

會計室

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

執會計 雅文

機關長官：

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心

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7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51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7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	-	-	-	200	-	6,876
				財產收入	-	-	-	6,876	-	
	01			07070710100	-	-	-	-	-	16
				財產孳息	-	-	-	16	-	
		01		07070710101	-	-	-	-	-	16
				利息收入	-	-	-	16	-	
	05			07070710500	-	-	-	200	-	6,860
				廢舊物資售價	-	-	-	6,860	-	
		01		07070710501	-	-	-	200	-	6,860
				廢舊物資售價	-	-	-	6,860	-	
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	-	-	-	200	-	29,818
					-	-	-	29,818	-	
				總計	-	-	-	200	-	29,818
					-	-	-	29,818	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/2

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7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)	
					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	5,443,000	545,702	1,464,284	
					-	-			3,978,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5107071010100 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	5,443,000	545,702	1,464,284	
					-	-			3,978,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,815,000	-	6,815,000	5,152,000	525,822	1,363,671	
					-	-			3,788,329	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	313,000	-	313,000	291,000	19,880	100,613	
					-	-			190,387	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5107071060000 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	20,766,000	1,796,887	5,089,837	
					-	-			15,676,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5107071060100 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	20,766,000	1,796,887	5,089,837	
					-	-			15,676,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,655,000	-	4,655,000	3,135,000	456,887	763,242	
					-	-			2,371,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,798,000	-	20,798,000	17,631,000	1,340,000	4,326,595	
					-	-			13,304,405	／	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7月31日

頁數：第3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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	32,581,000	-	32,581,000	26,209,000	6,554,121
					-	-		2,342,589	
					-	-		19,654,879	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	26,309,000	6,562,789
					-	-		2,342,589	
					-	-		19,746,211	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	199,890	-	199,890	199,890	-
					-	-		64,320	
					-	-		199,890	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	199,890	-	199,890	199,890	-
					-	-		64,320	
					-	-		199,890	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7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	
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	199,890	-	199,890	199,890	64,320	-
					-	-			199,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	200,390	-	200,390	200,390	64,320	-
					-	-			200,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	32,881,390	-	32,881,390	26,509,390	2,406,909	6,562,789
					-	-			19,946,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

報表編號：arf60 列印日期：112/8/2

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7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7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	3,788,329			199,890
1015 法定編制人員待遇	2,463,827			
101505 職員待遇	2,463,827			
1020 約聘僱人員待遇	777,676			
102005 約聘人員酬金	749,142			
102010 約僱人員酬金	28,534			
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	33,376			
104005 超時加班費	33,376			
1050 退休離職儲金	36,756			199,890
105010 公務人員提撥金				199,890
105025 約聘僱人員提撥金	36,756			
1055 保險	242,483			
105505 健保保險補助	137,794			
105510 公保保險補助	52,178			
105515 勞保保險補助	52,511			
2000 業務費	190,387	2,371,758		
2006 水電費	120,000			
200605 水費	120,000			
2009 通訊費	43,645	6,000		
200910 一般通訊費	43,645	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		20,730		
202105 其他業務租金		20,730		
2030 兼職費		31,758		
203005 兼職費		31,758		

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7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
2036 按日按件計資酬金		268,603		
203610 出席費		268,603		
2051 物品		95,998		
205105 消耗品		66,398		
205115 非消耗品		29,600		
2054 一般事務費	3,640	1,735,523		
205415 一般事務費	3,640	1,735,523		
2063 房屋建築養護費		134,748		
206305 房屋建築養護費		134,748		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,696		
206605 車輛及辦公器具養護費		8,696		
2072 國內旅費		44,339		
207205 國內旅費		44,339		
2084 短程車資		1,013		
208405 短程車資		1,013		
2093 特別費	23,102			
209305 特別費	23,102			
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		13,304,405		
4090 其他補助及捐助		13,304,405		
409010 其他補助及捐助		13,304,405		
合計	3,978,716	15,676,163	91,332	199,890

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7月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	500	3,988,719		
1015 法定編制人員待遇		2,463,827		
101505 職員待遇		2,463,827		
1020 約聘僱人員待遇		777,676		
102005 約聘人員酬金		749,142		
102010 約僱人員酬金		28,534		
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		33,376		
104005 超時加班費		33,376		
1050 退休離職儲金		236,646		
105010 公務人員提撥金		199,890		
105025 約聘僱人員提撥金		36,756		
1055 保險		242,483		
105505 健保保險補助		137,794		
105510 公保保險補助		52,178		
105515 勞保保險補助		52,511		
2000 業務費		2,562,145		
2006 水電費		120,000		
200605 水費		120,000		
2009 通訊費		49,645		
200910 一般通訊費		49,645		
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		20,730		
202105 其他業務租金		20,730		
2030 兼職費		31,758		
203005 兼職費		31,758		

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7月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2036 按日按件計資酬金		268,603		
203610 出席費		268,603		
2051 物品		95,998		
205105 消耗品		66,398		
205115 非消耗品		29,600		
2054 一般事務費		1,739,163		
205415 一般事務費		1,739,163		
2063 房屋建築養護費		134,748		
206305 房屋建築養護費		134,748		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,696		
206605 車輛及辦公器具養護費		8,696		
2072 國內旅費		44,339		
207205 國內旅費		44,339		
2084 短程車資		1,013		
208405 短程車資		1,013		
2093 特別費		23,102		
209305 特別費		23,102		
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		13,304,405		
4090 其他補助及捐助		13,304,405		
409010 其他補助及捐助		13,304,405		
合計	500	19,946,601	✓	

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7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	29,818	0	0	0	0	0	0	0	29,818
本年度	29,818	0	0	0	0	0	0	0	29,818
07010100 利息收入	16	0	0	0	0	0	0	0	16
07050100 廢舊物資售價	6,860	0	0	0	0	0	0	0	6,860
12020100 收回以前年度歲出	22,942	0	0	0	0	0	0	0	22,942

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/8/2

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7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	19,946,601	0	0	0	60,000	0	0	0	0	328,900	19,677,701	6,502,789
本年度	19,946,601	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,006,601	6,502,789
一、本年度經費	19,746,211	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,806,211	6,502,789
0251010100 一般行政	3,978,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,978,716	1,464,284
0251060100 家教業務	15,676,163	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,736,163	5,029,837
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	200,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,390	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	199,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,890	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/8/2

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國112年7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	1,685,186	負債	1,237,029
流動資產	1,297,029	流動負債	970,029
專戶存款	1,237,029	應付代收款	970,029
零用金	60,000	其他負債	267,000
固定資產	388,157	存入保證金	267,000
機械及設備	730,386	淨資產	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	資產負債淨額	448,157
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	1,685,186	合 計	1,685,186
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7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	2,407,109	19,707,519
公庫撥入數	2,406,909	19,677,701
財產收益	200	6,876
其他收入	0	22,942
支出	2,407,109	19,885,903
繳付公庫數	200	29,818
人事支出	590,142	3,988,719
業務支出	476,767	2,562,145
獎補助支出	1,340,000	13,304,405
財產損失	0	816
收支餘絀	0	-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7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 合 計	1,237,029	1,237,029	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國112年7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	60,000	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國112年7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	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7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7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7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 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7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7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	997,143	
	合計			

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國112年7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	

應付代收款明細表

中華民國112年7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	84,184		
	210302002勞保費代扣繳	46,996		
	210302003公保費代扣繳	24,017		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	71,478		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	49,476		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302013其他代扣繳	0		
	210302030其他代收事項	502,406		
	210302099代辦經費	191,472		
	合計		970,029	

存入保證金明細表

中華民國112年7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	267,000	
	合計			

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7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7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	29,818 ✓	19,677,701	19,707,519	收入
		19,677,701	19,677,701 ✓	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	6,876		6,876 ✓	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	19,946,601 ✓	-60,698	19,885,903	支出
		29,818	29,818 ✓	繳付公庫數
人事費	3,988,719 ✓		3,988,719 ✓	人事支出
業務費	2,562,145 ✓		2,562,145 ✓	業務支出
獎補助費	13,304,405 ✓		13,304,405 ✓	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	-19,916,783	19,738,399	-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7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
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	16	0	16	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	200	6,860	200	6,860	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	200	29,818	200	29,818	-	-

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7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	617,000	5,443,000	617,000	5,443,000	-	-
	545,702	3,978,716	545,702	3,978,716	-	-
112-06-01-家教業務-家教業務	5,277,000	20,766,000	5,277,000	20,766,000	-	-
	1,796,887	15,676,163	1,796,887	15,736,163	-	-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	64,320	199,890	64,320	199,890	-	-
	64,320	199,890	64,320	199,890	-	-
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	5,958,320	26,509,390	5,958,320	26,509,390	-	-
	2,406,909	19,946,601	2,406,909	20,006,601	-	-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7月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		異			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	

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

歲入各機關對帳單

中華民國112年07月01日 至 112年07月31日止

31

第1頁

列印日期:

112年08月07日

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 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	16.00	-16.00
			0.00	0.00	0.00	16.00	-16.00
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
1120714	11207140307	29.00收入	0.00	0.00	0.00	6,689.00	-6,689.00
繳款書序號:11246622291931 112年6月報廢財產手續費10元及主管機關管理費19元共計29元							
1120714	11207140530	171.00收入	0.00	0.00	0.00	6,860.00	-6,860.00
繳款書序號:11240122294637 臺北市動產質借處(5-6月網拍收入)							
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:		200.00	累計收入數總計:		29,818.00		
(預算外)收入數總計:		0.00	(預算外)累計收入數總計:		0.00		

32

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/08/01

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		4,552,000	3,262,507	1,289,493
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/01	10011	0700586	600,000	分配數		5,152,000	3,262,507	1,889,493
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/06	071651120700126	0704936		支付數	32,469	5,152,000	3,294,976	1,857,024
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/06	071651120700127	0704937		支付數	8,395	5,152,000	3,303,371	1,848,629
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/11	071651120700131	0710882		支付數	28,534	5,152,000	3,331,905	1,820,095
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/12	071651120700132	0712107		支付數	3,658	5,152,000	3,335,563	1,816,437
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/13	071651120700133	0713198		支付數	5,520	5,152,000	3,341,083	1,810,917
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/26	071651120700138	0726225		支付數	38,076	5,152,000	3,379,159	1,772,841
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/26	071651120700141	0726227		支付數	3,144	5,152,000	3,382,303	1,769,697
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/28	071651120700137	0729516		支付數	8,395	5,152,000	3,390,698	1,761,302
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/07/28	071651120700140	0729517		支付數	397,631	5,152,000	3,788,329	1,363,671
	小計				600,000		525,822			
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		274,000	170,507	103,493
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/01	10012	0700587	17,000	分配數		291,000	170,507	120,493
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/13	071651120700133	0713198		支付數	14,322	291,000	184,829	106,171
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/07/21	071651120700136	0721095		支付數	5,558	291,000	190,387	100,613
	小計				17,000		19,880			
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,106,000	504,014	601,986
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/07/01	10013	0700588	73,000	分配數		1,179,000	504,014	674,986

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/08/01

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	112/07/06	071651120700126	0704936		支付數	7,258	1,179,000	511,272	667,728
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/07/06	071651120700129	0704939		支付數	97,500	1,179,000	608,772	570,228
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/07/13	071651120700133	0713198		支付數	9,806	1,179,000	618,578	560,422
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/07/14	071661120700002	0700016		轉出	17,850	1,179,000	600,728	578,272
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/07/18	071651120700135	0717775		支付數	40,656	1,179,000	641,384	537,616
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/07/26	071651120700138	0726225		支付數	7,258	1,179,000	648,642	530,358
	小計				73,000		144,628			
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		8,216,000	7,867,590	348,410
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/07/01	10013	0700589	238,000	分配數		8,454,000	7,867,590	586,410
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/07/06	071651120700125	0704935		支付數	75,000	8,454,000	7,942,590	511,410
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/07/06	071651120700128	0704938		支付數	32,000	8,454,000	7,974,590	479,410
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/07/10	071651120700130	0709457		支付數	220,000	8,454,000	8,194,590	259,410
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/07/14	071661120700002	0700016		轉出	2,310,500	8,454,000	5,884,090	2,569,910
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/07/26	071651120700139	0726226		支付數	113,000	8,454,000	5,997,090	2,456,910
	小計				238,000		-1,870,500			
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		1,771,000	1,470,857	300,143
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/01	10014	0700590	185,000	分配數		1,956,000	1,470,857	485,143
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/06	071651120700124	0704934		支付數	41,488	1,956,000	1,512,345	443,655
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/06	071651120700126	0704936		支付數	30,851	1,956,000	1,543,196	412,804
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/13	071651120700133	0713198		支付數	8,920	1,956,000	1,552,116	403,884

新北市政府
歲出各機關對帳單

071 新北市政府家庭教育中心

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/01

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	112/07/14	071661120700002	0700016		轉入	17,850	1,956,000	1,569,966	386,034
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/18	071651120700134	0717579		支付數	18,600	1,956,000	1,588,566	367,434
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/18	071651120700135	0717775		支付數	930	1,956,000	1,589,496	366,504
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/26	071651120700138	0726225		支付數	30,851	1,956,000	1,620,347	335,653
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/26	071651120700141	0726227		支付數	11,280	1,956,000	1,631,627	324,373
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/07/28	071651120700140	0729517		支付數	151,489	1,956,000	1,783,116	172,884
	小計				185,000		312,259			
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		4,396,000	4,096,815	299,185
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/07/01	10014	0700591	4,781,000	分配數		9,177,000	4,096,815	5,080,185
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/07/10	071651120700130	0709457		支付數	900,000	9,177,000	4,996,815	4,180,185
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/07/14	071661120700002	0700016		轉入	2,310,500	9,177,000	7,307,315	1,869,685
	小計				4,781,000		3,210,500			
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	135,570	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	112/07/06	071651120700127	0704937		支付數	32,160	0	167,730	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	112/07/28	071651120700137	0729516		支付數	32,160	0	199,890	0
	小計				0		64,320			
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

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7月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日			
一、截止本月底帳面結存數					合計	1,237,029
專戶存款					小計	
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					960,878	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					49,476	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					84,184	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					46,996	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					24,017	
(6)勞退休金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					71,478	
(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						1,237,029
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					960,878	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					49,476	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					84,184	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					46,996	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					24,017	
(6)勞退休金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					71,478	
(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

助理員陳玟蓁

會計

蔡石雅文

主任

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

37

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：112/08/01
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		1,245,981	293,431	952,550
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/06	071621120700052	0704933		支付數	2,478	1,245,981	295,909	950,072
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/11	11244322286836		664	收入數		1,246,645	295,909	950,736
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/13	11245222288051		1,500	收入數		1,248,145	295,909	952,236
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/18	071621120700055	0717774		支付數	22,176	1,248,145	318,085	930,060
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/24	11241222302562		6,000	收入數		1,254,145	318,085	936,060
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/24	11248522302578		17,000	收入數		1,271,145	318,085	953,060
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/31	11242922308064		10,296	收入數		1,281,441	318,085	963,356
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/07/31	071621120700057	0731730		支付數	2,478	1,281,441	320,563	960,878
	小計				35,460		27,132			

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：18002400069015
費款名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r
列印日期：112/08/01
查詢人員：陳政豪
保存年限：

帳務日期112/07/01至112/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/07/01				17,316	
112/07/02				17,316	
112/07/03				17,316	
112/07/04				17,316	
112/07/05				17,316	
112/07/06				17,316	
112/07/07	R 匯款		32,160	49,476	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/08				49,476	
112/07/09				49,476	
112/07/10	M 轉帳	49,476			
112/07/11					
112/07/12					
112/07/13					
112/07/14					
112/07/15					
112/07/16					
112/07/17					
112/07/18					
112/07/19					
112/07/20					
112/07/21					
112/07/22					
112/07/23					
112/07/24					
112/07/25					
112/07/26					
112/07/27					
112/07/28					
112/07/29					
112/07/30					
112/07/31	R 匯款		32,160	32,160	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/31	R 匯款		17,316	49,476	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

虛擬帳號：18003600069011

費款名稱：健保費

帳務日期112/07/01至112/07/31止

報表編號：p0mce010r

列印日期：112/08/01

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
112/07/01				50,642	
112/07/02				50,642	
112/07/03				50,642	
112/07/04				50,642	
112/07/05				50,642	
112/07/06				50,642	
112/07/07	R 匯款		1,286	51,928	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/07	R 匯款		30,798	82,726	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/08				82,726	
112/07/09				82,726	
112/07/10				82,726	
112/07/11				82,726	
112/07/12	R 匯款		894	83,620	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/13				83,620	
112/07/14				83,620	
112/07/15				83,620	
112/07/16				83,620	
112/07/17				83,620	
112/07/18	B 自動扣款	24,487		59,133 3	110197807
112/07/18	B 自動扣款	23,806		35,327 3	132263499
112/07/19	R 匯款		818	36,145	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/19	R 匯款		1,227	37,372	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/20				37,372	
112/07/21				37,372	
112/07/22				37,372	
112/07/23				37,372	
112/07/24				37,372	
112/07/25				37,372	
112/07/26				37,372	
112/07/27	R 匯款		32,201	69,573	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/28				69,573	
112/07/29				69,573	
112/07/30				69,573	
112/07/31	R 匯款		14,611	84,184	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：學保費

帳務日期112/07/01至112/07/31止
報表編號：p0mce010r
列印日期：112/08/01
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
112/07/01				20,257	
112/07/02				20,257	
112/07/03				20,257	
112/07/04				20,257	
112/07/05				20,257	
112/07/06				20,257	
112/07/07	R 匯款		49	20,306	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/07	R 匯款		22,879	43,185	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/08				43,185	
112/07/09				43,185	
112/07/10				43,185	
112/07/11				43,185	
112/07/12	R 匯款		692	43,877	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/13				43,877	
112/07/14				43,877	
112/07/15				43,877	
112/07/16				43,877	
112/07/17	B 自動扣款	29,307		14,570	040100320W
112/07/18				14,570	
112/07/19	R 匯款		607	15,177	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/20				15,177	
112/07/21				15,177	
112/07/22				15,177	
112/07/23				15,177	
112/07/24				15,177	
112/07/25				15,177	
112/07/26				15,177	
112/07/27	R 匯款		25,355	40,532	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/28				40,532	
112/07/29				40,532	
112/07/30				40,532	
112/07/31	R 匯款		6,464	46,996	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

虛擬帳號：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期112/07/01至112/07/31止

報表編號：plmce010r

列印日期：112/08/01

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
112/07/01				2,708	
112/07/02				2,708	
112/07/03				2,708	
112/07/04				2,708	
112/07/05				2,708	
112/07/06				2,708	
112/07/07	R 匯款		8,395	11,103	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/08				11,103	
112/07/09				11,103	
112/07/10				11,103	
112/07/11				11,103	
112/07/12				11,103	
112/07/13				11,103	
112/07/14				11,103	
112/07/15				11,103	
112/07/16				11,103	
112/07/17				11,103	
112/07/18				11,103	
112/07/19				11,103	
112/07/20				11,103	
112/07/21				11,103	
112/07/22				11,103	
112/07/23				11,103	
112/07/24				11,103	
112/07/25				11,103	
112/07/26				11,103	
112/07/27				11,103	
112/07/28				11,103	
112/07/29				11,103	
112/07/30				11,103	
112/07/31	R 匯款		8,395	19,498	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/31	R 匯款		4,519	24,017	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
 虛擬帳號：18009700069014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期112/07/01至112/07/31止
 報表編號：plmce010r
 列印日期：112/08/01
 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
112/07/01				51,335	
112/07/02				51,335	
112/07/03	B 自動扣款	8,197		43,138	040100320W
112/07/03	B 自動扣款	19,023		24,115	040100320W
112/07/04				24,115	
112/07/05				24,115	
112/07/06				24,115	
112/07/07	R 匯款		1,143	25,258	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/07	R 匯款		16,901	42,159	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/08				42,159	
112/07/09				42,159	
112/07/10				42,159	
112/07/11				42,159	
112/07/12	R 匯款		1,712	43,871	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/13				43,871	
112/07/14				43,871	
112/07/15				43,871	
112/07/16				43,871	
112/07/17				43,871	
112/07/18				43,871	
112/07/19				43,871	
112/07/20				43,871	
112/07/21				43,871	
112/07/22				43,871	
112/07/23				43,871	
112/07/24				43,871	
112/07/25				43,871	
112/07/26				43,871	
112/07/27	R 匯款		18,629	62,500	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/07/28				62,500	
112/07/29				62,500	
112/07/30				62,500	
112/07/31	R 匯款		8,978	71,478	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：18008600069099
費款名稱：其他

帳務日期112/07/01至112/07/31止
報表編號：pbnce010r
列印日期：112/08/01
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
112/07/01					
112/07/02					
112/07/03					
112/07/04					
112/07/05					
112/07/06					
112/07/07					
112/07/08					
112/07/09					
112/07/10					
112/07/11					
112/07/12					
112/07/13					
112/07/14					
112/07/15					
112/07/16					
112/07/17					
112/07/18					
112/07/19					
112/07/20					
112/07/21					
112/07/22					
112/07/23					
112/07/24					
112/07/25					
112/07/26					
112/07/27					
112/07/28					
112/07/29					
112/07/30					
112/07/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
虛擬帳號：18008800069103
費款名稱：電信費

帳務日期112/07/01至112/07/31止
報表編號：phmce010r
列印日期：112/08/01
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
112/07/01				5,570	
112/07/02				5,570	
112/07/03				5,570	
112/07/04				5,570	
112/07/05				5,570	
112/07/06	B 自動扣款	189		5,381 295 22724882	
112/07/06	B 自動扣款	438		4,943 295 22724885	
112/07/06	B 自動扣款	564		4,379 295 Y219992	
112/07/06	B 自動扣款	3,619		760 295 22724881	
112/07/06	B 自動扣款	760		295 29500226	
112/07/07					
112/07/08					
112/07/09					
112/07/10					
112/07/11					
112/07/12					
112/07/13					
112/07/14					
112/07/15					
112/07/16					
112/07/17					
112/07/18					
112/07/19					
112/07/20					
112/07/21					
112/07/22					
112/07/23					
112/07/24	R 匯款		5,558	5,558 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育	
112/07/25				5,558	
112/07/26	B 自動扣款	184		5,374 295 22724882	
112/07/26	B 自動扣款	438		4,936 295 22724885	
112/07/26	B 自動扣款	564		4,372 295 Y219992	
112/07/26	B 自動扣款	761		3,611 295 29500226	
112/07/26	B 自動扣款	3,611		295 22724881	
112/07/27					
112/07/28					
112/07/29					
112/07/30					
112/07/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
虛擬帳號：18004400069101
費款名稱：水費

報表編號：phance010r
列印日期：112/08/01
查詢人員：陳政豪
保存年限：

帳務日期112/07/01至112/07/31止

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

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

報表編號：place010r
列印日期：112/08/01
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
112/07/01					
112/07/02					
112/07/03					
112/07/04					
112/07/05					
112/07/06					
112/07/07					
112/07/08					
112/07/09					
112/07/10					
112/07/11					
112/07/12					
112/07/13					
112/07/14					
112/07/15					
112/07/16					
112/07/17					
112/07/18					
112/07/19					
112/07/20					
112/07/21					
112/07/22					
112/07/23					
112/07/24					
112/07/25					
112/07/26					
112/07/27					
112/07/28					
112/07/29					
112/07/30					
112/07/31					

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 7 月 31 日 總頁數：835 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
112/07/01	LMB			0.00	0.00	
112/07/14	MR			38,568.00	38,568.00	新北市政府
112/07/14	C	2705076	38,568.00		0.00	
		**TOTAL:	38,568.00	38,568.00	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

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 07 月 01 日 起至 112 年 07 月 31 日止

列印日期： 112/8/1

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	3,334	0	0	0	0	0	3,334	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	3		0				3		
	小計	個	3		0				3		
雜項設備	圖書	套	0	279,821	0	0	0	0	0	279,821	
	其他	件	43		0				43		
	小計	個	43		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

書記黃保達

主辦會計人員 石雅文
會計室主任 石雅文

單位主管

組長倪學賽

機關首長

新北市政府 家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

09

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

財產增減月報表－新北市

第(二)聯

列印日期：112/8/1

中華民國112年07月01日 -- 112年07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		
	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

會計黃石雅文

單位主管

組長倪學賽

機關首長

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

新北市政府家庭教育中心

軟體增減結存表

50

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期： 112/8/1

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

會計室主任 石雅文

總會計 石雅文

單位主管

組長倪學賽

機關首長

新北市政府 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：112/8/1

中華民國112年07月01日 -- 112年07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

會計室 石雅文

會計員 石雅文

單位主管

組長倪學賽

機關首長

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

(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

- 是 ☐ 無 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
- 是 ☐ 無 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)-
- 是 ☐ 無 4 各科目截至本月止累計實現數(2)=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；若不相等差額=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」

二、經費累計表

- 是 ☐ 無 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。
- 是 ☐ 無 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)
- 是 ☐ 無 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/累計支付數；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」。

三、以前年度歲入轉入數累計表

- 是 ☐ 無 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」

四、以前年度歲出轉入數累計表

- 是 ☐ 無 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/累計支付數；若不相等，其差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」

註：「一」代表減

第1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)

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」

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」

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:「一」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—截至今年12/31止投資成本—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

▲若無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—資訊軟體設備費—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：「—」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)

(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」

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:

禁會計實石雅文

檢核日期:

112.9.7