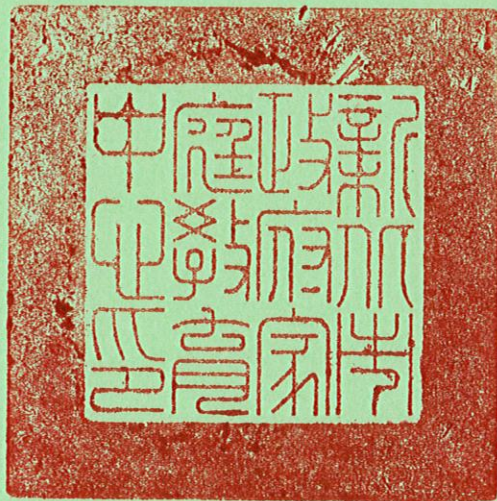


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府家庭教育中心單位決算



新北市政府家庭教育中心編

新北市政府家庭教育中心110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第4頁至第5頁
2.歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第25頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第26頁至第27頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第28頁至第33頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

新北市政府家庭教育中心110年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第36頁至第36頁
2.收入支出表	第37頁至第37頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第40頁至第40頁
2.現金出納表	第41頁至第44頁
3.財產目錄總表	第46頁至第47頁
4.議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第48頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府家庭教育中心

總說明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 0 元，執行結果，決算數 40 萬 5,658 元 含(實現數 40 萬 5,658 元，應收數 0 元及保留數 0 元)，包括財產孳息 4 元、廢舊物資售價 1 萬 1,221 元、雜項收入 39 萬 4,433 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 3,367 萬 9,071 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 3,090 萬 1,239 元(含實現數 3,090 萬 1,239 元，應付數 0 元及保留數 0 元)，占預算數之 91.75%，賸餘數 277 萬 7,832 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 688 萬 71 元，執行結果，決算實現數 680 萬 503 元，占預算數 98.84%，賸餘數 7 萬 9,568 元。

(2)家教業務：預算數 2,669 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 2,400 萬 2,578 元，占預算數 89.90%，賸餘數 269 萬 6,422 元。

(3)一般建築及設備：預算數 10 萬元，執行結果，決算實現數 9 萬 8,158 元，占預算數 98.16%，賸餘數 1,842 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產：

(1)流動資產總額 110 萬 7,112 元，包括專戶存款 77 萬 8,212 元，係存入保證金及應付代收款合計之數；預付款 32 萬 8,900 元，係 110 年親子共學母語計畫墊付款。

(2)固定資產總額 32 萬 7,729 元，包括機械及設備 7 萬 5,009 元，係電腦等設備；交通及運輸設備 5,785 元，係監視系統等設備；雜項設備 24 萬 6,935 元，係辦公事務設備等。

2. 負債：

(1)流動負債總額 55 萬 2,212 元，包括應付代收款 55 萬 2,212 元，係代收員工薪資

代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2)其他負債總額 22 萬 6,000 元，包括存入保證金 22 萬 6,000 元，係各項推廣業務志工培訓暨服務之保證金。

3.淨資產：淨資產總額 65 萬 6,629 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款較上年度增加 32 萬 2,707 元，約 70.85%，主要係補助學校辦理家庭教育相關活動經費因疫情取消辦理，計畫賸餘款繳回本中心。
- (2)預付款較上年度減少 75 萬 2,360 元，約 69.58%，主要係本年度僅 110 年親子共學母語計畫補助經費納入 112 年預算之預付經費。
- (3)機械及設備較上年度減少 5 萬 2,803 元，約 41.31%，主要係冷氣機財產類別錯誤修正到雜項設備。
- (4)交通及運輸設備較上年度減少 1 萬 1,789 元，約 67.08%，主要係視頻監視器及監視系統年度提列折舊。
- (5)雜項設備增加 9 萬 3,296 元，約 60.72%，主要係增購冷氣機及舊冷氣機財產類別修正至本項。

2. 負債科目：

應付代收款較上年度增加 33 萬 8,707 元，約 158.64%，主要係代辦經費賸餘款未及辦理繳回市庫。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1.於本市落實推動高中職以下學校家庭教育課程暨活動，辦理全市種子教師研習、分區輔導工作、校園家庭教育宣導等，並提供研編教材，以提升教師家庭教育專業知能。
- 2.結合社區相關機構、社團或協會、基金會，建置社區推動家庭教育運作機制，以多元化方式共同推動社區家庭教育活動，例如婚姻教育、性別教育、家庭品德教育、家庭閱讀、親子共讀、代間教育、家庭教育資源與管理等。
- 3.針對家庭功能不足單親家庭、身心障礙者家庭、低收入戶、隔代教養家庭、原住民家庭及新住民家庭等弱勢家庭辦理各項家庭教育活動，以增進其家庭功能及學童生活適應及照顧能力。

(二)各項工作計畫實施情形

截至年度終了歲出經常門執行進度 91.73%，資本門執行進度 98.16%，各項工作計畫皆依分配預算進度完成。各項工作計畫實施成果已完成或未完成程度及其改善措施詳說

明如下：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措施
業務管理	1. 親子職教育 2. 婚姻教育 3. 新住民家庭教育 4. 代間教育 5. 志工招募培訓 6. 高級中等以下學校家庭教育 7. 婦女教育 8. 身心障礙家庭教育 9. 原住民族家庭教育 10. 弱勢族群家庭教育 11. 諮商輔導	1. 推動多元家庭教育活動及課程。 2. 學校4小時家庭教育教材研發、培訓、推廣。 3. 志工招募、培訓、推廣。 4. 辦理相關刊物及影片之編製。	1. 均依照行政機關法令規章及一般工作計劃與進度實施完成。 2. 補助計畫經費結餘等。	
建築及設備	購置推廣家庭教育所需活動設備	購置推廣家庭教育所需活動設備。	已進度實施完成。	

新北市政府家
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
05				0707000000 財產收入	-	-	-
	094			07070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	-
		01		07070710100 財產孳息	-	-	-
			01	07070710101 利息收入	-	-	-
			02	07070710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07070710501 廢舊物資售價	-	-	-
09				12070000000 其他收入	-	-	-
	048			12070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	-
		01		12070710200 雜項收入	-	-	-
			01	12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-

庭教育中心 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
405,658	-	-	405,658	405,658	-
405,658	-	-	405,658	405,658	-
405,658	-	-	405,658	405,658	-
11,225	-	-	11,225	11,225	-
11,225	-	-	11,225	11,225	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
11,221	-	-	11,221	11,221	-
11,221	-	-	11,221	11,221	-
394,433	-	-	394,433	394,433	-
394,433	-	-	394,433	394,433	-
394,433	-	-	394,433	394,433	-
394,433	-	-	394,433	394,433	-

新北市政府家 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	33,978,600	54,071	34,032,671
07				00070000000 新北市政府教育局主管	33,625,000	54,071	33,679,071
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	33,625,000	54,071	33,679,071
				經常門合計	33,525,000	54,071	33,579,071
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		51070710100 一般行政	6,826,000	54,071	6,880,071
			01	51070710101 一般行政	6,826,000	54,071	6,880,071
				100000人事費	6,513,000	54,071	6,567,071
				200000業務費	313,000	-	313,000
		02		51070710600 家教業務	26,699,000	-	26,699,000
			01	51070710601 家教業務	26,699,000	-	26,699,000
				200000業務費	4,569,000	-	4,569,000
				400000獎補助費	22,130,000	-	22,130,000
		03		51070719000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
			01	51070719001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000

庭教育中心 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
31,254,839	-	-	31,254,839	-2,777,832	91.84%	
30,901,239	-	-	30,901,239	-2,777,832	91.75%	
30,901,239	-	-	30,901,239	-2,777,832	91.75%	
30,803,081	-	-	30,803,081	-2,775,990	91.73%	
98,158	-	-	98,158	-1,842	98.16%	
6,800,503	-	-	6,800,503	-79,568	98.84%	
6,800,503	-	-	6,800,503	-79,568	98.84%	
6,560,746	-	-	6,560,746	-6,325	99.9%	預算增減數54,071 元=各類員工待遇準 備54,071元
239,757	-	-	239,757	-73,243	76.6%	
24,002,578	-	-	24,002,578	-2,696,422	89.9%	
24,002,578	-	-	24,002,578	-2,696,422	89.9%	
3,402,171	-	-	3,402,171	-1,166,829	74.46%	
20,600,407	-	-	20,600,407	-1,529,593	93.09%	
98,158	-	-	98,158	-1,842	98.16%	
98,158	-	-	98,158	-1,842	98.16%	
98,158	-	-	98,158	-1,842	98.16%	

新北市政府家
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
24				00700000000 統籌支撥科目	353,600	-	353,600
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	351,600	-	351,600
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	351,600	-	351,600
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	351,600	-	351,600
				100000人事費	351,600	-	351,600
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	2,000	-	2,000
			01	8970a030101 公務人員各項補助	2,000	-	2,000
				100000人事費	2,000	-	2,000

庭教育中心 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
353,600	-	-	353,600	-	100%	
351,600	-	-	351,600	-	100%	
351,600	-	-	351,600	-	100%	
351,600	-	-	351,600	-	100%	
351,600	-	-	351,600	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	

新北市政府家 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000 新北市政府教育局主管	6,560,746	3,641,928	20,600,407	-	30,803,081
	001			00070710000 新北市政府家庭教育中心	6,560,746	3,641,928	20,600,407	-	30,803,081
		01		510707102510100 一般行政	6,560,746	239,757	-	-	6,800,503
			01	510707102510101 一般行政	6,560,746	239,757	-	-	6,800,503
		02		510707102510600 家教業務	-	3,402,171	20,600,407	-	24,002,578
			01	510707102510601 家教業務	-	3,402,171	20,600,407	-	24,002,578
		03		510707102519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	510707102519001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	6,560,746	3,641,928	20,600,407	-	30,803,081
02				00700000000 統籌支撥科目	353,600	-	-	-	353,600
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	351,600	-	-	-	351,600
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	351,600	-	-	-	351,600
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	351,600	-	-	-	351,600
				小計	351,600	-	-	-	351,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	-	-	2,000
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	2,000	-	-	-	2,000
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	2,000	-	-	-	2,000
				小計	2,000	-	-	-	2,000
				合 計	6,914,346	3,641,928	20,600,407	-	31,156,681

庭教育中心 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	98,158	-	98,158	30,901,239
-	-	98,158	-	98,158	30,901,239
-	-	-	-	-	6,800,503
-	-	-	-	-	6,800,503
-	-	-	-	-	24,002,578
-	-	-	-	-	24,002,578
-	-	98,158	-	98,158	98,158
-	-	98,158	-	98,158	98,158
-	-	98,158	-	98,158	30,901,239
-	-	-	-	-	353,600
-	-	-	-	-	351,600
-	-	-	-	-	351,600
-	-	-	-	-	351,600
-	-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	2,000
-	-	98,158	-	98,158	31,254,839

新北市政府家庭教育中心
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	6,560,746			351,600
1015 法定編制人員待遇	3,807,308			
1020 約聘僱人員待遇	1,019,929			
1030 獎金	852,792			
1035 其他給與	152,650			
1040 加班值班費	144,041			
1050 退休離職儲金	63,096			351,600
1055 保險	520,930			
2000 業務費	239,757	3,402,171		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	53,765	27,308		
2018 資訊服務費		70,050		
2021 其他業務租金		47,460		
2030 兼職費		42,000		
2036 按日按件計資酬金		543,062		
2051 物品		167,555		
2054 一般事務費	21,869	2,206,558		
2063 房屋建築養護費		160,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		52,520		
2072 國內旅費		84,078		
2084 短程車資		880		
2093 特別費	44,123			
3000 設備及投資			98,158	
3035 雜項設備費			98,158	
4000 獎補助費		20,600,407		
4090 其他補助及捐助		20,600,407		
小計	6,800,503	24,002,578	98,158	351,600
合計	6,800,503	24,002,578	98,158	351,600

新北市政府家庭教育中心
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,000	6,914,346	
1015 法定編制人員待遇		3,807,308	
1020 約聘僱人員待遇		1,019,929	
1030 獎金		852,792	
1035 其他給與	2,000	154,650	
1040 加班值班費		144,041	
1050 退休離職儲金		414,696	
1055 保險		520,930	
2000 業務費		3,641,928	
2006 水電費		120,000	
2009 通訊費		81,073	
2018 資訊服務費		70,050	
2021 其他業務租金		47,460	
2030 兼職費		42,000	
2036 按日按件計資酬金		543,062	
2051 物品		167,555	
2054 一般事務費		2,228,427	
2063 房屋建築養護費		160,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		52,520	
2072 國內旅費		84,078	
2084 短程車資		880	
2093 特別費		44,123	
3000 設備及投資		98,158	
3035 雜項設備費		98,158	
4000 獎補助費		20,600,407	
4090 其他補助及捐助		20,600,407	
小計	2,000	31,254,839	
合計	2,000	31,254,839	

新北市政府家
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	405,658	0	0	0
本年度收入	405,658	0	0	0
07010100 利息收入	4	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	11,221	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	394,433	0	0	0

庭教育中心 數分析表

110年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	405,658
0	0	0	0	405,658
0	0	0	0	4
0	0	0	0	11,221
0	0	0	0	394,433

新北市政府家
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	31,254,839	328,900	0	0
本年度支出	31,254,839	0	0	0
一、本年度經費	30,901,239	0	0	0
0251010100 一般行政	6,800,503	0	0	0
0251060100 家教業務	24,002,578	0	0	0
0251900100* 一般建築及設備	98,158	0	0	0
二、統籌科目	353,600	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	351,600	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0
墊付款	0	328,900	0	0
109144190800 109 年度推動家庭教實施計畫	0	0	0	0
109144190800 109 年度推動家庭教實施計畫	0	0	0	0
109185700900 109年度親子共學母語實施計畫	0	0	0	0
109185725200 109年度原住民族家庭教育試辦計畫	0	0	0	0
110252040300 110年度親子共學母語實施計畫	0	328,900	0	0

庭教育中心 數分析表

110年度

單位：新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,081,260	30,502,479	0
0	0	0	0	0	31,254,839	0
0	0	0	0	0	30,901,239	0
0	0	0	0	0	6,800,503	0
0	0	0	0	0	24,002,578	0
0	0	0	0	0	98,158	0
0	0	0	0	0	353,600	0
0	0	0	0	0	351,600	0
0	0	0	0	0	2,000	0
0	0	0	0	0	1,081,260	-752,360
0	0	0	0	0	414,900	-414,900
0	0	0	0	0	41,360	-41,360
0	0	0	0	0	225,000	-225,000
0	0	0	0	0	400,000	-400,000
0	0	0	0	0	328,900	0

新北市政府家庭教育中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	405,658		
	110年度經常門小計	405,658		
	財產收入	11,225		
	財產孳息	4		
	利息收入	4		零用金專戶利息。
	廢舊物資售價	11,221		
	廢舊物資售價	11,221		報廢財產拍賣收入。
	其他收入	394,433		
	雜項收入	394,433		
收回以前年度歲出	394,433		係各校繳回上年度補助計畫賸餘款，非預期收入，故未編預算。	

新北市政府家庭教育中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	2,777,832	8.16%		2,775,990			1,842		
	110年度合計	2,777,832	8.16%		2,775,990			1,842		
	110年度經常門小計	2,775,990	8.18%		2,775,990			-		
	教育支出	2,775,990	8.27%		2,775,990			-		
	一般行政	79,568	1.16%		79,568			-		
	一般行政	79,568	1.16%		79,568			-		
	家教業務	2,696,422	10.10%		2,696,422			-		
	家教業務	2,696,422	10.10%		2,696,422			-		
	110年度資本門小計	1,842	1.84%		-			1,842		
	教育支出	1,842	1.84%		-			1,842		
	一般建築及設備	1,842	1.84%		-			1,842		
	一般建築及設備	1,842	1.84%		-			1,842		

新北市政府家 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	98,158	-	-	-	-
一般建築及設備	98,158	-	-	-	-
一般建築及設備	98,158	-	-	-	-
小計	98,158	-	-	-	-

庭教育中心

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	98,158	-	-	-
-	-	98,158	-	-	-
-	-	98,158	-	-	-
-	-	98,158	-	-	-

新北市政府家庭教育中心

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	3,864,898	-	3,864,898	3,807,308	-57,590	-1.49%	6	6	
二、約聘僱人員待遇	909,804	54,071	963,875	1,019,929	56,054	5.82%	2	2	
三、獎金	918,913	-	918,913	852,792	-66,121	-7.2%			
四、其他給與	128,000	-	128,000	152,650	24,650	19.26%			
五、加班值班費	186,804	-	186,804	144,041	-42,763	-22.89%			
六、退休離職儲金	95,025	-	95,025	63,096	-31,929	-33.6%			
七、保險	409,556	-	409,556	520,930	111,374	27.19%			
合 計	6,513,000	54,071	6,567,071	6,560,746	-6,325	-0.1%	8	8	

本頁空白

新北市政府家庭教育中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					351,600			351,600
公務人員退休及撫卹 給付					351,600			351,600
公務人員各項補助及 慰問金								

新北市政府家庭教育中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,000			2,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,000			2,000				

新北市政府家 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
家教業務	-	-	-	-
家教業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

庭教育中心

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	20,600,407	-	20,600,407	20,600,407	
-	20,600,407	-	20,600,407	20,600,407	
-	20,600,407	-	20,600,407	20,600,407	
-	20,600,407	-	20,600,407	20,600,407	

新北市政府家
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助							
	推展各式親職教育活動	家教業務	20,600,407	0	20,600,407		
	推展婚姻及代間教育計畫		3,700,000	3,337,735	0	3,337,735	362,265
	家庭教育課程研發與學校推廣計畫		3,000,000	2,844,563	0	2,844,563	155,437
			1,892,000	1,772,723	0	1,772,723	119,277

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
✓									
✓									
✓									

新北市政府家
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	對民間團體、學術團體、私校、基金會單位推廣家庭教育之獎補助		300,000	194,000		194,000	106,000
	推展弱勢族群家庭教育活動		4,363,000	3,880,132	0	3,880,132	482,868
	新北市推動家庭教育實施計畫(教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223號函		7,738,000	7,489,994	0	7,489,994	248,006
	109年推廣家庭教育計畫(教育部109年2月18日臺教社(二)字第1090021134B號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付)		489,000	456,260		456,260	32,740
	109年原住民族家庭教育試辦計畫(教育部109年7月21日臺教社(二)字第1090098319號函)(新北市議會109年9月18日北議五字第1090004976號函同意墊付)		400,000	400,000		400,000	0

家庭教育中心

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓				✓					
✓				✓					
✓				✓			248,006		
✓				✓					
✓				✓					

新北市政府家
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	109年親子共學母語實施計畫(教育部109年7月20日臺教社(二)字第1090096794號函)(新北市議會109年9月18日北議五字第1090004975號函同意墊付)		248,000	225,000	0	225,000	23,000
小計				20,600,407	0	20,600,407	
合計				20,600,407	0	20,600,407	

庭教育中心

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
✓									

新北市政府家
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	7,500	3,057					20,600		31,157			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	7,148	3,057					20,600		30,805			
05保健												
06社會安全與福利	352								352			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

庭教育中心

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										98		98	31,255	
										98		98	30,903	
													352	

新北市政府家庭教育中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	30,908,137
公庫撥入數	30,502,479	-
財產收益	11,225	-
其他收入	394,433	-
支出	-	31,711,577
繳付公庫數	405,658	-
人事支出	6,914,346	-
業務支出	3,641,928	-
獎補助支出	20,600,407	-
財產損失	379	-
折舊、折耗及攤銷	148,859	-
收支餘絀	-	-803,440

新北市政府家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	778,212	
			110901預付款	-	328,900	
			110901002墊付款	328,900	-	
			140501機械及設備	-	711,636	
			140502累計折舊－機械及設備	-	636,627	
			140601交通及運輸設備	-	88,400	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	82,615	
			140701雜項設備	-	895,835	
			140702累計折舊－雜項設備	-	648,900	
			210302應付代收款	-	552,212	
			210302001健保費代扣繳	15,793	-	
			210302002勞保費代扣繳	39,612	-	
			210302003公保費代扣繳	5,875	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	55,746	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	16,992	-	
			210302030其他代收事項	418,194	-	
			280301存入保證金	-	226,000	
			280301030培訓保證金	226,000	-	
			310101資產負債淨額	-	656,629	

新北市政府家庭教育中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	717,601	-589,789	7,185	13,150	-46,838	75,009
交通及運輸設備	88,400	-70,826	0	0	-11,789	5,785
雜項設備	725,078	-571,439	171,573	816	-77,461	246,935
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,531,079	-1,232,054	178,758	13,966	-136,088	327,729
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,531,079	-1,232,054	178,758	13,966	-136,088	327,729

新北市政府家庭教育中心
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	405,658	30,502,479	30,908,137	收入
		30,502,479	30,502,479	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	11,225		11,225	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	394,433		394,433	其他收入
歲出	31,254,839	456,738	31,711,577	支出
		405,658	405,658	繳付公庫數
人事費	6,914,346		6,914,346	人事支出
業務費	3,641,928		3,641,928	業務支出
獎補助費	20,600,407		20,600,407	獎補助支出
設備及投資	98,158	-98,158		
		379	379	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		148,859	148,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,849,181	30,045,741	-803,440	收支餘絀
備註：				
「設備及投資」：調整數-98,158元=認列固定資產-98,158元。				
「財產損失」：調整數379元=固定資產報廢379元。				
「折舊、折耗及攤銷」：調整數148,859元=固定資產提列折舊148,859元。				

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	455,505
(一) 專戶存款	455,505
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	31,161,390
(一) 本年度歲入	405,658
1. 實現數	405,658
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	405,658
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
	338,707

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-16,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	30,502,479
1. 本年度歲出撥款	31,254,839
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-752,360
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-69,454
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-69,454
(1) 財產交易利益(損失)	-379
(2) 投資利益(損失)	

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-148,859
(6) 其他影響非流動資產之項目	79,784
收 項 總 計	31,616,895
付項	
一、本期支出	30,838,683
(一) 本年度歲出	31,254,839
1. 實現數	31,254,839
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	98,158
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	31,156,681
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-752,360
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-69,454
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	405,658
1. 本年度歲入繳庫	405,658
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	778,212
(一) 專戶存款	778,212
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	31,616,895

本頁空白

新北市政府家庭教育中心

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	通案決議部分：	
(一)	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	依審定決議辦理。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	依審定決議辦理。
(三)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依審定決議辦理。
(四)	四、動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	依審定決議辦理。
(五)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依審定決議辦理。
(六)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	依審定決議辦理。
(七)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依審定決議辦理。
(八)	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	依審定決議辦理。
二、	分組審查部分： 決(審)議： 無	
貳	109年度總決算審核報告 109年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

兼任會計員 張美惠

機關長官：

新北市政府
家庭教育中心主任 王瑞邦

(新北市政府家庭教育中心) 單位決算檢核表

檢核人：**兼會計 張美惠**

主辦會計：**兼會計 張美惠**

檢核日期：11.1.26

表件	項次	Y/N (未發生填N/A)	備註
總說明	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	
歲入來源別決算表	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	
	4	Y	
	5	Y	
歲出機關別決算表	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	
	4	Y	
	5	Y	

表件	項次	Y/N (未發生填N/A)	備註
歲出機關別決算表	6	『預算增減數』之預算調整數，係依災害防救法第43條第2項規定辦理者，應填列【調整年度預算支應災害防救經費報告表】。	Y
	7	『應付數』及『保留數』是否與【歲出保留數額總表/轉入下年度數/應付數、保留數/小計】及12月份會計報告【經費累計表/執行數/應付數、保留數】相符。	Y
以前年度歲入來源別轉入數決算表	1	108年度(含)以前科目(款、項、目、節)是否與109年度總決算書之以前年度歲入來源別轉入數決算表科目(款、項、目、節)一致。	N/A
	2	109年度科目(款、項、目、節)是否與109年度總決算書之歲入來源別決算表科目(款、項、目、節)一致。	N/A
	3	『以前年度轉入數/應收數、保留數』是否與109年度決算審定數相符。	N/A
	4	『本年度減免(註銷)數/應收數、保留數』是否與【以前年度歲入保留數額表/減免(註銷)數/應收數、保留數】相符。	N/A
	5	『本年度實現數/應收數、保留數』是否與12月份會計報告【以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數/應收數、保留數】及單位決算【繳付公庫數分析表/歲入實現數/以前年度】相符。	N/A
	6	『本年度調整數/應收數+保留數』合計是否為0。	N/A
	7	『本年度未結清數/應收數、保留數』是否與【以前年度歲入保留數額表/轉入下年度/應收數、保留數】相符。	N/A
以前年度歲出機關別轉入數決算表	1	108年度(含)以前科目(款、項、目、節)是否與109年度總決算書之以前年度歲出機關別轉入數決算表科目(款、項、目、節)一致。	N/A
	2	109年度科目(款、項、目、節)是否與109年度總決算書之歲出機關別決算表科目(款、項、目、節)一致。	N/A
	3	『以前年度轉入數/應付數、保留數』是否與109年度決算審定數相符。	N/A
	4	『本年度減免(註銷)數/應付數、保留數』是否與【以前年度歲出保留數額總表/減免(註銷)數/應付數、保留數】相符。	N/A
	5	『本年度實現數/應付數、保留數』是否與12月份會計報告【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數/應付數、保留數】及單位決算【公庫撥入數分析表/歲出實現數/以前年度】相符。	N/A
	6	『本年度調整數/應付數+保留數』合計是否為0。	N/A
	7	『本年度未結清數/應付數、保留數』是否與【以前年度歲出保留數額總表/轉入下年度/應付數、保留數】核對相符。	N/A

表件	項次	Y/N (未發生填N/A)	備註
歲出用途別科目分析、歲出用途別決算累計表	1	Y	
	2	Y	
繳付公庫數分析表	1	Y	
	2	Y	
公庫撥入數分析表	1	Y	
	2	Y	
歲入保留分析表	1	N/A	
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	
歲出保留數分析表	1	N/A	
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1	Y	
	2	Y	
歲出資本支出分析表	1	Y	
	2	Y	

表件	項次	Y/N (未發生填N/A)	備註
人事費明細表	1	『決算數/合計』是否與【歲出用途別科目分析表/人事費/小計(不含統籌支撥科目的各項小計)】核對相符。	Y
	2	『員工人數/預計數』是否與法定預算書相符。	Y
	3	『員工人數/實有數』是否與12月份實際員額相符，並與人事單位確認。	Y
歲出剔除經費明細表	1	『應收數』是否與【平衡表/應收剔除經費】金額相符。	N/A
	2	如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。	N/A
	3	本年度發生審計處剔除經費或上年度應收剔除經費本年度收納情形均需填列本表。	N/A
統籌支撥科目支出明細表	1	各科目『合計』加總是否與【歲出機關別決算表/統籌支撥科目主管/決算數/合計】核對相符。	Y
中央補助款代收代付明細表	1	符合【「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項：(1)災害或緊急事項。(2)配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。(3)中央政府各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款】之計畫項目是否均納入本表。	N/A
補助及捐助經費報告表	1	『合計』是否與【歲出用途別科目分析表/經常支出/獎補助費+資本支出/獎補助費】相符。	Y
補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	1	『決算數/合計』金額是否與【補助及捐助經費報告表/合計】金額相符。	Y
	2	是否依總決算編製作業手冊P194之填表說明編列本表。	Y
委託辦理計畫(事項)經費報告表	1	各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，是否全部逐項填入本表。	N/A
	2	是否依總決算編製作業手冊P195之填表說明編列本表。	N/A
出國計畫執行情形報告表	1	凡在本年度執行之出國計畫(含本年度預算及以前年度保留款)包括以工程管理費、補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應出國費用者，是否填列本表並於備註欄述明核准文號。2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列。	N/A
	2	本表所列出國計畫是否不含大陸地區。	N/A
	3	是否依填表說明9，填寫出國類別。	N/A

表件	項次	Y/N (未發生填N/A)	備註
出國計畫執行情形報告表	4	是否依總決算編製作業手冊P196之填表說明填列本表及經相關業務單位確認。	N/A
	5	『決算金額(含保留數)/合計』是否與【歲出用途別決算累計表/國外旅費/合計】相符。	N/A
赴大陸地區計畫執行情形報告表	1	凡在本年度執行之赴大陸地區計畫(含本年度預算及以前年度保留款)包括以補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應,是否填列本表並於備註欄述明核准文號。2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫,應由經費來源機關填列。	N/A
	2	是否依填表說明8,填寫赴大陸地區類別。	N/A
	3	是否依總決算編製作業手冊P197之填表說明填列本表及經相關業務單位確認。	N/A
	4	『決算金額(含保留數)/合計』是否與【歲出用途別決算累計表/大陸地區旅費/合計】相符。	N/A
重大計畫執行績效報告表	1	5千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫,是否依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱,分四層列示。	N/A
調整年度預算支應災害防救經費報告表	1	凡依災害防救法第43條第2項規定,調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表,至調整以前年度收支支應災害防救經費截止至本年度止尚未執行完畢者,亦應填列。	N/A
歲出按職能及經濟性綜合分類表	1	『經常支出合計/總計』及『資本支出合計/總計』是否與【歲出機關別決算表】中屬經常門及資本門部分金額相符。	Y
	2	各執行數是否依【各機關歲出按職能及經濟性分類應行注意事項】歸入適當之職能及經濟性。	Y
對各部門捐助財團法人之效益評估表	1	是否依總決算編製作業手冊P200之填表說明填列本表及經相關業務單位確認。	N/A
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	1	各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件,涉及新北市政府預算投資非自償部分建設或補貼,且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。	N/A
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	1	前一年度已揭露項目,應確認其因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出原因是否已消滅。	N/A

表件	項次	Y/N (未發生填N/A)	備註
平衡表	1	各科目是否與執行完調整分錄之12月份會計報告【平衡表】所列金額相符。	Y
	2	各4級科目金額是否與【平衡表科目明細表】之各科目合計金額核對相符。	Y
	3	『應收帳款+應收稅款+應收其他基金款+應收其他政府款』是否等於【歲入來源別決算表/決算數/應收數/合計】+【以前年度歲入來源別轉入數決算表/本年度未結清數/應收數/經資門總計】	Y
	4	『其他應收款』是否等於『上年度/其他應收款』-【現金出納表/(七)其他應收款淨(增)減數】-【以前年度歲入來源別轉入數決算表/本年度實現數/保留數之106年度(含)以前合計數】。	Y
	5	『應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款』是否等於【歲出機關別決算表/決算數/應付數/合計】+【以前年度歲出機關別轉入數決算表/本年度未結清數/應付數/合計】	Y
	6	『其他應付款』是否與【以前年度歲出機關別轉入數決算表/本年度未結清數/保留數之106年度(含)以前合計數】核對相符。	Y
	7	上年度欄位應與109年度機關所編單位決算書之【平衡表/資本資產表/長期負債表】金額相符。	Y
	8	公務機關財產是否將基金、行政法人代管部分列入。	Y
	9	各財產項目金額是否與【財產目錄總表】確實核對相符，倘有差異是否備註說明其金額與原因。	Y
	10	各長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產科目淨額是否與【長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額】相符。	Y
收入支出表	1	各收入科目之金額是否與【決算與會計收支對照表/各收入科目/會計收支】相符。	Y
	2	各支出科目之金額是否與【決算與會計收支對照表/各支出科目/會計收支】相符。	Y
平衡表科目明細表	1	預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金，是否於備註欄說明已逾4年部分，未能清理之主要原因。	Y
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1	預算採購增加金額、設備及投資預算執行增加金額之差異等，是否於表下備註說明差異原因及金額。	Y
	2	各欄位金額是否與12月份會計報告之【財產增減結存表】、【珍貴動產、不動產增減結存表】、【軟體增減結表】內數字相符。	Y
長期投資明細表	1	『合計』金額是否與【長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/長期投資/期末帳面金額】相符。	N/A

表件	項次	Y/N (未發生填N/A)	備註
應付租賃款及其他長期負債變動表	1	N/A	
應付債券及長期借款變動表	1	N/A	
決算與會計收支對照表	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	
現金出納表	1	Y	
財產目錄總表	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	
	4	Y	
市議會審議新北市總預算案所提決議、總決算審核報告決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	
封面、封底及裝訂順序	1	Y	
	2	Y	
	3	Y	

