

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年5月份

主辦會計人員：

林秀桃
會計員

機關長官：

新北市政府
家庭教育中心主任
王瑞邦

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 62 頁

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 63 頁至第 63 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 64 頁至第 66 頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0707000000 財產收入	-	-	760	-	3,460	
					-	-	3,460	-	-	
	05			07070710500 廢舊物資售價	-	-	760	-	3,460	
					-	-	3,460	-	-	
		01		07070710501 廢舊物資售價	-	-	760	-	3,460	
					-	-	3,460	-	-	
12				12070000000 其他收入	-	-	-	-	180,803	
					-	-	180,803	-	-	
	02			12070710200 雜項收入	-	-	-	-	180,803	
					-	-	180,803	-	-	
		01		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	180,803	
					-	-	180,803	-	-	
				經常門合計	-	-	760	-	184,263	
					-	-	184,263	-	-	
				總計	-	-	760	-	184,263	
					-	-	184,263	-	-	

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5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				
01				5107071010000 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	4,134,000	653,279	820,056
					-	-			3,313,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	4,134,000	653,279	820,056
					-	-			3,313,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	3,900,000	644,935	750,272
					-	-			3,149,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	234,000	8,344	69,784
					-	-			164,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	17,295,000	1,782,300	3,994,680
					-	-			13,300,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	17,295,000	1,782,300	3,994,680
					-	-			13,300,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
			20	200000 業務費	4,884,000	-	4,884,000	2,757,000	314,719	841,933
					-	-		1,915,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	14,538,000	1,467,581	3,152,747
					-	-		11,385,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	21,429,000	2,435,579	4,814,736
					-	-		16,614,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	207
					-	-		99,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	207
					-	-		99,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	207
					-	-		99,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	207
					-	-		99,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,516,000	-	31,516,000	21,529,000	2,435,579	4,814,943
					-	-		16,714,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	156,324	-	156,324	156,324	26,054	-
					-	-		156,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	156,324	-	156,324	156,324	26,054	-
					-	-		156,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	156,324	-	156,324	156,324	26,054	-
					-	-		156,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	156,324	-	156,324	156,324	26,054	-
					-	-		156,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	31,672,324	-	31,672,324	21,685,324	2,461,633	4,814,943
					-	-		16,870,381		
					-	-				-
					-	-				-

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5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			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,149,728			156,324
1015 法定編制人員待遇	1,719,861			
1020 約聘僱人員待遇	511,812			
1030 獎金	666,507			
1035 其他給與	21,012			
1040 加班費	27,470			
1050 退休離職儲金	28,002			156,324
1055 保險	175,064			
2000 業務費	164,216	1,915,067		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	31,994	893		
2018 資訊服務費		17,650		
2021 其他業務租金		9,840		
2030 兼職費		17,500		
2036 按日按件計資酬金		188,441		
2051 物品		62,744		
2054 一般事務費	5,880	1,455,680		
2063 房屋建築養護費		103,090		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,774		
2072 國內旅費		35,315		
2084 短程車資		1,140		
2093 特別費	6,342			
3000 設備及投資			99,793	
3020 機械設備費			49,293	

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5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
3025 運輸設備費			39,000	
3035 雜項設備費			11,500	
4000 獎補助費		11,385,253		
4090 其他補助及捐助		11,385,253		
合計	3,313,944	13,300,320	99,793	156,324

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5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			
	合計			
1000 人事費	3,306,052			
1015 法定編制人員待遇	1,719,861			
1020 約聘僱人員待遇	511,812			
1030 獎金	666,507			
1035 其他給與	21,012			
1040 加班費	27,470			
1050 退休離職儲金	184,326			
1055 保險	175,064			
2000 業務費	2,079,283			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	32,887			
2018 資訊服務費	17,650			
2021 其他業務租金	9,840			
2030 兼職費	17,500			
2036 按日按件計資酬金	188,441			
2051 物品	62,744			
2054 一般事務費	1,461,560			
2063 房屋建築養護費	103,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,774			
2072 國內旅費	35,315			
2084 短程車資	1,140			
2093 特別費	6,342			
3000 設備及投資	99,793			
3020 機械設備費	49,293			

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5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		
	合計		
3025 運輸設備費	39,000		
3035 雜項設備費	11,500		
4000 獎補助費	11,385,253		
4090 其他補助及捐助	11,385,253		
合計	16,870,381		

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10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	184,263	0	0	0	0	0	0	0	184,263
本年度	184,263	0	0	0	0	0	0	0	184,263
07050100 廢舊物資售價	3,460	0	0	0	0	0	0	0	3,460
12020100 收回以前年度歲出	180,803	0	0	0	0	0	0	0	180,803

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5月31日

頁數：第11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	16,870,381	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,930,381	4,754,943
本年度	16,870,381	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,930,381	4,754,943
一、本年度經費	16,714,057	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,774,057	4,754,943
0251010100 一般行政	3,313,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,944	820,056
0251060100 家教業務	13,300,320	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,360,320	3,934,680
0251900100* 一般建築及設備	99,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,793	207
二、統籌科目	156,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,324	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	156,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,324	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,604,113	負債	1,139,737
流動資產	1,199,737	流動負債	833,737
專戶存款	1,139,737	應付代收款	833,737
零用金	60,000	其他負債	306,000
預付款		存入保證金	306,000
固定資產	404,376	淨資產	464,376
機械及設備	757,615	資產負債淨額	464,376
累計折舊－機械及設備	-630,111	資產負債淨額	464,376
交通及運輸設備	95,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,034		
雜項設備	1,008,643		
累計折舊－雜項設備	-771,337		
合 計	1,604,113	合 計	1,604,113
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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,238,533	17,114,644
公庫撥入數	2,237,773	16,930,381
財產收益	760	3,460
其他收入	0	180,803
支出	2,462,393	16,955,169
繳付公庫數	760	184,263
人事支出	670,989	3,306,052
業務支出	323,063	2,079,283
獎補助支出	1,467,581	11,385,253
財產損失	0	318
收支餘絀	-223,860	159,475

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國113年5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		1,139,737	
	本年度部分		1,139,737	
	110103 專戶存款	1,139,737		
	總計		1,139,737	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年5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	
	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5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		708,322	
	本年度部分		708,322	
	140501 機械及設備	708,322		
	預算性質部分		49,293	
	本年度部分		49,293	
	0251900100 一般建築及設備	49,293		
	總計		757,615	

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5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		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5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		56,600	
	本年度部分		56,600	
	140601 交通及運輸設備	56,600		
	預算性質部分		39,000	
	本年度部分		39,000	
	0251900100 一般建築及設備	39,000		
	總計		95,600	

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5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		56,034	
	本年度部分		56,034	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	56,034		
	總計		56,034	

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國113年5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	
	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5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	
	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5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	
	非預算性質部分		833,737	
	本年度部分		833,737	
	001 健保費代扣繳	71,596		
	002 勞保費代扣繳	53,892		
	003 公保費代扣繳	13,585		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	97,809		
	005 公務人員退撫基金代扣繳	40,083		
	008 電信費代扣繳			
	010 所得稅代扣繳			
	012 二代健保補充保費			
	030 其他代收事項	11,915		

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5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	
	099 代辦經費	544,857		
	總計		833,737	

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5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	
	非預算性質部分		306,000	
	本年度部分		306,000	
	030 培訓保證金	306,000		
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.4楊孝好	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(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		

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5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 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.12楊怡敏	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.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		

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5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 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		
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(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		
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 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		

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5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 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		
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		
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		

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5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 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 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		
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		

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5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 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		
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		

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5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 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-楊畛璿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-葉芃宜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		
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		

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5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.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 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		

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5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.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		
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		

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5月31日

頁數:第 33 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.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		
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		

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5月31日

頁數:第 34 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.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		
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		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No.1吳翊華	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No.2曾神惠	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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 3鄭書怡	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 4王淑媛	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 5王錦桂	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 6傅桂芳	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 7許慧美	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 8顏晶瑩	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 9鄭文燕	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 10康淑娟	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 11胡雅斌	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 12呂培瑜	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5月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 13徐巧滢	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 14王祥怡	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 15陳怡瑾	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 16田曉菁	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 17林靜司	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 18劉家富	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 19楊伶琪	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 20莊淑萍	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 21陳珮霓	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 22江奕璇	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5月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 23王明俐	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 24張美淳	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 25施惠君	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 26李豔霞	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 27吳秋霈	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 28陶紀秀	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 29黃家榮	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 30盧薇如	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 31曾英英	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 32李瓊霞	1,000		

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5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 33孫懿英	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 34舒新晨	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 35張春蘭	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 36郭虹蘭	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 37陳水錦	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 38屠釗	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 39陳淑華	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 40黃采如	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 41李慧惠	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 42杜玉燕	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5月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 43謝欣玲	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 44吳佩玲	2,000		
	總計		306,000	

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5月31日

頁數：第 40 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	49,293	0	0	127,504
交通及運輸設備	88,400	-87,516	39,000	31,800	31,482	39,566
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	99,793	31,800	31,482	404,376
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	99,793	31,800	31,482	404,376

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5月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數99,793元＝預算採購增加金額 99,793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5月31日

頁數：第 42 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	184,263	16,930,381	17,114,644	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,930,381	16,930,381	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	3,460	-----	3,460	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	180,803	-----	180,803	其他收入
歲出	16,870,381	84,788	16,955,169	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	3,306,052	184,263	3,306,052	人事支出
業務費	2,079,283	-----	2,079,283	業務支出
獎補助費	11,385,253	-----	11,385,253	獎補助支出
設備及投資	99,793	-99,793	-----	-----
	-----	318	318	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	-16,686,118	16,845,593	159,475	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5月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「設備及投資」：調整數-99,793 元=認列固定資產-99,793 元

「財產損失」：調整數318 元=固定資產報廢318 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113年5月31日

頁數：第44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
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	760	3,460	-	2,700	760	760
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	180,803	-	180,803	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	760	184,263	-	183,503	760	760

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5月31日

頁數：第45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	461,000	4,134,000	461,000	4,134,000	-	-
	429,419	3,313,944	429,419	3,313,944	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	1,432,000	17,295,000	1,432,000	17,295,000	-	-
	1,782,300	13,300,320	1,782,300	13,360,320	-	-60,000
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	100,000	-	100,000	-	-
	-	99,793	-	99,793	-	-
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	26,054	156,324	26,054	156,324	-	-
	26,054	156,324	26,054	156,324	-	-
合 計	1,919,054	21,685,324	1,919,054	21,685,324	-	-
	2,237,773	16,870,381	2,237,773	16,930,381	-	-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5月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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5月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						1,139,737
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					862,772	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					40,083	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					71,596	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					53,892	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					13,585	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					97,809	
(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)						0
1.撥還零用金						
三、減：機關未列支，銀行已扣帳(其他代扣繳專戶)						
四、截止本月底公庫結存數						1,139,737
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					862,772	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					40,083	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					71,596	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					53,892	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					13,585	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					97,809	
(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

主任 林秀桃

主任

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

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 5 月 31 日 總頁數：901 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
113/05/01	LMB			0.00	0.00	
113/05/13	MR			10,000.00	10,000.00	新北市政府
113/05/13	MR			49,644.00	59,644.00	新北市政府
113/05/17	C	2705091	59,644.00		0.00	
		**TOTAL:	59,644.00	59,644.00	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

BOT-M-5207 103-04

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第49頁

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		2,069,425	1,172,283	897,142
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/09	071621130500030	0510102		支付數	919	2,069,425	1,173,202	896,223
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/09	071621130500032	0510103		支付數	27,450	2,069,425	1,200,652	868,773
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/10	071621130500033	0511738		支付數	10,000	2,069,425	1,210,652	858,773
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/20	11242532561616		41	收入數		2,069,466	1,210,652	858,814
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/24	11240832566262		6,574	收入數		2,076,040	1,210,652	865,388
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/27	071621130500035	0528962		支付數	7,916	2,076,040	1,218,568	857,472
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/29	11246732569895		1,500	收入數		2,077,540	1,218,568	858,972
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/05/31	11241732572373		3,800	收入數		2,081,340	1,218,568	862,772
	小計				11,915		46,285			

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113/05/01至113/05/31止

報表頁數：第50頁

列印日期：113/06/03

查詢人員：陳玟菁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01				81,401	
113/05/02				81,401	
113/05/03				81,401	
113/05/04				81,401	
113/05/05				81,401	
113/05/06				81,401	
113/05/07				81,401	
113/05/08				81,401	
113/05/09				81,401	
113/05/10	R 匯款		1,278	82,679	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/10	R 匯款		1,278	83,957	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/11				83,957	
113/05/12				83,957	
113/05/13				83,957	
113/05/14				83,957	
113/05/15				83,957	
113/05/16	B 自動扣款	31,634		52,323	3 132263499
113/05/16	B 自動扣款	20,849		31,474	3 110197807
113/05/17				31,474	
113/05/18				31,474	
113/05/19				31,474	
113/05/20				31,474	
113/05/21				31,474	
113/05/22				31,474	
113/05/23				31,474	
113/05/24				31,474	
113/05/25				31,474	
113/05/26				31,474	
113/05/27				31,474	
113/05/28	R 匯款		25,881	57,355	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/28	R 匯款		2,658	60,013	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/29				60,013	
113/05/30				60,013	
113/05/31	R 匯款		11,583	71,596	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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmc第51頁

列印日期：113/06/03

查詢人員：陳政華

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01				54,182	
113/05/02	B 自動扣款	40,045		14,137	040100320W
113/05/03				14,137	
113/05/04				14,137	
113/05/05				14,137	
113/05/06				14,137	
113/05/07				14,137	
113/05/08				14,137	
113/05/09				14,137	
113/05/10	R 匯款		607	14,744	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/10	R 匯款		607	15,351	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/11				15,351	
113/05/12				15,351	
113/05/13				15,351	
113/05/14				15,351	
113/05/15				15,351	
113/05/16				15,351	
113/05/17				15,351	
113/05/18				15,351	
113/05/19				15,351	
113/05/20				15,351	
113/05/21				15,351	
113/05/22				15,351	
113/05/23				15,351	
113/05/24				15,351	
113/05/25				15,351	
113/05/26				15,351	
113/05/27				15,351	
113/05/28	R 匯款		29,583	44,934	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/28	R 匯款		2,228	47,162	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/29				47,162	
113/05/30				47,162	
113/05/31	R 匯款		6,730	53,892	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113/05/01至113/05/31止

報表編號: pbc00102
頁數: 第52頁

列印日期: 113/06/03

查詢人員: 陳玟蓁

保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01				29,013	
113/05/02				29,013	
113/05/03				29,013	
113/05/04				29,013	
113/05/05				29,013	
113/05/06				29,013	
113/05/07	M 轉帳	13,351		15,662	
113/05/08				15,662	
113/05/09				15,662	
113/05/10				15,662	
113/05/11				15,662	
113/05/12				15,662	
113/05/13				15,662	
113/05/14				15,662	
113/05/15				15,662	
113/05/16				15,662	
113/05/17				15,662	
113/05/18				15,662	
113/05/19				15,662	
113/05/20				15,662	
113/05/21				15,662	
113/05/22				15,662	
113/05/23				15,662	
113/05/24				15,662	
113/05/25				15,662	
113/05/26				15,662	
113/05/27				15,662	
113/05/28	M 轉帳	12,539		3,123	
113/05/29				3,123	
113/05/30				3,123	
113/05/31	R 匯款		3,662	6,785	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/31	R 匯款		6,800	13,585	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113/05/01至113/05/31止

報表頁數：第53頁

列印日期：113/06/03

查詢人員：陳政蕃

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01				96,068	
113/05/02	B 自動扣款	13,364		82,704	040100320W
113/05/02	B 自動扣款	22,646		60,058	040100320W
113/05/03				60,058	
113/05/04				60,058	
113/05/05				60,058	
113/05/06				60,058	
113/05/07				60,058	
113/05/08				60,058	
113/05/09				60,058	
113/05/10	R 匯款		950	61,008	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/11				61,008	
113/05/12				61,008	
113/05/13				61,008	
113/05/14				61,008	
113/05/15				61,008	
113/05/16				61,008	
113/05/17				61,008	
113/05/18				61,008	
113/05/19				61,008	
113/05/20				61,008	
113/05/21				61,008	
113/05/22				61,008	
113/05/23				61,008	
113/05/24				61,008	
113/05/25				61,008	
113/05/26				61,008	
113/05/27				61,008	
113/05/28	R 匯款		21,843	82,851	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/28	R 匯款		3,030	85,881	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/29				85,881	
113/05/30				85,881	
113/05/31	R 匯款		11,928	97,809	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：18002400089015

費款名稱：公務人員退換基金

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表頁數：第 14 頁

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				43,191	
113/05/02				43,191	
113/05/03				43,191	
113/05/04				43,191	
113/05/05				43,191	
113/05/06				43,191	
113/05/07	M 轉帳	43,191			
113/05/08					
113/05/09					
113/05/10					
113/05/11					
113/05/12					
113/05/13					
113/05/14					
113/05/15					
113/05/16					
113/05/17					
113/05/18					
113/05/19					
113/05/20					
113/05/21					
113/05/22					
113/05/23					
113/05/24					
113/05/25					
113/05/26					
113/05/27					
113/05/28					
113/05/29					
113/05/30					
113/05/31	R 匯款		14,029	14,029	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/31	R 匯款		26,054	40,083	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：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期113/05/01至113/05/31止

頁數：第55頁

報表編號：pmc10r

列印日期：113/06/03

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/01					
113/05/02					
113/05/03					
113/05/04					
113/05/05					
113/05/06					
113/05/07					
113/05/08					
113/05/09					
113/05/10					
113/05/11					
113/05/12					
113/05/13					
113/05/14					
113/05/15					
113/05/16					
113/05/17					
113/05/18					
113/05/19					
113/05/20	R 匯款		6,202	6,202	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/05/21				6,202	
113/05/22				6,202	
113/05/23				6,202	
113/05/24				6,202	
113/05/25				6,202	
113/05/26				6,202	
113/05/27				6,202	
113/05/28	B 自動扣款	184		6,018	295 22724882
113/05/28	B 自動扣款	438		5,580	295 22724885
113/05/28	B 自動扣款	560		5,020	295 Y219992
113/05/28	B 自動扣款	760		4,260	295 29500226
113/05/28	B 自動扣款	4,260			295 22724881
113/05/29					
113/05/30					

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113/05/01至113/05/31止

報表編號: pmc106
頁數: 第56頁

列印日期: 113/06/03

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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18006100069102

費款名稱：電費

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表編號：第57頁

列印日期：113/06/03

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

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：18008600069099

費款名稱：其他

帳務日期113/05/01至113/05/31止

報表頁數：第58頁

列印日期：113/06/03

查詢人員：陳政華

保存年限：

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

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

頁數：第59頁

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期：113/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	25	127,504	0	0	0	0	0	25	127,504	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0	39,566	0	0	0	0	0	39,566	
	其他	件	2		0		0		2		
	小計	個	2		0		0		2		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0		
	其他	件	44	237,306	0	0	0	0	44	237,306	
	小計	個	44		0		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		71	404,376	0	0	0	0	0	71	404,376	

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

林秀桃

單位主管

代理楊敏鳳

機關首長

新北市政府 家庭教育中心 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號： 203

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期： 113/6/3

中華民國113年 05 月 01 日 -- 113年 05 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)		
	公務經費本期無增減資料												

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

林秀桃

單位主管

代理組長楊敏鳳

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

頁數：第61頁

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日止

列印日期： 113/6/3

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)

會計員林秀桃

單位主管

代理組長楊敏鳳

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

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： 113/6/3

中華民國113年 05 月 01 日 -- 113年 05 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 主任林秀桃

單位主管 代理組長楊敏鳳

機關首長 新北市政府
家庭教育中心
主任王瑞邦

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年05月01日至113年05月31日止

頁數：第63頁第1頁

07011

新北市政府家庭教育中心

列印日期：

113年06月05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 數] 收入	[收 入 數] 轉帳	[累 計 分配數]	[累 計 收入數]	分配餘額預算數
廢舊物資售價-廢舊物資售價			前日累計數與餘額		0.00	2,700.00	-2,700.00
科目編號:11310607011060100							
1130514	11305140501		666.00收入	0.00	0.00	3,366.00	-3,366.00
繳款書序號:11249732556915 臺北市動產質借處3-4月網拍收入							
1130517	11305170917		94.00收入	0.00	0.00	3,460.00	-3,460.00
繳款書序號:11245032557762 113年3-4月份透過臺北惜物網拍賣已報廢財產手續費20元 及主管機關管理費74元共計94元							
雜項收入-收回以前年度歲出			前日累計數與餘額		0.00	180,803.00	-180,803.00
科目編號:11311107011060300							
			0.00	0.00	0.00	180,803.00	-180,803.00
收入數總計:		760.00	累計收入數總計:		184,263.00		
(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
113/05/01-113/05/31

頁數：第64頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/06/03

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					上期結餘		3,450,000	2,728,653	721,347
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/05/01	11503	0500607	450,000	分配數		3,900,000	2,728,653	1,171,347
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/05/10	071651130500093	0511739		支付數	5,750	3,900,000	2,734,403	1,165,597
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/05/17	071651130500094	0519150		支付數	8,254	3,900,000	2,742,657	1,157,343
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/05/27	071651130500100	0528773		支付數	37,029	3,900,000	2,779,686	1,120,314
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/05/30	071651130500098	0532477		支付數	363,242	3,900,000	3,142,928	757,072
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/05/30	071651130500101	0532478		支付數	6,800	3,900,000	3,149,728	750,272
	小計				450,000		421,075			
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費					上期結餘		223,000	155,872	67,128
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/05/01	11504	0500608	11,000	分配數		234,000	155,872	78,128
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/05/10	071651130500093	0511739		支付數	2,142	234,000	158,014	75,986
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/05/17	071651130500095	0519152		支付數	6,202	234,000	164,216	69,784
	小計				11,000		8,344			
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		826,000	438,832	387,168
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/05/01	11505	0500609	50,000	分配數		876,000	438,832	437,168
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/05/09	071651130500092	0510105		支付數	40,260	876,000	479,092	396,908
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/05/10	071651130500093	0511739		支付數	37,782	876,000	516,874	359,126
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/05/27	071651130500100	0528773		支付數	7,350	876,000	524,224	351,776
	小計				50,000		85,392			
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費					上期結餘		5,884,000	5,369,272	514,728

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第65頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

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	113/05/01	11505	0500610	118,000	分配數		6,002,000	5,369,272	632,728
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/05/13	11253030337778	0500398		支出收回	919	6,002,000	5,368,353	633,647
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/05/24	071651130500097	0526822		支付數	58,000	6,002,000	5,426,353	575,647
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/05/28	071651130500102	0529867		支付數	40,000	6,002,000	5,466,353	535,647
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/05/28	071651130500103	0529868		支付數	471,500	6,002,000	5,937,853	64,147
	小計				118,000		568,581			
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		1,642,000	1,221,516	420,484
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/01	11506	0500611	239,000	分配數		1,881,000	1,221,516	659,484
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/09	071651130500092	0510105		支付數	2,940	1,881,000	1,224,456	656,544
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/10	071651130500093	0511739		支付數	3,970	1,881,000	1,228,426	652,574
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/17	071651130500094	0519150		支付數	13,955	1,881,000	1,242,381	638,619
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/24	071651130500099	0526591		支付數	11,100	1,881,000	1,253,481	627,519
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/27	071651130500100	0528773		支付數	32,928	1,881,000	1,286,409	594,591
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/28	071651130500104	0529869		支付數	2,810	1,881,000	1,289,219	591,781
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/05/30	071651130500098	0532477		支付數	161,624	1,881,000	1,450,843	430,157
	小計				239,000		229,327			
11335107106010240	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		7,511,000	4,548,400	2,962,600
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/05/01	11506	0500612	1,025,000	分配數		8,536,000	4,548,400	3,987,600
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/05/27	071651130500096	0528772		支付數	100,000	8,536,000	4,648,400	3,887,600
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/05/28	071651130500103	0529868		支付數	799,000	8,536,000	5,447,400	3,088,600

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第66頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/06/03

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
	小計				1,025,000		899,000			
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	130,270	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	113/05/30	071651130500101	0532478		支付數	26,054	0	156,324	0
	小計				0		26,054			
資本門										
11335107190010030	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	99,793	207
	小計				0		0			