

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 洪詩惠

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 71 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 72 頁至第 75 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10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	-	-	-	-	3,570	
	01			07070710100	財產孳息	-	-	-	-	20	
		01		07070710101	利息收入	-	-	-	-	20	
	05			07070710500	廢舊物資售價	-	-	-	-	3,550	
		01		07070710501	廢舊物資售價	-	-	-	-	3,550	
12				12070000000	其他收入	-	-	3,000	-	243,450	
	02			12070710200	雜項收入	-	-	3,000	-	243,450	
		01		12070710201	收回以前年度歲出	-	-	3,000	-	243,450	
				經常門合計		-	-	3,000	-	247,020	
				總計		-	-	3,000	-	247,020	

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10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	6,947,000	433,450	1,458,989
					-	-		5,488,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	6,947,000	433,450	1,458,989
					-	-		5,488,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	6,650,000	416,904	1,383,241
					-	-		5,266,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	297,000	16,546	75,748
					-	-		221,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	23,416,000	1,889,153	2,240,428
					-	-		21,175,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	23,416,000	1,889,153	2,240,428
					-	-		21,175,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	4,292,000	614,667	343,766
					-	-		3,948,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	19,124,000	1,274,486	1,896,662
					-	-		17,227,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	30,363,000	2,322,603	3,699,417
					-	-		26,663,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	30,463,000	2,322,603	3,699,624
					-	-		26,763,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	286,594	-	286,594	286,594	26,054	-
					-	-		286,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	286,594	-	286,594	286,594	26,054	-
					-	-		286,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	286,594	-	286,594	286,594	26,054	-
					-	-		286,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	286,594	-	286,594	286,594	26,054	-
					-	-		286,594		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	31,802,594	-	31,802,594	30,749,594	2,348,657	3,699,624
					-	-			27,049,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	5,266,759			286,594
1015 法定編制人員待遇	3,138,311			
1020 約聘僱人員待遇	938,322			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	50,588			
1050 退休離職儲金	63,582			286,594
1055 保險	358,629			
2000 業務費	221,252	3,948,234		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	64,270	22,282		
2018 資訊服務費		42,879		
2021 其他業務租金		22,140		
2030 兼職費		35,000		
2036 按日按件計資酬金		436,531		
2051 物品		161,457		
2054 一般事務費	8,609	2,890,074		
2063 房屋建築養護費		186,685		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,119		
2072 國內旅費		120,632		
2084 短程車資		1,435		
2093 特別費	28,373			
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10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		17,227,338		
4090 其他補助及捐助		17,227,338		
合計	5,488,011	21,175,572	99,793	286,594

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10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	5,553,353			
1015 法定編制人員待遇	3,138,311			
1020 約聘僱人員待遇	938,322			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	50,588			
1050 退休離職儲金	350,176			
1055 保險	358,629			
2000 業務費	4,169,486			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	86,552			
2018 資訊服務費	42,879			
2021 其他業務租金	22,140			
2030 兼職費	35,000			
2036 按日按件計資酬金	436,531			
2051 物品	161,457			
2054 一般事務費	2,898,683			
2063 房屋建築養護費	186,685			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,119			
2072 國內旅費	120,632			
2084 短程車資	1,435			
2093 特別費	28,373			
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10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	247,020	0	0	0	0	0	0	0	247,020
本年度	247,020	0	0	0	0	0	0	0	247,020
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	243,450	0	0	0	0	0	0	0	243,450

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10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	27,049,970	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,109,970	3,639,624
本年度	27,049,970	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,109,970	3,639,624
一、本年度經費	26,763,376	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,823,376	3,639,624
0251010100 一般行政	5,488,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,011	1,458,989
0251060100 家教業務	21,175,572	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,235,572	2,180,428
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	286,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,594	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	286,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,594	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年10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	1,518,583	負債	1,055,528
流動資產	1,115,528	流動負債	749,528
專戶存款	1,055,528	應付代收款	749,528
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	403,055	淨資產	463,055
機械及設備	625,540	資產負債淨額	463,055
累計折舊－機械及設備	-499,357	資產負債淨額	463,055
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	1,518,583	合 計	1,518,583
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10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	2,224,407	27,356,990
公庫撥入數	2,221,407	27,109,970
財產收益	0	3,570
其他收入	3,000	243,450
支出	2,351,657	27,198,836
繳付公庫數	3,000	247,020
人事支出	442,958	5,553,353
業務支出	631,213	4,169,486
獎補助支出	1,274,486	17,227,338
財產損失	0	1,639
收支餘絀	-127,250	158,154

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國113年10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		1,055,528	
	本年度部分		1,055,528	
	110103 專戶存款	1,055,528		
	總計		1,055,528	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年10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10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		499,357	
	本年度部分		499,357	
	140502 累計折舊－機械及設備	499,357		
	總計		499,357	

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10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10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10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		749,528	
	本年度部分		749,528	
	001 健保費代扣繳	80,285		
	002 勞保費代扣繳	46,890		
	003 公保費代扣繳	15,739		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	85,779		
	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	91,014		

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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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	132,075	130,754	126,183
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	163,875	162,236	403,055
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	163,875	162,236	403,055

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10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10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	247,020	27,109,970	27,356,990	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,109,970	27,109,970	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	3,570	-----	3,570	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	243,450	-----	243,450	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	27,049,970	148,866	27,198,836	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		247,020	247,020	人事支出
人事費	5,553,353	-----	5,553,353	業務支出
業務費	4,169,486	-----	4,169,486	獎補助支出
獎補助費	17,227,338	-----	17,227,338	
設備及投資	99,793	-99,793		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,639	1,639	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	-26,802,950	26,961,104	158,154	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10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1,639元=固定資產報廢1,639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10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	-	-	-	-	-	-
	-	3,550	-	3,550	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	3,000	243,450	3,000	243,450	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,000	247,020	3,000	247,020	-	-

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10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	561,000	6,947,000	561,000	6,947,000	-	-
	433,450	5,488,011	433,450	5,488,011	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	258,000	23,416,000	258,000	23,416,000	-	-
	1,761,903	21,175,572	1,761,903	21,235,572	-	-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	286,594	26,054	286,594	-	-
	26,054	286,594	26,054	286,594	-	-
合 計	845,054	30,749,594	845,054	30,749,594	-	-
	2,221,407	27,049,970	2,221,407	27,109,970	-	-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10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		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10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						1,055,528
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					786,752	
(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					80,285	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					46,890	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					15,739	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					85,779	
(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						1,055,528
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					786,752	
(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					80,285	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					46,890	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					15,739	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					85,779	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					0	

出納

助理員陳玟蓁

會計

會計室 主任 洪詩惠

主任

新北市政府 家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第48頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01				40,083	
113/10/02				40,083	
113/10/03				40,083	
113/10/04	M 轉帳	40,083			
113/10/05					
113/10/06					
113/10/07					
113/10/08					
113/10/09					
113/10/10					
113/10/11					
113/10/12					
113/10/13					
113/10/14					
113/10/15					

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16					
113/10/17					
113/10/18					
113/10/19					
113/10/20					
113/10/21					
113/10/22					
113/10/23					
113/10/24					
113/10/25					
113/10/26					
113/10/27					
113/10/28					
113/10/29					
113/10/30	R 匯款		14,029	14,029	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/30	R 匯款		26,054	40,083	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/31				40,083	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第50頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01				80,285	
113/10/02				80,285	
113/10/03				80,285	
113/10/04				80,285	
113/10/05				80,285	
113/10/06				80,285	
113/10/07				80,285	
113/10/08				80,285	
113/10/09				80,285	
113/10/10				80,285	
113/10/11				80,285	
113/10/12				80,285	
113/10/13				80,285	
113/10/14				80,285	
113/10/15	R 匯款		1,278	81,563	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/15	R 匯款		852	82,415	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/16	B 自動扣款	20,216		62,199	3 110197807
113/10/16	B 自動扣款	26,799		35,400	3 132263499
113/10/17				35,400	
113/10/18				35,400	
113/10/19				35,400	
113/10/20				35,400	
113/10/21				35,400	
113/10/22				35,400	
113/10/23				35,400	
113/10/24	R 匯款		30,545	65,945	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/24	R 匯款		1,329	67,274	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/25				67,274	
113/10/26				67,274	
113/10/27				67,274	
113/10/28				67,274	
113/10/29				67,274	
113/10/30	R 匯款		13,011	80,285	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

頁數：第52頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01	B 自動扣款	33,690		13,200	040100320W
113/10/02				13,200	
113/10/03				13,200	
113/10/04				13,200	
113/10/05				13,200	
113/10/06				13,200	
113/10/07				13,200	
113/10/08				13,200	
113/10/09				13,200	
113/10/10				13,200	
113/10/11				13,200	
113/10/12				13,200	
113/10/13				13,200	
113/10/14				13,200	
113/10/15	R 匯款		607	13,807	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16				13,807	
113/10/17				13,807	
113/10/18				13,807	
113/10/19				13,807	
113/10/20				13,807	
113/10/21				13,807	
113/10/22				13,807	
113/10/23				13,807	
113/10/24	R 匯款		26,304	40,111	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/24	R 匯款		49	40,160	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/25				40,160	
113/10/26				40,160	
113/10/27				40,160	
113/10/28				40,160	
113/10/29				40,160	
113/10/30	R 匯款		6,730	46,890	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/31				46,890	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第54頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01				17,816	
113/10/02				17,816	
113/10/03				17,816	
113/10/04	M 轉帳	12,539		5,277	
113/10/05				5,277	
113/10/06				5,277	
113/10/07				5,277	
113/10/08				5,277	
113/10/09				5,277	
113/10/10				5,277	
113/10/11				5,277	
113/10/12				5,277	
113/10/13				5,277	
113/10/14				5,277	
113/10/15				5,277	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16				5,277	
113/10/17				5,277	
113/10/18				5,277	
113/10/19				5,277	
113/10/20				5,277	
113/10/21				5,277	
113/10/22				5,277	
113/10/23				5,277	
113/10/24				5,277	
113/10/25				5,277	
113/10/26				5,277	
113/10/27				5,277	
113/10/28				5,277	
113/10/29				5,277	
113/10/30	R 匯款		3,662	8,939	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/30	R 匯款		6,800	15,739	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/31				15,739	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第56頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01	B 自動扣款	12,878		72,901	040100320W
113/10/01	B 自動扣款	20,948		51,953	040100320W
113/10/02				51,953	
113/10/03				51,953	
113/10/04				51,953	
113/10/05				51,953	
113/10/06				51,953	
113/10/07				51,953	
113/10/08				51,953	
113/10/09				51,953	
113/10/10				51,953	
113/10/11				51,953	
113/10/12				51,953	
113/10/13				51,953	
113/10/14				51,953	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/15	R 匯款		950	52,903	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/16				52,903	
113/10/17				52,903	
113/10/18				52,903	
113/10/19				52,903	
113/10/20				52,903	
113/10/21				52,903	
113/10/22				52,903	
113/10/23				52,903	
113/10/24	R 匯款		19,433	72,336	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/24	R 匯款		1,515	73,851	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/25				73,851	
113/10/26				73,851	
113/10/27				73,851	
113/10/28				73,851	
113/10/29				73,851	
113/10/30	R 匯款		11,928	85,779	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/31				85,779	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第58頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16					
113/10/17					
113/10/18					
113/10/19					
113/10/20					
113/10/21					
113/10/22					
113/10/23					
113/10/24					
113/10/25					
113/10/26					
113/10/27					
113/10/28					
113/10/29					
113/10/30					
113/10/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第60頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16					
113/10/17					頁數：第61頁
113/10/18	R 匯款		8,126	8,126	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/10/19				8,126	
113/10/20				8,126	
113/10/21				8,126	
113/10/22				8,126	
113/10/23				8,126	
113/10/24				8,126	
113/10/25				8,126	
113/10/26				8,126	
113/10/27				8,126	
113/10/28	B 自動扣款	192		7,934	295 22724882
113/10/28	B 自動扣款	438		7,496	295 22724885
113/10/28	B 自動扣款	560		6,936	295 Y219992
113/10/28	B 自動扣款	760		6,176	295 29500226
113/10/28	B 自動扣款	6,176			295 22724881
113/10/29					
113/10/30					
113/10/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第62頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16					
113/10/17					
113/10/18					
113/10/19					
113/10/20					
113/10/21					
113/10/22					
113/10/23					
113/10/24					
113/10/25					
113/10/26					
113/10/27					
113/10/28					
113/10/29					
113/10/30					
113/10/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第64頁

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16					
113/10/17					
113/10/18					
113/10/19					
113/10/20					
113/10/21					
113/10/22					
113/10/23					
113/10/24					
113/10/25					
113/10/26					
113/10/27					
113/10/28					
113/10/29					
113/10/30					
113/10/31					

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：1065 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
113/10/01	LMB			0.00	0.00	
113/10/18	MR			20,500.00	20,500.00	新北市政府
113/10/23	C	2705098	20,500.00		0.00	
113/10/24	MR			46,459.00	46,459.00	新北市政府
113/10/29	C	2705099	46,459.00		0.00	
		**TOTAL:	66,959.00	66,959.00	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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期： 113/11/1

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	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
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	22	126,183	0	0	0	0	0	22	126,183	
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	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		68	403,055	0	0	0	0	0	68	403,055	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

會計員洪詩惠

單位主管

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

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期： 113/11/1

中華民國113年10月01日 -- 113年10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

會計員 洪詩惠

單位主管

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 10 月 01 日 起至 113 年 10 月 31 日止

列印日期： 113/11/1

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

會計員洪詩惠

單位主管

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

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期： 113/11/1

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號： 203

中華民國113年10月01日 -- 113年10月31日

第(113)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

兼任會計員 洪詩惠

單位主管

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10月01日 至 113年10月31日止

頁數：第71頁 第1頁
113年11月01日

列印日期：

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

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	計 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	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	3,550.00	-3,550.00
			0.00	0.00	0.00	3,550.00	-3,550.00
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	240,450.00	-240,450.00
1131007	11310070372		3,000.00	收入	0.00	243,450.00	-243,450.00
繳款書序號:11249332669952 109年讓愛轉動-談有效經營家人關係講座餘款繳回(中和國中113/08/27繳回3,000元)							
收入數總計:		3,000.00	累計收入數總計:		247,020.00		
(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
113/10/01-113/10/31

頁數：第72頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/11/01

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		6,100,000	4,849,855	1,250,145
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/10/01	11503	1000549	550,000	分配數		6,650,000	4,849,855	1,800,145
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/10/23	071651131000183	1022154		支付數	5,750	6,650,000	4,855,605	1,794,395
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/10/23	071651131000186	1022282		支付數	4,083	6,650,000	4,859,688	1,790,312
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/10/23	071651131000189	1022291		支付數	37,029	6,650,000	4,896,717	1,753,283
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/10/29	071651131000184	1030072		支付數	363,242	6,650,000	5,259,959	1,390,041
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/10/29	071651131000185	1030073		支付數	6,800	6,650,000	5,266,759	1,383,241
	小計				550,000		416,904			
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		286,000	204,706	81,294
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/10/01	11504	1000550	11,000	分配數		297,000	204,706	92,294
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/10/17	071651131000180	1015875		支付數	8,126	297,000	212,832	84,168
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/10/23	071651131000183	1022154		支付數	8,420	297,000	221,252	75,748
	小計				11,000		16,546			
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,302,000	1,006,950	295,050
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/10/01	11505	1000551	47,000	分配數		1,349,000	1,006,950	342,050
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/10/04	071651130900171	1002144		支付數	146,080	1,349,000	1,153,030	195,970
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/10/14	071651131000176	1010580		支付數	40,260	1,349,000	1,193,290	155,710
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/10/17	071651131000179	1015874		支付數	36,000	1,349,000	1,229,290	119,710
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/10/17	071651131000181	1015876		支付數	20,500	1,349,000	1,249,790	99,210

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第73頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/11/01

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	113/10/23	071651131000183	1022154		支付數	29,794	1,349,000	1,279,584	69,416
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/10/23	071651131000189	1022291		支付數	7,345	1,349,000	1,286,929	62,071
	小計				47,000		279,979			
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		8,454,000	7,065,678	1,388,322
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/04	071651131000172	1002197		支付數	11,000	8,454,000	7,076,678	1,377,322
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/08	11250830343413	1000221		支出收回	2,000	8,454,000	7,074,678	1,379,322
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/08	071651131000175	1005268		支付數	300,000	8,454,000	7,374,678	1,079,322
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/14	071651131000177	1010581		支付數	1,480	8,454,000	7,376,158	1,077,842
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/14	071651131000178	1010588		支付數	54,000	8,454,000	7,430,158	1,023,842
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/16	11252830345090	1000529		支出收回	110,494	8,454,000	7,319,664	1,134,336
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/17	071651131000182	1015877		支付數	84,000	8,454,000	7,403,664	1,050,336
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/23	071651131000188	1022289		支付數	54,000	8,454,000	7,457,664	996,336
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/10/30	071661131000005	1000035		轉出	50,000	8,454,000	7,407,664	1,046,336
	小計				0		341,986			
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		2,732,000	2,513,867	218,133
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/10/01	11506	1000552	211,000	分配數		2,943,000	2,513,867	429,133
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/10/14	071651131000176	1010580		支付數	1,080	2,943,000	2,514,947	428,053
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/10/23	071651131000183	1022154		支付數	2,495	2,943,000	2,517,442	425,558
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/10/23	071651131000186	1022282		支付數	10,331	2,943,000	2,527,773	415,227
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/10/23	071651131000189	1022291		支付數	31,908	2,943,000	2,559,681	383,319

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第74頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/11/01

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
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/10/29	071651131000184	1030072		支付數	161,624	2,943,000	2,721,305	221,695
	小計				211,000		207,438			
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		10,670,000	8,887,174	1,782,826
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/10/04	071651131000172	1002197		支付數	62,500	10,670,000	8,949,674	1,720,326
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/10/04	071651131000173	1002198		支付數	120,000	10,670,000	9,069,674	1,600,326
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/10/08	071651131000174	1005267		支付數	93,000	10,670,000	9,162,674	1,507,326
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/10/14	071651131000177	1010581		支付數	380,000	10,670,000	9,542,674	1,127,326
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/10/23	071651131000188	1022289		支付數	149,000	10,670,000	9,691,674	978,326
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/10/29	071651131000187	1029135		支付數	78,000	10,670,000	9,769,674	900,326
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/10/30	071661131000005	1000035		轉入	50,000	10,670,000	9,819,674	850,326
	小計				0		932,500			
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	260,540	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	113/10/29	071651131000185	1030073		支付數	26,054	0	286,594	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			

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第75頁

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/01

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					上期結餘		2,366,987	1,520,902	846,085
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/04	11247332675475		6,288	收入數		2,373,275	1,520,902	852,373
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/04	071621130900072	1002196		支付數	3,000	2,373,275	1,523,902	849,373
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/04	071621130900073	1002375		支付數	2,000	2,373,275	1,525,902	847,373
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/09	11244732679631		3,997	收入數		2,377,272	1,525,902	851,370
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/09	11248732679649		5,763	收入數		2,383,035	1,525,902	857,133
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/11	11249432680880		60,966	收入數		2,444,001	1,525,902	918,099
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/14	071621131000075	1010821		支付數	21,960	2,444,001	1,547,862	896,139
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/14	071621131000076	1010822		支付數	110,494	2,444,001	1,658,356	785,645
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/15	11247332683560		4,000	收入數		2,448,001	1,658,356	789,645
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/10/23	071621131000078	1022397		支付數	2,893	2,448,001	1,661,249	786,752
	小計				81,014		140,347			