

花蓮縣家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| 代號及名稱 | | | | 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 | - - | - - | - - |
| | 01 | | | 07046000100 財產孳息 | 4,000 - | 4,000 | - - | - - | - - |
| | | 01 | | 07046000101 利息收入 | 4,000 - | 4,000 | - - | - - | - - |
| | | | | 經常門合計 | 4,000 - | 4,000 | - - | - - | - - |
| | | | | 總計 | 4,000 - | 4,000 | - - | - - | - - |

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 5104600020000 一般行政 | 3,337,000 | - | 3,337,000 | 2,013,000 | 240,132 | 814,633 |
| | | | | | - | - | | | 1,198,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | 236,680 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5104600020100 一般行政 | 3,337,000 | - | 3,337,000 | 2,013,000 | 240,132 | 814,633 |
| | | | | | - | - | | | 1,198,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | 236,680 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,312,000 | - | 3,312,000 | 1,992,000 | 240,132 | 793,633 |
| | | | | | - | - | | | 1,198,367 | |
| | | | | | - | - | | | - | 236,680 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 25,000 | - | 25,000 | 21,000 | - | 21,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 5104600030000 推展家庭教育 | 1,381,000 | - | 1,381,000 | 385,000 | 40,384 | 301,672 |
| | | | | | - | - | | | 83,328 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5104600030100 推展家庭教育 | 1,381,000 | - | 1,381,000 | 385,000 | 40,384 | 301,672 |
| | | | | | - | - | | | 83,328 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,021,000 | - | 1,021,000 | 265,000 | 20,384 | 221,672 |
| | | | | | - | - | | | 43,328 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 360,000 | - | 360,000 | 120,000 | 20,000 | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,718,000 | - | 4,718,000 | 2,398,000 | 280,516 | 1,116,305 |
| | | | | | - | - | | 1,281,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 236,680 |
| 90 | | | | 5104600900000 一般建築及設備 | 63,000 | - | 63,000 | 63,000 | - | 85 |
| | | | | | - | - | | 62,915 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5104600900100 一般建築及設備* | 63,000 | - | 63,000 | 63,000 | - | 85 |
| | | | | | - | - | | 62,915 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 63,000 | - | 63,000 | 63,000 | - | 85 |
| | | | | | - | - | | 62,915 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 63,000 | - | 63,000 | 63,000 | - | 85 |
| | | | | | - | - | | 62,915 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 4,781,000 | - | 4,781,000 | 2,461,000 | 280,516 | 1,116,390 |
| | | | | | - | - | | 1,344,610 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 236,680 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7604600010000 公教人員退休撫卹給付 | 17,849 | - | 17,849 | 17,849 | 4,595 | - |
| | | | | | - | - | | 17,849 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7604600010100 公教人員退休撫卹給付 | 17,849 | - | 17,849 | 17,849 | 4,595 | - |
| | | | | | - | - | | 17,849 | | |

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 17,849 | - | 17,849 | 4,595 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,849 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8904600030000 公教人員各項補助及慰問金 | 63,800 | - | 63,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 63,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8904600030100 公教人員各項補助 | 63,800 | - | 63,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 63,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 63,800 | - | 63,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 63,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 81,649 | - | 81,649 | 4,595 | - | |
| | | | | | - | - | | 81,649 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 4,862,649 | - | 4,862,649 | 285,111 | 1,116,390 | |
| | | | | | - | - | | 1,426,259 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 236,680 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

花蓮縣家庭教育中心

平衡表

中華民國113年3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 | 7,593,056 | 負債 | 7,148,874 |
| 流動資產 | 7,389,348 | 流動負債 | 7,148,874 |
| 專戶存款 | 7,126,668 | 應付代收款 | 7,148,874 |
| 零用金 | 26,000 | 淨資產 | 444,182 |
| 預付款 | 236,680 | 資產負債淨額 | 444,182 |
| 固定資產 | 181,502 | 資產負債淨額 | 444,182 |
| 機械及設備 | 644,774 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -464,881 | | |
| 雜項設備 | 160,925 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -159,316 | | |
| 其他資產 | 22,206 | | |
| 暫付款 | 22,206 | | |
| 合 計 | 7,593,056 | 合 計 | 7,593,056 |
| 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 | - |