

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計任 石雅文

機關長官：

新北市政府 王瑞邦

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10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07070000000 財產收入	-	-	-	-	-	6,876
	01			07070710100 財產孳息	-	-	-	-	-	16
		01		07070710101 利息收入	-	-	-	-	-	16
	05			07070710500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,860
		01		07070710501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,860
12				12070000000 其他收入	-	-	-	-	-	488,172
	02			12070710200 雜項收入	-	-	-	-	-	488,172
		01		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	488,172
				經常門合計	-	-	-	-	-	495,048
				總計	-	-	-	-	-	495,048

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5107071010000 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	7,061,000	451,342	1,673,000
					-	-			5,388,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107071010100 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	7,061,000	451,342	1,673,000
					-	-			5,388,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,815,000	-	6,815,000	6,752,000	417,160	1,603,923
					-	-			5,148,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	313,000	-	313,000	309,000	34,182	69,077
					-	-			239,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5107071060000 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	24,664,000	3,077,858	1,623,055
					-	-			23,040,945	-
					-	-			-	109,850
					-	-			-	-
	01			5107071060100 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	24,664,000	3,077,858	1,623,055
					-	-			23,040,945	-
					-	-			-	109,850
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,655,000	-	4,850,000	4,061,000	307,974	701,924
					-	195,000			3,359,076	-
					-	-			-	109,850
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,798,000	-	20,603,000	20,603,000	2,769,884	921,131
					-	-195,000			19,681,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	32,581,000	-	32,581,000	31,725,000	3,296,055
					-	-		3,529,200	
					-	-		28,428,945	
					-	-		-	109,850
					-	-			
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	31,825,000	3,304,723
					-	-		3,529,200	
					-	-		28,520,277	
					-	-		-	109,850
					-	-			
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	296,370	-	296,370	296,370	-
					-	-		32,160	
					-	-		296,370	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	296,370	-	296,370	296,370	-
					-	-		32,160	
					-	-		296,370	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/3

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	296,370	-	296,370	296,370	32,160	-		
					-	-		296,370		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
01				8907071010000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	500	-		
					-	-		1,000		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	01			8907071010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	500	-		
					-	-		1,000		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	500	-		
					-	-		1,000		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				統籌科目合計	297,370	-	297,370	297,370	32,660	-		
					-	-		297,370		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				總計	32,978,370	-	32,978,370	32,122,370	3,561,860	3,304,723		
					-	-			28,817,647			
					-	-			-	109,850		
					-	-						

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10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10月31日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,148,077			296,370
1015 法定編制人員待遇	3,055,270			
101505 職員待遇	3,055,270			
1020 約聘僱人員待遇	867,427			
102005 約聘人員酬金	867,427			
1030 獎金	737,704			
103005 考績獎金	209,445			
103015 年終工作獎金	528,259			
1035 其他給與	58,671			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	58,671			
1040 加班值班費	48,422			
104005 超時加班費	48,422			
1050 退休離職儲金	50,064			296,370
105010 公務人員提撥金				296,370
105025 約聘僱人員提撥金	50,064			
1055 保險	330,519			
105505 健保保險補助	181,616			
105510 公保保險補助	77,363			
105515 勞保保險補助	71,540			
2000 業務費	239,923	3,359,076		
2006 水電費	120,000			
200605 水費	120,000			
2009 通訊費	64,706	15,000		
200910 一般通訊費	64,706	15,000		
2018 資訊服務費		33,590		
201805 資訊操作維護費		15,590		
201810 資訊設備租金		18,000		
2021 其他業務租金		25,650		
202105 其他業務租金		25,650		
2030 兼職費		35,000		
203005 兼職費		35,000		

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10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		416,213		
203610 出席費		416,213		
2051 物品		145,574		
205105 消耗品		112,975		
205115 非消耗品		32,599		
2054 一般事務費	24,945	2,418,358		
205415 一般事務費	24,945	2,418,358		
2063 房屋建築養護費		158,158		
206305 房屋建築養護費		158,158		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,352		
206605 車輛及辦公器具養護費		24,352		
2072 國內旅費		86,168		
207205 國內旅費		86,168		
2084 短程車資		1,013		
208405 短程車資		1,013		
2093 特別費	30,272			
209305 特別費	30,272			
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		19,681,869		
4090 其他補助及捐助		19,681,869		
409010 其他補助及捐助		19,681,869		
合計	5,388,000	23,040,945	91,332	296,370

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10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	1,000	5,445,447		
1015 法定編制人員待遇		3,055,270		
101505 職員待遇		3,055,270		
1020 約聘僱人員待遇		867,427		
102005 約聘人員酬金		867,427		
1030 獎金		737,704		
103005 考績獎金		209,445		
103015 年終工作獎金		528,259		
1035 其他給與	1,000	59,671		
103520 子女教育補助	1,000	1,000		
103525 休假補助		58,671		
1040 加班值班費		48,422		
104005 超時加班費		48,422		
1050 退休離職儲金		346,434		
105010 公務人員提撥金		296,370		
105025 約聘僱人員提撥金		50,064		
1055 保險		330,519		
105505 健保保險補助		181,616		
105510 公保保險補助		77,363		
105515 勞保保險補助		71,540		
2000 業務費		3,598,999		
2006 水電費		120,000		
200605 水費		120,000		
2009 通訊費		79,706		
200910 一般通訊費		79,706		
2018 資訊服務費		33,590		
201805 資訊操作維護費		15,590		
201810 資訊設備租金		18,000		
2021 其他業務租金		25,650		
202105 其他業務租金		25,650		
2030 兼職費		35,000		
203005 兼職費		35,000		

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10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		416,213		
203610 出席費		416,213		
2051 物品		145,574		
205105 消耗品		112,975		
205115 非消耗品		32,599		
2054 一般事務費		2,443,303		
205415 一般事務費		2,443,303		
2063 房屋建築養護費		158,158		
206305 房屋建築養護費		158,158		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,352		
206605 車輛及辦公器具養護費		24,352		
2072 國內旅費		86,168		
207205 國內旅費		86,168		
2084 短程車資		1,013		
208405 短程車資		1,013		
2093 特別費		30,272		
209305 特別費		30,272		
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		19,681,869		
4090 其他補助及捐助		19,681,869		
409010 其他補助及捐助		19,681,869		
合計	1,000	28,817,647		

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10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	495,048	0	0	0	0	0	0	0	495,048
本年度	495,048	0	0	0	0	0	0	0	495,048
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	488,172	0	0	0	0	0	0	0	488,172

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10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	28,817,647	109,850	0	0	60,000	0	0	0	0	328,900	28,658,597	3,134,873
本年度	28,817,647	109,850	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,987,497	3,134,873
一、本年度經費	28,520,277	109,850	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,690,127	3,134,873
0251010100 一般行政	5,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,388,000	1,673,000
0251060100 家教業務	23,040,945	109,850	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,210,795	1,453,205
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	297,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,370	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	296,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,370	0
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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10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	1,698,461	負債	1,140,454
流動資產	1,310,304	流動負債	873,454
專戶存款	1,140,454	應付代收款	873,454
零用金	60,000	其他負債	267,000
預付款	109,850	存入保證金	267,000
固定資產	388,157	淨資產	558,007
機械及設備	730,386	資產負債淨額	558,007
累計折舊－機械及設備	-625,384	資產負債淨額	558,007
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	1,698,461	合 計	1,698,461
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10月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,671,710	29,153,645
公庫撥入數	3,671,710	28,658,597
財產收益	0	6,876
其他收入	0	488,172
支出	3,561,860	29,222,179
繳付公庫數	0	495,048
人事支出	449,820	5,445,447
業務支出	342,156	3,598,999
獎補助支出	2,769,884	19,681,869
財產損失	0	816
收支餘絀	109,850	-68,534

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國112年10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	1,140,454	1,140,454	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	60,000		
	合計		60,000	

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國112年10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	109,850		
	110901002墊付款	0		
	合計		109,850	

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10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	730,386		
	合 計		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10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10月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

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

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國112年10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10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 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10月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

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

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國112年10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	54,289		
	210302002勞保費代扣繳	20,258		
	210302003公保費代扣繳	19,413		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	67,297		
	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	543,786		
	210302099代辦經費	118,935		
	合計		873,454	

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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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

新北市政府家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10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10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	495,048	28,658,597	29,153,645	收入
		28,658,597	28,658,597	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	488,172		488,172	其他收入
歲出	28,817,647	404,532	29,222,179	支出
		495,048	495,048	繳付公庫數
人事費	5,445,447		5,445,447	人事支出
業務費	3,598,999		3,598,999	業務支出
獎補助費	19,681,869		19,681,869	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	-28,322,599	28,254,065	-68,534	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10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	-	-
	-	6,860	0	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	-	-
	-	488,172	0	488,172	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	495,048	-	495,048	-	-

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10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	454,000	7,061,000	454,000	7,061,000	-	-
	451,342	5,388,000	451,342	5,388,000	-	-
112-06-01-家教業務-家教業務	249,000	24,664,000	249,000	24,664,000	-	-
	3,187,708	23,150,795	3,187,708	23,210,795	-	-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	32,160	296,370	32,160	296,370	-	-
	32,160	296,370	32,160	296,370	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	500	1,000	500	1,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
合 計	735,660	32,122,370	735,660	32,122,370	-	-
	3,671,710	28,927,497	3,671,710	28,987,497	-	-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10月31日

第30頁

單位：新臺幣元

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

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

07011

中華民國112年10月01日 至 112年10月31日止

第1頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期:

112年11月03日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑 收件編號證]	月份分配額定數	[收 入 數] 轉帳	[累 計 分配數]	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	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	6,860.00	-6,860.00
		0.00	0.00	0.00	6,860.00	-6,860.00
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	488,172.00	-488,172.00
		0.00	0.00	0.00	488,172.00	-488,172.00
收入數總計:		0.00	累計收入數總計:	495,048.00		
(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
112/10/01-112/10/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/11/03

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		6,302,000	4,730,917	1,571,083
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/10/02	10011	1000556	450,000	分配數		6,752,000	4,730,917	2,021,083
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/10/11	071651121000194	1008030		支付數	5,520	6,752,000	4,736,437	2,015,563
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/10/18	071651121000206	1015516		支付數	5,614	6,752,000	4,742,051	2,009,949
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/10/30	071651121000210	1028966		支付數	397,631	6,752,000	5,139,682	1,612,318
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/10/30	071651121000211	1028967		支付數	8,395	6,752,000	5,148,077	1,603,923
	小計				450,000		417,160			
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		305,000	205,741	99,259
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/10/02	10012	1000557	4,000	分配數		309,000	205,741	103,259
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/10/11	071651121000194	1008030		支付數	11,352	309,000	217,093	91,907
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/10/18	071651121000204	1015513		支付數	6,830	309,000	223,923	85,077
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/10/19	071651121000207	1017786		支付數	16,000	309,000	239,923	69,077
	小計				4,000		34,182			
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,480,000	905,255	574,745
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/10/02	10013	1000558	53,000	分配數		1,533,000	905,255	627,745
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/10/11	071651121000193	1008029		支付數	29,000	1,533,000	934,255	598,745
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/10/11	071651121000194	1008030		支付數	28,453	1,533,000	962,708	570,292
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/10/11	071651121000195	1008031		支付數	40,656	1,533,000	1,003,364	529,636
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/10/20	11255820326985	1000884		支出收回	1,795	1,533,000	1,001,569	531,431
	小計				53,000		96,314			

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/11/03

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
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		8,259,000	7,361,466	897,534
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/03	11256720325811	1000112		支出收回	6,000	8,259,000	7,355,466	903,534
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/03	11252020325809	1000115		支出收回	6,000	8,259,000	7,349,466	909,534
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/03	071651121000186	1001866		支付數	66,600	8,259,000	7,416,066	842,934
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/03	071651121000188	1001868		支付數	53,000	8,259,000	7,469,066	789,934
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/05	071651121000190	1005031		支付數	98,000	8,259,000	7,567,066	691,934
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/13	071651121000198	1010785		支付數	20,000	8,259,000	7,587,066	671,934
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/18	071651121000199	1015510		支付數	18,000	8,259,000	7,605,066	653,934
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/18	071651121000201	1015512		支付數	30,000	8,259,000	7,635,066	623,934
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/10/19	071651121000209	1017795		支付數	294,100	8,259,000	7,929,166	329,834
	小計				0		567,700			
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		2,332,000	2,205,847	126,153
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/02	10014	1000559	196,000	分配數		2,528,000	2,205,847	322,153
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/03	11258320325930	1000117		支出收回	1,700	2,528,000	2,204,147	323,853
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/11	071651121000194	1008030		支付數	13,010	2,528,000	2,217,157	310,843
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/11	071651121000195	1008031		支付數	1,110	2,528,000	2,218,267	309,733
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/13	071651121000197	1010784		支付數	1,700	2,528,000	2,219,967	308,033
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/17	071651121000203	1014011		支付數	109,850	2,528,000	2,329,817	198,183
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/18	071651121000202	1015514		支付數	22,672	2,528,000	2,352,489	175,511

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/11/03

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	112/10/18	071651121000206	1015516		支付數	12,868	2,528,000	2,365,357	162,643
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/10/30	071651121000210	1028966		支付數	162,000	2,528,000	2,527,357	643
	小計				196,000		321,510			
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		12,344,000	9,550,519	2,793,481
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/03	071651120900174	1000113		支出收回	20,000	12,344,000	9,530,519	2,813,481
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/03	11256220326029	1000114		支出收回	16	12,344,000	9,530,503	2,813,497
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/03	11256720325990	1000116		支出收回	8,000	12,344,000	9,522,503	2,821,497
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/03	071651121000186	1001866		支付數	173,400	12,344,000	9,695,903	2,648,097
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/03	071651121000187	1001867		支付數	1,500	12,344,000	9,697,403	2,646,597
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/03	071651121000189	1001869		支付數	20,000	12,344,000	9,717,403	2,626,597
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/11	071651121000192	1007664		支付數	514,000	12,344,000	10,231,403	2,112,597
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/13	071651121000191	1010783		支付數	580,000	12,344,000	10,811,403	1,532,597
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/17	11255520326344	1000654		支出收回	1,700	12,344,000	10,809,703	1,534,297
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/18	071651121000200	1015511		支付數	63,000	12,344,000	10,872,703	1,471,297
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/18	071651121000205	1015515		支付數	180,000	12,344,000	11,052,703	1,291,297
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/10/19	071651121000208	1017794		支付數	700,000	12,344,000	11,752,703	591,297
	小計				0		2,202,184			
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	264,210	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	112/10/30	071651121000212	1028968		支付數	32,160	0	296,370	0
	小計				0		32,160			

35

頁次：4/4

[illegible]

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國112年10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	1,140,454
專戶存款					小計	
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					929,721	
(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					54,289	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					20,258	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,413	
(6)勞退休金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					67,297	
(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						1,140,454
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					929,721	
(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					54,289	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					20,258	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,413	
(6)勞退休金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					67,297	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					0	

出納

會計

主任

助理員陳政纂

會計黃石雅文

新北市家庭教育中心王瑞邦

27

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：112/11/03
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		1,606,158	913,281	692,877
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/10/11	071621121000079	1008942		支付數	22,176	1,606,158	935,457	670,701
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/10/13	11243022366663		1,300	收入數		1,607,458	935,457	672,001
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/10/20	11246922372439		257,720	收入數		1,865,178	935,457	929,721
	小計				259,020		22,176			

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

報表編號：phmce010r
 列印日期：112/11/01
 查詢人員：陳政豪
 保存年限：
 帳務日期112/10/01至112/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/01				49,476	
112/10/02				49,476	
112/10/03	M 轉帳	49,476			
112/10/04					
112/10/05					
112/10/06					
112/10/07					
112/10/08					
112/10/09					
112/10/10					
112/10/11					
112/10/12					
112/10/13					
112/10/14					
112/10/15					
112/10/16					
112/10/17					
112/10/18					
112/10/19					
112/10/20					
112/10/21					
112/10/22					
112/10/23					
112/10/24					
112/10/25					
112/10/26					
112/10/27					
112/10/28					
112/10/29					
112/10/30					
112/10/31	R 匯款		17,316	17,316	新北市政府 新北市政府家庭教育
112/10/31	R 匯款		32,160	49,476	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
 虛提帳號：18003600069011
 費款名稱：健保費

帳務日期112/10/01至112/10/31止
 報表編號：plance010r
 列印日期：112/11/01
 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
112/10/01				88,988	
112/10/02				88,988	
112/10/03				88,988	
112/10/04				88,988	
112/10/05				88,988	
112/10/06				88,988	
112/10/07				88,988	
112/10/08				88,988	
112/10/09				88,988	
112/10/10				88,988	
112/10/11				88,988	
112/10/12	R 匯款		1,227	90,215	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/10/12	R 匯款		818	91,033	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/10/13				91,033	
112/10/14				91,033	
112/10/15				91,033	
112/10/16				91,033	
112/10/17	B 自動扣款	25,788		65,245 3	110197807
112/10/17	B 自動扣款	25,656		39,589 3	132263499
112/10/18				39,589	
112/10/19				39,589	
112/10/20				39,589	
112/10/21				39,589	
112/10/22				39,589	
112/10/23				39,589	
112/10/24				39,589	
112/10/25				39,589	
112/10/26				39,589	
112/10/27				39,589	
112/10/28				39,589	
112/10/29				39,589	
112/10/30				39,589	
112/10/31	R 匯款		14,700	54,289	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：18005300069012
 費款名稱：勞保費

帳務日期112/10/01至112/10/31止

報表編號：phance010r
 列印日期：112/11/01
 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
112/10/01				46,230	
112/10/02				46,230	
112/10/03	B 自動扣款	32,489		13,741	040100320W
112/10/04				13,741	
112/10/05				13,741	
112/10/06				13,741	
112/10/07				13,741	
112/10/08				13,741	
112/10/09				13,741	
112/10/10				13,741	
112/10/11				13,741	
112/10/12	R 匯款		607	14,348	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/10/13				14,348	
112/10/14				14,348	
112/10/15				14,348	
112/10/16				14,348	
112/10/17				14,348	
112/10/18				14,348	
112/10/19				14,348	
112/10/20				14,348	
112/10/21				14,348	
112/10/22				14,348	
112/10/23				14,348	
112/10/24				14,348	
112/10/25				14,348	
112/10/26				14,348	
112/10/27				14,348	
112/10/28				14,348	
112/10/29				14,348	
112/10/30				14,348	
112/10/31	R 匯款		5,910	20,258	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
 虛提帳號：18007000069013
 費款名稱：公保費

帳務日期112/10/01至112/10/31止

報表編號：phmce010r
 列印日期：112/11/01
 查詢人員：陳玟蓁
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/01				20,717	
112/10/02				20,717	
112/10/03	M 轉帳	14,910		5,807	
112/10/04				5,807	
112/10/05				5,807	
112/10/06				5,807	
112/10/07				5,807	
112/10/08				5,807	
112/10/09				5,807	
112/10/10				5,807	
112/10/11				5,807	
112/10/12				5,807	
112/10/13				5,807	
112/10/14				5,807	
112/10/15				5,807	
112/10/16				5,807	
112/10/17				5,807	
112/10/18				5,807	
112/10/19				5,807	
112/10/20				5,807	
112/10/21				5,807	
112/10/22				5,807	
112/10/23				5,807	
112/10/24				5,807	
112/10/25				5,807	
112/10/26				5,807	
112/10/27				5,807	
112/10/28				5,807	
112/10/29				5,807	
112/10/30				5,807	
112/10/31	R 匯款		5,211	11,018	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/10/31	R 匯款		8,395	19,413	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112/10/01至112/10/31止
 報表編號：plmnce010r
 列印日期：112/11/01
 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
112/10/01				86,049	
112/10/02				86,049	
112/10/03	B 自動扣款	10,674		75,375	040100320W
112/10/03	B 自動扣款	19,772		55,603	040100320W
112/10/04				55,603	
112/10/05				55,603	
112/10/06				55,603	
112/10/07				55,603	
112/10/08				55,603	
112/10/09				55,603	
112/10/10				55,603	
112/10/11				55,603	
112/10/12				55,603	
112/10/13				55,603	
112/10/14				55,603	
112/10/15				55,603	
112/10/16				55,603	
112/10/17				55,603	
112/10/18				55,603	
112/10/19				55,603	
112/10/20				55,603	
112/10/21				55,603	
112/10/22				55,603	
112/10/23				55,603	
112/10/24				55,603	
112/10/25				55,603	
112/10/26				55,603	
112/10/27				55,603	
112/10/28				55,603	
112/10/29				55,603	
112/10/30				55,603	
112/10/31	R 匯款		11,694	67,297	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112/10/01至112/10/31止

報表編號：plmce010r
 列印日期：112/11/01
 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
112/10/01					
112/10/02					
112/10/03					
112/10/04					
112/10/05					
112/10/06					
112/10/07					
112/10/08					
112/10/09					
112/10/10					
112/10/11					
112/10/12					
112/10/13					
112/10/14					
112/10/15					
112/10/16					
112/10/17					
112/10/18					
112/10/19					
112/10/20					
112/10/21					
112/10/22					
112/10/23					
112/10/24					
112/10/25					
112/10/26					
112/10/27					
112/10/28					
112/10/29					
112/10/30					
112/10/31					

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112/10/01至112/10/31止

報表編號：pbmcc010r
 列印日期：112/11/01
 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
112/10/19	R 匯款		6,830	6,830	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/10/20				6,830	
112/10/21				6,830	
112/10/22				6,830	
112/10/23				6,830	
112/10/24				6,830	
112/10/25				6,830	
112/10/26	B 自動扣款	187		6,643 295 22724882	
112/10/26	B 自動扣款	438		6,205 295 22724885	
112/10/26	B 自動扣款	564		5,641 295 Y219992	
112/10/26	B 自動扣款	765		4,876 295 29500226	
112/10/26	B 自動扣款	4,876		295 22724881	
112/10/27					
112/10/28					
112/10/29					
112/10/30					
112/10/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
虛擬帳號：18006100069102
費款名稱：電費

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

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 10 月 31 日 總頁數：1034 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	摘要符號說明
112/10/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
112/10/12	MR			29,000.00	29,000.00	新北市政府	BCF 過次頁
112/10/12	MR			58,335.00	87,335.00	新北市政府	BBF 承前頁
112/10/12	C	2705079	58,335.00		29,000.00		R 新開戶
112/10/12	C	2705080	29,000.00		0.00		C 現金
112/10/18	MR			109,850.00	109,850.00	新北市政府	M 轉帳
112/10/19	C	2705081	109,850.00		0.00		NI 一次交換
		**TOTAL:	197,185.00	197,185.00	0.00		V 次日交換
							U 聯行
							H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 龔姚綺

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

08

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日止

列印日期： 112/11/1

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

會計黃石雅文

單位主管

組長倪學寶

機關首長

新北市政府 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

軟體增減結存表

49

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期： 112/11/1

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

會計黃石雅文

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

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：112/11/1

中華民國112年10月01日 -- 112年10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

主辦會計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

會計黃石雅文

組長倪學賽

新北市政府 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 203

第(二)聯

列印日期： 112/11/1

中華民國112年10月01日 -- 112年10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

主辦(會)計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

會計黃石雅文

組長倪學賽

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

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/歲入一歲入累計表/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：「-」代表減

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:「-」代表減

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)

- 38 ☐是 ☒無 「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
- 39 ☒是 ☐無 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)
- 40 ☒是 ☐無 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

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

- 44 ☒是 ☐無 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)：

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

- 51 ☐是 ☒無 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

- 52 ☐是 ☒無 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
- 53 ☐是 ☒無 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)

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—資訊軟體硬體設備—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

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

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為固定資產。

十一、預算執行與會計收支對照表

73 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

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)

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

76 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計

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」

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

79 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計

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

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」)

82 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)

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)

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: