

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：_____



機關長官：_____



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11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11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 財產收入	- -	-	-	- 6,876	-	6,876
	01			07070710100 財產孳息	- -	-	-	- 16	-	16
		01		07070710101 利息收入	- -	-	-	- 16	-	16
	05			07070710500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,860	-	6,860
		01		07070710501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,860	-	6,860
12				12070000000 其他收入	- -	-	-	39,161 527,333	-	527,333
	02			12070710200 雜項收入	- -	-	-	39,161 527,333	-	527,333
		01		12070710201 收回以前年度歲出	- -	-	-	39,161 527,333	-	527,333
				經常門合計	- -	-	-	39,161 534,209	-	534,209
				總計	- -	-	-	39,161 534,209	-	534,209

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11月30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	
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				
01				5107071010000 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	7,128,000	472,387	1,267,613
					-	-			5,860,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107071010100 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	7,128,000	472,387	1,267,613
					-	-			5,860,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,815,000	-	6,815,000	6,815,000	444,221	1,222,702
					-	-			5,592,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	313,000	-	313,000	313,000	28,166	44,911
					-	-			268,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5107071060000 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	25,337,000	485,239	1,810,816
					-	-			23,526,184	
					-	-			-	144,850
					-	-			-	
	01			5107071060100 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	25,337,000	485,239	1,810,816
					-	-			23,526,184	
					-	-			-	144,850
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,655,000	-	4,850,000	4,734,000	403,200	971,724
					-	195,000			3,762,276	
					-	-			-	144,850
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,798,000	-	20,603,000	20,603,000	82,039	839,092
					-	-195,000			19,763,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	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				
				經常門合計	32,581,000	-	32,581,000	32,465,000	957,626	3,078,429		
					-	-			29,386,571			
					-	-			-	144,850		
					-	-						
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	32,565,000	957,626	3,087,097		
					-	-			29,477,903			
					-	-			-	144,850		
					-	-						
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	296,370	-	296,370	296,370	-	-		
					-	-			296,370			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	296,370	-	296,370	296,370	-	-		
					-	-			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：112/12/4

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11月30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	-	-	
					-	-			296,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8907071010000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-			1,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907071010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-			1,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-			1,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	297,370	-	297,370	297,370	-	-	
					-	-			297,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	32,978,370	-	32,978,370	32,862,370	957,626	3,087,097	
					-	-			29,775,273	-	
					-	-			-	144,850	
					-	-			-	-	

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11月30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11月30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11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	5,592,298			296,370
1015 法定編制人員待遇	3,300,770			
101505 職員待遇	3,300,770			
1020 約聘僱人員待遇	946,284			
102005 約聘人員酬金	946,284			
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	95,471			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	95,471			
1040 加班值班費	55,334			
104005 超時加班費	55,334			
1050 退休離職儲金	63,372			296,370
105010 公務人員提撥金				296,370
105025 約聘僱人員提撥金	63,372			
1055 保險	393,363			
105505 健保保險補助	225,438			
105510 公保保險補助	77,363			
105515 勞保保險補助	90,562			
2000 業務費	268,089	3,762,276		
2006 水電費	120,000			
200605 水費	120,000			
2009 通訊費	70,737	18,000		
200910 一般通訊費	70,737	18,000		
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		30,570		
202105 其他業務租金		30,570		
2030 兼職費		38,500		
203005 兼職費		38,500		

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11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
2036 按日按件計資酬金		469,449		
203610 出席費		469,449		
2051 物品		173,090		
205105 消耗品		114,504		
205115 非消耗品		58,586		
2054 一般事務費	40,945	2,704,155		
205415 一般事務費	40,945	2,704,155		
2063 房屋建築養護費		173,188		
206305 房屋建築養護費		173,188		
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		96,114		
207205 國內旅費		96,114		
2084 短程車資		1,268		
208405 短程車資		1,268		
2093 特別費	36,407			
209305 特別費	36,407			
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		19,763,908		
4090 其他補助及捐助		19,763,908		
409010 其他補助及捐助		19,763,908		
合計	5,860,387	23,526,184	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11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	1,000	5,889,668		
1015 法定編制人員待遇		3,300,770		
101505 職員待遇		3,300,770		
1020 約聘僱人員待遇		946,284		
102005 約聘人員酬金		946,284		
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	96,471		
103520 子女教育補助	1,000	1,000		
103525 休假補助		95,471		
1040 加班值班費		55,334		
104005 超時加班費		55,334		
1050 退休離職儲金		359,742		
105010 公務人員提撥金		296,370		
105025 約聘僱人員提撥金		63,372		
1055 保險		393,363		
105505 健保保險補助		225,438		
105510 公保保險補助		77,363		
105515 勞保保險補助		90,562		
2000 業務費		4,030,365		
2006 水電費		120,000		
200605 水費		120,000		
2009 通訊費		88,737		
200910 一般通訊費		88,737		
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		30,570		
202105 其他業務租金		30,570		
2030 兼職費		38,500		
203005 兼職費		38,500		

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11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		
2036 按日按件計資酬金		469,449		
203610 出席費		469,449		
2051 物品		173,090		
205105 消耗品		114,504		
205115 非消耗品		58,586		
2054 一般事務費		2,745,100		
205415 一般事務費		2,745,100		
2063 房屋建築養護費		173,188		
206305 房屋建築養護費		173,188		
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		96,114		
207205 國內旅費		96,114		
2084 短程車資		1,268		
208405 短程車資		1,268		
2093 特別費		36,407		
209305 特別費		36,407		
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		19,763,908		
4090 其他補助及捐助		19,763,908		
409010 其他補助及捐助		19,763,908		
合計	1,000	29,775,273		

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11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	534,209	0	0	0	0	0	0	0	534,209
本年度	534,209	0	0	0	0	0	0	0	534,209
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	527,333	0	0	0	0	0	0	0	527,333

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11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	29,775,273	144,850	0	0	60,000	0	0	0	0	328,900	29,651,223	2,882,247
本年度	29,775,273	144,850	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,980,123	2,882,247
一、本年度經費	29,477,903	144,850	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,682,753	2,882,247
0251010100 一般行政	5,860,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,860,387	1,267,613
0251060100 家教業務	23,526,184	144,850	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,731,034	1,605,966
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11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	1,198,472	負債	605,686
流動資產	810,536	流動負債	338,686
專戶存款	605,686	應付代收款	338,686
零用金	60,000	其他負債	267,000
預付款	144,850	存入保證金	267,000
固定資產	387,936	淨資產	592,786
機械及設備	708,322	資產負債淨額	592,786
累計折舊－機械及設備	-603,541	資產負債淨額	592,786
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	1,198,472	合 計	1,198,472
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11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	1,031,787	30,185,432
公庫撥入數	992,626	29,651,223
財產收益	0	6,876
其他收入	39,161	527,333
支出	997,008	30,219,187
繳付公庫數	39,161	534,209
人事支出	444,221	5,889,668
業務支出	431,366	4,030,365
獎補助支出	82,039	19,763,908
財產損失	221	1,037
收支餘絀	34,779	-33,755

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國112年11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	605,686	605,686	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國112年11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11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	144,850		
	110901002墊付款	0		
	合 計		144,850	

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11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	708,322	708,322	

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11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	603,541	603,541	

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11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11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11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11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11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	82,131		
	210302002勞保費代扣繳	46,449		
	210302003公保費代扣繳	7,952		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	88,375		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	13,216		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302013其他代扣繳	0		
	210302030其他代收事項	7,704		
	210302099代辦經費	92,859		
	合計		338,686	

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11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11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	22,064	21,843	104,781
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	22,880	21,843	387,936
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	22,880	21,843	387,936

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11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	534,209	29,651,223	30,185,432	收入
		29,651,223	29,651,223	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	527,333		527,333	其他收入
歲出	29,775,273	443,914	30,219,187	支出
		534,209	534,209	繳付公庫數
人事費	5,889,668		5,889,668	人事支出
業務費	4,030,365		4,030,365	業務支出
獎補助費	19,763,908		19,763,908	獎補助支出
設備及投資	91,332	-91,332		
		1,037	1,037	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	-29,241,064	29,207,309	-33,755	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 1,037 元=固定資產報廢 1,037 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11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	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	-	-
	39,161	527,333	39,161	527,333	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	39,161	534,209	39,161	534,209	-	-

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11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	67,000	7,128,000	67,000	7,128,000	-	-
	472,387	5,860,387	472,387	5,860,387	-	-
112-06-01-家教業務-家教業務	673,000	25,337,000	673,000	25,337,000	-	-
	520,239	23,671,034	520,239	23,731,034	-	-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	0	296,370	0	296,370	-	-
	-	296,370	0	296,370	-	-
112-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	740,000	32,862,370	740,000	32,862,370	-	-
	992,626	29,920,123	992,626	29,980,123	-	-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11月30日

第30頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋	
科目及代號		差		異		原		因	
		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11月01日 至 112年11月30日止

第1頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期:

112年12月04日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收入 收入	數] 轉帳	[累計 分配數	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	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
1121114	11211140145		39,161.00收入	0.00	0.00	527,333.00	-527,333.00
繳款書序號:11245922385319 111年度下半年及112年度上半年情緒教育-當我們童在一起計畫餘款繳回(新泰國小112/09/05繳 ...							
收入數總計:		39,161.00	累計收入數總計:		534,209.00		
(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
112/11/01-112/11/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/12/01

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		6,752,000	5,148,077	1,603,923
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/01	10011	1100534	63,000	分配數		6,815,000	5,148,077	1,666,923
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/06	071651121100213	1104689		支付數	38,076	6,815,000	5,186,153	1,628,847
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/09	071651121100217	1110017		支付數	1,133	6,815,000	5,187,286	1,627,714
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/20	071651121100226	1121904		支付數	5,779	6,815,000	5,193,065	1,621,935
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/27	071651121100233	1129021		支付數	38,076	6,815,000	5,231,141	1,583,859
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/28	11259920329173	1101315		支出收回	24,874	6,815,000	5,206,267	1,608,733
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/29	071651121100234	1133025		支付數	380,511	6,815,000	5,586,778	1,228,222
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/11/29	071651121100236	1134377		支付數	5,520	6,815,000	5,592,298	1,222,702
	小計				63,000		444,221			
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		309,000	239,923	69,077
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/11/01	10012	1100535	4,000	分配數		313,000	239,923	73,077
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/11/22	071651121100227	1125138		支付數	6,031	313,000	245,954	67,046
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/11/29	071651121100235	1134376		支付數	16,000	313,000	261,954	51,046
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/11/29	071651121100236	1134377		支付數	6,135	313,000	268,089	44,911
	小計				4,000		28,166			
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,533,000	1,001,569	531,431
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/11/01	10013	1100536	157,000	分配數		1,690,000	1,001,569	688,431
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/11/06	071651121100213	1104689		支付數	7,258	1,690,000	1,008,827	681,173

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

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/01

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	112/11/09	071651121100218	1110019		支付數	27,000	1,690,000	1,035,827	654,173
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/11/09	071651121100220	1110022		支付數	38,720	1,690,000	1,074,547	615,453
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/11/16	071651121100224	1118278		支付數	35,000	1,690,000	1,109,547	580,453
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/11/16	071651121100225	1118279		支付數	25,987	1,690,000	1,135,534	554,466
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/11/27	071651121100233	1129021		支付數	7,258	1,690,000	1,142,792	547,208
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/11/29	071651121100236	1134377		支付數	23,923	1,690,000	1,166,715	523,285
	小計				157,000		165,146			
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	7,929,166	329,834
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/11/06	071651121100214	1104690		支付數	60,000	8,259,000	7,989,166	269,834
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/11/09	071651121100219	1110020		支付數	10,000	8,259,000	7,999,166	259,834
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/11/27	11251620328660	1101246		支出收回	7,001	8,259,000	7,992,165	266,835
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/11/27	11254520328659	1101247		支出收回	216,040	8,259,000	7,776,125	482,875
	小計				0		-153,041			
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		2,528,000	2,527,357	643
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/01	10014	1100537	516,000	分配數		3,044,000	2,527,357	516,643
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/06	071651121100213	1104689		支付數	32,703	3,044,000	2,560,060	483,940
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/09	071651121100216	1110016		支付數	21,312	3,044,000	2,581,372	462,628
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/09	071651121100217	1110017		支付數	536	3,044,000	2,581,908	462,092
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/09	071651121100220	1110022		支付數	900	3,044,000	2,582,808	461,192
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/20	071651121100226	1121904		支付數	8,510	3,044,000	2,591,318	452,682

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：112/12/01

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	112/11/27	071651121100233	1129021		支付數	31,808	3,044,000	2,623,126	420,874
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/29	071651121100234	1133025		支付數	162,000	3,044,000	2,785,126	258,874
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/11/29	071651121100236	1134377		支付數	15,285	3,044,000	2,800,411	243,589
	小計				516,000		273,054			
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	11,752,703	591,297
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/09	071651121100215	1110014		支付數	30,000	12,344,000	11,782,703	561,297
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/14	071651121100221	1116041		支付數	100,000	12,344,000	11,882,703	461,297
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/14	071651121100222	1116043		支付數	30,000	12,344,000	11,912,703	431,297
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/15	11252920328181	1100682		支出收回	257,720	12,344,000	11,654,983	689,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/15	11259220328177	1100683		支出收回	10,000	12,344,000	11,644,983	699,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/16	071651121100223	1118277		支付數	3,000	12,344,000	11,647,983	696,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/22	071651121100228	1125139		支付數	20,000	12,344,000	11,667,983	676,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/22	071651121100229	1125140		支付數	30,000	12,344,000	11,697,983	646,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/22	071651121100230	1125141		支付數	75,000	12,344,000	11,772,983	571,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/22	071651121100231	1125142		支付數	33,000	12,344,000	11,805,983	538,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/24	071651121100232	1127415		支付數	70,000	12,344,000	11,875,983	468,017
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/27	11257820328771	1101245		支出收回	10,400	12,344,000	11,865,583	478,417
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/27	11255920328696	1101248		支出收回	1,300	12,344,000	11,864,283	479,717
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/11/27	11256320328656	1101249		支出收回	1,500	12,344,000	11,862,783	481,217

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11月30日

摘要	日期	市庫支票號碼		金額	合計
	年	月	日	小計	
一、截止本月底帳面結存數					605,686
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				367,563	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				13,216	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				82,131	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				46,449	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				7,952	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				88,375	
(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)					50,863
1.撥還零用金	112	11	28	付憑236	50,863
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					656,549
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				367,563	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				13,216	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				82,131	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				46,449	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				7,952	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				88,375	
(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				50,863	

出納

助理員陳玟蓁

會計

蔡信石雅文

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

主任

新北市政府
歲出各機關對帳單

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/01

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		1,865,178	935,457	929,721
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/07	071621121100083	1106197		支付數	2,478	1,865,178	937,935	927,243
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/09	071621121100084	1110371		支付數	21,120	1,865,178	959,055	906,123
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/13	071621121100085	1113046		支付數	10,000	1,865,178	969,055	896,123
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/13	071621121100086	1113047		支付數	39,161	1,865,178	1,008,216	856,962
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/13	071621121100087	1113048		支付數	257,720	1,865,178	1,265,936	599,242
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/17	11247022396971		2,528	收入數		1,867,706	1,265,936	601,770
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/23	11245722401311		1	收入數		1,867,707	1,265,936	601,771
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/23	071621121100089	1125626		支付數	1,500	1,867,707	1,267,436	600,271
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/23	071621121100090	1125627		支付數	1,300	1,867,707	1,268,736	598,971
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/23	071621121100091	1125628		支付數	7,001	1,867,707	1,275,737	591,970
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/23	071621121100092	1125629		支付數	216,040	1,867,707	1,491,777	375,930
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/23	071621121100093	1126473		支付數	10,400	1,867,707	1,502,177	365,530
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/24	11243922402255		4,511	收入數		1,872,218	1,502,177	370,041
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/11/27	071621121100095	1129010		支付數	2,478	1,872,218	1,504,655	367,563
	小計				7,040		569,198			

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112/11/01至112/11/30止

報表編號：phmce010r
 列印日期：112/12/01
 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
112/11/01				49,476	
112/11/02				49,476	
112/11/03				49,476	
112/11/04				49,476	
112/11/05				49,476	
112/11/06	M 轉帳	49,476			
112/11/07					
112/11/08					
112/11/09					
112/11/10					
112/11/11					
112/11/12					
112/11/13					
112/11/14					
112/11/15					
112/11/16					
112/11/17					
112/11/18					
112/11/19					
112/11/20					
112/11/21					
112/11/22					
112/11/23					
112/11/24					
112/11/25					
112/11/26					
112/11/27					
112/11/28					
112/11/29					
112/11/30	R 匯款		13,216	13,216	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112/11/01至112/11/30止

報表編號：plance010r
 列印日期：112/12/01
 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
112/11/01				54,289	
112/11/02				54,289	
112/11/03				54,289	
112/11/04				54,289	
112/11/05				54,289	
112/11/06				54,289	
112/11/07	R 匯款		32,665	86,954	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/08	R 匯款		1,286	88,240	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/09				88,240	
112/11/10	R 匯款		622	88,862	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/10	R 匯款		1,227	90,089	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/10	R 匯款		818	90,907	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/11				90,907	
112/11/12				90,907	
112/11/13				90,907	
112/11/14				90,907	
112/11/15				90,907	
112/11/16	B 自動扣款	24,487		66,420	3 110197807
112/11/16	B 自動扣款	26,268		40,152	3 132263499
112/11/17				40,152	
112/11/18				40,152	
112/11/19				40,152	
112/11/20				40,152	
112/11/21				40,152	
112/11/22				40,152	
112/11/23				40,152	
112/11/24				40,152	
112/11/25				40,152	
112/11/26				40,152	
112/11/27				40,152	
112/11/28	R 匯款		1,286	41,438	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/28	R 匯款		32,480	73,918	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/29				73,918	
112/11/30	R 匯款		8,213	82,131	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112/11/01至112/11/30止
 報表編號： phance010r
 列印日期： 112/12/01
 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
112/11/01				20,258	
112/11/02				20,258	
112/11/03				20,258	
112/11/04				20,258	
112/11/05				20,258	
112/11/06				20,258	
112/11/07	R 匯款		26,173	46,431	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/08	R 匯款		49	46,480	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/09				46,480	
112/11/10	R 匯款		514	46,994	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/10	R 匯款		607	47,601	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/11				47,601	
112/11/12				47,601	
112/11/13				47,601	
112/11/14				47,601	
112/11/15	B 自動扣款	33,523		14,078	040100320W
112/11/16				14,078	
112/11/17				14,078	
112/11/18				14,078	
112/11/19				14,078	
112/11/20				14,078	
112/11/21				14,078	
112/11/22				14,078	
112/11/23				14,078	
112/11/24				14,078	
112/11/25				14,078	
112/11/26				14,078	
112/11/27				14,078	
112/11/28	R 匯款		49	14,127	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/28	R 匯款		25,753	39,880	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/29				39,880	
112/11/30	R 匯款		6,569	46,449	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112/11/01至112/11/30止

報表編號：phmce010r
 列印日期：112/12/01
 查詢人員：陳政基
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/01				19,413	
112/11/02				19,413	
112/11/03				19,413	
112/11/04				19,413	
112/11/05				19,413	
112/11/06	M 轉帳	14,910		4,503	
112/11/07				4,503	
112/11/08				4,503	
112/11/09				4,503	
112/11/10				4,503	
112/11/11				4,503	
112/11/12				4,503	
112/11/13				4,503	
112/11/14				4,503	
112/11/15				4,503	
112/11/16				4,503	
112/11/17				4,503	
112/11/18				4,503	
112/11/19				4,503	
112/11/20				4,503	
112/11/21				4,503	
112/11/22				4,503	
112/11/23				4,503	
112/11/24				4,503	
112/11/25				4,503	
112/11/26				4,503	
112/11/27				4,503	
112/11/28				4,503	
112/11/29				4,503	
112/11/30	R 匯款		3,449	7,952	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：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期112/11/01至112/11/30止

報表編號：plmccs010r

列印日期：112/12/01

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
112/11/01	B 自勤扣款	11,238		56,059	040100320W
112/11/01	B 自勤扣款	19,772		36,287	040100320W
112/11/02				36,287	
112/11/03				36,287	
112/11/04				36,287	
112/11/05				36,287	
112/11/06				36,287	
112/11/07	R 匯款		19,199	55,486	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/08	R 匯款		1,143	56,629	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/09				56,629	
112/11/10				56,629	
112/11/11				56,629	
112/11/12				56,629	
112/11/13				56,629	
112/11/14				56,629	
112/11/15				56,629	
112/11/16				56,629	
112/11/17				56,629	
112/11/18				56,629	
112/11/19				56,629	
112/11/20				56,629	
112/11/21				56,629	
112/11/22				56,629	
112/11/23				56,629	
112/11/24				56,629	
112/11/25				56,629	
112/11/26				56,629	
112/11/27				56,629	
112/11/28	R 匯款		1,143	57,772	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/28	R 匯款		18,909	76,681	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/29				76,681	
112/11/30	R 匯款		11,694	88,375	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：18008600069099
費款名稱：其他

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

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

帳務日期112/11/01至112/11/30止
報表編號：plmce010r
列印日期：112/12/01
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
112/11/01					
112/11/02					
112/11/03					
112/11/04					
112/11/05					
112/11/06					
112/11/07					
112/11/08					
112/11/09					
112/11/10					
112/11/11					
112/11/12					
112/11/13					
112/11/14					
112/11/15					
112/11/16					
112/11/17					
112/11/18					
112/11/19					
112/11/20					
112/11/21					
112/11/22					
112/11/23	R 匯款		6.031	6.031	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/11/24				6.031	
112/11/25				6.031	
112/11/26				6.031	
112/11/27				6.031	
112/11/28	B 自動扣款	186		5.845 295 22724882	
112/11/28	B 自動扣款	438		5.407 295 22724885	
112/11/28	B 自動扣款	564		4.843 295 Y219992	
112/11/28	B 自動扣款	762		4.081 295 29500226	
112/11/28	B 自動扣款	4.081		295 22724881	
112/11/29					
112/11/30					

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：18004400069101
費款名稱：水費

帳務日期112/11/01至112/11/30止

報表編號：p1mcc010r
列印日期：112/12/01
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
112/11/01					
112/11/02					
112/11/03					
112/11/04					
112/11/05					
112/11/06					
112/11/07					
112/11/08					
112/11/09					
112/11/10					
112/11/11					
112/11/12					
112/11/13					
112/11/14					
112/11/15					
112/11/16					
112/11/17					
112/11/18					
112/11/19					
112/11/20					
112/11/21					
112/11/22					
112/11/23					
112/11/24					
112/11/25					
112/11/26					
112/11/27					
112/11/28					
112/11/29					
112/11/30					

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

報表編號：phance010r
列印日期：112/12/01
查詢人員：陳政豪
保存年限：

帳務日期112/11/01至112/11/30止

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

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印章，留全部印鑑，以便核對。

帳 號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數： 1177 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
112/11/01	LMB			0.00	0.00	
112/11/17	MR			35,000.00	35,000.00	新北市政府
112/11/27	C	2705082	35,000.00		0.00	
112/11/30	MR			50,863.00	50,863.00	新北市政府
		**TOTAL:	35,000.00	85,863.00	50,863.00	

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

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 龔姚綺

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

新北市政府家庭教育中心

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 11 月 01 日 起至 112 年 11 月 30 日止

列印日期： 112/12/1

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	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	25	105,002	0	0	1	221	0	24	104,781	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	3,334
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	3,334	0	0	0	0	0	0	
	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	279,821
	其他	件	43	279,821	0	0	0	0	43	0	
	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	1	221	0	70	387,936	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

會計員石雅文

單位主管

組員楊敏鳳

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

軟體增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起至 112 年 11 月 30 日止

列印日期： 112/12/1

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

組員楊敏鳳

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

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：112/12/1

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

中華民國112年11月01日至112年11月30日															第(112)年度		第 1 頁 / 共 1 頁	
財產編號	名稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考				
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值						
公務預算																		
314010103 000062	個人電腦 ASUS PU451L	104/01/12	4	臺	221				1	221	已達年限報 廢		112年11月17日 123192450號發	廢除後送借物網 拍賣不堪使用或維修 不符效益				
	小計					0 0.00	0		1 0.00	221								
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	221								
	總計					0 0.00	0		1 0.00	221								
財產管理單位																		

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

組員楊敏鳳

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

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：112/12/1

中華民國112年11月01日 -- 112年11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

會計黃石雅文

單位主管

組員楊敏鳳

機關首長

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

- 1 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
- 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/歲入一歲入累計表/執行數/應收數(3)-
- 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

- 5 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
- 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
- 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」
- 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」
- 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

- 12 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
- 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」
- 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

- 15 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
- 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」
- 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」

五、歲出用途別累計表

- 18 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
 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」
 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」
 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」
 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

- 23 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
 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

- 25 表頭期間為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
 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

- 27 資產=負債+淨資產
 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」
 29 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」
 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」
 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」
 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)」
 33 應付保證品=保管品月報表
 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」
 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」
 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
 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」

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)

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」

(六)備註部分

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)

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

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

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:

會計員 石雅文