

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年7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 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 68 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 69 頁至第 70 頁

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 71 頁至第 72 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 73 頁至第 76 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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0707000000	-	-	90	-	3,570	
				財產收入	-	-	3,570	-		
	01			07070710100	-	-	-	-	20	
				財產孳息	-	-	20	-		
		01		07070710101	-	-	-	-	20	
				利息收入	-	-	20	-		
	05			07070710500	-	-	90	-	3,550	
				廢舊物資售價	-	-	3,550	-		
		01		07070710501	-	-	90	-	3,550	
				廢舊物資售價	-	-	3,550	-		
12				12070000000	-	-	6,675	-	214,950	
				其他收入	-	-	214,950	-		
	02			12070710200	-	-	6,675	-	214,950	
				雜項收入	-	-	214,950	-		
		01		12070710201	-	-	6,675	-	214,950	
				收回以前年度歲出	-	-	214,950	-		
				經常門合計	-	-	6,765	-	218,520	
					-	-	218,520	-		
				總計	-	-	6,765	-	218,520	
					-	-	218,520	-		

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7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	5,214,000	481,433	988,061
					-	-		4,225,939	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	5,214,000	481,433	988,061
					-	-		4,225,939	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	4,950,000	470,928	908,915
					-	-		4,041,085	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	264,000	10,505	79,146
					-	-		184,854	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	21,253,000	705,420	6,432,769
					-	-		14,820,231	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	21,253,000	705,420	6,432,769
					-	-		14,820,231	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
			20	200000 業務費	4,884,000	-	4,884,000	3,519,000	311,534	875,976
					-	-		2,643,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	17,734,000	393,886	5,556,793
					-	-		12,177,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	26,467,000	1,186,853	7,420,830
					-	-		19,046,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	-	207	
					-	-		99,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,516,000	-	31,516,000	1,186,853	7,421,037	
					-	-		19,145,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	208,432	-	208,432	26,054	-	
					-	-		208,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	208,432	-	208,432	26,054	-	
					-	-		208,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	208,432	-	208,432	26,054	-	
					-	-		208,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	208,432	-	208,432	26,054	-	
					-	-		208,432		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	31,724,432	-	31,724,432	26,775,432	1,212,907	7,421,037
					-	-			19,354,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	4,041,085			208,432
1015 法定編制人員待遇	2,298,229			
1020 約聘僱人員待遇	698,416			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	36,389			
1050 退休離職儲金	42,234			208,432
1055 保險	248,490			
2000 業務費	184,854	2,643,024		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	43,355	6,893		
2018 資訊服務費		26,650		
2021 其他業務租金		14,760		
2030 兼職費		24,500		
2036 按日按件計資酬金		287,677		
2051 物品		114,506		
2054 一般事務費	8,109	1,882,518		
2063 房屋建築養護費		172,935		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,454		
2072 國內旅費		86,991		
2084 短程車資		1,140		
2093 特別費	13,390			
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7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		12,177,207		
4090 其他補助及捐助		12,177,207		
合計	4,225,939	14,820,231	99,793	208,432

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7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	4,249,517			
1015 法定編制人員待遇	2,298,229			
1020 約聘僱人員待遇	698,416			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	36,389			
1050 退休離職儲金	250,666			
1055 保險	248,490			
2000 業務費	2,827,878			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	50,248			
2018 資訊服務費	26,650			
2021 其他業務租金	14,760			
2030 兼職費	24,500			
2036 按日按件計資酬金	287,677			
2051 物品	114,506			
2054 一般事務費	1,890,627			
2063 房屋建築養護費	172,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,454			
2072 國內旅費	86,991			
2084 短程車資	1,140			
2093 特別費	13,390			
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7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	218,520	0	0	0	0	0	0	0	218,520
本年度	218,520	0	0	0	0	0	0	0	218,520
07010100 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
07050100 廢舊物資售價	3,550	0	0	0	0	0	0	0	3,550
12020100 收回以前年度歲出	214,950	0	0	0	0	0	0	0	214,950

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7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	19,354,395	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,414,395	7,361,037
本年度	19,354,395	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,414,395	7,361,037
一、本年度經費	19,145,963	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,205,963	7,361,037
0251010100 一般行政	4,225,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,225,939	988,061
0251060100 家教業務	14,820,231	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,880,231	6,372,769
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	208,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,432	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	208,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,432	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年7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	1,476,784	負債	1,013,488
流動資產	1,073,488	流動負債	707,488
專戶存款	1,013,488	應付代收款	707,488
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	1,476,784	合 計	1,476,784
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7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	1,219,672	19,632,915
公庫撥入數	1,212,907	19,414,395
財產收益	90	3,570
其他收入	6,675	214,950
支出	1,219,672	19,474,520
繳付公庫數	6,765	218,520
人事支出	496,982	4,249,517
業務支出	322,039	2,827,878
獎補助支出	393,886	12,177,207
財產損失	0	1,398
收支餘絀	0	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7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		1,013,488	
	本年度部分		1,013,488	
	110103 專戶存款	1,013,488		
	總計		1,013,488	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年7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
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年7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		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7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
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年7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7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		707,488	
	本年度部分		707,488	
	001 健保費代扣繳	64,418		
	002 勞保費代扣繳	40,254		
	003 公保費代扣繳	11,508		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	75,417		
	005 公務人員退撫基金代扣繳			
	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	48,300		

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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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7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徐巧濤	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7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7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7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7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	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7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7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	218,520	19,414,395	19,632,915	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		19,414,395	19,414,395	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,570	-----	3,570	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	214,950	-----	214,950	
	-----	-----	-----	
歲出	19,354,395	120,125	19,474,520	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		218,520	218,520	人事支出
人事費	4,249,517	-----	4,249,517	業務支出
業務費	2,827,878	-----	2,827,878	獎補助支出
獎補助費	12,177,207	-----	12,177,207	
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	-19,135,875	19,294,270	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7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7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
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	20	-	20	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	90	3,550	90	3,550	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	6,675	214,950	6,675	214,950	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,765	218,520	6,765	218,520	-	-

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7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	611,000	5,214,000	611,000	5,214,000	-	-
	481,433	4,225,939	481,433	4,225,939	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	2,095,000	21,253,000	2,095,000	21,253,000	-	-
	705,420	14,820,231	705,420	14,880,231	-	-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	208,432	26,054	208,432	-	-
	26,054	208,432	26,054	208,432	-	-
合 計	2,732,054	26,775,432	2,732,054	26,775,432	-	-
	1,212,907	19,354,395	1,212,907	19,414,395	-	-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7月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	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7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						1,066,477
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					821,891	
(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					64,418	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					40,254	
(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					75,417	
(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)						52,989
1.撥還零用金					52,989	
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						1,066,477
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					821,891	
(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					64,418	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					40,254	
(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					75,417	
(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					52,989	

出納

會計

主任

助理員陳玟蓁

林秀桃

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

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 7 月 31 日 總頁數：820 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
113/07/01	LMB			0.00	0.00	
113/07/29	MR			52,989.00	52,989.00	新北市政府
		**TOTAL:	0.00	52,989.00	52,989.00	

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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：113/07/31
 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
113/07/01				40,083	
113/07/02				40,083	
113/07/03				40,083	
113/07/04	M 轉帳	40,083			
113/07/05					
113/07/06					
113/07/07					
113/07/08					
113/07/09					
113/07/10					
113/07/11					
113/07/12					
113/07/13					
113/07/14					
113/07/15					
113/07/16					

113/07/17					
113/07/18					頁數：第50頁
113/07/19					
113/07/20					
113/07/21					
113/07/22					
113/07/23					
113/07/24					
113/07/25					
113/07/26					
113/07/27					
113/07/28					
113/07/29					
113/07/30					
113/07/31					

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： 18003600069011

費款名稱： 健保費

帳務日期113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/31

查詢人員：陳政峯

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/01				77,756	
113/07/02				77,756	
113/07/03				77,756	
113/07/04				77,756	
113/07/05	R 匯款		852	78,608	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/05	R 匯款		1,278	79,886	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/06				79,886	
113/07/07				79,886	
113/07/08				79,886	
113/07/09				79,886	
113/07/10				79,886	
113/07/11				79,886	
113/07/12				79,886	
113/07/13				79,886	
113/07/14				79,886	
113/07/15				79,886	

113/07/16	B 自動扣款	28,554		51,332	3	132263499
113/07/16	B 自動扣款	18,788		32,544	3	110197807
113/07/17				32,544		
113/07/18				32,544		
113/07/19				32,544		
113/07/20				32,544		
113/07/21				32,544		
113/07/22				32,544		
113/07/23				32,544		
113/07/24				32,544		
113/07/25				32,544		
113/07/26				32,544		
113/07/27				32,544		
113/07/28				32,544		
113/07/29	R 匯款		30,545	63,089		0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/29	R 匯款		1,329	64,418		0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/30				64,418		
113/07/31				64,418		

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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/31

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
113/07/01				49,692	
113/07/02	B 自動扣款	36,471		13,221	040100320W
113/07/03				13,221	
113/07/04				13,221	
113/07/05	R 匯款		607	13,828	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/06				13,828	
113/07/07				13,828	
113/07/08				13,828	
113/07/09				13,828	
113/07/10				13,828	
113/07/11				13,828	
113/07/12				13,828	
113/07/13				13,828	
113/07/14				13,828	
113/07/15				13,828	
113/07/16				13,828	

113/07/17				13,828	
113/07/18				13,828	頁數：第54頁
113/07/19				13,828	
113/07/20				13,828	
113/07/21				13,828	
113/07/22				13,828	
113/07/23				13,828	
113/07/24				13,828	
113/07/25				13,828	
113/07/26				13,828	
113/07/27				13,828	
113/07/28				13,828	
113/07/29	R 匯款		26,304	40,132	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/29	R 匯款		122	40,254	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/30				40,254	
113/07/31				40,254	

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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/31

查詢人員：陳政蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/01				11,508	
113/07/02				11,508	
113/07/03				11,508	
113/07/04				11,508	
113/07/05				11,508	
113/07/06				11,508	
113/07/07				11,508	
113/07/08				11,508	
113/07/09				11,508	
113/07/10				11,508	
113/07/11				11,508	
113/07/12				11,508	
113/07/13				11,508	
113/07/14				11,508	
113/07/15				11,508	
113/07/16				11,508	

113/07/17				11,508	
113/07/18				11,508	
113/07/19				11,508	
113/07/20				11,508	
113/07/21				11,508	
113/07/22				11,508	
113/07/23				11,508	
113/07/24				11,508	
113/07/25				11,508	
113/07/26				11,508	
113/07/27				11,508	
113/07/28				11,508	
113/07/29				11,508	
113/07/30				11,508	
113/07/31				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：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/31

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
113/07/01				93,629	
113/07/02	B 自動扣款	15,288		78,341	040100320W
113/07/02	B 自動扣款	24,873		53,468	040100320W
113/07/03				53,468	
113/07/04				53,468	
113/07/05	R 匯款		950	54,418	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/06				54,418	
113/07/07				54,418	
113/07/08				54,418	
113/07/09				54,418	
113/07/10				54,418	
113/07/11				54,418	
113/07/12				54,418	
113/07/13				54,418	
113/07/14				54,418	
113/07/15				54,418	

113/07/16				54,418	
113/07/17				54,418	頁數：第58頁
113/07/18				54,418	
113/07/19				54,418	
113/07/20				54,418	
113/07/21				54,418	
113/07/22				54,418	
113/07/23				54,418	
113/07/24				54,418	
113/07/25				54,418	
113/07/26				54,418	
113/07/27				54,418	
113/07/28				54,418	
113/07/29	R 匯款		19,433	73,851	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/29	R 匯款		1,566	75,417	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/30				75,417	
113/07/31				75,417	

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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/31

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
113/07/01					
113/07/02					
113/07/03					
113/07/04					
113/07/05					
113/07/06					
113/07/07					
113/07/08					
113/07/09					
113/07/10					
113/07/11					
113/07/12					
113/07/13					
113/07/14					
113/07/15					
113/07/16					

113/07/17					
113/07/18					頁數：第60頁
113/07/19					
113/07/20					
113/07/21					
113/07/22					
113/07/23					
113/07/24					
113/07/25					
113/07/26					
113/07/27					
113/07/28					
113/07/29					
113/07/30					
113/07/31					

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：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/31

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
113/07/01					
113/07/02					
113/07/03					
113/07/04					
113/07/05					
113/07/06					
113/07/07					
113/07/08					
113/07/09					
113/07/10					
113/07/11					
113/07/12					
113/07/13					
113/07/14					
113/07/15					
113/07/16					

113/07/17					
113/07/18	R 匯款		5,876	5,876	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/07/19				5,876	
113/07/20				5,876	
113/07/21				5,876	
113/07/22				5,876	
113/07/23				5,876	
113/07/24				5,876	
113/07/25				5,876	
113/07/26	B 自動扣款	184		5,692	295 22724882
113/07/26	B 自動扣款	438		5,254	295 22724885
113/07/26	B 自動扣款	560		4,694	295 Y219992
113/07/26	B 自動扣款	760		3,934	295 29500226
113/07/26	B 自動扣款	3,934			295 22724881
113/07/27					
113/07/28					
113/07/29					

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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/31

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
113/07/01					
113/07/02					
113/07/03					
113/07/04					
113/07/05					
113/07/06					
113/07/07					
113/07/08					
113/07/09					
113/07/10					
113/07/11					
113/07/12					
113/07/13					
113/07/14					
113/07/15					
113/07/16					

113/07/17					
113/07/18					頁數：第64頁
113/07/19					
113/07/20					
113/07/21					
113/07/22					
113/07/23					
113/07/24					
113/07/25					
113/07/26					
113/07/27					
113/07/28					
113/07/29					
113/07/30					
113/07/31					

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

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18006100069102

帳務日期113/07/01至113/07/31止

列印日期：113/07/31

費款名稱：電費

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
113/07/01					
113/07/02					
113/07/03					
113/07/04					
113/07/05					
113/07/06					
113/07/07					
113/07/08					
113/07/09					
113/07/10					
113/07/11					
113/07/12					
113/07/13					
113/07/14					
113/07/15					
113/07/16					

113/07/17					
113/07/18					頁數：第66頁
113/07/19					
113/07/20					
113/07/21					
113/07/22					
113/07/23					
113/07/24					
113/07/25					
113/07/26					
113/07/27					
113/07/28					
113/07/29					
113/07/30					
113/07/31					

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

頁數：第67頁

公務預算

權屬：新都市

區分：公務用

單位：元

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

列印日期：113/8/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	23	126,424	0	0	0	0	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	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		69	403,296	0	0	0	0	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

黃林秀桃

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68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： 113/8/1

中華民國113年07月01日 -- 113年07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

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

軟體增減結存表

頁數：第69頁

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用
單位：元

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

列印日期：113/8/1
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

兼會計員林秀桃

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

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

頁數：第70頁

第(二)聯

列印日期： 113/8/1

中華民國113年07月01日 -- 113年07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

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

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年07月01日至113年07月31日止

第1頁
頁數：第71頁
113年08月01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]	[累 計 數]	[累 計 數]	分配餘額預算數	
			收入	轉帳	分配數	收入數	
財產孳息-利息收入							
科目編號:11310607011010100			前日累計數與餘額		0.00	20.00	-20.00
			0.00	0.00	0.00	20.00	-20.00
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
1130712	11307120946		80.00收入	0.00	0.00	3,540.00	-3,540.00
繳款書序號:11248732609626 臺北市動產質借處5-6月網拍收入							
1130729	11307290455		10.00收入	0.00	0.00	3,550.00	-3,550.00
繳款書序號:11245032610687 本中心113年5-6月透過臺北惜物網網路拍賣報廢筆電財產 手續費1元及主管機關管理費9元共計10元							
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	208,275.00	-208,275.00
1130729	11307290796		6,000.00收入	0.00	0.00	214,275.00	-214,275.00
繳款書序號:11240932613394 112年下半年家庭教育輔導計畫 餘款繳回(三民高中 113/07/04繳回6,000元)							
1130729	11307290801		675.00收入	0.00	0.00	214,950.00	-214,950.00
繳款書序號:11247732613408 110年度家教中心輔導團增能研習餘款繳回(113/07/15蘆 洲國中繳回675元)							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年07月01日至113年07月31日止

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:

第2頁
頁數: 第72頁
113年08月01日

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 數] 收入 轉帳	[累 計 數] 分配數	[累 計 數] 收入數	分配餘額預算數
		收入數總計:	6,765.00	累計收入數總計:	218,520.00	
		(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

113/07/01-113/07/31

頁數：第74頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/08/01

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		4,350,000	3,570,157	779,843
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/07/01	11503	0700593	600,000	分配數		4,950,000	3,570,157	1,379,843
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/07/18	071651130700128	0721572		支付數	4,131	4,950,000	3,574,288	1,375,712
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/07/26	071651130700129	0728292		支付數	37,029	4,950,000	3,611,317	1,338,683
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/07/26	071651130700130	0728293		支付數	5,750	4,950,000	3,617,067	1,332,933
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/07/26	071651130700131	0728294		支付數	26,988	4,950,000	3,644,055	1,305,945
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/07/30	071651130700132	0730554		支付數	390,230	4,950,000	4,034,285	915,715
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/07/30	071651130700133	0730555		支付數	6,800	4,950,000	4,041,085	908,915
	小計				600,000		470,928			
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		253,000	174,349	78,651
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/07/01	11504	0700594	11,000	分配數		264,000	174,349	89,651
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/07/17	071651130700126	0719881		支付數	5,876	264,000	180,225	83,775
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/07/26	071651130700130	0728293		支付數	4,629	264,000	184,854	79,146
	小計				11,000		10,505			
11335107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,103,000	649,174	453,826
11335107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/07/01	11505	0700595	105,000	分配數		1,208,000	649,174	558,826
11335107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/07/04	071651130700120	0706489		支付數	38,247	1,208,000	687,421	520,579
11335107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/07/04	071651130700121	0706490		支付數	14,000	1,208,000	701,421	506,579
11335107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/07/26	071651130700129	0728292		支付數	7,345	1,208,000	708,766	499,234

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第75頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/08/01

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
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/07/26	071651130700130	0728293		支付數	27,150	1,208,000	735,916	472,084
	小計				105,000		86,742			
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		7,298,000	5,380,307	1,917,693
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/07/01	11505	0700596	650,000	分配數		7,948,000	5,380,307	2,567,693
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/07/15	071651130700123	0717302		支付數	15,000	7,948,000	5,395,307	2,552,693
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/07/17	071651130700124	0719879		支付數	76,000	7,948,000	5,471,307	2,476,693
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/07/17	071651130700125	0719880		支付數	80,000	7,948,000	5,551,307	2,396,693
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/07/30	11257130341125	0701124		支出收回	27,774	7,948,000	5,523,533	2,424,467
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/07/30	11257830341122	0701125		支出收回	2,140	7,948,000	5,521,393	2,426,607
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/07/30	11252730341126	0701126		支出收回	4,000	7,948,000	5,517,393	2,430,607
	小計				650,000		137,086			
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		2,101,000	1,742,316	358,684
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/07/01	11506	0700597	210,000	分配數		2,311,000	1,742,316	568,684
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/07/04	071651130700120	0706489		支付數	1,980	2,311,000	1,744,296	566,704
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/07/18	071651130700128	0721572		支付數	13,820	2,311,000	1,758,116	552,884
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/07/26	071651130700129	0728292		支付數	31,908	2,311,000	1,790,024	520,976
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/07/26	071651130700130	0728293		支付數	15,460	2,311,000	1,805,484	505,516
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/07/30	071651130700132	0730554		支付數	161,624	2,311,000	1,967,108	343,892
	小計				210,000		224,792			
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		8,656,000	6,403,014	2,252,986

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第76頁

列印日期：113/08/01

頁次：3/3

071 新北市政府家庭教育中心

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	113/07/01	11506	0700598	1,130,000	分配數		9,786,000	6,403,014	3,382,986
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/07/05	071651130700122	0707630		支付數	34,000	9,786,000	6,437,014	3,348,986
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/07/15	071651130700123	0717302		支付數	45,000	9,786,000	6,482,014	3,303,986
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/07/17	071651130700125	0719880		支付數	100,000	9,786,000	6,582,014	3,203,986
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/07/18	071651130700127	0721565		支付數	38,800	9,786,000	6,620,814	3,165,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/07/30	071651130700134	0732628		支付數	52,000	9,786,000	6,672,814	3,113,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/07/30	071651130700135	0732630		支付數	12,000	9,786,000	6,684,814	3,101,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/07/31	11255630341333	0701201		支出收回	25,000	9,786,000	6,659,814	3,126,186
	小計				1,130,000		256,800			
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	182,378	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	113/07/30	071651130700133	0730555		支付數	26,054	0	208,432	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			