

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

林石雅文
會計員

機關長官：

林瑞泰
教育局專門委員
代理新北市政府
家庭教育中心主任

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6月30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50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6月30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	-	-	16	-	6,676	
				財產收入	-	-	6,676	-		
	01			07070710100	-	-	16	-	16	
				財產孳息	-	-	16	-		
		01		07070710101	-	-	16	-	16	
				利息收入	-	-	16	-		
	05			07070710500	-	-	-	-	6,660	
				廢舊物資售價	-	-	6,660	-		
		01		07070710501	-	-	-	-	6,660	
				廢舊物資售價	-	-	6,660	-		
12				12070000000	-	-	-	-	22,942	
				其他收入	-	-	22,942	-		
	02			12070710200	-	-	-	-	22,942	
				雜項收入	-	-	22,942	-		
		01		12070710201	-	-	-	-	22,942	
				收回以前年度歲出	-	-	22,942	-		
				經常門合計	-	-	16	-	29,618	
					-	-	29,618	-		
				總計	-	-	16	-	29,618	
					-	-	29,618	-		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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)		
01				5107071010000 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	4,826,000	678,739	1,392,986		
					-	-			3,433,014	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5107071010100 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	4,826,000	678,739	1,392,986		
					-	-			3,433,014	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	6,815,000	-	6,815,000	4,552,000	663,129	1,289,493		
					-	-			3,262,507	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	313,000	-	313,000	274,000	15,610	103,493		
					-	-			170,507	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				5107071060000 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	15,489,000	2,102,524	1,609,724		
					-	-			13,879,276	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5107071060100 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	15,489,000	2,102,524	1,609,724		
					-	-			13,879,276	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	4,655,000	-	4,655,000	2,877,000	920,834	962,129		
					-	-			1,914,871	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	20,798,000	-	20,798,000	12,612,000	1,181,690	647,595		
					-	-			11,964,405	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經常門合計	32,581,000	-	32,581,000	20,315,000	2,781,263	3,002,710
					-	-			17,312,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	8,668
					-	-			91,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,668
					-	-			91,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,668
					-	-			91,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	8,668
					-	-			91,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	32,681,000	-	32,681,000	20,415,000	2,781,263	3,011,378
					-	-			17,403,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	135,570	-	135,570	135,570	26,070	-
					-	-			135,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	135,570	-	135,570	135,570	26,070	-
					-	-			135,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	經費流用數				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	135,570	-	135,570	135,570	26,070	-	-	
					-	-			135,570	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
01				8907071010000 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-	-	
					-	-			500	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			8907071010100 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-	-	
					-	-			500	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-	-	
					-	-			500	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				統籌科目合計	136,070	-	136,070	136,070	26,070	-	-	
					-	-			136,070	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				總計	32,817,070	-	32,817,070	20,551,070	2,807,333	3,011,378	-	
					-	-			17,539,692	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱							
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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6月30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	3,262,507			135,570
1015 法定編制人員待遇	2,139,533			
101505 職員待遇	2,139,533			
1020 約聘僱人員待遇	670,285			
102005 約聘人員酬金	670,285			
1030 獎金	209,445			
103005 考績獎金	209,445			
1035 其他給與	24,766			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	24,766			
1040 加班值班費	26,574			
104005 超時加班費	26,574			
1050 退休離職儲金	25,176			135,570
105010 公務人員提撥金				135,570
105025 約聘僱人員提撥金	25,176			
1055 保險	166,728			
105505 健保保險補助	95,375			
105510 公保保險補助	35,388			
105515 勞保保險補助	35,965			
2000 業務費	170,507	1,914,871		
2006 水電費	120,000			
200605 水費	120,000			
2009 通訊費	38,087	6,000		
200910 一般通訊費	38,087	6,000		
2018 資訊服務費		24,350		
201805 資訊操作維護費		6,350		
201810 資訊設備租金		18,000		
2021 其他業務租金		18,270		
202105 其他業務租金		18,270		
2030 兼職費		21,000		
203005 兼職費		21,000		
2036 按日按件計資酬金		220,689		

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6月30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
203610 出席費		220,689		
2051 物品		92,152		
205105 消耗品		62,552		
205115 非消耗品		29,600		
2054 一般事務費	3,640	1,424,832		
205415 一般事務費	3,640	1,424,832		
2063 房屋建築養護費		66,560		
206305 房屋建築養護費		66,560		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,876		
206605 車輛及辦公器具養護費		7,876		
2072 國內旅費		32,129		
207205 國內旅費		32,129		
2084 短程車資		1,013		
208405 短程車資		1,013		
2093 特別費	8,780			
209305 特別費	8,780			
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		11,964,405		
4090 其他補助及捐助		11,964,405		
409010 其他補助及捐助		11,964,405		
合計	3,433,014	13,879,276	91,332	135,570

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6月30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	500	3,398,577	
1015 法定編制人員待遇		2,139,533	
101505 職員待遇		2,139,533	
1020 約聘僱人員待遇		670,285	
102005 約聘人員酬金		670,285	
1030 獎金		209,445	
103005 考績獎金		209,445	
1035 其他給與	500	25,266	
103520 子女教育補助	500	500	
103525 休假補助		24,766	
1040 加班值班費		26,574	
104005 超時加班費		26,574	
1050 退休離職儲金		160,746	
105010 公務人員提撥金		135,570	
105025 約聘僱人員提撥金		25,176	
1055 保險		166,728	
105505 健保保險補助		95,375	
105510 公保保險補助		35,388	
105515 勞保保險補助		35,965	
2000 業務費		2,085,378	
2006 水電費		120,000	
200605 水費		120,000	
2009 通訊費		44,087	
200910 一般通訊費		44,087	
2018 資訊服務費		24,350	
201805 資訊操作維護費		6,350	
201810 資訊設備租金		18,000	
2021 其他業務租金		18,270	
202105 其他業務租金		18,270	
2030 兼職費		21,000	
203005 兼職費		21,000	
2036 按日按件計資酬金		220,689	

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6月30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	
203610 出席費		220,689	
2051 物品		92,152	
205105 消耗品		62,552	
205115 非消耗品		29,600	
2054 一般事務費		1,428,472	
205415 一般事務費		1,428,472	
2063 房屋建築養護費		66,560	
206305 房屋建築養護費		66,560	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,876	
206605 車輛及辦公器具養護費		7,876	
2072 國內旅費		32,129	
207205 國內旅費		32,129	
2084 短程車資		1,013	
208405 短程車資		1,013	
2093 特別費		8,780	
209305 特別費		8,780	
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		11,964,405	
4090 其他補助及捐助		11,964,405	
409010 其他補助及捐助		11,964,405	
合計	500	17,539,692	✓

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6月30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	29,618	0	0	0	0	0	0	0	29,618
本年度	29,618	0	0	0	0	0	0	0	29,618
07010100 利息收入	16	0	0	0	0	0	0	0	16
07050100 廢舊物資售價	6,660	0	0	0	0	0	0	0	6,660
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6月30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	17,539,692	0	0	0	60,000	0	0	0	0	328,900	17,270,792	2,951,378
本年度	17,539,692	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,599,692	2,951,378
一、本年度經費	17,403,622	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,463,622	2,951,378
0251010100 一般行政	3,433,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,014	1,392,986
0251060100 家教業務	13,879,276	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,939,276	1,549,724
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	136,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,070	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	135,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,570	0
0989010100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,900	-328,900	0
110252040300 110年度親子共學母語 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,900	-328,900	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國112年6月30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	1,548,535	負債	1,100,378
流動資產	1,160,378	流動負債	833,378
專戶存款	1,100,378	應付代收款	833,378
零用金	60,000	其他負債	267,000
預付款	0	存入保證金	267,000
固定資產	388,157	淨資產	448,157
機械及設備	730,386	資產負債淨額	448,157
累計折舊－機械及設備	-625,384	資產負債淨額	448,157
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	1,548,535	合 計	1,548,535
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6月30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	1,642,358	17,300,410
公庫撥入數	1,642,342	17,270,792
財產收益	16	6,676 ✓
其他收入	0	22,942 ✓
支出	2,807,349	17,478,794 ✓
繳付公庫數	16	29,618 ✓
人事支出	689,199	3,398,577
業務支出	936,444	2,085,378
獎補助支出	1,181,690	11,964,405
財產損失	0	816
收支餘絀	-1,164,991	-178,384

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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			
	合計	1,100,378	1,100,378	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國112年6月30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	60,000	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6月30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		0	
	110901002墊付款		0	
	合計		0	

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6月30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6月30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6月30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 合計	88,400	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6月30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6月30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 合計	997,143	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6月30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6月30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	50,642		
	210302002勞保費代扣繳	20,257		
	210302003公保費代扣繳	2,708		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	51,335		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	17,316		
	210302008電信費代扣繳	5,570		
	210302013其他代扣繳	0		
	210302030其他代收事項	466,946		
	210302099代辦經費	218,604		
	合 計		833,378	

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6月30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112年1月1日至112年6月30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	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：本年度成本變動增加數91,332元＝預算採購增加金額 91,332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6月30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	29,618	17,270,792	17,300,410	收入
		17,270,792	17,270,792	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	6,676		6,676	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	17,539,692	-60,898	17,478,794	支出
		29,618	29,618	繳付公庫數
人事費	3,398,577		3,398,577	人事支出
業務費	2,085,378		2,085,378	業務支出
獎補助費	11,964,405		11,964,405	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	-17,510,074	17,331,690	-178,384	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6月30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
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	16	16	16	16	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,660	0	6,660	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	16	29,618	16	29,618	-	-

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6月30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	461,000	4,826,000	461,000	4,826,000	-	-
	472,859	3,433,014	472,859	3,433,014	-	-
112-06-01-家教業務-家教業務	763,000	15,489,000	763,000	15,489,000	-	-
	1,472,313	13,879,276	1,472,313	13,939,276	-	-60,000
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	91,332	0	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	26,070	135,570	26,070	135,570	-	-
	26,070	135,570	26,070	135,570	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	500	0	500	-	-
	-	500	0	500	-	-
合 計	1,250,070	20,551,070	1,250,070	20,551,070	-	-
	1,971,242	17,539,692	1,971,242	17,599,692	-	-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6月30日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋	
	差 異		日期	摘要	差額	
	憑 證					
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

歲入各機關對帳單

07011

中華民國112年06月01日至112年06月30日止

新北市政府家庭教育中心

列印日期:

112年07月05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 數] 收入 轉帳	[累 計 數] 分配數	[累 計 數] 收入數	分配餘額預算數
財產孳息-利息收入						
科目編號:11210607011010100			前日累計數與餘額	0.00	0.00	0.00
1120630	11206300494		16.00收入	0.00	16.00	-16.00
繳款書序號:11241922275376 112年上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:11210607011060100			前日累計數與餘額	0.00	6,660.00	-6,660.00
			0.00	0.00	6,660.00	-6,660.00
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	22,942.00	-22,942.00
	收入數總計:	16.00		累計收入數總計:	29,618.00	
	(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
112/06/01-112/06/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/07/05
頁次：1/3

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		4,102,000	2,805,258	1,296,742
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/06/01	10011	0600666	450,000	分配數		4,552,000	2,805,258	1,746,742
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/06/02	071651120600110	0601343		支付數	12,750	4,552,000	2,818,008	1,733,992
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/06/02	071651120600111	0601344		支付數	6,808	4,552,000	2,824,816	1,727,184
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/06/15	071651120600117	0614890		支付數	11,992	4,552,000	2,836,808	1,715,192
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/06/19	071651120600118	0619087		支付數	11,753	4,552,000	2,848,561	1,703,439
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/06/28	071651120600121	0627855		支付數	12,750	4,552,000	2,861,311	1,690,689
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/06/29	071651120600122	0629717		支付數	401,196	4,552,000	3,262,507	1,289,493
	小計				450,000		457,249			
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		263,000	154,897	108,103
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/06/01	10012	0600667	11,000	分配數		274,000	154,897	119,103
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/06/02	071651120600110	0601343		支付數	8,360	274,000	163,257	110,743
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/06/28	071651120600121	0627855		支付數	1,680	274,000	164,937	109,063
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/06/28	071651120600123	0627856		支付數	5,570	274,000	170,507	103,493
	小計				11,000		15,610			
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		953,000	402,765	550,235
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/06/01	10013	0600668	153,000	分配數		1,106,000	402,765	703,235
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/06/02	071651120600110	0601343		支付數	28,647	1,106,000	431,412	674,588
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/06/13	071651120600116	0612804		支付數	42,592	1,106,000	474,004	631,996

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/07/05
頁次：2/3

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	112/06/28	071651120600121	0627855		支付數	30,010	1,106,000	504,014	601,986
	小計				153,000		101,249			
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		8,151,000	7,014,800	1,136,200
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/06/01	10013	0600669	65,000	分配數		8,216,000	7,014,800	1,201,200
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/06/08	071651120600113	0608250		支付數	35,000	8,216,000	7,049,800	1,166,200
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/06/08	071651120600114	0608251		支付數	526,790	8,216,000	7,576,590	639,410
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/06/09	071651120600115	0609441		支付數	188,000	8,216,000	7,764,590	451,410
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/06/28	071651120600120	0627854		支付數	103,000	8,216,000	7,867,590	348,410
	小計				65,000		852,790			
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		1,586,000	1,281,483	304,517
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/06/01	10014	0600670	185,000	分配數		1,771,000	1,281,483	489,517
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/06/02	071651120600110	0601343		支付數	3,628	1,771,000	1,285,111	485,889
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/06/13	071651120600116	0612804		支付數	1,380	1,771,000	1,286,491	484,509
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/06/15	071651120600117	0614890		支付數	17,628	1,771,000	1,304,119	466,881
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/06/19	071651120600119	0619088		支付數	3,708	1,771,000	1,307,827	463,173
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/06/28	071651120600121	0627855		支付數	11,541	1,771,000	1,319,368	451,632
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/06/29	071651120600122	0629717		支付數	151,489	1,771,000	1,470,857	300,143
	小計				185,000		189,374			
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		4,036,000	3,767,915	268,085
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/06/01	10014	0600671	360,000	分配數		4,396,000	3,767,915	628,085

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

34

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/07/05

頁次：3/3

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
11235107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/06/09	071661120600001	0600004		墊付轉正	328,900	4,396,000	4,096,815	299,185
	小計				360,000		328,900			
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	109,500	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	112/06/02	071651120600112	0601345		支付數	26,070	0	135,570	0
	小計				0		26,070			
112389a0301010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	500	0
	小計				0		0			
資本門										
11235107190010030	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	91,332	8,668
	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
110252040300	110年度親子共學母語實施計畫	112/06/09	071661120600001	0600004		墊付轉正	328,900	328,900	328,900	0
墊付案待轉正累計數									0	

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6月30日

摘要	日期		市庫支票號碼	金額	
	年	月		日	小計
一、截止本月底帳面結存數					1,100,378
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				952,550	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				17,316	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				50,642	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				20,257	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				2,708	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				51,335	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103				5,570	
(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					1,100,378
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				952,550	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				17,316	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				50,642	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				20,257	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				2,708	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				51,335	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103				5,570	
(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

助理員陳玟秦

會計

侯石雅文

主任

林瑞泰

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：112/07/03

頁次：1/1

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
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		1,244,265	270,199	974,066
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/06/08	11245422262663		16	收入數		1,244,281	270,199	974,082
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/06/13	071621120600048	0612802		支付數	23,232	1,244,281	293,431	950,850
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/06/27	11241622277572		1,700	收入數		1,245,981	293,431	952,550
	小計				1,716		23,232			

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112/06/01至112/06/30止

報表編號：plmce010r
 列印日期：112/07/03
 查詢人員：陳琰蓉
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/01				14,031	
112/06/02				14,031	
112/06/03				14,031	
112/06/04				14,031	
112/06/05	R 匯款		26,070	40,101	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/06				40,101	
112/06/07	M 轉帳	40,101			
112/06/08					
112/06/09					
112/06/10					
112/06/11					
112/06/12					
112/06/13					
112/06/14					
112/06/15					
112/06/16					
112/06/17					
112/06/18					
112/06/19					
112/06/20					
112/06/21					
112/06/22					
112/06/23					
112/06/24					
112/06/25					
112/06/26					
112/06/27					
112/06/28					
112/06/29					
112/06/30	R 匯款		17,316	17,316	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112/06/01至112/06/30止

報表編號：ptmce010r
 列印日期：112/07/03
 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
112/06/01				81,425	
112/06/02	C 現金		1,301	82,726	11117364
112/06/03				82,726	
112/06/04				82,726	
112/06/05				82,726	
112/06/06				82,726	
112/06/07				82,726	
112/06/08				82,726	
112/06/09				82,726	
112/06/10				82,726	
112/06/11				82,726	
112/06/12				82,726	
112/06/13				82,726	
112/06/14	R 匯款		818	83,544	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/14	R 匯款		1,227	84,771	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/15				84,771	
112/06/16	B 自動扣款	24,487		60,284	3 110197807
112/06/16	B 自動扣款	23,806		36,478	3 132263499
112/06/17				36,478	
112/06/18				36,478	
112/06/19				36,478	
112/06/20				36,478	
112/06/21				36,478	
112/06/22				36,478	
112/06/23				36,478	
112/06/24				36,478	
112/06/25				36,478	
112/06/26				36,478	
112/06/27				36,478	
112/06/28				36,478	
112/06/29				36,478	
112/06/30	R 匯款		14,164	50,642	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112/06/01至112/06/30止

報表編號：pjmce010r
 列印日期：112/07/03
 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
112/06/01	B 自動扣款	31,098		13,186	040100320W
112/06/02				13,186	
112/06/03				13,186	
112/06/04				13,186	
112/06/05				13,186	
112/06/06				13,186	
112/06/07				13,186	
112/06/08				13,186	
112/06/09				13,186	
112/06/10				13,186	
112/06/11				13,186	
112/06/12				13,186	
112/06/13				13,186	
112/06/14	R 匯款		607	13,793	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/15				13,793	
112/06/16				13,793	
112/06/17				13,793	
112/06/18				13,793	
112/06/19				13,793	
112/06/20				13,793	
112/06/21				13,793	
112/06/22				13,793	
112/06/23				13,793	
112/06/24				13,793	
112/06/25				13,793	
112/06/26				13,793	
112/06/27				13,793	
112/06/28				13,793	
112/06/29				13,793	
112/06/30	R 匯款		6,464	20,257	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：18007000069013
 費款名稱：公保費

帳務日期112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/07/03
 查詢人員：陳政義
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/01				18,356	
112/06/02	C 現金		3,841	22,197	11117370
112/06/03				22,197	
112/06/04				22,197	
112/06/05	R 匯款		6,808	29,005	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/06				29,005	
112/06/07	M 轉帳	16,590		12,415	
112/06/07	C 現金		684	13,099	11207253
112/06/08				13,099	
112/06/09				13,099	
112/06/10				13,099	
112/06/11				13,099	
112/06/12				13,099	
112/06/13				13,099	
112/06/14				13,099	
112/06/15				13,099	
112/06/16				13,099	
112/06/17				13,099	
112/06/18				13,099	
112/06/19				13,099	
112/06/20				13,099	
112/06/21				13,099	
112/06/22				13,099	
112/06/23				13,099	
112/06/24				13,099	
112/06/25				13,099	
112/06/26				13,099	
112/06/27				13,099	
112/06/28				13,099	
112/06/29				13,099	
112/06/30	R 匯款		4,519	17,618	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/30	M 轉帳	14,910		2,708	

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112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/07/03
 查詢人員：陳政峯
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/01	B 自動扣款	8,946		62,177	040100320W
112/06/01	B 自動扣款	19,772		42,405	040100320W
112/06/02				42,405	
112/06/03				42,405	
112/06/04				42,405	
112/06/05				42,405	
112/06/06				42,405	
112/06/07				42,405	
112/06/08				42,405	
112/06/09				42,405	
112/06/10				42,405	
112/06/11				42,405	
112/06/12				42,405	
112/06/13				42,405	
112/06/14				42,405	
112/06/15				42,405	
112/06/16				42,405	
112/06/17				42,405	
112/06/18				42,405	
112/06/19				42,405	
112/06/20				42,405	
112/06/21				42,405	
112/06/22				42,405	
112/06/23				42,405	
112/06/24				42,405	
112/06/25				42,405	
112/06/26				42,405	
112/06/27				42,405	
112/06/28				42,405	
112/06/29				42,405	
112/06/30	R 匯款		8,930	51,335	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：18008500069099
 費款名稱：其他

報表編號：plmnce010r
 列印日期：112/07/03
 查詢人員：陳政豪
 保存年限：

帳務日期112/06/01至112/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/01					
112/06/02					
112/06/03					
112/06/04					
112/06/05					
112/06/06					
112/06/07					
112/06/08					
112/06/09					
112/06/10					
112/06/11					
112/06/12					
112/06/13					
112/06/14					
112/06/15					
112/06/16					
112/06/17					
112/06/18					
112/06/19					
112/06/20	R 匯款		3,708	3,708	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/20	R 匯款		11,753	15,461	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/20	M 轉帳	15,461			健保補充保險費
112/06/21					
112/06/22					
112/06/23					
112/06/24					
112/06/25					
112/06/26					
112/06/27					
112/06/28					
112/06/29					
112/06/30					

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：18008800069103
 費款名稱：電信費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/07/03
 查詢人員：陳政豪
 保存年限：

帳務日期112/06/01至112/06/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/01					
112/06/02					
112/06/03					
112/06/04					
112/06/05					
112/06/06					
112/06/07					
112/06/08					
112/06/09					
112/06/10					
112/06/11					
112/06/12					
112/06/13					
112/06/14					
112/06/15					
112/06/16					
112/06/17					
112/06/18					
112/06/19					
112/06/20					
112/06/21					
112/06/22					
112/06/23					
112/06/24					
112/06/25					
112/06/26					
112/06/27					
112/06/28					
112/06/29	R 匯款		5.570	5.570	新北市政府 新北市政府家庭教育
112/06/30				5.570	

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

報表編號：phmce010r
 列印日期：112/07/03
 查詢人員：陳政豪
 保存年限：

帳務日期112/06/01至112/06/30止

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

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112/06/01至112/06/30止
 報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/07/03
 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
112/06/01					
112/06/02					
112/06/03					
112/06/04					
112/06/05					
112/06/06					
112/06/07					
112/06/08					
112/06/09					
112/06/10					
112/06/11					
112/06/12					
112/06/13					
112/06/14					
112/06/15					
112/06/16					
112/06/17					
112/06/18					
112/06/19					
112/06/20					
112/06/21					
112/06/22					
112/06/23					
112/06/24					
112/06/25					
112/06/26					
112/06/27					
112/06/28					
112/06/29					
112/06/30					

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行在存款後由郵送存款對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 利率：825 存款數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%
 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 BALANCE	備註	儲蓄存號說明
112/06/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
112/06/05	MR			53,385.00	53,385.00	新北市政府	MR 承前頁
112/06/07	C	2705073	53,385.00		0.00		C 開戶
112/06/21	DINTB			16.00	16.00	存息 (未扣稅)	DINTB 轉帳
112/06/29	MR			55,981.00	55,981.00	新北市政府	MR 一次支換
112/06/30	C	2705075	55,981.00		16.00		C 次日支換
112/06/30	M	2705074	16.00		0.00		M 歸還
		**TOTAL:	109,382.00	109,382.00	0.00		L 到期到期存入
							DINT 存款息
							DINT 透支息
							DINT 抽獎息
							L 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 龔姚綺

BOT-AL-5207 103.04

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 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期： 112/7/3

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	0.00	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		
房屋建築及設備	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	105,002	0	0	0	0	0	25	105,002		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	0	3,334	0	0	0	0	0	0	3,334	
	其他	件	3		0		0		0	3		
	小計	個	3		0		0		0	3		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0			
	其他	件	43	279,821	0	0	0	0	0	43	279,821	
	小計	個	43		0		0		0	43		
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	388,157	0	0	0	0	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

黃保達

主辦會計

石雅文

單位主管

紐長倪學賓

機關首長

新北市政府
家庭教育中心

48

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： 112/7/3

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30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		
	公務經費本期無增減資料													

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

會計員石雅文

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

軟體增減結存表

e9

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起至 112 年 06 月 30 日止

列印日期： 112/7/3

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

會計主任 石雅文

單位主管

組長倪學賽

機關首長

教育局專門委員 林瑞泰
代理新北市政府
家庭教育中心主任

新北市政府家庭教育中心

50

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

第(二)聯

列印日期： 112/7/3

中華民國112年 06 月 01 日 -- 112年 06 月 30 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

會計員石雅文

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

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(112年3月修訂)

【以下勾稽項目如有不符情況，請先行釐清帳務正確性後，於勾稽項目下方補充說明原因及金額。】

一、歲入累計表

- 1 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
是 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
- 3 截至本月止累計實現數(2)「總計」=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/執行數/應收數(3)-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」

二、經費累計表

- 5 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
是 無
- 6 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
※如不相符，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，並檢視各動支項目預算數和機關申請動支數是否一致。
- 7 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/執行數/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/歲出一經費累計表/執行數/應付數(3)-保留數(4)
- 8 各科目/截至本月止累計實現數(2)+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目金額
是 無
- 9 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/累計支付款；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」
是 無
- 10 「執行較分配增減數」/總計金額+執行數/應付數(3)+保留數(4)-公庫撥入數分析表/本年度列「預付款(2)」-「材料(3)」-「存出保證金(4)」-「零用金(5)」-「其他應收款(7)」=公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」
是 無
- 11 備註(預付款)=公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」
是 無

三、以前年度歲入轉入數累計表

- 12 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
是 無
- 13 截至本月止累計實現數(3)欄「應收數」+「保留數」=繳付公庫數分析表/歲入實現數(1)欄/以前年度/「一、以前年度應收(保留)數」
是 無
- 14 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/累計數/收入數；若不相等，其差額=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」
是 無

四、以前年度歲出轉入數累計表

- 15 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
是 無
- 16 截至本月止累計實現數(3)「應付數」+「保留數」=公庫撥入數分析表/歲出實現數(1)欄/以前年度/「一、以前年度應付(保留)數」
是 無
- 17 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/累計支付款；若不相等，其差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」
是 無

註：「一」代表減

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(112年3月修訂)

五、歲出用途別累計表

- 是 無 18 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
- 是 無 19 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」
- 是 無 20 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」
- 是 無 21 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」
- 是 無 22 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」

六、繳付公庫數分析表

- 是 無 23 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
- 是 無 24 「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」=9618

七、公庫撥入數分析表

- 是 無 25 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
- 是 無 26 「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」=17,70792

八、平衡表

- 是 無 27 資產=負債+淨資產
- 是 無 28 「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」
- 是 無 29 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」
- 是 無 30 「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」
- 是 無 31 「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」
- 是 無 32 「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「備註(預付款)」+以前年度歲出轉入累計表「備註(預付款)」
- 是 無 33 應付保證品=保管品月報表
- 是 無 34 「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」
- 是 無 35 「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」
- 是 無 36 「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
- 是 無 37 「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」

註:「-」代表減

第2頁,共5頁

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(112年3月修訂)

- 是 無 38 「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
- 是 無 39 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)
- 是 無 40 專戶存款=金融機構對帳單(如不相等應編差額解釋表) ✓

九、收入支出表

- 是 無 41 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」 ✓
- 是 無 42 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
- 是 無 43 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 ✓

十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

- 是 無 44 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」 ✓

▲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 無 45 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
- 是 無 46 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)
- 是 無 47 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
- 是 無 48 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」
- 是 無 49 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
- 是 無 50 《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)

※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 無 51 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

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 無 52 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

- 是 無 53 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)

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(112年3月修訂)

- 是 無 54 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
- 是 無 55 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」
- 是 無 56 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
- 是 無 57 《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*持股數一截至今年12/31止投資成本一以前年度長期投資評價(2)
- 是 無 58 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數

▲若公允價值可稽者採成本法

- 是 無 59 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
- 是 無 60 以前年度長期投資評價(2)=0
- 是 無 61 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
- 是 無 62 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」
- 是 無 63 本年度長期投資評價變動(5)=0
- 是 無 64 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本

※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 無 65 期末帳面金額(6)=財產增減結存表之「現有(本期)量值」

(三)收藏品及傳承資產

- 是 無 66 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」

(四)購建中固定資產

- 是 無 67 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。

(五)無形資產

甲、權利

- 是 無 68 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
- 是 無 69 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」

乙、電腦軟體

- 是 無 70 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-資訊軟體設置費-軟體購置費」
- ※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 無 71 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」

註：「一」代表減

第4頁，共5頁

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(112年3月修訂)

(六)備註部分

■是 無 72 本年度成本變動/增加數(3)合計欄=經費累計表/「設備及投資」/截至本本月止累計實現數(2)及應付數(3)金額合計+以前年度歲出轉入數累計表/「設備及投資」/截至本本月止累計實現數(3)「保留數」金額

※如不相符，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

※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認列為固定資產。

十一、預算執行與會計收支對照表

■是 無 73 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

■是 無 74 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/各科目截至本本月止累計實現數(2)+應收數(3)+保留數(4)

■是 無 75 除公庫撥入數及繳付公庫數之調整數無須解釋外，其餘調整數應於下方備註(調整數差異說明)說明差異金額及原因

十二、公庫歲入差額解釋表

■是 無 76 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計

■是 無 77 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(1)/累計數「合計」-歲入累計表/截至本本月止累計實現數「總計」

■是 無 78 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

十三、公庫歲出差額解釋表

■是 無 79 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計

■是 無 80 本機關列報數/累計數(含預付款)=經費累計表/各科目截至本本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」

十四、歲入各機關對帳單

是 無 81 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」

十五、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

是 無 82 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)

是 無 83 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表→每半年(6及12月)

是 無 84 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。

檢核人: 石雅文

主辦會計:



檢核日期: