

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

兼會計員 徐崧容

機關長官：

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

新北市政府家庭教育中心

目 次

中華民國112年1月1日至112年3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35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36頁至第47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48頁至第52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112年1月1日至112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	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				07070000000 財產收入	- - -	-	-	450 450	-	450
	05			07070710500 廢舊物資售價	- -	-	-	450 450	-	450
		01		07070710501 廢舊物資售價	- -	-	-	450 450	-	450
12				12070000000 其他收入	- -	-	-	- 22,942	-	22,942
	02			12070710200 雜項收入	- -	-	-	- 22,942	-	22,942
		01		12070710201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 22,942	-	22,942
				經常門合計	- -	-	-	450 23,392	-	23,392
				總計	- -	-	-	450 23,392	-	23,392

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行較 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		本月實現數		
					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					
01				5107071010000 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	3,422,000	351,678	1,436,550	
					-	-			1,985,450		
					-	-			-	205,880	
					-	-					
	01			5107071010100 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	3,422,000	351,678	1,436,550	
					-	-			1,985,450		
					-	-			-	205,880	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,815,000	-	6,815,000	3,202,000	344,539	1,357,809	
					-	-			1,844,191		
					-	-			-	205,880	
					-	-					
			20	200000 業務費	313,000	-	313,000	220,000	7,139	78,741	
					-	-			141,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5107071060000 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	12,094,000	3,211,684	5,769,747	
					-	-			6,324,253		
					-	-			-	630,211	
					-	-					
	01			5107071060100 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	12,094,000	3,211,684	5,769,747	
					-	-			6,324,253		
					-	-			-	630,211	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,655,000	-	4,655,000	1,945,000	173,269	1,530,462	
					-	-			414,538		
					-	-			-	630,211	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,798,000	-	20,798,000	10,149,000	3,038,415	4,239,285	
					-	-			5,909,715		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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	32,581,000	-	32,581,000	15,516,000	3,563,362	7,206,297	
					-	-			8,309,703		
					-	-			-	836,091	
					-	-					
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	91,332	8,668	
					-	-			91,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	91,332	8,668	
					-	-			91,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	91,332	8,668	
					-	-			91,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	91,332	8,668	
					-	-			91,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	32,681,000	-	32,681,000	15,616,000	3,654,694	7,214,965	
					-	-			8,401,035		
					-	-			-	836,091	
					-	-					
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	87,600	-	87,600	87,600	21,900	-	
					-	-			87,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	87,600	-	87,600	87,600	21,900	-	
					-	-			87,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	87,600	-	87,600	87,600	21,900	-
					-	-			87,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	87,600	-	87,600	87,600	21,900	-
					-	-			87,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	32,768,600	-	32,768,600	15,703,600	3,676,594	7,214,965
					-	-			8,488,635	
					-	-			-	836,091
					-	-			-	

新北市政府家庭教育中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
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112年1月1日至112年3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	1,844,191			87,600
1015 法定編制人員待遇	1,359,464			
101505 職員待遇	1,359,464			
1020 約聘僱人員待遇	433,714			
102005 約聘人員酬金	433,714			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	6,186			
104005 超時加班費	6,186			
1050 退休離職儲金	5,963			87,600
105010 公務人員提撥金				87,600
105025 約聘僱人員提撥金	5,963			
1055 保險	22,864			
105510 公保保險補助	22,864			
2000 業務費	141,259	414,538		
2006 水電費	120,000			
200605 水費	120,000			
2009 通訊費	20,409			
200910 一般通訊費	20,409			
2018 資訊服務費		950		
201805 資訊操作維護費		950		
2021 其他業務租金		8,900		
202105 其他業務租金		8,900		
2030 兼職費		10,500		
203005 兼職費		10,500		
2036 按日按件計資酬金		72,161		
203610 出席費		72,161		
2051 物品		57,705		
205105 消耗品		28,105		
205115 非消耗品		29,600		
2054 一般事務費		201,689		
205415 一般事務費		201,689		

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費		55,570		
206305 房屋建築養護費		55,570		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,800		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,800		
2072 國內旅費		5,263		
207205 國內旅費		5,263		
2093 特別費	850			
209305 特別費	850			
3000 設備及投資			91,332	
3035 雜項設備費			91,332	
303505 雜項設備費			91,332	
4000 獎補助費		5,909,715		
4090 其他補助及捐助		5,909,715		
409010 其他補助及捐助		5,909,715		
合計	1,985,450	6,324,253	91,332	87,600

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	合計			
1000 人事費	1,931,791			
1015 法定編制人員待遇	1,359,464			
101505 職員待遇	1,359,464			
1020 約聘僱人員待遇	433,714			
102005 約聘人員酬金	433,714			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	6,186			
104005 超時加班費	6,186			
1050 退休離職儲金	93,563			
105010 公務人員提撥金	87,600			
105025 約聘僱人員提撥金	5,963			
1055 保險	22,864			
105510 公保保險補助	22,864			
2000 業務費	555,797			
2006 水電費	120,000			
200605 水費	120,000			
2009 通訊費	20,409			
200910 一般通訊費	20,409			
2018 資訊服務費	950			
201805 資訊操作維護費	950			
2021 其他業務租金	8,900			
202105 其他業務租金	8,900			
2030 兼職費	10,500			
203005 兼職費	10,500			
2036 按日按件計資酬金	72,161			
203610 出席費	72,161			
2051 物品	57,705			
205105 消耗品	28,105			
205115 非消耗品	29,600			
2054 一般事務費	201,689			
205415 一般事務費	201,689			

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	55,570			
206305 房屋建築養護費	55,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800			
2072 國內旅費	5,263			
207205 國內旅費	5,263			
2093 特別費	850			
209305 特別費	850			
3000 設備及投資	91,332			
3035 雜項設備費	91,332			
303505 雜項設備費	91,332			
4000 獎補助費	5,909,715			
4090 其他補助及捐助	5,909,715			
409010 其他補助及捐助	5,909,715			
合計	8,488,635			

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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				項		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	23,392	0	0	0	0	0	0	0	23,392
本年度	23,392	0	0	0	0	0	0	0	23,392
07050100 廢舊物資售價	450	0	0	0	0	0	0	0	450
12020100 收回以前年度歲出	22,942	0	0	0	0	0	0	0	22,942

新北市政府家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	8,488,635	836,091	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,384,726	6,318,874
本年度	8,488,635	836,091	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,384,726	6,318,874
一、本年度經費	8,401,035	836,091	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,297,126	6,318,874
0251010100 一般行政	1,985,450	205,880	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,330	1,230,670
0251060100 家教業務	6,324,253	630,211	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,014,464	5,079,536
0251900100* 一般建築及設備	91,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,332	8,668
二、統籌科目	87,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,600	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	87,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,600	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國112年3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	2,781,727	負債	1,168,579
流動資產	2,393,570	流動負債	901,579
專戶存款	1,168,579	應付代收款	901,579
零用金	60,000	其他負債	267,000
預付款	1,164,991	存入保證金	267,000
固定資產	388,157	淨資產	1,613,148
機械及設備	730,386	資產負債淨額	1,613,148
累計折舊－機械及設備	-625,384	資產負債淨額	1,613,148
交通及運輸設備	88,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,066		
雜項設備	997,143		
累計折舊－雜項設備	-717,322		
合 計	2,781,727	合 計	2,781,727
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112年1月1日至112年3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	3,828,533	9,408,118
公庫撥入數	3,828,083	9,384,726
財產收益	450	450
其他收入	0	22,942
支出	3,586,528	8,421,511
繳付公庫數	450	23,392
人事支出	366,439	1,931,791
業務支出	180,408	555,797
獎補助支出	3,038,415	5,909,715
財產損失	816	816
收支餘絀	242,005	986,607

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	1,168,579		
	合計		1,168,579	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國112年3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	60,000		
	合計		60,000	

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國112年3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	836,091		
	110901002墊付款	328,900		
	合計		1,164,991	

新北市政府家庭教育中心

機械及設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備 合 計	730,386	730,386	

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112年3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112年3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		
	合 計		88,400	

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112年3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	

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國112年3月31日

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	997,143		
	合計		997,143	

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112年3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 合 計	717,322	717,322	

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國112年3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	18,015		
	210302002勞保費代扣繳	28,109		
	210302003公保費代扣繳	8,953		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	54,139		
	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	464,417		
	210302099代辦經費	294,253		
	合 計		901,579	

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國112年3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	267,000		
	合計		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112年1月1日至112年3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	730,386	-625,384	0	0	0	105,002
交通及運輸設備	88,400	-85,066	0	0	0	3,334
雜項設備	906,627	-717,322	91,332	816	0	279,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,725,413	-1,427,772	91,332	816	0	388,157
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	1,725,413	-1,427,772	91,332	816	0	388,157

備註：資本資產成本增加數91,332元、設備及投資預算執行數91,332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112年1月1日至112年3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	23,392	9,384,726	9,408,118	收入
		9,384,726	9,384,726	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
信託管理收入				
財產收入	450		450	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	22,942		22,942	其他收入
歲出	8,488,635	-67,124	8,421,511	支出
		23,392	23,392	繳付公庫數
人事費	1,931,791		1,931,791	人事支出
業務費	555,797		555,797	業務支出
獎補助費	5,909,715		5,909,715	獎補助支出
設備及投資	91,332	-91,332		
		816	816	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,465,243	9,451,850	986,607	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
「設備及投資」：調整數-91,332元=認列固定資產-91,332元。				
「財產損失」：調整數816元=固定資產報廢816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112年3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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	450	450	450	450	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	22,942	0	22,942	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	450	23,392	450	23,392	-	-

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-一般行政	519,000	3,422,000	519,000	3,422,000	-	-
	351,678	2,191,330	351,678	2,191,330	-	-
112-06-01-家教業務-家教業務	782,000	12,094,000	782,000	12,094,000	-	-
	3,363,173	6,954,464	3,363,173	7,014,464	-	-60,000
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	91,332	91,332	91,332	91,332	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	21,900	87,600	21,900	87,600	-	-
	21,900	87,600	21,900	87,600	-	-
合 計	1,372,900	15,703,600	1,372,900	15,703,600	-	-
	3,828,083	9,324,726	3,828,083	9,384,726	-	-60,000

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解 釋		
	差 異		原 因 分 析		
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071651120100005	112/01/06	撥付112年度額定零用金	60,000
合 計					60,000

新北市政府總會計

31

歲入各機關對帳單

07011

中華民國112年03月01日 至 112年03月31日止

第1頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期:

112年04月07日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收入 收入]	[數] 轉帳	[累 分配數]	計 數] 收入數	分配餘額預算數
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11210607011060100			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00
1120314	11203140487		400.00收入	0.00	0.00	400.00	-400.00
繳款書序號:11243022188285 臺北市動產質借處112年1-2月網拍收入							
1120327	11203270054		50.00收入	0.00	0.00	450.00	-450.00
繳款書序號:11244022186989 2/15惜物網管理費45+手續費5(電腦主機及螢幕)							
雜項收入-收回以前年度歲出							
科目編號:11211107011060300			前日累計數與餘額		0.00	22,942.00	-22,942.00
			0.00	0.00	0.00	22,942.00	-22,942.00
收入數總計:		450.00	累計收入數總計:			23,392.00	
(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
112/03/01-112/03/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/04/07

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										
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費					上期結餘		2,702,000	1,705,532	996,468
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/03/01	10011	0301734	500,000	分配數		3,202,000	1,705,532	1,496,468
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/03/16	071651120300051	0315436		支付數	3,101	3,202,000	1,708,633	1,493,367
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/03/20	071651120300059	0319275		支付數	11,760	3,202,000	1,720,393	1,481,607
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/03/28	071651120300068	0328358		支付數	5,963	3,202,000	1,726,356	1,475,644
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/03/30	071651120300067	0330150		支付數	317,999	3,202,000	2,044,355	1,157,645
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/03/30	071651120300071	0331781		支付數	5,716	3,202,000	2,050,071	1,151,929
	小計				500,000		344,539			
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費					上期結餘		201,000	134,120	66,880
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/03/01	10012	0301735	19,000	分配數		220,000	134,120	85,880
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/03/20	071651120300059	0319275		支付數	850	220,000	134,970	85,030
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/03/23	071651120300061	0323109		支付數	6,289	220,000	141,259	78,741
	小計				19,000		7,139			
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		525,000	146,570	378,430
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/03/01	10013	0301736	239,000	分配數		764,000	146,570	617,430
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/03/02	071651120200036	0301644		支付數	10,000	764,000	156,570	607,430
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/03/07	071651120300040	0306050		支付數	38,720	764,000	195,290	568,710
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/03/14	071651120300042	0313102		支付數	29,600	764,000	224,890	539,110
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/03/20	071651120300059	0319275		支付數	23,551	764,000	248,441	515,559

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/04/07

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
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/03/27	071651120300066	0326411		支付數	2,465	764,000	250,906	513,094
	小計				239,000		104,336			
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費					上期結餘		7,008,000	2,315,300	4,692,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/01	10013	0301737	198,000	分配數		7,206,000	2,315,300	4,890,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/02	071651120200037	0301645		支付數	40,000	7,206,000	2,355,300	4,850,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/14	071651120300045	0313104		支付數	104,000	7,206,000	2,459,300	4,746,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/16	071651120300047	0315434		支付數	90,000	7,206,000	2,549,300	4,656,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/16	071651120300050	0315435		支付數	72,000	7,206,000	2,621,300	4,584,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/16	071651120300048	0316306		支付數	288,000	7,206,000	2,909,300	4,296,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/16	071651120300049	0316307		支付數	288,000	7,206,000	3,197,300	4,008,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/16	071651120300052	0316309		支付數	70,000	7,206,000	3,267,300	3,938,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/20	071651120300053	0319177		支付數	105,000	7,206,000	3,372,300	3,833,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/20	071651120300056	0319179		支付數	87,000	7,206,000	3,459,300	3,746,700
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/20	071651120300058	0319276		支付數	6,500	7,206,000	3,465,800	3,740,200
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/24	071651120300060	0324890		支付數	42,000	7,206,000	3,507,800	3,698,200
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/25	071651120300062	0325398		支付數	6,000	7,206,000	3,513,800	3,692,200
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/28	071651120300065	0328074		支付數	615,000	7,206,000	4,128,800	3,077,200
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/03/30	071651120300070	0331780		支付數	600,000	7,206,000	4,728,800	2,477,200
	小計				198,000		2,413,500			
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		916,000	633,421	282,579

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/04/07

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
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/03/01	10014	0301738	265,000	分配數		1,181,000	633,421	547,579
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/03/07	071651120300039	0306048		支付數	24,800	1,181,000	658,221	522,779
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/03/14	071651120300043	0313103		支付數	20,000	1,181,000	678,221	502,779
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/03/16	071651120300051	0315436		支付數	2,083	1,181,000	680,304	500,696
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/03/20	071651120300059	0319275		支付數	12,540	1,181,000	692,844	488,156
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/03/28	071651120300068	0328358		支付數	9,510	1,181,000	702,354	478,646
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/03/30	071651120300067	0330150		支付數	151,489	1,181,000	853,843	327,157
	小計				265,000		220,422			
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費					上期結餘		2,863,000	556,000	2,307,000
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/01	10014	0301739	80,000	分配數		2,943,000	556,000	2,387,000
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/06	071651120300038	0304074		支付數	34,915	2,943,000	590,915	2,352,085
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/10	071651120300041	0310490		支付數	110,000	2,943,000	700,915	2,242,085
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/14	071651120300046	0313105		支付數	165,000	2,943,000	865,915	2,077,085
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/20	071651120300055	0319178		支付數	105,000	2,943,000	970,915	1,972,085
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/20	071651120300057	0319180		支付數	50,000	2,943,000	1,020,915	1,922,085
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/23	071651120300054	0323101		支付數	60,000	2,943,000	1,080,915	1,862,085
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/03/27	071651120300063	0326861		支付數	100,000	2,943,000	1,180,915	1,762,085
	小計				80,000		624,915			
112376a0201010010	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		0	65,700	0
112376a0201010010	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	112/03/30	071651120300072	0331782		支付數	21,900	0	87,600	0

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

列印日期：112/04/07
頁次：4/4

[illegible]

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國112年3月31日

摘要	日期			市庫支票 號碼	金額	合計
	年	月	日		小計	
一、截止本月底帳面結存數						1,168,579
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,025,670	
(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					18,015	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					28,109	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					8,953	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					54,139	
(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						1,168,579
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,025,670	
(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					18,015	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					28,109	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					8,953	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					54,139	
(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

約員趙艾平

會計

兼任會計員 徐崧容

主任

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

新北市政府
歲出各機關對帳單

112/03/01-112/03/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：112/04/07

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	頁次：1/1	餘額
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		829,458	99,741		729,717
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/03/03	11244922177994		1,700	收入數		831,158	99,741		731,417
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/03/09	11242422183653		336,228	收入數		1,167,386	99,741		1,067,645
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/03/16	071621120300012	0316305		支付數	40,832	1,167,386	140,573		1,026,813
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/03/28	071621120300016	0328073		支付數	1,143	1,167,386	141,716		1,025,670
	小計				337,928		41,975				

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心	報	pbmce010r
虛擬帳號：18002400069015	列	112/04/10
費款名稱：公務人員退撫基金	查	趙艾平
	保	

帳務日期112/03/01至112/03/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01				33,693	
112/03/02				33,693	
112/03/03				33,693	
112/03/04				33,693	
112/03/05				33,693	
112/03/06				33,693	
112/03/07	M 轉帳	33693	0		
112/03/08					
112/03/09					
112/03/10					
112/03/11					
112/03/12					
112/03/13					
112/03/14					
112/03/15					
112/03/16					
112/03/17					
112/03/18					
112/03/19					
112/03/20					
112/03/21					
112/03/22					
112/03/23					
112/03/24					
112/03/25					
112/03/26					
112/03/27					
112/03/28					
112/03/29					
112/03/30					
112/03/31	R 匯款		11,793	11,793	新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/31	R 匯款		21,900	33,693	新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心	報	pbmce010r
虛擬帳號：18003600069011	列	112/04/10
費款名稱：健保費	查	趙艾平
	保	

帳務日期112/03/01至112/03/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01				46,653	
112/03/02				46,653	
112/03/03				46,653	
112/03/04				46,653	
112/03/05				46,653	
112/03/06				46,653	
112/03/07				46,653	
112/03/08	R 匯款	0	1278	47,931	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/09				47,931	
112/03/10				47,931	
112/03/11				47,931	
112/03/12				47,931	
112/03/13				47,931	
112/03/14				47,931	
112/03/15				47,931	
112/03/16	B 自動扣款	19206	0	28,725 3	110197807
112/03/16	B 自動扣款	25656	0	3,069 3	132263499
112/03/17	R 匯款	0	1636	4,705	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/18				4,705	
112/03/19				4,705	
112/03/20				4,705	
112/03/21				4,705	
112/03/22				4,705	
112/03/23				4,705	
112/03/24				4,705	
112/03/25				4,705	
112/03/26				4,705	
112/03/27				4,705	
112/03/28				4,705	
112/03/29				4,705	
112/03/30				4,705	
112/03/31	R 匯款		13,310	18,015	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

報 pbmce010r

虛擬帳號：18005300069012

帳務日期112/03/01至112/03/31止

列 112/04/10

費款名稱：勞保費

查 趙艾平
保

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01				21,012	
112/03/02				21,012	
112/03/03				21,012	
112/03/04				21,012	
112/03/05				21,012	
112/03/06				21,012	
112/03/07				21,012	
112/03/08	R 匯款	0	633	21,645	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/09				21,645	
112/03/10				21,645	
112/03/11				21,645	
112/03/12				21,645	
112/03/13				21,645	
112/03/14				21,645	
112/03/15				21,645	
112/03/16				21,645	
112/03/17				21,645	
112/03/18				21,645	
112/03/19				21,645	
112/03/20				21,645	
112/03/21				21,645	
112/03/22				21,645	
112/03/23				21,645	
112/03/24				21,645	
112/03/25				21,645	
112/03/26				21,645	
112/03/27				21,645	
112/03/28				21,645	
112/03/29				21,645	
112/03/30				21,645	
112/03/31	R 匯款		6,464	28,109	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心	報	pbmce010r
虛擬帳號：18007000069013	列	112/04/10
費款名稱：公保費	查	趙艾平
	保	

帳務日期112/03/01至112/03/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01				29,307	
112/03/02				29,307	
112/03/03				29,307	
112/03/04				29,307	
112/03/05				29,307	
112/03/06				29,307	
112/03/07	M 轉帳	14574	0	14,733	
112/03/08				14,733	
112/03/09				14,733	
112/03/10				14,733	
112/03/11				14,733	
112/03/12				14,733	
112/03/13				14,733	
112/03/14				14,733	
112/03/15				14,733	
112/03/16				14,733	
112/03/17				14,733	
112/03/18				14,733	
112/03/19				14,733	
112/03/20				14,733	
112/03/21				14,733	
112/03/22				14,733	
112/03/23				14,733	
112/03/24				14,733	
112/03/25				14,733	
112/03/26				14,733	
112/03/27	M 轉帳	14,574		159	
112/03/28				159	
112/03/29				159	
112/03/30				159	
112/03/31	R 匯款		3,078	3,237	新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/31	R 匯款		5,716	8,953	新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18009700069014

帳務日期112/03/01至112/03/31止

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報 列 查 保
pbmce010r
112/04/10
趙艾平

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01				26,128	
112/03/02				26,128	
112/03/03				26,128	
112/03/04				26,128	
112/03/05				26,128	
112/03/06				26,128	
112/03/07				26,128	
112/03/08				26,128	
112/03/09				26,128	
112/03/10				26,128	
112/03/11				26,128	
112/03/12				26,128	
112/03/13				26,128	
112/03/14				26,128	
112/03/15				26,128	
112/03/16				26,128	
112/03/17				26,128	
112/03/18				26,128	
112/03/19				26,128	
112/03/20				26,128	
112/03/21				26,128	
112/03/22				26,128	
112/03/23				26,128	
112/03/24				26,128	
112/03/25				26,128	
112/03/26				26,128	
112/03/27				26,128	
112/03/28	R 匯款	0	2465	28,593	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/28	R 匯款	0	15473	44,066	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/29	M 轉帳	0	1143	45,209	0040277 新北市政府新北市政府家庭教
112/03/30				45,209	
112/03/31	R 匯款		8,930	54,139	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

報 pbmce010r

虛擬帳號：18008600069099

帳務日期112/03/01至112/03/31止

列 112/04/10

費款名稱：其他

查 趙艾平

保

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01					
112/03/02					
112/03/03					
112/03/04					
112/03/05					
112/03/06					
112/03/07					
112/03/08					
112/03/09					
112/03/10					
112/03/11					
112/03/12					
112/03/13					
112/03/14					
112/03/15					
112/03/16					
112/03/17					
112/03/18					
112/03/19					
112/03/20					
112/03/21					
112/03/22					
112/03/23					
112/03/24					
112/03/25					
112/03/26					
112/03/27					
112/03/28					
112/03/29					
112/03/30					
112/03/31					

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心

報 號 pbmce010r

虛擬帳號： 18008800069103

帳務日期112/03/01至112/03/31止

列 查 112/04/10

費款名稱： 電信費

保 趙艾平

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01	M 轉帳	0	5580	14,120	新北市政府新北市政府家庭教育
112/03/02				14,120	
112/03/03	B 自動扣款	184	0	13,936	295 22724882
112/03/03	B 自動扣款	438	0	13,498	295 22724885
112/03/03	B 自動扣款	564	0	12,934	295 Y219992
112/03/03	B 自動扣款	760	0	12,174	295 29500226
112/03/03	B 自動扣款	3634	0	8,540	295 22724881
112/03/04				8,540	
112/03/05				8,540	
112/03/06				8,540	
112/03/07				8,540	
112/03/08				8,540	
112/03/09				8,540	
112/03/10				8,540	
112/03/11				8,540	
112/03/12				8,540	
112/03/13				8,540	
112/03/14				8,540	
112/03/15				8,540	
112/03/16				8,540	
112/03/17				8,540	
112/03/18				8,540	
112/03/19				8,540	
112/03/20				8,540	
112/03/21	B 自動扣款	186	0	8,354	295 22724882
112/03/21	B 自動扣款	438	0	7,916	295 22724885
112/03/21	B 自動扣款	564		7,352	295 Y219992
112/03/21	B 自動扣款	760	0	6,592	295 29500226
112/03/21	B 自動扣款	6592	0	295	22724881
112/03/22					
112/03/23					
112/03/24	R 匯款		6,289	6,289	新北市政府 新北市政府家庭教育
112/03/25				6,289	
112/03/26				6,289	
112/03/27				6,289	
112/03/28	B 自動扣款	184		6,105	295 22724882
112/03/28	B 自動扣款	438		5,667	295 22724885
112/03/28	B 自動扣款	564		5,103	295 Y219992
112/03/28	B 自動扣款	760		4,343	295 29500226
112/03/28	B 自動扣款	4,343		295	22724881
112/03/29					
112/03/30					
112/03/31					

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報 表 查 保
pbmce010r
112/04/10
趙艾平

帳務日期112/03/01至112/03/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01					
112/03/02					
112/03/03					
112/03/04					
112/03/05					
112/03/06					
112/03/07					
112/03/08					
112/03/09					
112/03/10					
112/03/11					
112/03/12					
112/03/13					
112/03/14					
112/03/15					
112/03/16					
112/03/17					
112/03/18					
112/03/19					
112/03/20					
112/03/21					
112/03/22					
112/03/23					
112/03/24					
112/03/25					
112/03/26					
112/03/27					
112/03/28					
112/03/29					
112/03/30					
112/03/31					

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報 列 查 保

pbmce010r

112/04/10

趙艾平

帳務日期112/03/01至112/03/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/03/01					
112/03/02					
112/03/03					
112/03/04					
112/03/05					
112/03/06					
112/03/07					
112/03/08					
112/03/09					
112/03/10					
112/03/11					
112/03/12					
112/03/13					
112/03/14					
112/03/15					
112/03/16					
112/03/17					
112/03/18					
112/03/19					
112/03/20					
112/03/21					
112/03/22					
112/03/23					
112/03/24					
112/03/25					
112/03/26					
112/03/27					
112/03/28					
112/03/29					
112/03/30					
112/03/31					

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 112 年 3 月 31 日 總頁數：972 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/03/01	LMB			0.00	0.00	
112/03/21	MR			48,701.00	48,701.00	
112/03/27	C	2705071	48,701.00		0.00	新北市府
		**TOTAL:	48,701.00	48,701.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
板橋分行
主辦會計 龔姚綺

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

新北市政府家庭教育中心

軟體增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 112/4/6

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

兼任會計員徐崧容

單位主管

組長倪學賽

機關首長

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

新北市政府家庭教育中心

49

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：112/4/6

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	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)	有無 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

兼任會計員徐崧容

單位主管

組長倪學寶

機關首長

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

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

50

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日止

列印日期： 112/4/6

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	25	105,002	0	0	0	0	0	25	105,002	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	3,334	0	0	0	0	0	3,334	
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	42	189,305	3	91,332	2	816	43	279,821	
	小計	個	42	0	3	0	2	0	43	0	
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		70	297,641	3	91,332	2	816	0	71	388,157	

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

會計員徐崧容

單位主管

組長倪學賽

機關首長

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

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：112/4/6

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 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	有無 殘餘 價值			
公務預算															
501010401 000002	照相機 SONY ZV-1數位相機	112/03/24	8	架	24,800	1	24,800	採購					中 心112年3月20日 1123190556號發		
501010603 000009	冷（暖）氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408				1	408	已達年限報 廢		112年3月23日11 23190621號發	後續依規定送臺北借 物網拍賣不堪使用或 維修不符效益	
501010603 000011	冷（暖）氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408				1	408	已達年限報 廢		112年3月23日11 23190621號發	後續依規定送臺北借 物網拍賣不堪使用或 維修不符效益	
501010603 000018	冷（暖）氣機 禾聯變頻1對1吊隱冷暖 氣機	112/03/23	9	架	33,266	1	33,266	採購					112年3月16日核 准發1123190537	112年度中心資本門預 算計畫	
501010603 000019	冷（暖）氣機 禾聯變頻1對1吊隱冷暖 氣機	112/03/23	9	架	33,266	1	33,266	採購					112年3月16日核 准發1123190537	112年度中心資本門預 算計畫	
	小計					3 0.00	91,332		2 0.00	816					
	經費小計					3 0.00	91,332		2 0.00	816					

新北市政府家庭教育中心
財產增減月報表 - 新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

第(二)聯

列印日期：112/4/6

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 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	有無 殘餘 價值		
	總計					3 0.00	91,332		2 0.00	816				

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

兼任會計員徐崧容

組長倪學賽

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

(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

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

二、經費累計表

- 5 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
預算數合計欄「經費門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計
- 6 勾選「否」之原因：
是 ☐ 否 ☐ 無
第一預備金並續填第7題
- 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。
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 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)
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 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」
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 10 預付款=公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 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
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 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」
是 ☐ 否 ☐ 無
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：

(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)

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

(1110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：

(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-資訊軟體-軟體設備費-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：

徐崧容
會計主任

檢核日期：

112.4.10