,000	213,854	-	224,298
					-	-	-	-			3,077,702	-	-
			10	100000 人事費	3,312,000	-	-	-	3,312,000	3,277,000	213,854	-	208,480
					-	-	-	-			3,068,520	-	-
			20	200000 業務費	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	15,818
					-	-	-	-			9,182	-	-
03				5104600030000 推展家庭教育	1,519,000	-	-	-	1,519,000	1,413,000	87,015	-	324,231
					-	-	-	-			1,088,769	-	-
	01			5104600030100 推展家庭教育	1,519,000	-	-	-	1,519,000	1,413,000	87,015	-	324,231
					-	-	-	-			1,088,769	-	-
			20	200000 業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	1,173,000	67,015	-	284,527
					-	-	-	-			888,473	-	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	20,000	-	39,704
					-	-	-	-			200,296	-	-
				經常門合計	4,856,000	-	-	-	4,856,000	4,715,000	300,869	-	548,529
					-	-	-	-			4,166,471	-	-
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	4,740,000	300,869	-	548,900
					-	-	-	-			4,191,100	-	-
01				7604600010000 公教人員退休撫卹給付	53,016	-	-	-	53,016	53,016	4,418	-	-
					-	-	-	-			53,016	-	-
	01			7604600010100 公教人員退休撫卹給付	53,016	-	-	-	53,016	53,016	4,418	-	-
					-	-	-	-			53,016	-	-
			10	100000 人事費	53,016	-	-	-	53,016	53,016	4,418	-	-
					-	-	-	-			53,016	-	-
03				8904600030000 公教人員各項補助及慰問金	99,600	-	-	-	99,600	99,600	-	-	-
					-	-	-	-			99,600	-	-

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11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				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	99,600	-	-	-	99,600	99,600	-	-	-
				公教人員各項補助	-	-	-	-	-	99,600	-	-	-
			10	100000	99,600	-	-	-	99,600	99,600	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	99,600	-	-	-
				統籌科目合計	152,616	-	-	-	152,616	152,616	4,418	-	-
					-	-	-	-	-	152,616	-	-	-
				總計	5,033,616	-	-	-	5,033,616	4,892,616	305,287	-	548,900
					-	-	-	-	-	4,343,716	-	-	-

花蓮縣家庭教育中心

平衡表

中華民國112年11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	1,438,984	負債	1,278,021
流動資產	1,287,721	流動負債	1,278,021
專戶存款	1,257,721	應付代收款	1,278,021
零用金	30,000	淨資產	160,963
預付款	0	資產負債淨額	160,963
固定資產	130,963	資產負債淨額	160,963
機械及設備	581,859		
累計折舊－機械及設備	-452,505		
雜項設備	160,925		
累計折舊－雜項設備	-159,316		
其他資產	20,300		
暫付款	20,300		
合 計	1,438,984	合 計	1,438,984
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	-