

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

兼會計 任石雅文

機關長官：

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

目 次

中華民國112年1月1日至112年12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34頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第35頁至第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.....	第52頁至第52頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12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	- -	-	-	22 6,898	-	6,898
	01			07070710100 財產孳息	- -	-	-	22 38	-	38
		01		07070710101 利息收入	- -	-	-	22 38	-	38
	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	- -	-	-	160 527,493	-	527,493
	02			12070710200 雜項收入	- -	-	-	160 527,493	-	527,493
		01		12070710201 收回以前年度歲出	- -	-	-	160 527,493	-	527,493
				經常門合計	- -	-	-	182 534,391	-	534,391
				總計	- -	-	-	182 534,391	-	534,391

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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	7,128,000	174,617	1,092,996	
					-	-			6,035,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5107071010100 一般行政	7,128,000	-	7,128,000	7,128,000	174,617	1,092,996	
					-	-			6,035,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,815,000	-	6,815,000	6,815,000	145,040	1,077,662	
					-	-			5,737,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	313,000	-	313,000	313,000	29,577	15,334	
					-	-			297,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5107071060000 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	25,453,000	671,560	1,255,256	
					-	-			24,197,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5107071060100 家教業務	25,453,000	-	25,453,000	25,453,000	671,560	1,255,256	
					-	-			24,197,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,655,000	-	4,850,000	4,850,000	601,799	485,925	
					-	195,000			4,364,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,798,000	-	20,603,000	20,603,000	69,761	769,331	
					-	-195,000			19,833,669	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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	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	32,581,000	846,177	2,348,252	
					-	-			30,232,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	32,681,000	846,177	2,356,920	
					-	-			30,324,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	320,915	320,915	24,545	-	
					-	-			320,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	320,915	-	320,915	320,915	24,545	-	
					-	-			320,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/15

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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	320,915	-	320,915	320,915	24,545	-	
					-	-			320,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	321,915	-	321,915	321,915	24,545	-	
					-	-			321,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	33,002,915	-	33,002,915	33,002,915	870,722	2,356,920	
					-	-			30,645,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月1日至112年12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12月1日至112年12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12月1日至112年12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	5,737,338			320,915
1015 法定編制人員待遇	3,306,290			
101505 職員待遇	3,306,290			
1020 約聘僱人員待遇	965,622			
102005 約聘人員酬金	965,622			
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	121,800			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	121,800			
1040 加班值班費	74,339			
104005 超時加班費	62,459			
104010 未休假加班費	11,880			
1050 退休離職儲金	76,680			320,915
105010 公務人員提撥金				320,915
105025 約聘僱人員提撥金	76,680			
1055 保險	454,903			
105505 健保保險補助	262,278			
105510 公保保險補助	83,041			
105515 勞保保險補助	109,584			
2000 業務費	297,666	4,364,075		
2006 水電費	120,000			
200605 水費	120,000			
2009 通訊費	77,311	24,000		
200910 一般通訊費	77,311	24,000		
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		35,490		
202105 其他業務租金		35,490		
2030 兼職費		42,000		

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12月1日至112年12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
203005 兼職費		42,000		
2036 按日按件計資酬金		567,213		
203610 出席費		567,213		
2051 物品		183,446		
205105 消耗品		124,860		
205115 非消耗品		58,586		
2054 一般事務費	55,955	3,163,484		
205415 一般事務費	55,955	3,163,484		
2063 房屋建築養護費		176,168		
206305 房屋建築養護費		176,168		
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		112,624		
207205 國內旅費		112,624		
2084 短程車資		1,708		
208405 短程車資		1,708		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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		19,833,669		
4090 其他補助及捐助		19,833,669		
409010 其他補助及捐助		19,833,669		
合計	6,035,004	24,197,744	91,332	320,915

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12月1日至112年12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	6,059,253		
1015 法定編制人員待遇		3,306,290		
101505 職員待遇		3,306,290		
1020 約聘僱人員待遇		965,622		
102005 約聘人員酬金		965,622		
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	122,800		
103520 子女教育補助	1,000	1,000		
103525 休假補助		121,800		
1040 加班值班費		74,339		
104005 超時加班費		62,459		
104010 未休假加班費		11,880		
1050 退休離職儲金		397,595		
105010 公務人員提撥金		320,915		
105025 約聘僱人員提撥金		76,680		
1055 保險		454,903		
105505 健保保險補助		262,278		
105510 公保保險補助		83,041		
105515 勞保保險補助		109,584		
2000 業務費		4,661,741		
2006 水電費		120,000		
200605 水費		120,000		
2009 通訊費		101,311		
200910 一般通訊費		101,311		
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		35,490		
202105 其他業務租金		35,490		
2030 兼職費		42,000		

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12月1日至112年12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		
203005 兼職費		42,000		
2036 按日按件計資酬金		567,213		
203610 出席費		567,213		
2051 物品		183,446		
205105 消耗品		124,860		
205115 非消耗品		58,586		
2054 一般事務費		3,219,439		
205415 一般事務費		3,219,439		
2063 房屋建築養護費		176,168		
206305 房屋建築養護費		176,168		
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		112,624		
207205 國內旅費		112,624		
2084 短程車資		1,708		
208405 短程車資		1,708		
2093 特別費		44,400		
209305 特別費		44,400		
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		19,833,669		
4090 其他補助及捐助		19,833,669		
409010 其他補助及捐助		19,833,669		
合計	1,000	30,645,995		

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12月1日至112年12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	534,391	0	0	0	0	0	0	0	534,391
本年度	534,391	0	0	0	0	0	0	0	534,391
07010100 利息收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
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	527,493	0	0	0	0	0	0	0	527,493

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12月1日至112年12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	30,645,995	0	0	0	0	0	0	0	0	328,900	30,317,095	2,356,920
本年度	30,645,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,645,995	2,356,920
一、本年度經費	30,324,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,324,080	2,356,920
0251010100 一般行政	6,035,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,035,004	1,092,996
0251060100 家教業務	24,197,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,197,744	1,255,256
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	321,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,915	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	320,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,915	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12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	937,988	負債	633,087
流動資產	633,087	流動負債	366,087
專戶存款	633,087	應付代收款	366,087
零用金	0	其他負債	267,000
預付款	0	存入保證金	267,000
固定資產	304,901	淨資產	304,901
機械及設備	708,322	資產負債淨額	304,901
累計折舊－機械及設備	-630,111	資產負債淨額	304,901
交通及運輸設備	88,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,516		
雜項設備	997,143		
累計折舊－雜項設備	-771,337		
合 計	937,988	合 計	937,988
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12月1日至112年12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	666,054	30,851,486
公庫撥入數	665,872	30,317,095
財產收益	22	6,898
其他收入	160	527,493
支出	953,939	31,173,126
繳付公庫數	182	534,391
人事支出	169,585	6,059,253
業務支出	631,376	4,661,741
獎補助支出	69,761	19,833,669
財產損失	0	1,037
折舊、折耗及攤銷	83,035	83,035
收支餘絀	-287,885	-321,640

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國112年12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	633,087	633,087	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國112年12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 合計	0	0	

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國112年12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12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	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12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	630,111	630,111	

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12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12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	87,516	87,516	

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國112年12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12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	771,337	771,337	

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12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	14,875		
	210302002勞保費代扣繳	73,873		
	210302003公保費代扣繳	4,572		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	109,325		
	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	85,555		
	210302099代辦經費	64,671		
	合 計		366,087	

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12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 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12月1日至112年12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	22,064	-4,727	78,211
交通及運輸設備	88,400	-85,066	0	0	-2,450	884
雜項設備	906,627	-717,322	91,332	816	-54,015	225,806
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	-61,192	304,901
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	-61,192	304,901

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12月1日至112年12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	534,391	30,317,095	30,851,486	收入
		30,317,095	30,317,095	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	6,898		6,898	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	527,493		527,493	其他收入
歲出	30,645,995	527,131	31,173,126	支出
		534,391	534,391	繳付公庫數
人事費	6,059,253		6,059,253	人事支出
業務費	4,661,741		4,661,741	業務支出
獎補助費	19,833,669		19,833,669	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
		83,035	83,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,111,604	29,789,964	-321,640	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				
「折舊、折耗及攤銷」:調整數83,035元=固定資產提列折舊83,035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12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	-	-
	22	38	22	38	-	-
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	-	-
	160	527,493	160	527,493	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	182	534,391	182	534,391	-	-

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12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	0	7,128,000	0	7,128,000	-	-
	174,617	6,035,004	174,617	6,035,004	-	-
112-06-01-家教業務-家教業務	116,000	25,453,000	116,000	25,453,000	-	-
	526,710	24,197,744	466,710	24,197,744	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	24,545	320,915	24,545	320,915	-	-
	24,545	320,915	24,545	320,915	-	-
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	140,545	33,002,915	140,545	33,002,915	-	-
	725,872	30,645,995	665,872	30,645,995	60,000	-

新北市政府總會計

30

歲入各機關對帳單

07011 中華民國112年12月01日 至 113年01月15日止

第1頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期: 113年01月15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	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
1121227	11212270272		22.00收入	0.00	0.00	38.00	-38.00
繳款書序號:11241022429698 112年下半年零用金專戶利息							
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11210607011060100			前日累計數與餘額		0.00	6,860.00	-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	527,333.00	-527,333.00
1121228	11212280488		160.00收入	0.00	0.00	527,493.00	-527,493.00
繳款書序號:11245822427761 110年幼兒園親職教育宣導影片餘款繳回(積穗國小112/12/12繳回160元)							
收入數總計:		182.00	累計收入數總計:		534,391.00		
(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
112/12/01-113/01/15

31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/01/15

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		6,815,000	5,592,298	1,222,702
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/12/04	071651121200240	1202160		支付數	5,678	6,815,000	5,597,976	1,217,024
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/12/13	071651121200242	1216333		支付數	19,338	6,815,000	5,617,314	1,197,686
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/12/14	071651121200243	1219988		支付數	5,144	6,815,000	5,622,458	1,192,542
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/12/20	071651121200245	1230096		支付數	10,849	6,815,000	5,633,307	1,181,693
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/12/27	071651121200248	1243259		支付數	32,880	6,815,000	5,666,187	1,148,813
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	112/12/27	071651121200249	1243261		支付數	68,562	6,815,000	5,734,749	1,080,251
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/02	071661121200003	1200097		轉入	608	6,815,000	5,735,357	1,079,643
11235107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/09	071651121200251	1256124		支付數	1,981	6,815,000	5,737,338	1,077,662
	小計				0		145,040			
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		313,000	268,089	44,911
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/20	071651121200245	1230096		支付數	1,150	313,000	269,239	43,761
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	112/12/20	071651121200246	1230097		支付數	6,574	313,000	275,813	37,187
11235107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/02	071661121200003	1200097		轉入	21,853	313,000	297,666	15,334
	小計				0		29,577			
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,690,000	1,166,715	523,285
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/12/01	10013	1200515	106,000	分配數		1,796,000	1,166,715	629,285
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/12/01	071651121100238	1200599		支付數	34,173	1,796,000	1,200,888	595,112
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/12/08	071651121200241	1209824		支付數	42,592	1,796,000	1,243,480	552,520

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

32

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/01/15

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	112/12/20	071651121200245	1230096		支付數	25,315	1,796,000	1,268,795	527,205
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/12/26	071651121200247	1240231		支付數	77,405	1,796,000	1,346,200	449,800
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/12/27	071651121200249	1243261		支付數	14,516	1,796,000	1,360,716	435,284
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	112/12/28	11256020332788	1202382		支出收回	19,772	1,796,000	1,340,944	455,056
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/01/02	071661121200003	1200097		轉出	40,228	1,796,000	1,300,716	495,284
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/01/02	071661121200003	1200097		轉入	17,327	1,796,000	1,318,043	477,957
11235107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/01/03	071651121200250	1252150		支付數	40,656	1,796,000	1,358,699	437,301
	小計				106,000		191,984			
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	7,776,125	482,875
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/12/29	11258920332068	1202705		支出收回	10,139	8,259,000	7,765,986	493,014
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/12/29	11254920332052	1202706		支出收回	6,180	8,259,000	7,759,806	499,194
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/12/29	11259020332060	1202707		支出收回	10,039	8,259,000	7,749,767	509,233
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	112/12/29	11254420332339	1202710		支出收回	664	8,259,000	7,749,103	509,897
11235107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/01/02	11256720332660	1203057		支出收回	8,000	8,259,000	7,741,103	517,897
	小計				0		-35,022			
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		3,044,000	2,800,411	243,589
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/12/01	10014	1200516	10,000	分配數		3,054,000	2,800,411	253,589
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/12/01	071651121100238	1200599		支付數	121,127	3,054,000	2,921,538	132,462
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/12/08	071651121200241	1209824		支付數	1,200	3,054,000	2,922,738	131,262
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/12/14	071651121200243	1219988		支付數	9,540	3,054,000	2,932,278	121,722

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/01/15
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	112/12/20	071651121200245	1230096		支付數	2,980	3,054,000	2,935,258	118,742
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	112/12/27	071651121200249	1243261		支付數	63,908	3,054,000	2,999,166	54,834
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/02	071661121200003	1200097		轉入	440	3,054,000	2,999,606	54,394
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/03	071651121200250	1252150		支付數	1,170	3,054,000	3,000,776	53,224
11235107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/09	071651121200251	1256124		支付數	4,600	3,054,000	3,005,376	48,624
	小計				10,000		204,965			
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	11,987,783	356,217
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/04	071651121200239	1202159		支付數	105,000	12,344,000	12,092,783	251,217
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/15	11257420330020	1200882		支出收回	4,511	12,344,000	12,088,272	255,728
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/15	11257920330018	1200883		支出收回	2,528	12,344,000	12,085,744	258,256
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/19	071651121200244	1225493		支付數	30,000	12,344,000	12,115,744	228,256
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/29	11256020331926	1202708		支出收回	2,100	12,344,000	12,113,644	230,356
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/29	11250520331932	1202709		支出收回	8,023	12,344,000	12,105,621	238,379
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/29	11258420332054	1202711		支出收回	6,000	12,344,000	12,099,621	244,379
11235107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	112/12/29	11257920331927	1202712		支出收回	7,055	12,344,000	12,092,566	251,434
	小計				0		104,783			
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	296,370	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	112/12/04	071651121200240	1202160		支付數	24,545	0	320,915	0
	小計				0		24,545			
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	1,000	0
	小計				0		0			

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/01/15

頁次：4/4

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
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			

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12月31日

摘要	市庫支票號碼	日期			金額	合計
		年	月	日		
一、截止本月底帳面結存數					小計	633,087
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823						
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					417,226	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					13,216	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					14,875	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					73,873	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					4,572	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					109,325	
(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						633,087
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					417,226	
(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					14,875	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					73,873	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					4,572	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					109,325	
(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

助理員陳玫素

蔡任石雅文

新北市政府
家庭教育中心主任
王瑞邦

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

112/12/01-112/12/31

列印日期：113/01/05

頁次：1/2

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		1,872,218	1,504,655	367,563
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/08	11243322415961		6,180	收入數		1,878,398	1,504,655	373,743
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/08	071621121200098	1210291		支付數	23,232	1,878,398	1,527,887	350,511
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/11	11241622417490		10,000	收入數		1,888,398	1,527,887	360,511
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/11	11246122417551		6,000	收入數		1,894,398	1,527,887	366,511
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/12	11242722418810		1,000	收入數		1,895,398	1,527,887	367,511
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/12	11243422418831		160	收入數		1,895,558	1,527,887	367,671
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/13	11246322420497		6,005	收入數		1,901,563	1,527,887	373,676
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/13	071621121200099	1217021		支付數	4,511	1,901,563	1,532,398	369,165
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/13	071621121200100	1217023		支付數	2,528	1,901,563	1,534,926	366,637
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/14	11244522421223		10,039	收入數		1,911,602	1,534,926	376,676
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/14	11241922421484		392	收入數		1,911,994	1,534,926	377,068
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/14	11244022421485		3,885	收入數		1,915,879	1,534,926	380,953
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/15	11248222422518		14,865	收入數		1,930,744	1,534,926	395,818
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/19	11246422425608		2,100	收入數		1,932,844	1,534,926	397,918
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/20	11242222426798		8,000	收入數		1,940,844	1,534,926	405,918
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/20	11248722426826		7,055	收入數		1,947,899	1,534,926	412,973
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/20	11249822426892		8,023	收入數		1,955,922	1,534,926	420,996
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/21	11248322428287		10,139	收入數		1,966,061	1,534,926	431,135
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/22	11242822430939		2,000	收入數		1,968,061	1,534,926	433,135
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/25	11245022431993		1,000	收入數		1,969,061	1,534,926	434,135
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/25	11241422432420		18,000	收入數		1,987,061	1,534,926	452,135
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/25	11242222432421		23,384	收入數		2,010,445	1,534,926	475,519
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/25	071621121200102	1238211		支付數	4,277	2,010,445	1,539,203	471,242
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/26	11243022433989		9,300	收入數		2,019,745	1,539,203	480,542
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200104	1243700		支付數	2,100	2,019,745	1,541,303	478,442
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200105	1243701		支付數	7,055	2,019,745	1,548,358	471,387
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200106	1243702		支付數	8,023	2,019,745	1,556,381	463,364
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200107	1243703		支付數	160	2,019,745	1,556,541	463,204
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200108	1243704		支付數	10,139	2,019,745	1,566,680	453,065
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200109	1243705		支付數	664	2,019,745	1,567,344	452,401
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200111	1243706		支付數	6,000	2,019,745	1,573,344	446,401
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200112	1243707		支付數	6,180	2,019,745	1,579,524	440,221
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200113	1243708		支付數	10,039	2,019,745	1,589,563	430,182
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/27	071621121200114	1243709		支付數	4,956	2,019,745	1,594,519	425,226
11258002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	112/12/28	071621121200110	1246782		支付數	8,000	2,019,745	1,602,519	417,226

37

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：113/01/05
頁次：2/2

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
	小計				147,527		97,864			

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

帳務日期112/12/01至112/12/31止
帳表編號：plmce010r
列印日期：113/01/05
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
112/12/01				13,216	
112/12/02				13,216	
112/12/03				13,216	
112/12/04				13,216	
112/12/05	R 匯款		24,545	37,761	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/06	M 轉帳	37,761			
112/12/07					
112/12/08					
112/12/09					
112/12/10					
112/12/11					
112/12/12					
112/12/13					
112/12/14					
112/12/15					
112/12/16					
112/12/17					
112/12/18					
112/12/19					
112/12/20					
112/12/21					
112/12/22					
112/12/23					
112/12/24					
112/12/25					
112/12/26					
112/12/27					
112/12/28					
112/12/29	R 匯款		13,216	13,216	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/30				13,216	
112/12/31				13,216	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
虛擬帳號：18003600069011
費款名稱：健保費

帳務日期112/12/01至112/12/31止
報表編號：plmcc010r
列印日期：113/01/05
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
112/12/01				82,131	
112/12/02				82,131	
112/12/03				82,131	
112/12/04				82,131	
112/12/05				82,131	
112/12/06				82,131	
112/12/07				82,131	
112/12/08				82,131	
112/12/09				82,131	
112/12/10				82,131	
112/12/11	R 匯款		1,227	83,358	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/11	R 匯款		818	84,176	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/12				84,176	
112/12/13				84,176	
112/12/14	M 轉帳	3,885		80,291	
112/12/15				80,291	
112/12/16				80,291	
112/12/17				80,291	
112/12/18	B 自動扣款	24,487		55,804	3 110197807
112/12/18	B 自動扣款	26,024		29,780	3 132263499
112/12/19				29,780	
112/12/20				29,780	
112/12/21				29,780	
112/12/22				29,780	
112/12/23				29,780	
112/12/24				29,780	
112/12/25				29,780	
112/12/26				29,780	
112/12/27				29,780	
112/12/28	R 匯款		57,370	87,150	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/28	R 匯款		2,572	89,722	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/29	B 自動扣款	16,807		72,915	3 110197807
112/12/29	B 自動扣款	16,807		56,108	3 110197807
112/12/29	B 自動扣款	26,024		30,084	3 132263499
112/12/29	B 自動扣款	26,024		4,060	3 132263499
112/12/29	R 匯款		10,815	14,875	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/30				14,875	
112/12/31				14,875	

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112/12/01至112/12/31止
報表編號：plmnce010r
列印日期：113/01/05
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
112/12/01	B 自動扣款	32,987		13,462	040100320W
112/12/02				13,462	
112/12/03				13,462	
112/12/04				13,462	
112/12/05				13,462	
112/12/06				13,462	
112/12/07				13,462	
112/12/08				13,462	
112/12/09				13,462	
112/12/10				13,462	
112/12/11	R 匯款		607	14,069	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/12				14,069	
112/12/13				14,069	
112/12/14	M 轉帳		1,384	15,453	11217149
112/12/15				15,453	
112/12/16				15,453	
112/12/17				15,453	
112/12/18				15,453	
112/12/19				15,453	
112/12/20				15,453	
112/12/21				15,453	
112/12/22				15,453	
112/12/23				15,453	
112/12/24				15,453	
112/12/25				15,453	
112/12/26				15,453	
112/12/27				15,453	
112/12/28	R 匯款		51,674	67,127	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/28	R 匯款		98	67,225	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/29	R 匯款		6,648	73,873	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/30				73,873	
112/12/31				73,873	

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112/12/01至112/12/31止
 報表編號：phmce010r
 列印日期：113/01/05
 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
112/12/01				7,952	
112/12/02				7,952	
112/12/03				7,952	
112/12/04				7,952	
112/12/05	R 匯款		5,678	13,630	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/06	M 轉帳	10,731		2,899	
112/12/07				2,899	
112/12/08				2,899	
112/12/09				2,899	
112/12/10				2,899	
112/12/11				2,899	
112/12/12				2,899	
112/12/13				2,899	
112/12/14	M 轉帳	1,384		1,515	
112/12/14	M 轉帳	392		1,123	
112/12/15				1,123	
112/12/16				1,123	
112/12/17				1,123	
112/12/18				1,123	
112/12/19				1,123	
112/12/20				1,123	
112/12/21				1,123	
112/12/22				1,123	
112/12/23				1,123	
112/12/24				1,123	
112/12/25				1,123	
112/12/26				1,123	
112/12/27				1,123	
112/12/28				1,123	
112/12/29	R 匯款		3,449	4,572	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/30				4,572	
112/12/31				4,572	

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
查帳帳號：18009700069014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期112/12/01至112/12/31止
報表編號：plmce010r
列印日期：113/01/05
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
112/12/01	B 自動扣款	11,694		76,681	040100320W
112/12/01	B 自動扣款	20,342		56,339	040100320W
112/12/02				56,339	
112/12/03				56,339	
112/12/04				56,339	
112/12/05				56,339	
112/12/06				56,339	
112/12/07				56,339	
112/12/08				56,339	
112/12/09				56,339	
112/12/10				56,339	
112/12/11	R 匯款		950	57,289	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/12				57,289	
112/12/13				57,289	
112/12/14				57,289	
112/12/15				57,289	
112/12/16				57,289	
112/12/17				57,289	
112/12/18				57,289	
112/12/19				57,289	
112/12/20				57,289	
112/12/21				57,289	
112/12/22				57,289	
112/12/23				57,289	
112/12/24				57,289	
112/12/25				57,289	
112/12/26				57,289	
112/12/27				57,289	
112/12/28	R 匯款		37,942	95,231	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/28	R 匯款		2,286	97,517	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/29	R 匯款		11,808	109,325	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/30				109,325	
112/12/31				109,325	

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112/12/01至112/12/31止
報表編號：phmcc010r
列印日期：113/01/05
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
112/12/01					
112/12/02					
112/12/03					
112/12/04					
112/12/05					
112/12/06					
112/12/07					
112/12/08					
112/12/09					
112/12/10					
112/12/11					
112/12/12					
112/12/13					
112/12/14					
112/12/15					
112/12/16					
112/12/17					
112/12/18					
112/12/19					
112/12/20					
112/12/21					
112/12/22					
112/12/23					
112/12/24					
112/12/25					
112/12/26					
112/12/27					
112/12/28					
112/12/29					
112/12/30					
112/12/31					

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：18008800069103
費款名稱：電信費

報表編號：plmce010r
列印日期：113/01/05
查詢人員：陳政豪
保存年限：

帳務日期112/12/01至112/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/01					
112/12/02					
112/12/03					
112/12/04					
112/12/05					
112/12/06					
112/12/07					
112/12/08					
112/12/09					
112/12/10					
112/12/11					
112/12/12					
112/12/13					
112/12/14					
112/12/15					
112/12/16					
112/12/17					
112/12/18					
112/12/19					
112/12/20					
112/12/21	R 匯款		6,574	6,574	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
112/12/22				6,574	
112/12/23				6,574	
112/12/24				6,574	
112/12/25				6,574	
112/12/26	B 自動扣款	184		6,390 295 22724882	
112/12/26	B 自動扣款	438		5,952 295 22724885	
112/12/26	B 自動扣款	564		5,388 295 Y219992	
112/12/26	B 自動扣款	760		4,628 295 29500226	
112/12/26	B 自動扣款	4,628		295 22724881	
112/12/27					
112/12/28					
112/12/29					
112/12/30					
112/12/31					

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112/12/01至112/12/31止
帳表編號：plmce010r
列印日期：113/01/05
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
112/12/01					
112/12/02					
112/12/03					
112/12/04					
112/12/05					
112/12/06					
112/12/07					
112/12/08					
112/12/09					
112/12/10					
112/12/11					
112/12/12					
112/12/13					
112/12/14					
112/12/15					
112/12/16					
112/12/17					
112/12/18					
112/12/19					
112/12/20					
112/12/21					
112/12/22					
112/12/23					
112/12/24					
112/12/25					
112/12/26					
112/12/27					
112/12/28					
112/12/29					
112/12/30					
112/12/31					

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

報表編號：phmce010r
列印日期：113/01/05
查詢人員：陳政基
保存年限：

帳務日期112/12/01至112/12/31止

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

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 12 月 29 日 總頁數：1058 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
112/12/01	LMB			50,863.00	50,863.00	
112/12/04	MR			155,300.00	206,163.00	新北市政府
112/12/06	C	2705084	155,300.00		50,863.00	
112/12/06	C	2705083	50,863.00		0.00	
112/12/21	DINTB			22.00	22.00	存息 (未扣稅)
112/12/21	MR			40,294.00	40,316.00	新北市政府
112/12/22	C	2705085	40,294.00		22.00	
112/12/27	M	2705086	22.00		0.00	
		**TOTAL:	246,479.00	246,479.00	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

製表：資訊處

新北市政府家庭教育中心

28

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 12 月 01 日 起至 112 年 12 月 31 日止

列印日期： 113/1/2

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	24	104,781	0	0	0	0	26,570	24	78,211	
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	2,450	0	884	
	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	54,015	43	225,806	
	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		70	387,936	0	0	0	0	83,035	70	304,901	

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

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

29

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期： 113/1/2

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

會計員 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：113/1/2

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12月01日 -- 112年12月31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														
3	機械及設備 折舊		0		0					26,570	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	26,570				
4	交通及運輸設備 折舊		0		0					2,450	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	2,450				
5	什項設備 折舊		0		0					54,015	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	54,015				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	83,035				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	83,035				

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

組員楊敏鳳

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

會計員 石雅文

新北市政府家庭教育中心

51

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：113/1/2

中華民國112年12月01日 -- 112年12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 王瑞邦

52

新北市政府家庭教育中心
經費流用情形表
中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
06			51070710600	25,453	195		195		25,453	
	01		家教業務							
			51070710601	25,453	195		195		25,453	
		20	家教業務							
			200000	4,655	195	4.19			4,850	辦理研習、會議及文宣品製作，因經費不足，由「家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費」流用至「家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費」19萬5,000元。
			業務費							
		40	400000	20,798			195	0.94	20,603	辦理研習、會議及文宣品製作，因經費不足，由「家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費」流用至「家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費」19萬5,000元。
			獎補助費							

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：113/01/15

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)-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
- 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」

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」

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)

- 54 ☐是 ☒無 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資—投資」合計欄
- 55 ☐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」
- 56 ☐是 ☒無 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
- 57 ☐是 ☒無 《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)
- 58 ☐是 ☒無 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

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

- 65 ☐是 ☒無 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

- 66 ☐是 ☒無 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

- 67 ☐是 ☒無 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

- 68 ☐是 ☒無 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
- 69 ☐是 ☒無 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

- 70 ☐是 ☒無 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」。
- 71 ☐是 ☒無 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:

審計員 石雅文

檢核日期: