

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111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31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32頁至第33頁

新北市政府家庭教育中心111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34頁至第34頁
2. 收入支出表	第35頁至第35頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37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38頁至第38頁
2. 現金出納表	第39頁至第42頁 第44頁至第45頁
3. 財產目錄總表	第46頁至第46頁
4. 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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	
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 111 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 64 萬 2,762 元含(實現數 64 萬 2,762 元，應收數 0 元及保留數 0 元)，包括財產孳息 14 元、廢舊物資售價 1,231 元、雜項收入 64 萬 1,517 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 3,207 萬 4,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 3,049 萬 9,124 元(含實現數 3,049 萬 9,124 元，應付數 0 元及保留數 0 元)，占預算數之 95.09%，賸餘數 157 萬 4,876 元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數 685 萬元，執行結果，決算實現數 618 萬 758 元，占預算數 90.23%，賸餘數 66 萬 9,242 元。

(2)家教業務：預算數 2,512 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 2,421 萬 8,416 元，占預算數 96.40%，賸餘數 90 萬 5,584 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 9,950 元，占預算數 99.95%，賸餘數 50 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 121 萬 7,984 元，包括專戶存款 88 萬 9,084 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 29 萬 7,641 元，包括機械及設備 10 萬 5,002 元，係電腦等設備；交通及運輸設備 3,334 元，係監視系統等設備；雜項設備 18 萬 9,305 元，係辦公事務設備等。

2. 負債：

(1)流動負債總額 62 萬 2,084 元，包括應付代收款 62 萬 2,084 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 26 萬 7,000 元，包括存入保證金 26 萬 7,000 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 62 萬 6,541 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金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1)流動資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)固定資產：機械及設備 105,002 元，較上年度增加 29,993 元，約 39.99%，主要係購置指紋機增加設備；交通及運輸設備 5,785 元，較上年度減少 2,451 元，約 42.37%，主要係視頻監視器及監視系統年度提列折舊；雜項設備 189,305 元，較上年度減少 57,630 元，約 23.34%，主要係辦公事務設備年度提列折舊。

2. 負債：

(1)流動負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

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 95.07%，資本門執行進度 99.95%，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	1. 推動多元家庭教育活動及課程。	1. 均依照行政機關法令規章及一般	

	<ul style="list-style-type: none"> 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. 身心障礙者家庭教育 9. 原住民族家庭教育 10. 新住民家庭教育 11. 諮商輔導 	<ul style="list-style-type: none"> 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 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	-	-	-
	053			07070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	-
		01		07070710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07070710501 廢舊物資售價	-	-	-
			02	07070710100 財產孳息	-	-	-
			01	07070710101 利息收入	-	-	-
09				12070000000 其他收入	-	-	-
	049			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

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	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			
642,762	-	-	642,762	642,762	-
642,762	-	-	642,762	642,762	-
642,762	-	-	642,762	642,762	-
1,245	-	-	1,245	1,245	-
1,245	-	-	1,245	1,245	-
1,231	-	-	1,231	1,231	-
1,231	-	-	1,231	1,231	-
14	-	-	14	14	-
14	-	-	14	14	-
641,517	-	-	641,517	641,517	-
641,517	-	-	641,517	641,517	-
641,517	-	-	641,517	641,517	-
641,517	-	-	641,517	641,517	-

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	32,400,558	-	32,400,558
07				00070000000 新北市政府教育局主管	32,074,000	-	32,074,000
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	32,074,000	-	32,074,000
				經常門合計	31,974,000	-	31,974,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		51070710100 一般行政	6,850,000	-	6,850,000
			01	51070710101 一般行政	6,850,000	-	6,850,000
				100000人事費	6,537,000	-	6,537,000
				200000業務費	313,000	-	313,000
		02		51070710600 家教業務	25,124,000	-	25,124,000
			01	51070710601 家教業務	25,124,000	-	25,124,000
				200000業務費	4,534,000	-	4,534,000
				400000獎補助費	20,590,000	-	20,590,000
		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

111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)			
30,825,682	-	-	30,825,682	-1,574,876	95.14%	
30,499,124	-	-	30,499,124	-1,574,876	95.09%	
30,499,124	-	-	30,499,124	-1,574,876	95.09%	
30,399,174	-	-	30,399,174	-1,574,826	95.07%	
99,950	-	-	99,950	-50	99.95%	
6,180,758	-	-	6,180,758	-669,242	90.23%	
6,180,758	-	-	6,180,758	-669,242	90.23%	
5,883,807	-	-	5,883,807	-653,193	90.01%	
296,951	-	-	296,951	-16,049	94.87%	
24,218,416	-	-	24,218,416	-905,584	96.4%	
24,218,416	-	-	24,218,416	-905,584	96.4%	
3,900,703	-	-	3,900,703	-633,297	86.03%	
20,317,713	-	-	20,317,713	-272,287	98.68%	
99,950	-	-	99,950	-50	99.95%	
99,950	-	-	99,950	-50	99.95%	
99,950	-	-	99,950	-50	99.95%	

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	326,558	-	326,558
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	324,558
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	324,558
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	324,558
				100000人事費	324,558	-	324,558
	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

111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)			
326,558	-	-	326,558	-	100%	
324,558	-	-	324,558	-	100%	
324,558	-	-	324,558	-	100%	
324,558	-	-	324,558	-	100%	
324,558	-	-	324,558	-	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	5,883,807	4,197,654	20,317,713	-	30,399,174
	001			00070710000 新北市政府家庭教育中心	5,883,807	4,197,654	20,317,713	-	30,399,174
		01		510707102510100 一般行政	5,883,807	296,951	-	-	6,180,758
			01	510707102510101 一般行政	5,883,807	296,951	-	-	6,180,758
			02	510707102510600 家教學務	-	3,900,703	20,317,713	-	24,218,416
			01	510707102510601 家教學務	-	3,900,703	20,317,713	-	24,218,416
			03	510707102519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	510707102519001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	5,883,807	4,197,654	20,317,713	-	30,399,174
02				00700000000 統籌支撥科目	326,558	-	-	-	326,558
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	-	-	324,558
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	-	-	324,558
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	324,558	-	-	-	324,558
				小計	324,558	-	-	-	324,558
	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	6,210,365	4,197,654	20,317,713	-	30,725,732

庭教育中心 科目分析表

111 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	
-	-	99,950	-	99,950	30,499,124
-	-	99,950	-	99,950	30,499,124
-	-	-	-	-	6,180,758
-	-	-	-	-	6,180,758
-	-	-	-	-	24,218,416
-	-	-	-	-	24,218,416
-	-	99,950	-	99,950	99,950
-	-	99,950	-	99,950	99,950
-	-	99,950	-	99,950	30,499,124
-	-	-	-	-	326,558
-	-	-	-	-	324,558
-	-	-	-	-	324,558
-	-	-	-	-	324,558
-	-	-	-	-	324,558
-	-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	2,000
-	-	-	-	-	2,000
-	-	99,950	-	99,950	30,825,682

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111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	5,883,807			324,558
1015 法定編制人員待遇	3,297,828			
1020 約聘僱人員待遇	915,339			
1030 獎金	857,725			
1035 其他給與	162,236			
1040 加班值班費	137,961			
1050 退休離職儲金	56,440			324,558
1055 保險	456,278			
2000 業務費	296,951	3,900,703		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	82,000	27,070		
2018 資訊服務費		92,786		
2021 其他業務租金		67,541		
2030 兼職費		49,070		
2036 按日按件計資酬金		455,342		
2051 物品		172,937		
2054 一般事務費	50,672	2,738,273		
2063 房屋建築養護費		178,520		
2066 車輛及辦公器具養護費		39,675		
2072 國內旅費		75,806		
2084 短程車資		3,683		
2093 特別費	44,279			
3000 設備及投資			99,950	
3035 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		
小計	6,180,758	24,218,416	99,950	324,558
合計	6,180,758	24,218,416	99,950	324,558

新北市政府家庭教育中心
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	6,210,365	
1015 法定編制人員待遇		3,297,828	
1020 約聘僱人員待遇		915,339	
1030 獎金		857,725	
1035 其他給與	2,000	164,236	
1040 加班值班費		137,961	
1050 退休離職儲金		380,998	
1055 保險		456,278	
2000 業務費		4,197,654	
2006 水電費		120,000	
2009 通訊費		109,070	
2018 資訊服務費		92,786	
2021 其他業務租金		67,541	
2030 兼職費		49,070	
2036 按日按件計資酬金		455,342	
2051 物品		172,937	
2054 一般事務費		2,788,945	
2063 房屋建築養護費		178,520	
2066 車輛及辦公器具養護費		39,675	
2072 國內旅費		75,806	
2084 短程車資		3,683	
2093 特別費		44,279	
3000 設備及投資		99,950	
3035 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	
小計	2,000	30,825,682	
合計	2,000	30,825,682	

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)
合計	642,762	0	0	0
本 年 度	642,762	0	0	0
07000000 財產收入	1,245	0	0	0
12000000 其他收入	641,517	0	0	0

庭教育中心 數分析表

111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	642,762
0	0	0	0	642,762
0	0	0	0	1,245
0	0	0	0	641,517

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)
合計	30,825,682	0	0	0
本年度	30,825,682	0	0	0
一、本年度經費	30,499,124	0	0	0
0251010100 一般行政	6,180,758	0	0	0
0251060100 家教業務	24,218,416	0	0	0
0251900100* 一般建築及設備	99,950	0	0	0
二、統籌科目	326,558	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	324,558	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0

庭教育中心 數分析表

111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	0	30,825,682	0
0	0	0	0	0	30,825,682	0
0	0	0	0	0	30,499,124	0
0	0	0	0	0	6,180,758	0
0	0	0	0	0	24,218,416	0
0	0	0	0	0	99,950	0
0	0	0	0	0	326,558	0
0	0	0	0	0	324,558	0
0	0	0	0	0	2,000	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111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	%	
111	合計	642,762		
	111年度經常門小計	642,762		
	財產收入	1,245		
	財產孳息	14		
	利息收入	14		零用金專戶利息。
	廢舊物資售價	1,231		
	廢舊物資售價	1,231		報廢財產拍賣收入。
	其他收入	641,517		
	雜項收入	641,517		
收回以前年度歲出	641,517		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 111 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	
111	合計	1,574,876	4.86%		1,574,826			50		
	111年度合計	1,574,876	4.86%		1,574,826			50		
	111年度經常門小計	1,574,826	4.88%		1,574,826			-		
	教育支出	1,574,826	4.93%		1,574,826			-		
	一般行政	669,242	9.77%		669,242			-		
	一般行政	669,242	9.77%	10	669,242			-		
	家教業務	905,584	3.60%		905,584			-		
	家教業務	905,584	3.60%	10	905,584			-		
	111年度資本門小計	50	0.05%		-			50		
	教育支出	50	0.05%		-			50		
	一般建築及設備	50	0.05%		-			50		
一般建築及設備	50	0.05%		-		08	50			

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	99,950	-	-	-	-
一般建築及設備	99,950	-	-	-	-
一般建築及設備	99,950	-	-	-	-
小計	99,950	-	-	-	-

庭教育中心

出分析表

111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	
-	-	99,950	-	-	-
-	-	99,950	-	-	-
-	-	99,950	-	-	-
-	-	99,950	-	-	-

新北市政府家庭教育中心

人事費明細表

中華民國111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	3,297,828	-567,070	-14.67%	6	6	
二、約聘僱人員待遇	909,804	-	909,804	915,339	5,535	0.61%	2	2	
三、獎金	918,913	-	918,913	857,725	-61,188	-6.66%			
四、其他給與	128,000	-	128,000	162,236	34,236	26.75%			
五、加班值班費	186,804	-	186,804	137,961	-48,843	-26.15%			
六、退休離職儲金	95,025	-	95,025	56,440	-38,585	-40.61%			
七、保險	433,556	-	433,556	456,278	22,722	5.24%			
合 計	6,537,000	-	6,537,000	5,883,807	-653,193	-9.99%	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111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					324,558			324,558
公務人員退休及撫卹 給付					324,558			324,558
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111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

111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		
-	20,317,713	-	20,317,713	20,317,713	
-	20,317,713	-	20,317,713	20,317,713	
-	20,317,713	-	20,317,713	20,317,713	
-	20,317,713	-	20,317,713	20,317,713	

新
北
市
補、捐(獎)助其他

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)助金額			
			預算數 (1)	決算		
				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						
		家教業務		20,317,713	0	20,317,713
	推展各式親職教育活動		3,262,000	3,195,185	0	3,195,185
	推展婚姻及代間教育計畫		3,000,000	2,938,552	0	2,938,552
	家庭教育課程研發與學校推廣計畫		1,892,000	1,853,247	0	1,853,247

政府家庭教育中心

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成 未原 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				
預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)										
66,815	✓					✓				
61,448	✓					✓				
38,753	✓					✓				「新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點」暨「新北市推展家庭教育獎助辦法」

新
北
市
補、捐（獎）助其他

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)助其他			
			預算數 (1)	決 算 數		
				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	293,855	0	293,855
	推展弱勢族群家庭教育活動		4,363,000	4,327,363	0	4,327,363
	新北市推動家庭教育實施計畫(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831號函)		7,573,000	7,511,145	0	7,511,145
	111年親子共學母語實施計畫(教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831號函)		200,000	198,366	0	198,366
小計				20,317,713	0	20,317,713
合計				20,317,713	0	20,317,713

政府家庭教育中心

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否補預	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
6,145	✓			✓				
35,637	✓			✓				
61,855	✓			✓				
1,634	✓			✓				

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	7,315	3,093					20,318		30,726			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	6,990	3,093					20,318		30,401			
05保健												
06社會安全與福利	325								325			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				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 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		
										100		100	30,826	
										100		100	30,501	
													325	

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,515,625	1,434,841	負債	889,084	778,212
流動資產	1,217,984	1,107,112	流動負債	622,084	552,212
專戶存款	889,084	778,212	應付代收款	622,084	552,212
預付款	328,900	328,900	其他負債	267,000	226,000
固定資產	297,641	327,729	存入保證金	267,000	226,000
機械及設備	730,386	711,636	淨資產	626,541	656,629
累計折舊－機械及設備	-625,384	-636,627	資產負債淨額	626,541	656,629
交通及運輸設備	88,400	88,400	資產負債淨額	626,541	656,629
累計折舊－交通及運輸設備	-85,066	-82,615			
雜項設備	906,627	895,835			
累計折舊－雜項設備	-717,322	-648,900			
合計	1,515,625	1,434,841	合計	1,515,625	1,434,841
附註			附註		
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	31,468,444	30,908,137	560,307
公庫撥入數	30,825,682	30,502,479	323,203
財產收益	1,245	11,225	-9,980
其他收入	641,517	394,433	247,084
支出	31,498,532	31,711,577	-213,045
繳付公庫數	642,762	405,658	237,104
人事支出	6,210,365	6,914,346	-703,981
業務支出	4,197,654	3,641,928	555,726
獎補助支出	20,317,713	20,600,407	-282,694
財產損失	1,108	379	729
折舊、折耗及攤銷	128,930	148,859	-19,929
收支餘絀	-30,088	-803,440	773,352

新北市政府家庭教育中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	889,084	
			110901預付款	-	328,900	
			110901002墊付款	328,900	-	
			140501機械及設備	-	730,386	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-625,384	
			140601交通及運輸設備	-	88,400	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-85,066	
			140701雜項設備	-	906,627	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-717,322	
			210302應付代收款	-	622,084	
			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	-	
			210302030其他代收事項	303,447	-	
			210302099代辦經費	76,799	-	
			280301存入保證金	-	267,000	
			280301030培訓保證金	267,000	-	
			310101資產負債淨額	-	626,541	

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	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：1. 本年度成本變動增加數99,950元=預算採購增加金額99,950元。

2. 設備及投資預算執行增加金額99,950元=本年度預算執行金額99,950元。

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111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	642,762	30,825,682	31,468,444	收入
		30,825,682	30,825,682	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	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
		642,762	642,762	繳付公庫數
人事費	6,210,365		6,210,365	人事支出
業務費	4,197,654		4,197,654	業務支出
獎補助費	20,317,713		20,317,713	獎補助支出
設備及投資	99,950	-99,950		
		1,108	1,108	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		128,930	128,930	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：

「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

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	31,449,278
(一) 本年度歲入	642,762
1. 實現數	642,762
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	642,762
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	69,872
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	41,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	30,825,682
1. 本年度歲出撥款	30,825,682
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-130,038
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	-130,038
(1) 財產交易利益(損失)	-1,108

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(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(-)	-128,930
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	32,227,490
付項	
一、本期支出	31,338,406
(一) 本年度歲出	30,825,682
1. 實現數	30,825,682
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	99,950
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	30,725,732
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	
(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	
(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	

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-130,038
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	642,762
1. 本年度歲入繳庫	642,762
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	889,084
(一) 專戶存款	889,084
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	32,227,490

本頁空白

新北市政府家

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0
新北市政府家庭教育中心	0	0	0	0	0	0	0.00	0
(二)公共用財產								
(三)事業用財產								
二、非公用財產								
合 計	0	0	0	0	0	0	0.00	0

庭教育中心

錄總表

111年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
25	105,002	3	3,334	42	189,305	0	0	0	297,641
25	105,002	3	3,334	42	189,305	0	0	0	297,641
25	105,002	3	3,334	42	189,305	0	0	0	297,641
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	105,002	3	3,334	42	189,305	0	0	0	297,641

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 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)	
一、	通案決議部分：	
(一)	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。
(二)	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。
(三)	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。
(四)	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。
(五)	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。
(六)	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。
二、	分組審查部分： 決(審)議： 議員所提地方建設建議事項，如有難以辦理之處，應以書面方式回復執行機關，並副知提案議員。	
貳	110年度總決算審核報告 110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8次定期會第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：

會計主任 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)單位決算檢核表

檢核人：

兼會計員 徐崧容

主辦會計：

兼會計員 徐崧容

檢核日期：112.2.14

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，係依災害防救法規定辦理者，應編製【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	109年度(含)以前科目(款、項、目、節)是否與110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	110年度科目(款、項、目、節)是否與110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110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/註銷數/應收款、保留款】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/轉入下年度數/應收款、保留款】相符。	N/A
以前年度歲出機關別轉入數決算表	1	109年度(含)以前科目(款、項、目、節)是否與110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	110年度科目(款、項、目、節)是否與110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110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/註銷保留數/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/小計、保留數/小計】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	『歲出用途別科目分析表/合計』及『歲出用途別決算累計表/合計』是否與【歲出機關別決算表/決算數/合計】相符。	Y
	2	『歲出用途別科目分析表/經常支出/獎補助費合計+資本支出/獎補助費合計』及『歲出用途別決算累計表/各獎補助費/合計加總』是否與【補助及捐助經費報告表/合計】相符。	Y
繳付公庫數分析表	1	各項目金額是否與12月份會計報告中【繳付公庫數分析表】金額相符。	Y
	2	『繳付公庫數/合計』與【收入支出表/繳付公庫數】及【決算與會計收支對照表/支出/繳付公庫數/會計收支】是否相符。	Y
公庫撥入數分析表	1	各項目金額是否與12月份會計報告中【公庫撥入數分析表】金額相符。	Y
	2	『公庫撥入數/合計』與【收入支出表/公庫撥入數】及【決算與會計收支對照表/收入/公庫撥入數/會計收支】是否相符。	Y
歲入保留分析表	1	依年度順序，表內『歲入保留/應收數、保留數』是否與【歲入來源別決算表/決算數/應收數、保留數】及【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、保留數】相符。	N/A
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1	依年度順序，表內金額是否與【歲入來源別決算表/合計/比較增減數】及【以前年度歲入來源別轉入數決算表/經費門總計/本年度減免(註銷)數/應收數、保留數】相符。	Y
	2	減免及註銷數是否均詳列其原因。	Y
	3	餘絀數占預算數達百分之二十以上者是否詳列原因及因應改善措施。	Y
歲出保留分析表	1	依年度順序，表內『歲出保留/應付數、保留數』是否與【歲出機關別決算表/決算數/應付數、保留數】及【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、保留數】相符。	N/A
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1	依年度順序表內金額是否與【歲出機關別決算表/合計/比較增減數】及【以前年度歲出機關別轉入數決算表/合計/本年度減免(註銷)數/應付數、保留數】相符。	Y
	2	賸餘(或減免、註銷)原因分析是否依類型分列，並以代號填寫及註明各類金額，另針對賸餘數(或減免、註銷數)超過預算數或以前年度轉入數百分之二十以上者是否詳列原因及因應改善措施。	Y
歲出資本支出分析表	1	『設備及投資/各科目合計加總』是否與【歲出用途別科目分析表/設備及投資/合計】及【歲出用途別決算累計表/各設備及投資/合計加總】相符。	Y
	2	『其他資本支出』是否與【歲出用途別科目分析表/資本支出/業務費+獎補助費】加總相符。	Y
	3	『合計』是否與【歲出用途別科目分析表/資本支出/小計】相符。	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/經常支出、資本支出/人事費/合計(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/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
	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
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P197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P198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P199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P200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	凡依災害防救法規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支移緩濟急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	公教員工資遣退職給付、公務人員退休撫卹給付、早期退休公教人員生活困難照護金等項列是否列入「06 社會安全與福利」。	Y
	3	公教人員婚喪生育補助是否列入「06 社會安全與福利」，公教人員子女教育補助是否列入「04教育」。	Y
	4	各執行數是否依總預算編製作業手冊【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P203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，涉及本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/二、本期收入/(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110年度機關所編單位決算書之【平衡表】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/會計科目/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/會計科目/各支出科目/會計收支】相符。	Y
	3	上年度欄位應與110年度機關所編單位決算書之【收入支出表】金額相符。	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』之間差異，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】、【財產增減結存表(珍貴)】、【軟體增減結存表】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	

