

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年6月份

主辦會計人員：

林秀桃

機關長官：

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	-	-	20	-	3,480	
					-	-	3,480	-		
	01			07070710100 財產孳息	-	-	20	-	20	
					-	-	20	-		
		01		07070710101 利息收入	-	-	20	-	20	
					-	-	20	-		
	05			07070710500 廢舊物資售價	-	-	-	-	3,460	
					-	-	3,460	-		
		01		07070710501 廢舊物資售價	-	-	-	-	3,460	
					-	-	3,460	-		
12				12070000000 其他收入	-	-	27,472	-	208,275	
					-	-	208,275	-		
	02			12070710200 雜項收入	-	-	27,472	-	208,275	
					-	-	208,275	-		
		01		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	27,472	-	208,275	
					-	-	208,275	-		
				經常門合計	-	-	27,492	-	211,755	
					-	-	211,755	-		
				總計	-	-	27,492	-	211,755	
					-	-	211,755	-		

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6月30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	4,603,000	430,562	858,494
					-	-		3,744,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	4,603,000	430,562	858,494
					-	-		3,744,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	4,350,000	420,429	779,843
					-	-		3,570,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	253,000	10,133	78,651
					-	-		174,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	19,158,000	814,491	5,043,189
					-	-		14,114,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	19,158,000	814,491	5,043,189
					-	-		14,114,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	3,204,000	416,423	872,510
					-	-		2,331,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	15,954,000	398,068	4,170,679
					-	-		11,783,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	23,761,000	1,245,053	5,901,683
					-	-		17,859,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	-	207	
					-	-		99,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,516,000	-	31,516,000	23,861,000	1,245,053	5,901,890
					-	-		17,959,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	182,378	-	182,378	26,054	-	
					-	-		182,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	182,378	-	182,378	26,054	-	
					-	-		182,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	182,378	-	182,378	26,054	-	
					-	-		182,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	182,378	-	182,378	26,054	-	
					-	-		182,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	31,698,378	-	31,698,378	24,043,378	1,271,107	5,901,890
					-	-		18,141,488		
					-	-				
					-	-				

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6月30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	3,570,157			182,378
1015 法定編制人員待遇	2,003,551			
1020 約聘僱人員待遇	597,114			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	21,012			
1040 加班費	32,258			
1050 退休離職儲金	35,118			182,378
1055 保險	211,777			
2000 業務費	174,349	2,331,490		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	37,479	6,893		
2018 資訊服務費		20,650		
2021 其他業務租金		12,300		
2030 兼職費		21,000		
2036 按日按件計資酬金		242,085		
2051 物品		106,916		
2054 一般事務費	5,880	1,661,386		
2063 房屋建築養護費		164,735		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,194		
2072 國內旅費		71,191		
2084 短程車資		1,140		
2093 特別費	10,990			
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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3025 運輸設備費			39,000	
3035 雜項設備費			11,500	
4000 獎補助費		11,783,321		
4090 其他補助及捐助		11,783,321		
合計	3,744,506	14,114,811	99,793	182,378

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,752,535			
1015 法定編制人員待遇	2,003,551			
1020 約聘僱人員待遇	597,114			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	21,012			
1040 加班費	32,258			
1050 退休離職儲金	217,496			
1055 保險	211,777			
2000 業務費	2,505,839			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	44,372			
2018 資訊服務費	20,650			
2021 其他業務租金	12,300			
2030 兼職費	21,000			
2036 按日按件計資酬金	242,085			
2051 物品	106,916			
2054 一般事務費	1,667,266			
2063 房屋建築養護費	164,735			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,194			
2072 國內旅費	71,191			
2084 短程車資	1,140			
2093 特別費	10,990			
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	211,755	0	0	0	0	0	0	0	211,755
本年度	211,755	0	0	0	0	0	0	0	211,755
07010100 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
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	208,275	0	0	0	0	0	0	0	208,275

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6月30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	18,141,488	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,201,488	5,841,890
本年度	18,141,488	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,201,488	5,841,890
一、本年度經費	17,959,110	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,019,110	5,841,890
0251010100 一般行政	3,744,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,506	858,494
0251060100 家教業務	14,114,811	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,174,811	4,983,189
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	182,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,378	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	182,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,378	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年6月30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	1,533,434	負債	1,070,138
流動資產	1,130,138	流動負債	764,138
專戶存款	1,070,138	應付代收款	764,138
零用金	60,000	其他負債	306,000
固定資產	403,296	存入保證金	306,000
機械及設備	649,615	淨資產	463,296
累計折舊－機械及設備	-523,191	資產負債淨額	463,296
交通及運輸設備	95,600	資產負債淨額	463,296
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	1,533,434	合 計	1,533,434
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6月30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	1,298,599	18,413,243
公庫撥入數	1,271,107	18,201,488
財產收益	20	3,480
其他收入	27,472	208,275
支出	1,299,679	18,254,848
繳付公庫數	27,492	211,755
人事支出	446,483	3,752,535
業務支出	426,556	2,505,839
獎補助支出	398,068	11,783,321
財產損失	1,080	1,398
收支餘絀	-1,080	158,395

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國113年6月30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		1,070,138	
	本年度部分		1,070,138	
	110103 專戶存款	1,070,138		
	總計		1,070,138	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		523,191	
	本年度部分		523,191	
	140502 累計折舊－機械及設備	523,191		
	總計		523,191	

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6月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		764,138	
	本年度部分		764,138	
	001 健保費代扣繳	77,756		
	002 勞保費代扣繳	49,692		
	003 公保費代扣繳	11,508		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	93,629		
	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			

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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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徐巧濘	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6月30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6月30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6月30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6月30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	108,000	106,920	126,424
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	139,800	138,402	403,296
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	139,800	138,402	403,296

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6月30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6月30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	211,755	18,201,488	18,413,243	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,201,488	18,201,488	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,480	-----	3,480	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	208,275	-----	208,275	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	18,141,488	113,360	18,254,848	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		211,755	211,755	人事支出
人事費	3,752,535	-----	3,752,535	業務支出
業務費	2,505,839	-----	2,505,839	獎補助支出
獎補助費	11,783,321	-----	11,783,321	
設備及投資	99,793	-99,793		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,398	1,398	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,929,733	18,088,128	158,395	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6月30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1398元=固定資產報廢1398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6月30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
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	20	20	20	20	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	3,460	-	3,460	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	27,472	208,275	27,472	208,275	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	27,492	211,755	27,492	211,755	-	-

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6月30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	469,000	4,603,000	469,000	4,603,000	-	-
	430,562	3,744,506	430,562	3,744,506	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	1,863,000	19,158,000	1,863,000	19,158,000	-	-
	814,491	14,114,811	814,491	14,174,811	-	-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	182,378	26,054	182,378	-	-
	26,054	182,378	26,054	182,378	-	-
合 計	2,358,054	24,043,378	2,358,054	24,043,378	-	-
	1,271,107	18,141,488	1,271,107	18,201,488	-	-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6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	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6月30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						1,070,138
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					797,470	
(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					77,756	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					49,692	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					11,508	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					93,629	
(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						1,070,138
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					797,470	
(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					77,756	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					49,692	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					11,508	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					93,629	
(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

助理員陳玟蓁

會計 林秀桃

代理組長 楊敏鳳

代為 決行

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶									
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/11	11248232579865			上期結餘		2,081,340	1,218,568	862,772
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/12	071621130500038	0610651	1,200	收入數		2,082,540	1,218,568	863,972
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/19	071621130600039	0618090		支付數	45,476	2,082,540	1,264,044	818,496
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/19	071621130600040	0618092		支付數	10,374	2,082,540	1,274,418	808,122
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/20	11244832588575		26,272	收入數	1,200	2,082,540	1,275,618	806,922
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/20	11249532588412		17	收入數		2,108,812	1,275,618	833,194
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/25	071621130600042	0624302		支付數	7,911	2,108,829	1,275,618	833,211
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/25	071621130600043	0624303		支付數	1,541	2,108,829	1,283,529	825,300
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/25	071621130600044	0624304		支付數	20	2,108,829	1,285,070	823,759
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/26	071621130600045	0627585		支付數	17	2,108,829	1,285,090	823,739
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/26	071621130600046	0627586		支付數	26,272	2,108,829	1,285,107	823,722
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/06/27	11243732596897		20	收入數		2,108,829	1,311,379	797,450
	小計				27,509		92,811	2,108,849	1,311,379	797,470

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18002400069015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印頁數：113/第49頁

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

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印頁數：13/0第050頁

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
113/06/01				71,596	
113/06/02				71,596	
113/06/03				71,596	
113/06/04				71,596	
113/06/05				71,596	
113/06/06				71,596	
113/06/07				71,596	
113/06/08				71,596	
113/06/09				71,596	
113/06/10				71,596	
113/06/11				71,596	
113/06/12				71,596	
113/06/13	R 匯款		1,278	72,874	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/13	R 匯款		1,278	74,152	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/14				74,152	
113/06/15				74,152	
113/06/16				74,152	
113/06/17				74,152	
113/06/18	B 自動扣款	18,788		55,364	3 110197807
113/06/18	B 自動扣款	22,394		32,970	3 132263499
113/06/19				32,970	
113/06/20				32,970	
113/06/21				32,970	
113/06/22				32,970	
113/06/23				32,970	
113/06/24				32,970	
113/06/25				32,970	
113/06/26	R 匯款		30,545	63,515	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/26	R 匯款		2,658	66,173	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/27				66,173	
113/06/28	R 匯款		11,583	77,756	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/29				77,756	
113/06/30				77,756	

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/01 第1頁

查詢人員：陳政基

保存年限：

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

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：18005300069012

費款名稱：勞保費

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/02 第2頁

查詢人員：陳政善

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/01				53,892	
113/06/02				53,892	
113/06/03	B 自動扣款	40,671		13,221	040100320W
113/06/04				13,221	
113/06/05				13,221	
113/06/06				13,221	
113/06/07				13,221	
113/06/08				13,221	
113/06/09				13,221	
113/06/10				13,221	
113/06/11				13,221	
113/06/12				13,221	
113/06/13	R 匯款		607	13,828	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/13	R 匯款		607	14,435	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/14				14,435	
113/06/15				14,435	
113/06/16				14,435	
113/06/17				14,435	
113/06/18				14,435	
113/06/19				14,435	
113/06/20				14,435	
113/06/21				14,435	
113/06/22				14,435	
113/06/23				14,435	
113/06/24				14,435	
113/06/25				14,435	
113/06/26	R 匯款		26,304	40,739	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/26	R 匯款		2,223	42,962	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/27				42,962	
113/06/28	R 匯款		6,730	49,692	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/29				49,692	
113/06/30				49,692	

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbnce010r

列印日期：113/06/03 頁

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

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：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbnce010r

列印頁數：13/0第54頁

查詢人員：陳政基

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/01				13,585	
113/06/02				13,585	
113/06/03				13,585	
113/06/04				13,585	
113/06/05				13,585	
113/06/06				13,585	
113/06/07				13,585	
113/06/08				13,585	
113/06/09				13,585	
113/06/10				13,585	
113/06/11				13,585	
113/06/12				13,585	
113/06/13				13,585	
113/06/14				13,585	
113/06/15				13,585	
113/06/16				13,585	
113/06/17				13,585	
113/06/18				13,585	
113/06/19				13,585	
113/06/20				13,585	
113/06/21				13,585	
113/06/22				13,585	
113/06/23				13,585	
113/06/24				13,585	
113/06/25				13,585	
113/06/26				13,585	
113/06/27	M 轉帳	12,539		1,046	
113/06/28	R 匯款		6,800	7,846	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/28	R 匯款		3,662	11,508	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/29				11,508	
113/06/30				11,508	

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/05 第5頁

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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印頁數：13/0第96頁

查詢人員：陳政基

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/01					
113/06/02					
113/06/03					
113/06/04					
113/06/05					
113/06/06					
113/06/07					
113/06/08					
113/06/09					
113/06/10					
113/06/11					
113/06/12					
113/06/13					
113/06/14					
113/06/15					
113/06/16					
113/06/17					
113/06/18					
113/06/19					
113/06/20	R 匯款		5,485	5,485	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/21				5,485	
113/06/22				5,485	
113/06/23				5,485	
113/06/24				5,485	
113/06/25				5,485	
113/06/26	B 自動扣款	186		5,299	295 22724882
113/06/26	B 自動扣款	438		4,861	295 22724885
113/06/26	B 自動扣款	560		4,301	295 Y219992
113/06/26	B 自動扣款	760		3,541	295 29500226
113/06/26	B 自動扣款	3,541			295 22724881
113/06/27					
113/06/28					
113/06/29					
113/06/30					

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：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印頁數：13/0第07頁

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
113/06/01				97,809	
113/06/02				97,809	
113/06/03	B 自動扣款	14,968		82,841	040100320W
113/06/03	B 自動扣款	24,553		58,288	040100320W
113/06/04				58,288	
113/06/05				58,288	
113/06/06				58,288	
113/06/07				58,288	
113/06/08				58,288	
113/06/09				58,288	
113/06/10				58,288	
113/06/11				58,288	
113/06/12				58,288	
113/06/13	R 匯款		950	59,238	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/14				59,238	
113/06/15				59,238	
113/06/16				59,238	
113/06/17				59,238	
113/06/18				59,238	
113/06/19				59,238	
113/06/20				59,238	
113/06/21				59,238	
113/06/22				59,238	
113/06/23				59,238	
113/06/24				59,238	
113/06/25				59,238	
113/06/26	R 匯款		19,433	78,671	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/26	R 匯款		3,030	81,701	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/27				81,701	
113/06/28	R 匯款		11,928	93,629	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/06/29				93,629	
113/06/30				93,629	

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 6 月 28 日 總頁數：810 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
113/06/01	LMB			0.00	0.00	
113/06/21	DINTB			20.00	20.00	
113/06/26	MR			55,934.00	55,954.00	
113/06/27	C	2705093	20.00		55,934.00	
113/06/27	C	2705092	55,934.00		0.00	
		**TOTAL:	55,954.00	55,954.00	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

製表：資訊處

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 龔姚綺

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06月01日起至113年06月30日止

列印日期：113/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	25	127,504	0	0	2	1,080	0	23	126,424	
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	39,566	0	0	0	0	0	39,566	
	其他	件	2	0	0	0	0	0	2	0	
	小計	個	2	0	0	0	0	0	2	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	44	237,306	0	0	0	0	44	237,306	
	小計	個	44	0	0	0	0	0	44	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		71	404,376	0	0	2	1,080	0	69	403,296	

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 林秀桃

單位主管

代理楊敏鳳

機關首長

代理楊敏鳳

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60頁

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 203

第(二)聯

列印日期： 113/7/1

中華民國113年06月01日 -- 113年06月30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													
314020201 000001	硬式磁碟機 硬式磁碟機EMS5 NAS 700-ASL04(8GBRAM) (4TB*4顆)	105/12/09	6	組	860				1	860	已達年限報 廢	113年6月11日 23191906號發	除限後，實安考量銷 毀硬碟後無拍賣回收 價值及用途，直接丟 棄不堪使用或維修不 符效益
314030817 000004	數位投影機 EPSON EB-965	103/12/10	5	部	220				1	220	撥出(閒置媒 合)	新北家推字 第1133161211號 函	依據金山區三和國 小113年5月31日新北 金三小總字 第1137322849號函辦 理因閒置媒合撥出至 本市所屬機關學校 新 北市金山區三和國民
	小計					0	0		2	1,080			
	經費小計					0.00	0		2	1,080			
	總計					0.00	0		2	1,080			

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

林秀桃

代理楊敏鳳

代理楊敏鳳

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 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期： 113/7/1
季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

會計員 林秀桃

單位主管

代理組長 楊敏鳳

機關首長

代理組長 楊敏鳳

代為
決行

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

頁數：第62頁

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號： 203

第(二)聯

列印日期： 113/7/1

中華民國113年06月01日 -- 113年06月30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

主辦(會)計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

林秀桃
會計員

代理楊敏鳳
組長

代理楊敏鳳
組長

代為
決行

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年06月01日 至 113年06月30日止

頁數：第63頁 第1頁
113年07月02日

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

列印日期：

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 數] 轉帳	[累 計 分配數]	數] 收入數	分配餘額預算數	
財產孳息-利息收入							
科目編號:11310607011010100			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00
1130626	11306260306		20.00收入	0.00	0.00	20.00	-20.00
繳款書序號:11245732591278 113年上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:11310607011060100			前日累計數與餘額		0.00	3,460.00	-3,460.00
			0.00	0.00	0.00	3,460.00	-3,460.00
雜項收入-收回以前年度歲出							
科目編號:11311107011060300			前日累計數與餘額		0.00	180,803.00	-180,803.00
1130620	11306200675		1,200.00收入	0.00	0.00	182,003.00	-182,003.00
繳款書序號:11241132583029 110年度「牽手做父母」親職教育教保課程實施計畫餘款 繳回(光復國小113/06/11繳回1,200元)							
1130627	11306271057		26,272.00收入	0.00	0.00	208,275.00	-208,275.00
繳款書序號:11241032594264 111學年度各級學校實施家庭教育檢核工作實施計畫餘款 繳回(蘆洲國中113/06/20繳回26,272元)							
收入數總計:		27,492.00	累計收入數總計:		211,755.00		
(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

頁數：第64頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/01

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					上期結餘		6,002,000	5,937,853	64,147
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/06/01	11505	0600644	1,296,000	分配數		7,298,000	5,937,853	1,360,147
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/06/17	071661130600002	0600012		轉出	644,972	7,298,000	5,292,881	2,005,119
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/06/19	071651130600111	0618094		支付數	84,000	7,298,000	5,376,881	1,921,119
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/06/19	071651130600113	0618096		支付數	130,000	7,298,000	5,506,881	1,791,119
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/06/21	11254430339601	0600564		支出收回	6,574	7,298,000	5,500,307	1,797,693
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/06/26	071661130600003	0600024		轉出	120,000	7,298,000	5,380,307	1,917,693
	小計				1,296,000		-557,546			
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		1,881,000	1,450,843	430,157
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/01	11506	0600645	220,000	分配數		2,101,000	1,450,843	650,157
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/12	071651130600105	0610593		支付數	15,435	2,101,000	1,466,278	634,722
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/12	071651130600107	0610595		支付數	3,090	2,101,000	1,469,368	631,632
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/14	071651130600108	0613164		支付數	32,786	2,101,000	1,502,154	598,846
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/19	071651130600109	0618076		支付數	42,400	2,101,000	1,544,554	556,446
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/25	071651130600114	0623669		支付數	4,230	2,101,000	1,548,784	552,216
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/25	071651130600118	0623672		支付數	31,908	2,101,000	1,580,692	520,308
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/06/27	071651130600119	0625216		支付數	161,624	2,101,000	1,742,316	358,684
	小計				220,000		291,473			
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		8,536,000	5,447,400	3,088,600
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/01	11506	0600646	120,000	分配數		8,656,000	5,447,400	3,208,600

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/01

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		3,900,000	3,149,728	750,272
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/06/01	11503	0600641	450,000	分配數		4,350,000	3,149,728	1,200,272
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/06/14	071651130600108	0613164		支付數	7,608	4,350,000	3,157,336	1,192,664
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/06/25	071651130600114	0623669		支付數	5,750	4,350,000	3,163,086	1,186,914
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/06/25	071651130600118	0623672		支付數	37,029	4,350,000	3,200,115	1,149,885
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/06/27	071651130600117	0625215		支付數	6,800	4,350,000	3,206,915	1,143,085
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/06/27	071651130600119	0625216		支付數	363,242	4,350,000	3,570,157	779,843
	小計				450,000		420,429			
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		234,000	164,216	69,784
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/06/01	11504	0600642	19,000	分配數		253,000	164,216	88,784
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/06/19	071651130600112	0618095		支付數	5,485	253,000	169,701	83,299
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/06/25	071651130600114	0623669		支付數	4,648	253,000	174,349	78,651
	小計				19,000		10,133			
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		876,000	524,224	351,776
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/06/01	11505	0600643	227,000	分配數		1,103,000	524,224	578,776
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/06/12	071651130600107	0610595		支付數	46,299	1,103,000	570,523	532,477
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/06/19	071651130600110	0618093		支付數	30,000	1,103,000	600,523	502,477
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/06/25	071651130600114	0623669		支付數	41,306	1,103,000	641,829	461,171
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/06/25	071651130600118	0623672		支付數	7,345	1,103,000	649,174	453,826
	小計				227,000		124,950			

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第66頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/01

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
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/12	071651130600106	0610594		支付數	28,000	8,656,000	5,475,400	3,180,600
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/17	071661130600002	0600012		轉入	644,972	8,656,000	6,120,372	2,535,628
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/21	11259230339628	0600565		支出收回	3,800	8,656,000	6,116,572	2,539,428
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/25	071651130600115	0623670		支付數	108,000	8,656,000	6,224,572	2,431,428
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/25	071651130600116	0623671		支付數	60,000	8,656,000	6,284,572	2,371,428
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/26	071661130600003	0600024		轉入	120,000	8,656,000	6,404,572	2,251,428
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/27	11259430339627	0600717		支出收回	1,500	8,656,000	6,403,072	2,252,928
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/27	11256230339600	0600718		支出收回	41	8,656,000	6,403,031	2,252,969
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/06/28	11253530340013	0600774		支出收回	17	8,656,000	6,403,014	2,252,986
	小計				120,000		955,614			
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	156,324	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	113/06/27	071651130600117	0625215		支付數	26,054	0	182,378	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			