

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：



機關長官：





新北市政府家庭教育中心

目次

中華民國111年1月1日至111年12月31日

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第25頁
-----------------	-----------

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁至第26頁
-------------------------------	-----------

三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第27頁至第27頁
---------------------	-----------

二、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第34頁
------------------	-----------

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第35頁至第46頁
---	-----------

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第47頁至第55頁
---	-----------

五、重大計畫預算執行績效分析表.....	無
----------------------	---

六、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	無
-------------------------------------	---

七、經費流用情形表.....	無
----------------	---

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目			預算		數	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	原	預			本月實 現數 (2)	應收 數 (3)	
代號及名稱			追加(減)數		合計				
07					-	-	13	-	1,245
					-	-	1,245		
					-	-	13	-	14
01					-	-	14	-	
					-	-	13	-	14
	01				-	-	14	-	
					-	-	13	-	14
					-	-	14	-	
05					-	-	-	-	1,231
					-	-	-	-	
	01				-	-	1,231	-	1,231
					-	-	-	-	
12					-	-	1,231	-	
					-	-	-	-	641,517
					-	-	641,517	-	
02					-	-	-	-	641,517
					-	-	641,517	-	
	01				-	-	-	-	641,517
					-	-	641,517	-	
					-	-	13	-	642,762
					-	-	642,762	-	
					-	-	13	-	642,762
					-	-	642,762	-	
					-	-	-	-	642,762

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目			預算		數		執行數			執行較分配增減數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				5107071010000 一般行政	6,850,000	-	6,850,000	6,850,000	228,465	669,242	
					-	-			6,180,758		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				5107071010100 一般行政	6,850,000	-	6,850,000	6,850,000	228,465	669,242	
					-	-			6,180,758	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-</					

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	31,974,000	-	31,974,000	31,974,000	1,448,864 30,399,174	1,574,826	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	99,950	50	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	99,950	50	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,950	50	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	50	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	32,074,000	-	32,074,000	32,074,000	1,448,864 30,499,124	1,574,876	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	324,558	324,558	324,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	324,558	324,558	324,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目			預算			數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	324,558	-	324,558	324,558	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8907071010000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-					

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	5,883,807			324,558
1015 法定編制人員待遇	3,297,828			
101505 職員待遇	3,297,828			
1020 約聘僱人員待遇	915,339			
102005 約聘人員酬金	915,339			
1030 獎金	857,725			
103005 考績獎金	293,800			
103015 年終工作獎金	563,925			
1035 其他給與	162,236			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	162,236			
1040 加班值班費	137,961			
104005 超時加班費	63,104			
104010 不休假加班費	74,857			
1050 退休離職儲金	56,440			324,558
105010 公務人員提撥金				324,558
105025 約聘僱人員提撥金	56,440			
1055 保險	456,278			
105505 健保保險補助	288,195			
105510 公保保險補助	90,756			
105515 勞保保險補助	77,327			
2000 業務費	296,951	3,900,703		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	82,000	27,070		
200910 一般通訊費	82,000	27,070		
2018 資訊服務費		92,786		
201805 資訊操作維護費		92,136		
201815 雲端服務費		650		
2021 其他業務租金		67,541		
202105 其他業務租金		67,541		
2030 兼職費		49,070		

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教學務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
203005 兼職費		49,070		
2036 按日按件計資酬金		455,342		
203610 出席費		455,342		
2051 物品		172,937		
205105 消耗品		131,409		
205115 非消耗品		41,528		
2054 一般事務費	50,672	2,738,273		
205415 一般事務費	50,672	2,738,273		
2063 房屋建築養護費		178,520		
206305 房屋建築養護費		178,520		
2066 車輛及辦公器具養護費		39,675		
206605 車輛及辦公器具養護費		39,675		
2072 國內旅費		75,806		
207205 國內旅費		75,806		
2084 短程車資		3,683		
208405 短程車資		3,683		
2093 特別費	44,279			
209305 特別費	44,279			
3000 設備及投資			99,950	
3035 雜項設備費			99,950	
303505 雜項設備費			99,950	
4000 獎補助費		20,317,713		
4090 其他補助及捐助		20,317,713		
409010 其他補助及捐助		20,317,713		
合計	6,180,758	24,218,416	99,950	324,558

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,000	6,210,365	
1015 法定編制人員待遇		3,297,828	
101505 職員待遇		3,297,828	
1020 約聘僱人員待遇		915,339	
102005 約聘人員酬金		915,339	
1030 獎金		857,725	
103005 考績獎金		293,800	
103015 年終工作獎金		563,925	
1035 其他給與	2,000	164,236	
103520 子女教育補助	2,000	2,000	
103525 休假補助		162,236	
1040 加班值班費		137,961	
104005 超時加班費		63,104	
104010 不休假加班費		74,857	
1050 退休離職儲金		380,998	
105010 公務人員提撥金		324,558	
105025 約聘僱人員提撥金		56,440	
1055 保險		456,278	
105505 健保保險補助		288,195	
105510 公保保險補助		90,756	
105515 勞保保險補助		77,327	
2000 業務費		4,197,654	
2006 水電費		120,000	
200610 電費		120,000	
2009 通訊費		109,070	
200910 一般通訊費		109,070	
2018 資訊服務費		92,786	
201805 資訊操作維護費		92,136	
201815 雲端服務費		650	
2021 其他業務租金		67,541	
202105 其他業務租金		67,541	
2030 兼職費		49,070	

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
203005 兼職費		49,070	
2036 按日按件計資酬金		455,342	
203610 出席費		455,342	
2051 物品		172,937	
205105 消耗品		131,409	
205115 非消耗品		41,528	
2054 一般事務費		2,788,945	
205415 一般事務費		2,788,945	
2063 房屋建築養護費		178,520	
206305 房屋建築養護費		178,520	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,675	
206605 車輛及辦公器具養護費		39,675	
2072 國內旅費		75,806	
207205 國內旅費		75,806	
2084 短程車資		3,683	
208405 短程車資		3,683	
2093 特別費		44,279	
209305 特別費		44,279	
3000 設備及投資		99,950	
3035 雜項設備費		99,950	
303505 雜項設備費		99,950	
4000 獎補助費		20,317,713	
4090 其他補助及捐助		20,317,713	
409010 其他補助及捐助		20,317,713	
合計	2,000	30,825,682	

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	642,762	0	0	0	0	0	0	0	642,762
本年度	642,762	0	0	0	0	0	0	0	642,762
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07050100 廢舊物資售價	1,231	0	0	0	0	0	0	0	1,231
12020100 收回以前年度歲出	641,517	0	0	0	0	0	0	0	641,517

新北市政府家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	30,825,682	0	0	0	0	0	0	0	0	30,825,682	1,574,876	
本年度	30,825,682	0	0	0	0	0	0	0	0	30,825,682	1,574,876	
一、本年度經費	30,499,124	0	0	0	0	0	0	0	0	30,499,124	1,574,876	
0251010100 一般行政	6,180,758	0	0	0	0	0	0	0	0	6,180,758	669,242	
0251060100 家教學務	24,218,416	0	0	0	0	0	0	0	0	24,218,416	905,584	
0251900100* 一般建築及設備	99,950	0	0	0	0	0	0	0	0	99,950	50	
二、統籌科目	326,558	0	0	0	0	0	0	0	0	326,558	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	324,558	0	0	0	0	0	0	0	0	324,558	0	
0989010100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	1,515,625	流動負債	889,084
專戶存款	1,217,984	應付代收款	622,084
零用金	889,084	其他負債	622,084
預付款	0	存入保證金	267,000
固定資產	328,900	淨資產	267,000
機械及設備	297,641	資產負債淨額	626,541
累計折舊—機械及設備	730,386	資產負債淨額	626,541
交通及運輸設備	-625,384		
累計折舊—交通及運輸設備	88,400		
雜項設備	-85,066		
累計折舊—雜項設備	906,627		
	-717,322		
合 計	1,515,625	合 計	1,515,625
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	

新北市政府家庭教育中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,388,877	31,468,444
財產收益	1,388,864	30,825,682
其他收入	13	1,245
支出	0	641,517
繳付公庫數	1,577,807	31,498,532
人事支出	13	642,762
業務支出	197,603	6,210,365
獎補助支出	658,443	4,197,654
財產損失	592,818	20,317,713
折舊、折耗及攤銷	0	1,108
	128,930	128,930
收支餘絀	-188,930	-30,088

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104 零用金			
	合計	0	0	

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫			
	110901002墊付款			
	合計	328,900 ₀	328,900	

新北市政府家庭教育中心

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	625,384	625,384	

新北市政府家庭教育中心
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備	88,400	88,400	
	合 計			

新北市政府家庭教育中心

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備			
	合計	85,066	85,066	

雜項設備明細表

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	906,627	906,627	
	合 計			

新北市政府家庭教育中心

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	717,322	717,322	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001 健保費代扣繳	17,234		
	210302002 勞保費代扣繳	64,591		
	210302003 公保費代扣繳	40,867		
	210302004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	85,453		
	210302005 公務人員退撫基金代扣繳	33,693		
	210302008 電信費代扣繳	0		
	210302013 其他代扣繳	0		
	210302030 其他代收事項	303,447		
	210302099 代辦經費	76,799		
	合計		622,084	

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301030培訓保證金			
	合計	267,000	267,000	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26頁
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 (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	711,636	-636,627	88,750	70,000	11,243	105,002
交通及運輸設備	88,400	-82,615	0	0	-2,451	3,334
雜項設備	895,835	-648,900	11,200	408	-68,422	189,305
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,695,871	-1,368,142	99,950	70,408	-59,630	297,641
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	1,695,871	-1,368,142	99,950	70,408	-59,630	297,641

備註：資本資產成本增加數99,950元、設備及投資預算執行數99,950元，差額0元。

新北市政府家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	642,762	30,825,682	31,468,444	收入
稅課收入		30,825,682	30,825,682	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	1,245		1,245	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	641,517		641,517	其他收入
歲出	30,825,682	672,850	31,498,532	支出
人事費	6,210,365	642,762	642,762	繳付公庫數
業務費	4,197,654		4,197,654	人事支出
獎補助費	20,317,713		20,317,713	業務支出
設備及投資	99,950	-99,950		獎補助支出
		1,108	1,108	財產損失
債務費		128,930	128,930	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,182,920	30,152,832	-30,088	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	「設備及投資」：調整數-99,950元=認列固定資產-99,950元。 「財產損失」：調整數1,108元=固定資產報廢1,108元。 「折舊、折耗及攤銷」：調整數128,930元=固定資產提列折舊128,930元。			

新北市政府家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
111-07-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	13	14	13	14	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,231	0	1,231	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	641,517	0	641,517	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	13	642,762	13	642,762	-	-

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-一般行政	15,000	6,850,000	15,000	6,850,000	-	-
	228,465	6,180,758	228,465	6,180,758	-	-
111-06-01-家教業務-家教業務	208,000	25,124,000	208,000	25,124,000	-	-
	1,220,399	24,218,416	1,160,399	24,218,416	60,000	-
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	99,950	0	99,950	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	324,558	0	324,558	-	-
	-	324,558	0	324,558	-	-
111-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	223,000	32,400,558	223,000	32,400,558	-	-
	1,448,864	30,825,682	1,388,864	30,825,682	60,000	-

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

中華民國111年12月01日至112年01月16日止

列印日期：

112年01月16日

第1頁

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

日期	[憑 收件編號]	證]	月份分配額定數	[收 收入]	入	數]	轉帳	[累 分配數]	計	數]	收入數	分配餘額預算數
----	-------------	----	---------	-----------	---	----	----	------------	---	----	-----	---------

財產孳息-利息收入

科目編號:11110607011010100

1111227 11112270466

前日累計數與餘額	0.00	1.00	-1.00
13.00收入	0.00	14.00	-14.00

繳款書序號:11240012117899 111年下半年零用金專戶利息

廢舊物資售價-廢舊物資售價

科目編號:11110607011060100

前日累計數與餘額	0.00	1,231.00	-1,231.00
0.00	0.00	1,231.00	-1,231.00

雜項收入-收回以前年度歲出

科目編號:11111107011060300

前日累計數與餘額	0.00	641,517.00	-641,517.00
0.00	0.00	641,517.00	-641,517.00

收入數總計:

13.00

累計收入數總計:

642,762.00

(預算外)收入數總計:

0.00

(預算外)累計收入數總計:

0.00

新北市政府

歲出各機關對帳單

071 新北市政府家庭教育中心

111/12/01-112/01/16

列印日期：112/01/16

頁次：2/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/09	071651111200250	1212534		支付數	11,000	1,601,000	1,399,719	201,281
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/09	071651111200253	1212537		支付數	40,656	1,601,000	1,440,375	160,625
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/13	071651111200251	1217971		支付數	46,200	1,601,000	1,486,575	114,425
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/14	071651111200255	1219262		支付數	30,494	1,601,000	1,517,069	83,931
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/28	071651111200260	1246922		支付數	7,070	1,601,000	1,524,139	76,861
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/28	071651111200261	1246923		支付數	7,071	1,601,000	1,531,210	69,790
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/30	071661111200006	1200077		轉入	29,444	1,601,000	1,560,654	40,346
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/30	071661111200006	1200077		轉出	53,483	1,601,000	1,507,171	93,829
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/30	11253110313861	1203260		支出收回	6,517	1,601,000	1,500,654	100,346
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/01/06	071651111200263	1256487		支付數	40,656	1,601,000	1,541,310	59,690
	小計				26,000	上期結餘	205,541	8,454,000	8,066,884	387,116
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*補助費					支付數	226,790	8,454,000	8,293,674	160,326
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*補助費	111/12/16	071651110500102	1201112		支出收回	9	8,454,000	8,293,665	160,335
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*補助費	111/12/29	071651110300076	1202844		支出收回	10,000	8,454,000	8,283,665	170,335
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*補助費	111/12/30	071651110300046	1203259		支出收回	2,800	8,454,000	8,280,865	173,135
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*補助費	111/12/30	071651110300054	1203261		支出收回	26	8,454,000	8,280,839	173,161
	小計				0	上期結餘	213,955	2,751,000	1,997,353	753,647
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費					分配數	182,000	2,933,000	1,997,353	935,647

新北市政府
歲出各機關對帳單
071 新北市政府家庭教育中心
111/12/01-112/01/16

列印日期：112/01/16
頁次：1/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費				上期結餘		6,537,000	5,686,204		850,796
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/12/14	071651111200255	1219262	支付數		11,760	6,537,000	5,697,964	839,036
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/12/19	071651111200256	1226544	支付數		19,200	6,537,000	5,717,164	819,836
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/12/19	071651111200257	1226545	支付數		3,011	6,537,000	5,720,175	816,825
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/12/26	071651111100239	1202097	支出收回		6,537	6,537,000	5,713,638	823,362
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/12/28	071651111200260	1246922	支付數		34,935	6,537,000	5,748,573	788,427
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/12/28	071651111200261	1246923	支付數		34,935	6,537,000	5,783,508	753,492
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/01/09	071651111200264	1260460	支付數		100,299	6,537,000	5,883,807	653,193
	小計				0		197,603	298,000	266,089	31,911
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費				上期結餘			266,089		46,911
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/12/01	8470	1200535	分配數		15,000	313,000	266,089	46,911
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/12/14	071651111200255	1219262	支付數		4,130	313,000	270,219	42,781
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/12/22	071651111200259	1236750	支付數		5,893	313,000	276,112	36,888
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/12/30	071651111200006	1200077	轉入		20,839	313,000	296,951	16,049
	小計				15,000		30,862	1,575,000	1,335,769	239,231
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費				上期結餘			1,601,000	1,335,769	265,231
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/01	8471	1200536	分配數		26,000	1,601,000	1,353,769	247,281
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/08	071651111200248	1211312	支付數		17,950	1,601,000	1,353,719	212,281
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/12/08	071651111200249	1211314	支付數		35,000	1,601,000	1,388,719	

071 新北市家庭教育中心

 新北市府
 歲出各機關對帳單
 111/12/01-112/01/16

列印日期：112/01/16

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	111/12/08	071651111200247	1210734	支付數	支付數	254,900	2,933,000	2,252,253	680,747
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	111/12/13	071651111200254	1217973	支付數	支付數	24,900	2,933,000	2,277,153	655,847
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	111/12/14	071651111200255	1219262	支付數	支付數	12,840	2,933,000	2,289,993	643,007
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	111/12/19	071651111200257	1226545	支付數	支付數	7,882	2,933,000	2,297,875	635,125
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	111/12/28	071651111200260	1246922	支付數	支付數	30,344	2,933,000	2,328,219	604,781
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	111/12/28	071651111200261	1246923	支付數	支付數	30,344	2,933,000	2,358,563	574,437
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	111/12/30	071661111200006	1200077	轉入	轉入	3,200	2,933,000	2,361,763	571,237
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	112/01/07	11259120314432	1204096	支出收回	支出收回	6,500	2,933,000	2,355,263	577,737
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*業務費	112/01/09	071651111200264	1260460	支付數	支付數	4,130	2,933,000	2,359,393	573,607
	小計						182,000			
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*獎補助費				上期結餘		362,040	12,136,000	11,658,011	477,989
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*獎補助費	111/12/09	071651111200252	1212536	支付數	支付數	300,000	12,136,000	11,958,011	177,989
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*獎補助費	111/12/16	071651110300045	1201113	支出收回	支出收回	15,000	12,136,000	11,943,011	192,989
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*獎補助費	111/12/16	071651111100222	1201114	支出收回	支出收回	1,237	12,136,000	11,941,774	194,226
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*獎補助費	111/12/16	071651110800148	1201115	支出收回	支出收回	1,900	12,136,000	11,939,874	196,126
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育 育*獎補助費	111/12/19	071651111200258	1226546	支付數	支付數	97,000	12,136,000	12,036,874	99,126
	小計						0			
11137640201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及 撫卹給付*人事費				上期結餘		378,863	0	324,558	0
	小計						0			
11138940301010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人 事費				上期結餘		0	0	2,000	0
	小計						0			

新北市政府

歲出各機關對帳單

071 新北市政府家庭教育中心

111/12/01-112/01/16

列印日期：112/01/16

頁次：4/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
資本門										
11135107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		100,000	99,950	50
	小計				0		0			
墊付案										
110252040300	110年度親子共學母語實施計畫	110/12/30				核准金額	328,900	328,900	328,900	0
墊付案待轉正累計數									328,900	

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						889,084
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					647,246	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					33,693	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					17,234	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					64,591	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					40,867	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					85,453	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					0	
二、加：機關未列帳，銀行已列收(其他代扣繳專戶)						
三、減：機關未列支，銀行已扣帳(其他代扣繳專戶)						
四、截止本月底公庫結存數						889,084
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					647,246	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					33,693	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					17,234	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					64,591	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					40,867	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					85,453	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					0	

出納

會計

主任

助理員陳玟蓁

兼任會計員徐崧容

教育局專門委員
代理新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

日期 112.01.09 名稱 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 查詢起日 111.12.01 查詢止日 111.12.31
 111.11.30日結餘：465,612 單位：元

序號	交易日期	摘要	支票號碼 銷帳編號	提取	存入	結餘	轉出行/匯款人/備註資料
1	111.12.01	匯款	11247912094539	0	16,050	481,662	0040277新北市政府新北市板橋區實踐國
2	111.12.07	現金	11240412099675	0	3,000	484,662	
3	111.12.08	匯款	11247412100680	0	800	485,462	0040277新北市政府新北市汐止區長安國
4	111.12.08	現金	11244312101060	0	8,000	493,462	新北市北港國小
5	111.12.12	授扣	1112099809	784	0	492,678	
6	111.12.12	授扣	1112099809	32,409	0	460,269	
7	111.12.12	授扣	1112099809	407	0	459,862	
8	111.12.12	匯款	11245012103004	0	69	459,931	0040277新北市政府新北市立新北特殊教
9	111.12.13	匯款	11244412104169	0	20,000	479,931	0040277新北市政府新北市汐止區東山國
10	111.12.15	授扣	1112149808	9	0	479,922	
11	111.12.15	授扣	1112149808	15,000	0	464,922	
12	111.12.15	授扣	1112149808	1,237	0	463,685	
13	111.12.15	授扣	1112149808	1,900	0	461,785	
14	111.12.15	現金	11243612107647	0	7,320	469,105	
15	111.12.19	現金	11242812110144	0	800	469,905	
16	111.12.19	匯款	11247412110196	0	1	469,906	0040277新北市政府新北市鶯歌區鳳鳴國
17	111.12.20	授扣	1112199809	17,696	0	452,210	
18	111.12.20	授扣	1112199809	784	0	451,426	
19	111.12.20	匯款	11246112111411	0	2,500	453,926	7000021金美國小金美 L 5 2 0 6 4
20	111.12.22	現金	11246012115193	0	3,000	456,926	永吉小家有寶貝
21	111.12.23	匯款	11248712116520	0	56	456,982	0040277新北市政府新北市立新莊高級中
22	111.12.23	匯款	11244012116899	0	10,000	466,982	0040277新北市政府新北市立育林國民中
23	111.12.27	匯款	11245712120520	0	33,750	500,732	0040277新北市政府新北市五股區德音國
24	111.12.28	授扣	1112279810	10,000	0	490,732	
25	111.12.28	匯款	11244212121574	0	14,075	504,807	0040277新北市政府新北市立蘆洲國民中
26	111.12.28	匯款	11241512121956	0	4,442	509,249	0040277新北市政府新北市蘆洲區仁愛國
27	111.12.29	授扣	1112289809	48	0	509,201	
28	111.12.29	授扣	1112289809	2,800	0	506,401	
29	111.12.29	授扣	1112289809	1,238	0	505,163	
30	111.12.29	授扣	1112289809	1,143	0	504,020	
31	111.12.29	授扣	1112289809	2,206	0	501,814	
32	111.12.29	授扣	1112289809	1,238	0	500,576	
33	111.12.29	授扣	1112289809	26	0	500,550	
34	111.12.29	授扣	1112289809	1,512	0	499,038	
35	111.12.29	匯款	11245112123285	0	123,320	622,358	0040277新北市政府新北市淡水區新市國
36	111.12.29	匯款	11249412123286	0	19,838	642,196	0040277新北市政府新北市淡水區新市國
37	111.12.30	匯款	11248322127254	0	5,050	647,246	0040277新北市政府新北市立蘆洲國民中

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18002400069015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/07

查詢人員：陳政憲

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01				35,921	
111/12/02				35,921	
111/12/03				35,921	
111/12/04				35,921	
111/12/05				35,921	
111/12/06	M 轉帳	35,921			
111/12/07					
111/12/08					
111/12/09					
111/12/10					
111/12/11					
111/12/12					
111/12/13					
111/12/14					
111/12/15					
111/12/16					
111/12/17					
111/12/18					
111/12/19					
111/12/20					
111/12/21					
111/12/22					
111/12/23					
111/12/24					
111/12/25					
111/12/26					
111/12/27					
111/12/28					
111/12/29					
111/12/30	R 匯款		11,793	11,793	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/30	R 匯款		21,900	33,693	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/31				33,693	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號: 18003600069011

費款名稱: 健保費

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號: pbmce010r

列印日期: 112/01/07

查詢人員: 陳政基

保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01				91,754	
111/12/02				91,754	
111/12/03				91,754	
111/12/04				91,754	
111/12/05				91,754	
111/12/06				91,754	
111/12/07				91,754	
111/12/08				91,754	
111/12/09				91,754	
111/12/10				91,754	
111/12/11				91,754	
111/12/12	R 匯款		784	92,538	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/12	R 匯款		1,176	93,714	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/13				93,714	
111/12/14				93,714	
111/12/15				93,714	
111/12/16	B 自動扣款	29,875		63,839	3 110197807
111/12/16	B 自動扣款	25,282		38,557	3 132263499
111/12/17				38,557	
111/12/18				38,557	
111/12/19				38,557	
111/12/20	R 匯款		784	39,341	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/21				39,341	
111/12/22				39,341	
111/12/23				39,341	
111/12/24				39,341	
111/12/25				39,341	
111/12/26	C 現金		1,301	40,642	11117359
111/12/26	C 現金		1,301	41,943	11117360
111/12/27				41,943	
111/12/28				41,943	
111/12/29	R 匯款		1,238	43,181	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		1,238	44,419	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		33,503	77,922	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		33,503	111,425	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/30	B 自動扣款	29,875		81,550	3 110197807
111/12/30	B 自動扣款	29,875		51,675	3 110197807
111/12/30	B 自動扣款	23,652		28,023	3 132263499
111/12/30	B 自動扣款	23,652		4,371	3 132263499
111/12/30	R 匯款		12,863	17,234	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/31				17,234	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18005300069012

費款名稱：勞保費

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/07

查詢人員：陳政 著

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01	B 自動扣款	30,546		12,380	040100320W
111/12/02				12,380	
111/12/03				12,380	
111/12/04				12,380	
111/12/05				12,380	
111/12/06				12,380	
111/12/07				12,380	
111/12/08				12,380	
111/12/09				12,380	
111/12/10				12,380	
111/12/11				12,380	
111/12/12	R 匯款		407	12,787	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/12	R 匯款		581	13,368	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/13				13,368	
111/12/14				13,368	
111/12/15				13,368	
111/12/16				13,368	
111/12/17				13,368	
111/12/18				13,368	
111/12/19				13,368	
111/12/20				13,368	
111/12/21				13,368	
111/12/22				13,368	
111/12/23				13,368	
111/12/24				13,368	
111/12/25				13,368	
111/12/26				13,368	
111/12/27				13,368	
111/12/28				13,368	
111/12/29	R 匯款		1,512	14,880	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		48	14,928	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		21,945	36,873	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		21,946	58,819	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/30	R 匯款		5,772	64,591	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/31				64,591	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

查帳帳號：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/07

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01				15,697	
111/12/02				15,697	
111/12/03				15,697	
111/12/04				15,697	
111/12/05				15,697	
111/12/06	M 轉帳	14,574		1,123	
111/12/07				1,123	
111/12/08				1,123	
111/12/09				1,123	
111/12/10				1,123	
111/12/11				1,123	
111/12/12	C 現金		23,268	24,391	11117371
111/12/13				24,391	
111/12/14				24,391	
111/12/15				24,391	
111/12/16				24,391	
111/12/17				24,391	
111/12/18				24,391	
111/12/19				24,391	
111/12/20				24,391	
111/12/21				24,391	
111/12/22				24,391	
111/12/23				24,391	
111/12/24				24,391	
111/12/25				24,391	
111/12/26	C 現金		3,841	28,232	11117365
111/12/26	C 現金		3,841	32,073	11117366
111/12/27				32,073	
111/12/28				32,073	
111/12/29				32,073	
111/12/30	R 匯款		3,078	35,151	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/30	R 匯款		5,716	40,867	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/31				40,867	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/07

查詢人員：陳政豪

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01	B 自動扣款	7,218		60,514	040100320W
111/12/01	B 自動扣款	19,430		41,084	040100320W
111/12/02				41,084	
111/12/03				41,084	
111/12/04				41,084	
111/12/05				41,084	
111/12/06				41,084	
111/12/07				41,084	
111/12/08				41,084	
111/12/09				41,084	
111/12/10				41,084	
111/12/11				41,084	
111/12/12				41,084	
111/12/13				41,084	
111/12/14				41,084	
111/12/15				41,084	
111/12/16				41,084	
111/12/17				41,084	
111/12/18				41,084	
111/12/19				41,084	
111/12/20				41,084	
111/12/21				41,084	
111/12/22				41,084	
111/12/23				41,084	
111/12/24				41,084	
111/12/25				41,084	
111/12/26				41,084	
111/12/27				41,084	
111/12/28				41,084	
111/12/29	R 匯款		2,206	43,290	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		1,143	44,433	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		16,901	61,334	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/29	R 匯款		16,901	78,235	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/30	R 匯款		7,218	85,453	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/31				85,453	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號： 18008600069099

費款名稱： 其他

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/01/13

查詢人員： 陳政蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01					
111/12/02					
111/12/03					
111/12/04					
111/12/05					
111/12/06					
111/12/07					
111/12/08					
111/12/09					
111/12/10					
111/12/11					
111/12/12					
111/12/13					
111/12/14					
111/12/15					
111/12/16					
111/12/17					
111/12/18					
111/12/19					
111/12/20					
111/12/21					
111/12/22					
111/12/23					
111/12/24					
111/12/25					
111/12/26					
111/12/27					
111/12/28					
111/12/29					
111/12/30					
111/12/31					

新北市政府各機關學校應繳實款及易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/07

查詢人員：陳政基

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01					
111/12/02					
111/12/03					
111/12/04					
111/12/05					
111/12/06					
111/12/07					
111/12/08					
111/12/09					
111/12/10					
111/12/11					
111/12/12					
111/12/13					
111/12/14					
111/12/15					
111/12/16					
111/12/17					
111/12/18					
111/12/19					
111/12/20					
111/12/21					
111/12/22					
111/12/23	R 匯款		5,893	5,893	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/12/24				5,893	
111/12/25				5,893	
111/12/26				5,893	
111/12/27	B 自動扣款	187		5,706	295 22724882
111/12/27	B 自動扣款	438		5,268	295 22724885
111/12/27	B 自動扣款	564		4,704	295 Y219992
111/12/27	B 自動扣款	804		3,900	295 29500226
111/12/27	B 自動扣款	3,900			295 22724881
111/12/28					
111/12/29					
111/12/30					
111/12/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號： 18004400069101

費款名稱： 水費

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 112/01/13

查詢人員： 陳政蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01					
111/12/02					
111/12/03					
111/12/04					
111/12/05					
111/12/06					
111/12/07					
111/12/08					
111/12/09					
111/12/10					
111/12/11					
111/12/12					
111/12/13					
111/12/14					
111/12/15					
111/12/16					
111/12/17					
111/12/18					
111/12/19					
111/12/20					
111/12/21					
111/12/22					
111/12/23					
111/12/24					
111/12/25					
111/12/26					
111/12/27					
111/12/28					
111/12/29					
111/12/30					
111/12/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18006100069102

費款名稱：電費

帳務日期111/12/01至111/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/01/13

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/12/01					
111/12/02					
111/12/03					
111/12/04					
111/12/05					
111/12/06					
111/12/07					
111/12/08					
111/12/09					
111/12/10					
111/12/11					
111/12/12					
111/12/13					
111/12/14					
111/12/15					
111/12/16					
111/12/17					
111/12/18					
111/12/19					
111/12/20					
111/12/21					
111/12/22					
111/12/23					
111/12/24					
111/12/25					
111/12/26					
111/12/27					
111/12/28					
111/12/29					
111/12/30					
111/12/31					

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 111 年 12 月 30 日 總頁數：163 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期	摘要	支號號碼	支收金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
111/12/01	LMB			0.00	0.00	
111/12/09	MR			254,900.00	254,900.00	新北市府
111/12/12	C	2705066	254,900.00		0.00	
111/12/15	MR			59,224.00	59,224.00	新北市府
111/12/16	C	2705067	59,224.00		0.00	
111/12/21	DINTB			13.00	13.00	存息 (未扣稅)
111/12/27	M	2705068	13.00		0.00	
	**TOTAL:		314,137.00	314,137.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次月
BBF 承前月
R 現金
C M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
H 聯行
更正
Y 補送
L 即期利息存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補存息
T 通融抵用

製表：資訊處

存款行簽章
板橋分行
主辦會計 許珮綾

新北市政府家庭教育中心 軟體增減結存表

47

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用
單位：元

中華民國 111 年 12 月 01 日 起至 111 年 12 月 31 日止

列印日期：112/1/3
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人

書記黃保達

主辦(會計)人員

會計黃徐松容

單位主管

組長倪學賽

機關首長

新北市政府家庭教育中心
林瑞泰

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國111年12月01日--111年12月31日

列印日期：112/1/3
第(11)年度

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有殘餘 價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人

書記黃保達

主辦(會計)人員

會計徐松容

單位主管

組長倪學寶

機關首長

新北市政府家庭教育中心
主任 林瑞泰

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 12 月 01 日 起至 111 年 12 月 31 日止

列印日期： 112/1/3
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	25	163,059	0	0	0	0	58,057	25	105,002	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	5,785	0	0	0	0	2,451	0	3,334	
其他	件	3		0		0			3		
小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	套	0		0		0			0		
圖書	件	42	257,727	0	0	0	0	68,422	42	189,305	
其他	個	42		0		0			42		
小計	個	42		0		0			42		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		70	426,571	0	0	0	0	128,930	70	297,641	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
聯絡電話：

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員
會計員徐松容

單位主管

組長倪學寶

機關首長

教育局專門委員
新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

列印日期：112/1/3

第(11)年度 第1頁 / 共1頁

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值		
公務預算												
3	機械及設備											
	折舊		0		0					58,057	折舊	
	小計				0				0	58,057		
					0.00				0.00			
4	交通及運輸設備											
	折舊		0		0					2,451	折舊	
	小計				0				0	2,451		
					0.00				0.00			
5	什項設備											
	折舊		0		0					68,422	折舊	
	小計				0				0	68,422		
					0.00				0.00			
	經費小計				0				0	128,930		
					0.00				0.00			
	總計				0				0	128,930		
					0.00				0.00			

財產管理單位

主辦會計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

會計員徐松容

組長倪學寶

新北市政府家庭教育中心主任 林瑞泰

新北市政府家庭教育中心 財產目錄

類別：一般

機關代號：203

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：2023/1/3
第 1 頁 / 共 2 頁

分類編號			財產名稱	數量				結存財產總值		
類	項	目		節	上年度底止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度底 結存數	累計折舊	帳面價值
公務預算										
3	01	34	04	裝訂機械及設備	2	0	0	2	12,385	2,619
3	14	01	01	一般用途電腦系統	11	0	0	11	175,490	2,522
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	11,506	77,244
3	14	02	02	磁碟設備	1	0	0	1	85,140	860
3	14	03	02	印表設備	2	0	0	2	36,894	15,829
3	14	03	04	光學閱讀設備	1	0	0	1	8,456	4,044
3	14	03	08	其他輸出入設備	7	0	0	7	121,216	1,884
小計					25	0	0	25	451,087	105,002
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	56,034	566
4	05	03	03	播音設備	1	0	0	1	11,880	120
4	05	04	02	監測設備	1	0	0	1	17,152	2,648
小計					3	0	0	3	85,066	3,334
5	01	01	05	電影電視機具	1	0	0	1	54,450	550
5	01	01	06	調溫機具	13	0	1	12	74,184	95,929
5	01	01	08	衛生機具	6	0	0	6	81,576	824
5	01	01	10	餐飲機具	2	0	0	2	1,663	9,665
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	19,305	195
5	01	03	01	寫讀機具	2	0	0	2	66,825	675
5	01	03	02	作業機具	10	0	0	10	217,996	2,204
5	01	03	03	儲放家具	3	0	0	3	31,284	424
5	01	03	04	坐息家具	4	0	0	4	134,825	15,553
5	01	03	06	餐飲家具	1	0	0	1	35,214	63,286

新北市政府家庭教育中心

財產目錄

類別：一般

機關代號：203

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：2023/1/3
第 2 頁 / 共 2 頁

分類編號				數量				結存財產總值	
類	項	目	節	上 年 度 底 止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 結 存 數	累 計 折 舊	帳 面 價 值
小計				43	0	1	42	717,322	189,305
公務預算經費小計				71	0	1	70	1,253,475	297,641
總計				71	0	1	70	1,253,475	297,641

說明：1. 各機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至節為止，但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入（每一類加一小計）。
3. 土地單位一律請以平方公尺計列至小數點下二位止。
4. 機車請包含汽車類。

ASF05

製表人

財產管理單位

主辦會計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

書記黃保達

主任徐崧容

組長倪學寶

教育局專門委員
代辦新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

公務預算

權屬：新北市
區分：公務用

單位：元

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起至 111 年 12 月 31 日止

列印日期：112/1/3
季(期)別：半年報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築及設備	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	25	163,059	0	0	0	0.00	58,057	25	105,002	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	5,785	0	0	0	0	2,451	0	3,334	
其他	件	3		0		0			3		
小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	套	0		0		0			0		
圖書	件	43	258,135	0	0	1	408	68,422	42	189,305	
其他	個	43		0		1			42		
小計	個	43		0		1			42		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		71	426,979	0	0	1	408	128,930	70	297,641	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳註筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳註棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
聯絡電話：

財產管理單位

主辦會計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

會計員徐松容

組長倪學寶

教育局專門委員
代理新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

新北市政府家庭教育中心
財產增減半年報表 - 新北市

第(二)聯

中華民國111年07月01日 -- 111年12月31日

列印日期：112/1/3

第(111)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關日期及文號	備考	
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值			減少原因
公務預算													
3	機械及設備												
	折舊		0		0					58,057	折舊		
	小計					0	0		0	58,057	折舊		
4	交通及運輸設備												
	折舊		0		0					2,451	折舊		
	小計					0	0		0	2,451	折舊		
5	什項設備												
	折舊		0		0					68,422	折舊		
501010603	冷(暖)氣機			架									
000012	一對一7500KCAL(吊隱式)	96/03/14	9		408				1	408	已達年限報廢	111年7月1日1113211285號發	後續依規定送臺北拍賣拍賣會不堪使用或維修不符效益
	小計					0	0		1	68,830			
	經費小計					0	0		1	129,338			

54

新北市政府家庭教育中心 財產增減半年報表 - 新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

列印日期：112/1/3

中華民國111年07月01日 -- 111年12月31日
第(二)聯
第(11)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	總計					0 0.00		0		1 0.00	129,338		

財產管理單位

主辦會計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

主任徐崧容

組長倪學寶

教育局專門委員
代辦新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

一、歲入累計表

- 是 ☐否 ☐無 1 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 2 預算數合計欄「總計」=單位預算(預算書)/歲入來源別預算表總計
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 3 截至本月止累計實現數(2)=繳付公庫數分析表/歲入實現數欄「本年度」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲入-歲入累計表/應收數(3)-保留數(4)
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 4 各科目截至本月止累計實現數(2)=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；若不相等差額=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

二、經費累計表

- 是 ☐否 ☐無 5 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 6 預算數合計欄「經資門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計
勾選「否」之原因：(請填動支項目及金額：第二預備金、各類員工待遇準備及第一預備金並續填第7題)
- ☐是 ☐否 ■無 7 若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第6題勾選否，請檢視各動支項目預算數和機關申請動支數是否一致。
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 8 截至本月止累計實現數(2)=歲出用途別累計表/合計欄-經費累計表/應付數(3)-保留數(4)=公庫撥入數分析表/歲出實現數欄「本年度」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲出-經費累計表/應付數(3)-保留數(4)
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 9 「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)-公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」-「材料」-「存出保證金」-「零用金」-「其他應收款」=公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 10 預付款=公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 11 截至本月止累計實現數(2)各科目金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目金額
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 12 各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

三、以前年度歲入轉入數累計表

- ☐是 ☐否 ☒無 13 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 14 截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=繳付公庫數分析表/歲入實現數欄「一、以前年度應收(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 15 各科目截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=歲入各機關對帳單/累計收入數；若不相等差額=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

四、以前年度歲出轉入數累計表

- ☐是 ☐否 ☒無 16 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 17 截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」=公庫撥入數分析表/歲出實現數欄「一、以前年度應付(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 18 各科目截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」-公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「減項：以前年度撥款於本年度實現數」(上期預付轉正數)+公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「預付款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

五、歲出用途別累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 19 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 20 人事費列「合計」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲出/「人事費」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 21 業務費列「合計」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲出/「業務費」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 22 設備及投資列「合計」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲出/「設備及投資」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 23 獎補助費列「合計」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲出/「獎補助費」
勾選「否」之原因：

六、繳付公庫數分析表

☒是 ☐否 ☐無 24 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 25 「繳付公庫數」=收入支出表/累計數欄「繳付公庫數」=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄「繳付公庫數」

勾選「否」之原因：

七、公庫撥入數分析表

☒是 ☐否 ☐無 26 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 27 「公庫撥入數」=收入支出表/累計數欄「公庫撥入數」=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄「公庫撥入數」

勾選「否」之原因：

八、平衡表

☒是 ☐否 ☐無 28 借貸方合計金額是否平衡

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 29 資產=負債+淨資產

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 30 「應收帳款」+「應收稅款」+「應收其他基金款」+「應收其他政府款」=歲入累計表「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 31 「其他應收款」(不含前一年度未保留之預付款)=以前年度歲入轉入數累計表/106年度(含)以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 32 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 33 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付數」+以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「應付數」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 34 「其他應付款」=以前年度歲出轉入累計表/106年度(含)以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 35 「預付款(不含墊付款)」+「預付其他基金款」+「預付其他政府款」=經費累計表「預付款」+以前年度歲出轉入累計表「預付款」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 36 應付保證品=保管品月報表

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 37 「專戶存款」+「暫付款」=「存入保證金」+「應付代收款」+「應付保管款」+「暫收款」

勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

- ☐是 ☐否 ☒無 38 「採權益法之投資」+「採權益法之投資評價調整」+「其他長期投資」+「其他長期投資評價調整」=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/「長期投資」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 39 「固定資產-XX」-「累計折舊-XX」各科目=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/「固定資產-XX」各科目
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 40 「遞耗資產」-「累計折耗-遞耗資產」=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/「遞耗資產」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 41 「無形資產」各科目=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/「無形資產」各科目
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 42 資產、負債、備註各科目餘額=月報所附各科目明細表(資產負債淨額不須附)
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 43 專戶存款=銀行帳戶對帳單(如不相等應編差額解釋表)
勾選「否」之原因：

九、收入支出表

- ☒是 ☐否 ☐無 44 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 45 各收入科目/累計數=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄/各收入科目
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 46 各支出科目/累計數=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄/各支出科目
勾選「否」之原因：

十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

- ☒是 ☐否 ☐無 47 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：

十一、預算執行與會計收支對照表

- ☒是 ☐否 ☐無 48 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 49 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/各歲入科目=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+應收數(3)+保留數(4)
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 50 是否於下方備註(調整數差異說明)說明差異金額及原因
勾選「否」之原因：

十二、公庫歲入差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 51 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 52 歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)-歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 53 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=公庫撥入數分析表/以前年度/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收)款」=差額/累計數
勾選「否」之原因：

十三、公庫歲出差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 54 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 55 本機關列報數/累計數(含預付數)=經費累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」
勾選「否」之原因：

十四、歲入各機關對帳單

- ☐是 ☐否 ☒無 56 收回以前年度歲出款(412)=繳付公庫數分析表/以前年度列「其他應收款」+「存出保證金」
勾選「否」之原因：

十五、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- ☐是 ☐否 ☒無 57 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 58 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表→每半年(6及12月)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 59 經費流用情形表→每半年(6及12月)
※6月份會計報告:日期區間為1-6月;12月份會計報告:日期區間為1-12月。
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

十六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

☒軟體增減結存表

☒財產增減結存表

☐珍貴動產、不動產增減結存表(若無珍貴動產、不動產，則免附)

(一)長期投資

採權益法(具重大影響力，持股比例占20%以上者)：

- ☐是 ☐否 ☒無 60 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 61 以前年度長期投資評價(2)=上年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-取得成本(1)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 62 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 63 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 64 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 65 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)
勾選「否」之原因：

※採權益法，對被投資者之損失認列，以使長期投資之帳面金額減少至「零」為限。

- ☐是 ☐否 ☒無 66 期末帳面金額(6)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例
勾選「否」之原因：

其他(未具重大影響力)：

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

- ☐是 ☐否 ☒無 67 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 68 以前年度長期投資評價(2)=上年底每股公允價值*持股數-取得成本(1)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 69 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

- ☐是 ☐否 ☒無 70 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 71 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 72 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度年底每股公允價值*持股數-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 73 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數
勾選「否」之原因：

▲若無公允價值可稽者採成本法

- ☐是 ☐否 ☒無 74 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 75 以前年度長期投資評價(2)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 76 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 77 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 78 本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 79 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：

※依據新北市普通公務單位會計制度之一致規定第74點之規定，會計年度終了，業務管理單位應對所經管之長期投資進行評價，會計單位據以辦理相關帳務事宜。

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

- ☒是 ☐否 ☐無 80 期末帳面金額(6)=財產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(三)收藏品及傳承資產

- ☐是 ☐否 ☒無 81 期末帳面金額(6)=珍貴動產、不動產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

(四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒無 82 購置或建造之固定資產係採分次驗收，其每次估驗合格付款後，皆依該付款金額登載於購建中固定資產會計科目。
勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

- ☐是 ☐否 ☒無 83 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
勾選「否」之原因：

- ☐是 ☐否 ☒無 84 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- ☐是 ☐否 ☒無 85 耐用年限2年以上且金額1萬元以上之軟體購置用途別為「設備及投資-資訊軟硬體設備費-軟體購置費」
勾選「否」之原因：

※金額未達1萬元之軟體購置用途別為「業務費-資訊服務費」。

- ☐是 ☐否 ☒無 86 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(六)備註部分

- ☒是 ☐否 ☐無 87 本年度成本變動/增加數(3)合計欄=經費累計表/截至本月止累計實現數(2)資本門合計數(含災害準備金之設備及投資)+以前年度歲出轉入數累計表/截至至本月止累計實現數(3)資本門合計數
勾選「否」請續填第88題。

- ☐是 ☐否 ☒無 88 若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第87題勾選否，則應於長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表下方備註說明差異金額及原因
勾選「否」之原因：

※凡經各機關審認符合「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」規定之大修等資本支出，原則應編列資本門預算並登列資本資產帳。

檢核人：徐崧容

主辦會計：

兼會計員 徐崧容

檢核日期：

112.1.16