

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員：

兼會計員 石雅文

機關長官：

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 38 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 39 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 53 頁至第 54 頁
丁、其他附表	
一、歲出各機關對帳單.....	第 55 頁至第 57 頁

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5107071010000 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	2,162,000	1,168,906	993,094
					-	-		1,168,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	2,162,000	1,168,906	993,094
					-	-		1,168,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	2,000,000	1,162,057	837,943
					-	-		1,162,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	162,000	6,849	155,151
					-	-		6,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	7,722,000	1,816,672	5,905,328
					-	-		1,816,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	7,722,000	1,816,672	5,905,328
					-	-		1,816,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,884,000	-	4,884,000	1,442,000	582,072	859,928
					-	-			582,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	6,280,000	1,234,600	5,045,400
					-	-			1,234,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	9,884,000	2,985,578	6,898,422
					-	-			2,985,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	11,500	88,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	11,500	88,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,500	88,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	11,500	88,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,516,000	-	31,516,000	9,984,000	2,997,078	6,986,922
					-	-		2,997,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	51,098	-	51,098	51,098	51,098	-
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	51,098	-	51,098	51,098	51,098	-
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,098	-	51,098	51,098	51,098	-
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	51,098	-	51,098	51,098	51,098	-
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	31,567,098	-	31,567,098	10,035,098	3,048,176	6,986,922
					-	-			3,048,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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	1,162,057			51,098
1015 法定編制人員待遇	549,500			
1020 約聘僱人員待遇	170,604			
1030 獎金	428,617			
1050 退休離職儲金				51,098
1055 保險	13,336			
2000 業務費	6,849	582,072		
2009 通訊費	6,849			
2054 一般事務費		533,188		
2063 房屋建築養護費		26,110		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,774		
3000 設備及投資			11,500	
3035 雜項設備費			11,500	
4000 獎補助費		1,234,600		
4090 其他補助及捐助		1,234,600		
合計	1,168,906	1,816,672	11,500	51,098

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,213,155			
1015 法定編制人員待遇	549,500			
1020 約聘僱人員待遇	170,604			
1030 獎金	428,617			
1050 退休離職儲金	51,098			
1055 保險	13,336			
2000 業務費	588,921			
2009 通訊費	6,849			
2054 一般事務費	533,188			
2063 房屋建築養護費	26,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,774			
3000 設備及投資	11,500			
3035 雜項設備費	11,500			
4000 獎補助費	1,234,600			
4090 其他補助及捐助	1,234,600			
合計	3,048,176			

新北市政府家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	3,048,176	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,108,176	6,926,922
本年度	3,048,176	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,108,176	6,926,922
一、本年度經費	2,997,078	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,057,078	6,926,922
0251010100 一般行政	1,168,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,906	993,094
0251060100 家教業務	1,816,672	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,876,672	5,845,328
0251900100* 一般建築及設備	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	88,500
二、統籌科目	51,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,098	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	934,364	負債	558,161
流動資產	618,161	流動負債	291,161
專戶存款	558,161	應付代收款	291,161
零用金	60,000	其他負債	267,000
固定資產	316,203	存入保證金	267,000
機械及設備	708,322	淨資產	376,203
累計折舊－機械及設備	-630,111	資產負債淨額	376,203
交通及運輸設備	68,600	資產負債淨額	376,203
累計折舊－交通及運輸設備	-67,914		
雜項設備	1,008,643		
累計折舊－雜項設備	-771,337		
合 計	934,364	合 計	934,364
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,108,176	3,108,176
公庫撥入數	3,108,176	3,108,176
支出	3,036,874	3,036,874
人事支出	1,213,155	1,213,155
業務支出	588,921	588,921
獎補助支出	1,234,600	1,234,600
財產損失	198	198
收支餘絀	71,302	71,302

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		558,161	
	本年度部分		558,161	
	110103 專戶存款	558,161		
	總計		558,161	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0251060100 家教業務	60,000		
	0251060101 家庭教育深耕計畫	60,000		
	總計		60,000	

新北市政府家庭教育中心

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		708,322	
	本年度部分		708,322	
	140501 機械及設備	708,322		
	總計		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113年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		630,111	
	本年度部分		630,111	
	140502 累計折舊－機械及設備	630,111		
	總計		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113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		68,600	
	本年度部分		68,600	
	140601 交通及運輸設備	68,600		
	總計		68,600	

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113年1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	
	非預算性質部分		67,914	
	本年度部分		67,914	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	67,914		
	總計		67,914	

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		997,143	
	本年度部分		997,143	
	140701 雜項設備	997,143		
	預算性質部分		11,500	
	本年度部分		11,500	
	0251900100 一般建築及設備	11,500		
	總計		1,008,643	

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113年1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	
	非預算性質部分		771,337	
	本年度部分		771,337	
	140702 累計折舊－雜項設備	771,337		
	總計		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113年1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	
	非預算性質部分		291,161	
	本年度部分		291,161	
	001 健保費代扣繳	29,054		
	002 勞保費代扣繳	15,287		
	003 公保費代扣繳	19,790		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	23,795		
	005 公務人員退撫基金代扣繳			
	008 電信費代扣繳			
	030 其他代收事項	168,132		
	099 代辦經費	35,103		
	總計		291,161	

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		267,000	
	本年度部分		267,000	
	030 培訓保證金	267,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張雪玲NO.032	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.3顏玫櫻	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.27-蕭金英	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.28-葉美麗	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.1陳淑貞	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.2郭靜萍	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.3陳惠娟	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.4楊孝好	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.5胡淑琴	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.6柯怡如	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-潘苑芬NO.037	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.7曾神惠	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.4林良祺	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.8王珮瑩	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.9馮憶慈	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.10林小鳳	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.11羅淑樺	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.12楊怡敏	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.13劉珍齡	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.1蔡光中	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.2黃英哲	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.3林樹梅	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蔡珍容NO.038	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-尤秀娟NO.01	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.4許慧美	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.5王心好	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.6黃淑貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.7周麗鳳	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.1吳孟芬	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.2蒲慧如	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.3李嘉穎	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.4葉品嫻	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.5徐惠珍	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.6狄宇庭	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.5梁家綺	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.6陳秀萍	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.8鄭翊嵐	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.10王美櫻	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.11胡文菁	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.12陳麗娥	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.2廖雅惠	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.7陳碧娟	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.3劉威群	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.4何建賜	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.5劉家富	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-王毅彰NO.03	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.6鄭文燕	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.7姚美時	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.8王家華	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.9鄭琴子	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.10劉凱恩	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.1舒新晨	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.8李欣憶	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務：代間教育講座分享人4,000元-NO.9陳淑媛	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務：代間教育講座分享人4,000元-NO.2吳淑蓉	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務1.婚姻教育講座分享人保證金3,000元2.甜甜圈親職成長帶領人保證金2,000元-NO.1李瓊霞	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務1.婚姻教育講座分享人保證金3,000元2.甜甜圈親職成長帶領人保證金2,000元-NO.2許美惠	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1050902-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳瓊娥NO:006	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務1.婚姻教育講座分享人保證金3,000元2.甜甜圈親職成長帶領人保證金2,000元-NO.11趙蕙伶	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林瑜一NO.09	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林鈺玲NO.10	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林靜司NO.11	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-侯安捷NO.13	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.9黃華玲	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪婉紋NO.14	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪淑惠NO.15	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1050902-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳雅芬NO:005	3,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪曉君NO.17	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-韋顯貞NO.19	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-郭靜萍NO.20	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳芊瑀NO.22	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1050902-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-范惠貞NO:007	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳宣瑀NO.23	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳彥婷NO.24	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.10邱思綾	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳家雯NO.27	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳瑞娟NO.28	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳翠宜NO. 29	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-古雲琴NO. 024	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-楊吟琿NO. 33	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-葉芄宜NO. 34	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-盧靖安NO. 40	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-藍崇文NO. 42	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 107年度幸福甜甜圈親職團體帶領人在職培訓保證金-邱于倫 NO. 15	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051027-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-吳絮薇NO. 08(溢收退費編號重編過)	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO. 11童珮菁	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 107年度幸福甜甜圈親職團體帶領人在職培訓保證金-高銘儀 NO. 18	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 108年度「阿德勒取向親職教育課程」志工在職訓練保證金-NO.6林佳慧	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.1-舒新晨	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.3-廖梨月	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-李彩玟NO.025	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.4-吳玉貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.5-廖佳佳	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.6-徐艷玲	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051027-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林麗玲NO.11(溢收退費編號重編過)	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.11-林依欣	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.12鍾明利	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.13-孫志偉	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.15-陳秀萍	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.16-黃宇璇	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.17-廖錦玲	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.19-楊佳榕	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林淑娟NO.026	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.20-徐佳慈	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051027-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蘇秀卿NO.14(溢收退費編號重編過)	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.21-曾神惠	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.22-李梅香	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.13謝牧誼	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.23-江靜芝	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.26-萬泰雯	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.28-陳梨蘋	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.31-趙黃月嬌	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.32-王奕天	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.33-陳秀貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張秀金NO.030	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051031-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-胡薰庭NO.018	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.-34-陳妙姍	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.36-謝欣萍	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.14鄭傑仁	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.1-吳孟芬	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051031-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-游若淇NO.019	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.14-邱慧梅	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.16-許梓恬	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.17-張美凌	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.18-許玉貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051031-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-游薇巧NO.020	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-許錦珠NO.033	3,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.20-鄭福妹	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.22-郭靜萍	2,000		
	總計		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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 33 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	708,322	-630,111	0	0	0	78,211
交通及運輸設備	88,400	-87,516	0	19,800	19,602	686
雜項設備	997,143	-771,337	11,500	0	0	237,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,793,865	-1,488,964	11,500	19,800	19,602	316,203
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	1,793,865	-1,488,964	11,500	19,800	19,602	316,203

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數11,500元＝預算採購增加金額 11,500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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 35 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		3,108,176	3,108,176	收入
		3,108,176	3,108,176	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				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				其他收入
歲出	3,048,176	-11,302	3,036,874	支出
人事費	1,213,155		1,213,155	繳付公庫數
業務費	588,921		588,921	人事支出
獎補助費	1,234,600		1,234,600	業務支出
設備及投資	11,500	-11,500		獎補助支出
		198	198	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,048,176	3,119,478	71,302	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「設備及投資」：調整數-15,000 元=認列固定資產-15,000 元

「財產損失」：調整數198 元=固定資產報廢198 元

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第37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
113-01-01-一般行政-一般行政	2,162,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	-	-
	1,168,906	1,168,906	1,168,906	1,168,906	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	7,722,000	7,722,000	7,722,000	7,722,000	-	-
	1,816,672	1,816,672	1,876,672	1,876,672	-60,000	-60,000
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	11,500	11,500	11,500	11,500	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	51,098	51,098	51,098	51,098	-	-
	51,098	51,098	51,098	51,098	-	-
合 計	10,035,098	10,035,098	10,035,098	10,035,098	-	-
	3,048,176	3,048,176	3,108,176	3,108,176	-60,000	-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113年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
113-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071651130100002	113/01/02	撥付113年度額定零用金	60,000
合 計					60,000

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國113年1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 558,161
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					470,235
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					0
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					29,054
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					15,287
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,790
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					23,795
(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					合計 558,161
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					470,235
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					0
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					29,054
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					15,287
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,790
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					23,795
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0
(11)零用金專戶-27038102911					0

出納

助理員陳玟蓁

會計

會計員石雅文

主任

組員楊敏鳳

代為執行

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第40頁

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/02

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
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		417,226	0	417,226
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/05	11245132446721		8,000	收入數		425,226	0	425,226
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/05	11242732446722		2,500	收入數		427,726	0	427,726
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/08	071621130100001	0103439		支出數	29,568	427,726	29,568	398,158
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/09	11242532450421		17,084	收入數		444,810	29,568	415,242
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/09	11248032450126		1,776	收入數		446,586	29,568	417,018
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/17	11248532458134		36,000	收入數		482,586	29,568	453,018
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/18	11240632459078		2,217	收入數		484,803	29,568	455,235
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/23	11246132462446		2,000	收入數		486,803	29,568	457,235
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/01/30	11242832468384		13,000	收入數		499,803	29,568	470,235
	小計				82,577		29,568			

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：113/02/01
 查詢人員：陳政峯
 保存年限：

帳務日期113/01/01至113/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/01				13,216	
113/01/02				13,216	
113/01/03				13,216	
113/01/04	R 匯款		24,545	37,761	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/05				37,761	
113/01/06				37,761	
113/01/07				37,761	
113/01/08	M 轉帳	37,761			
113/01/09					
113/01/10					
113/01/11					
113/01/12					
113/01/13					
113/01/14					
113/01/15					
113/01/16					
113/01/17					
113/01/18					
113/01/19					
113/01/20					
113/01/21					
113/01/22					
113/01/23					
113/01/24					
113/01/25					
113/01/26					
113/01/27					
113/01/28					
113/01/29					
113/01/30					
113/01/31	R 匯款		26,553	26,553	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/31	R 匯款		14,298	40,851	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/31	M 轉帳	40,851			

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113/01/01至113/01/31止
 報表編號：plance010r
 列印日期：113/02/01
 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
113/01/01				14,875	
113/01/02				14,875	
113/01/03				14,875	
113/01/04	R 匯款		1,227	16,102	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/05				16,102	
113/01/06				16,102	
113/01/07				16,102	
113/01/08				16,102	
113/01/09	R 匯款		1,227	17,329	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/10				17,329	
113/01/11				17,329	
113/01/12				17,329	
113/01/13				17,329	
113/01/14				17,329	
113/01/15				17,329	
113/01/16				17,329	
113/01/17				17,329	
113/01/18				17,329	
113/01/19				17,329	
113/01/20				17,329	
113/01/21				17,329	
113/01/22				17,329	
113/01/23				17,329	
113/01/24				17,329	
113/01/25				17,329	
113/01/26				17,329	
113/01/27				17,329	
113/01/28				17,329	
113/01/29				17,329	
113/01/30				17,329	
113/01/31	R 匯款		11,725	29,054	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18005300069012
 費款名稱：勞保費

帳務日期113/01/01至113/01/31止
 報表編號：p1mce010r
 列印日期：113/02/01
 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
113/01/01				73,873	
113/01/02				73,873	
113/01/03	B 自動扣款	33,095		40,778	040100320W
113/01/03	B 自動扣款	33,095		7,683	040100320W
113/01/04	R 匯款		607	8,290	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/05				8,290	
113/01/06				8,290	
113/01/07				8,290	
113/01/08				8,290	
113/01/09	R 匯款		359	8,649	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/10				8,649	
113/01/11				8,649	
113/01/12				8,649	
113/01/13				8,649	
113/01/14				8,649	
113/01/15				8,649	
113/01/16				8,649	
113/01/17				8,649	
113/01/18				8,649	
113/01/19				8,649	
113/01/20				8,649	
113/01/21				8,649	
113/01/22				8,649	
113/01/23				8,649	
113/01/24				8,649	
113/01/25				8,649	
113/01/26				8,649	
113/01/27				8,649	
113/01/28				8,649	
113/01/29				8,649	
113/01/30				8,649	
113/01/31	R 匯款		6,638	15,287	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

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/02/01

查詢人員：陳政峯

保存年限：

帳務日期113/01/01至113/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/01				4,572	
113/01/02				4,572	
113/01/03	C 現金		22,821	27,393	11117372
113/01/04	R 匯款		6,407	33,800	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/05				33,800	
113/01/06				33,800	
113/01/07				33,800	
113/01/08	M 轉帳	11,852		21,948	
113/01/09				21,948	
113/01/10				21,948	
113/01/11				21,948	
113/01/12				21,948	
113/01/13				21,948	
113/01/14				21,948	
113/01/15				21,948	
113/01/16				21,948	
113/01/17				21,948	
113/01/18				21,948	
113/01/19				21,948	
113/01/20				21,948	
113/01/21				21,948	
113/01/22				21,948	
113/01/23				21,948	
113/01/24				21,948	
113/01/25				21,948	
113/01/26				21,948	
113/01/27				21,948	
113/01/28				21,948	
113/01/29				21,948	
113/01/30				21,948	
113/01/31	R 匯款		6,929	28,877	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/31	R 匯款		3,733	32,610	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/31	M 轉帳	12,820		19,790	

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113/01/01至113/01/31止
 報表編號：plance010r
 列印日期：113/02/01
 查詢人員：陳政暉
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/01				109,325	
113/01/02				109,325	
113/01/03	B 自動扣款	12,644		96,681	040100320W
113/01/03	B 自動扣款	20,052		76,629	040100320W
113/01/03	B 自動扣款	12,644		63,985	040100320W
113/01/03	B 自動扣款	20,114		43,871	040100320W
113/01/03	B 自動扣款	12,644		31,227	040100320W
113/01/03	B 自動扣款	20,114		11,113	040100320W
113/01/04	R 匯款		950	12,063	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/05				12,063	
113/01/06				12,063	
113/01/07				12,063	
113/01/08				12,063	
113/01/09				12,063	
113/01/10				12,063	
113/01/11				12,063	
113/01/12				12,063	
113/01/13				12,063	
113/01/14				12,063	
113/01/15				12,063	
113/01/16				12,063	
113/01/17				12,063	
113/01/18				12,063	
113/01/19				12,063	
113/01/20				12,063	
113/01/21				12,063	
113/01/22				12,063	
113/01/23				12,063	
113/01/24				12,063	
113/01/25				12,063	
113/01/26				12,063	
113/01/27				12,063	
113/01/28				12,063	
113/01/29				12,063	
113/01/30				12,063	
113/01/31	R 匯款		11,732	23,795	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

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/02/01
 查詢人員：陳致豪
 保存年限：
 帳務日期113/01/01至113/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/01					
113/01/02					
113/01/03					
113/01/04					
113/01/05					
113/01/06					
113/01/07					
113/01/08					
113/01/09					
113/01/10					
113/01/11					
113/01/12					
113/01/13					
113/01/14					
113/01/15					
113/01/16					
113/01/17					
113/01/18					
113/01/19					
113/01/20					
113/01/21					
113/01/22					
113/01/23					
113/01/24					
113/01/25					
113/01/26					
113/01/27					
113/01/28					
113/01/29					
113/01/30					
113/01/31					

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
 虛帳帳號：18008800069103
 費款名稱：電信費

帳務日期113/01/01至113/01/31止

報表編號：phmce010r
 列印日期：113/02/01
 查詢人員：陳政豪
 儲存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/01					
113/01/02					
113/01/03					
113/01/04					
113/01/05					
113/01/06					
113/01/07					
113/01/08					
113/01/09					
113/01/10					
113/01/11					
113/01/12					
113/01/13					
113/01/14					
113/01/15					
113/01/16					
113/01/17					
113/01/18					
113/01/19	R 匯款		6,849	6,849	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/01/20				6,849	
113/01/21				6,849	
113/01/22				6,849	
113/01/23				6,849	
113/01/24				6,849	
113/01/25				6,849	
113/01/26	B 自動扣款	184		6,665 295	22724882
113/01/26	B 自動扣款	438		6,227 295	22724885
113/01/26	B 自動扣款	564		5,663 295	Y219992
113/01/26	B 自動扣款	763		4,900 295	29500226
113/01/26	B 自動扣款	4,900		295	22724881
113/01/27					
113/01/28					
113/01/29					
113/01/30					
113/01/31					

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113/01/01至113/01/31止

報表編號：plance010r
 列印日期：113/02/01
 查詢人員：陳玟蓉
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/01					
113/01/02					
113/01/03					
113/01/04					
113/01/05					
113/01/06					
113/01/07					
113/01/08					
113/01/09					
113/01/10					
113/01/11					
113/01/12					
113/01/13					
113/01/14					
113/01/15					
113/01/16					
113/01/17					
113/01/18					
113/01/19					
113/01/20					
113/01/21					
113/01/22					
113/01/23					
113/01/24					
113/01/25					
113/01/26					
113/01/27					
113/01/28					
113/01/29					
113/01/30					
113/01/31					

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

帳務日期113/01/01至113/01/31止

報表編號：phmce010r
 列印日期：113/02/01
 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
113/01/01					
113/01/02					
113/01/03					
113/01/04					
113/01/05					
113/01/06					
113/01/07					
113/01/08					
113/01/09					
113/01/10					
113/01/11					
113/01/12					
113/01/13					
113/01/14					
113/01/15					
113/01/16					
113/01/17					
113/01/18					
113/01/19					
113/01/20					
113/01/21					
113/01/22					
113/01/23					
113/01/24					
113/01/25					
113/01/26					
113/01/27					
113/01/28					
113/01/29					
113/01/30					
113/01/31					

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 113 年 1 月 31 日 總頁數：846 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%
 透支限額： 期間：自

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
				0.00	0.00	
113/01/01	LMB			60,000.00	60,000.00	新北市政府
113/01/04	MR		60,000.00	0.00		
113/01/08	C	2705087	60,000.00	60,000.00		
		**TOTAL:				

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

頁數：第51頁

公務預算

權屬：新都市

區分：公務用

單位：元

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

列印日期：113/2/1

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	24	78,211	0	0	0	0	0	24	78,211		
交通及運輸設備	船	艘	0	884	0	0	0	198	0	0	686	
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		1		2			
	其他	件	3		0		1		2			
	小計	個	3		0		1		2			
雜項設備	圖書	套	0	225,806	0	11,500	0	0	0	0	237,306	
	其他	件	43		1		0		44			
	小計	個	43		1		0		44			
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	304,901	1	11,500	1	198	0	70	316,203		

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

組員楊敏鳳

代為
決行

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表 - 新北市

頁數：第52頁

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號：203

第(一)聯

列印日期：113/2/1

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)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		
公務預算													
405040214 000001	監視系統 4路高畫質監視錄影主 機 (IT監控硬碟)	104/12/29	8	套	198				1	198	已達年限報 廢	113年1月9日113 3160071號發	減帳後依規定送捐物 網拍賣不堪使用或維 修不符效益
	小計					0 0.00	0		1 0.00	198			
501010814 000002	碎紙機 歐風ROTOLY 330GM A3碎紙機	113/01/11	5	臺	11,500	1 0.00	11,500	採購	0 0.00	0			本中心113年度資本門 歲出計畫辦公設備採 購
	小計					1 0.00	11,500		0 0.00	0			
	經費小計					1 0.00	11,500		1 0.00	198			
	總計					1 0.00	11,500		1 0.00	198			

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

會計員石雅文

組員楊敏鳳

組員楊敏鳳

代為
決行

新北市政府家庭教育中心

軟體增減結存表

頁數：第53頁

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日止

列印日期：113/2/1

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

蔡石雅文
會計

單位主管

組員楊敏鳳

機關首長

組員楊敏鳳

代為
決行

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號： 203

軟體增減月報表

第(一)聯

列印日期： 113/2/1

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)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 蔡會計 石雅文

單位主管 組員楊敏鳳

機關首長 組員楊敏鳳 代為
決行

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第55頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/02/02

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/02	071651130000001	0100215		支付數	340,634	0	340,634	-340,634
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/02	11503	0100597	2,000,000	分配數		2,000,000	340,634	1,659,366
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/03	071651130100003	0101937		支付數	24,545	2,000,000	365,179	1,634,821
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/03	071651130100004	0101938		支付數	6,407	2,000,000	371,586	1,628,414
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/29	071661130100001	0100002		轉出	24,545	2,000,000	347,041	1,652,959
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/29	071651130100015	0117599		支付數	428,617	2,000,000	775,658	1,224,342
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/30	071651130100017	0120297		支付數	6,929	2,000,000	782,587	1,217,413
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/01/30	071651130100016	0120302		支付數	379,470	2,000,000	1,162,057	837,943
	小計				2,000,000		1,162,057			
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/02	11504	0100598	162,000	分配數		162,000	0	162,000
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/01/18	071651130100006	0110525		支付數	6,849	162,000	6,849	155,151
	小計				162,000		6,849			
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/01/02	11505	0100599	531,000	分配數		531,000	0	531,000
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/01/03	071651130100002	0101936		支付數	60,000	531,000	60,000	471,000
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/01/22	071651130100009	0112277		支付數	15,300	531,000	75,300	455,700
	小計				531,000		75,300			
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/01/02				上期結餘		0	0	0

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第56頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/02

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/01/02	11505	0100600	2,962,000	分配數		2,962,000	0	2,962,000
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/01/22	071651130100011	0112280		支付數	514,300	2,962,000	514,300	2,447,700
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/01/26	071651130100012	0116108		支付數	220,000	2,962,000	734,300	2,227,700
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/01/26	071651130100014	0116110		支付數	42,000	2,962,000	776,300	2,185,700
	小計				2,962,000		776,300			
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/02	071651130000001	0100215		支付數	162,000	0	162,000	-162,000
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/02	11506	0100601	911,000	分配數		911,000	162,000	749,000
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/17	071651130100005	0110171		支付數	22,774	911,000	184,774	726,226
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/18	071651130100007	0110380		支付數	26,110	911,000	210,884	700,116
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/29	071651130100015	0117599		支付數	198,045	911,000	408,929	502,071
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/01/30	071651130100016	0120302		支付數	157,843	911,000	566,772	344,228
	小計				911,000		566,772			
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/01/02	11506	0100602	3,318,000	分配數		3,318,000	0	3,318,000
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/01/22	071651130100010	0112278		支付數	170,500	3,318,000	170,500	3,147,500
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/01/22	071651130100011	0112280		支付數	205,700	3,318,000	376,200	2,941,800
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/01/26	071651130100013	0116109		支付數	82,100	3,318,000	458,300	2,859,700
	小計				3,318,000		458,300			
113376a0201010010	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	0	0

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第57頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/02/02

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113376a0201010010	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	113/01/29	071661130100001	0100002		轉入	24,545	0	24,545	0
113376a0201010010	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	113/01/30	071651130100017	0120297		支付數	26,553	0	51,098	0
	小計				0		51,098			
資本門										
11335107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/01/02				上期結餘		0	0	0
11335107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/01/02	11507	0100603	100,000	分配數		100,000	0	100,000
11335107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/01/18	071651130100008	0110381		支付數	11,500	100,000	11,500	88,500
	小計				100,000		11,500			