

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 68 頁
四、財產增減結存表.....	第 69 頁至第 70 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 71 頁至第 72 頁

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 73 頁至第 73 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲出各機關對帳單.....	第 74 頁至第 77 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11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			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	-	-	1,620	-	5,190	
				財產收入	-	-	5,190	-		
	01			07070710100	-	-	-	-	20	
				財產孳息	-	-	20	-		
		01		07070710101	-	-	-	-	20	
				利息收入	-	-	20	-		
	05			07070710500	-	-	1,620	-	5,170	
				廢舊物資售價	-	-	5,170	-		
		01		07070710501	-	-	1,620	-	5,170	
				廢舊物資售價	-	-	5,170	-		
12				12070000000	-	-	-	-	243,450	
				其他收入	-	-	243,450	-		
	02			12070710200	-	-	-	-	243,450	
				雜項收入	-	-	243,450	-		
		01		12070710201	-	-	-	-	243,450	
				收回以前年度歲出	-	-	243,450	-		
				經常門合計	-	-	1,620	-	248,640	
					-	-	248,640	-		
				總計	-	-	1,620	-	248,640	
					-	-	248,640	-		

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11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	7,403,000	443,268	1,471,721
					-	-		5,931,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	7,403,000	443,268	1,471,721
					-	-		5,931,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	7,087,000	428,552	1,391,689
					-	-		5,695,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	316,000	14,716	80,032
					-	-		235,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	23,893,000	239,467	2,477,961
					-	-		21,415,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	23,893,000	239,467	2,477,961
					-	-		21,415,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	4,884,000	-	4,884,000	4,769,000	271,716	549,050	
					-	-		4,219,950			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	19,124,000	-32,249	1,928,911	
					-	-		17,195,089			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	31,296,000	682,735	3,949,682	
					-	-		27,346,318			
					-	-		-			
					-	-		-			
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11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	682,735	3,949,889	
					-	-		27,446,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	312,648	-	312,648	26,054	-	
					-	-		312,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	312,648	-	312,648	26,054	-	
					-	-		312,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,648	-	312,648	26,054	-	
					-	-		312,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	312,648	-	312,648	26,054	-	
					-	-		312,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
				總計	31,828,648	-	31,828,648	31,708,648	708,789	3,949,889
					-	-		27,758,759		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			
	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	5,695,311			312,648
1015 法定編制人員待遇	3,415,735			
1020 約聘僱人員待遇	1,023,624			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	56,585			
1050 退休離職儲金	70,698			312,648
1055 保險	395,342			
2000 業務費	235,968	4,219,950		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	72,986	22,282		
2018 資訊服務費		42,864		
2021 其他業務租金		24,600		
2030 兼職費		42,000		
2036 按日按件計資酬金		482,123		
2051 物品		165,600		
2054 一般事務費	14,609	3,092,640		
2063 房屋建築養護費		191,935		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,119		
2072 國內旅費		125,352		
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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		17,195,089		
4090 其他補助及捐助		17,195,089		
合計	5,931,279	21,415,039	99,793	312,648

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11月30日

頁數：第10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	6,007,959			
1015 法定編制人員待遇	3,415,735			
1020 約聘僱人員待遇	1,023,624			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	56,585			
1050 退休離職儲金	383,346			
1055 保險	395,342			
2000 業務費	4,455,918			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	95,268			
2018 資訊服務費	42,864			
2021 其他業務租金	24,600			
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	482,123			
2051 物品	165,600			
2054 一般事務費	3,107,249			
2063 房屋建築養護費	191,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,119			
2072 國內旅費	125,352			
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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3025 運輸設備費	39,000		
3035 雜項設備費	11,500		
4000 獎補助費	17,195,089		
4090 其他補助及捐助	17,195,089		
合計	27,758,759		

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11月30日

頁數：第12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	248,640	0	0	0	0	0	0	0	248,640
本年度	248,640	0	0	0	0	0	0	0	248,640
07010100 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
07050100 廢舊物資售價	5,170	0	0	0	0	0	0	0	5,170
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11月30日

頁數：第13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	27,758,759	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,818,759	3,889,889
本年度	27,758,759	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,818,759	3,889,889
一、本年度經費	27,446,111	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,506,111	3,889,889
0251010100 一般行政	5,931,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,279	1,471,721
0251060100 家教業務	21,415,039	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,475,039	2,417,961
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	312,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,648	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	312,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,648	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,395,934	負債	932,879
流動資產	992,879	流動負債	626,879
專戶存款	932,879	應付代收款	626,879
零用金	60,000	其他負債	306,000
固定資產	403,055	存入保證金	306,000
機械及設備	625,540	淨資產	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	資產負債淨額	463,055
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	1,395,934	合 計	1,395,934
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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	710,409	28,067,399
公庫撥入數	708,789	27,818,759
財產收益	1,620	5,190
其他收入	0	243,450
支出	710,409	27,909,245
繳付公庫數	1,620	248,640
人事支出	454,606	6,007,959
業務支出	286,432	4,455,918
獎補助支出	-32,249	17,195,089
財產損失	0	1,639
收支餘絀	0	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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		932,879	
	本年度部分		932,879	
	110103 專戶存款	932,879		
	總計		932,879	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年11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	
	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11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		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

交通及運輸設備明細表

中華民國113年11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		56,600	
	本年度部分		56,600	
	140601 交通及運輸設備	56,600		
	預算性質部分		39,000	
	本年度部分		39,000	
	0251900100 一般建築及設備	39,000		
	總計		95,600	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年11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		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11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		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11月30日

頁數：第 23 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11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		626,879	
	本年度部分		626,879	
	001 健保費代扣繳	81,570		
	002 勞保費代扣繳	48,945		
	003 公保費代扣繳	13,662		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	86,385		
	005 公務人員退撫基金代扣繳	40,083		
	008 電信費代扣繳			
	010 所得稅代扣繳			
	012 二代健保補充保費			
	030 其他代收事項	11,000		

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11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	
	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11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(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11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(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11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 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11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 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11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 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11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 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11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.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11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.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11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	
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11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	
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11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11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11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11月30日

頁數：第 40 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11月30日

頁數：第 41 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11月30日

頁數：第 42 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11月30日

頁數：第 43 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11月30日

頁數：第 44 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	248,640	27,818,759	28,067,399	收入
	-----	27,818,759	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	5,190	-----	5,190	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	27,758,759	150,486	27,909,245	支出
	-----	248,640	-----	繳付公庫數
人事費	6,007,959	-----	6,007,959	人事支出
業務費	4,455,918	-----	4,455,918	業務支出
獎補助費	17,195,089	-----	17,195,089	獎補助支出
設備及投資	99,793	-99,793	-----	-----
	-----	1,639	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-27,510,119	27,668,273	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11月30日

頁數：第 45 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11月30日

頁數：第46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	-	-	-	-	-	-
	1,620	5,170	1,620	5,170	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	243,450	-	243,450	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,620	248,640	1,620	248,640	-	-

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11月30日

頁數：第47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	456,000	7,403,000	456,000	7,403,000	-	-
	443,268	5,931,279	443,268	5,931,279	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	477,000	23,893,000	477,000	23,893,000	-	-
	239,467	21,415,039	239,467	21,475,039	-	-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	312,648	26,054	312,648	-	-
	26,054	312,648	26,054	312,648	-	-
合 計	959,054	31,708,648	959,054	31,708,648	-	-
	708,789	27,758,759	708,789	27,818,759	-	-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11月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	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11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						932,879
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					662,234	
(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					81,570	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					48,945	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					13,662	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					86,385	
(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：付款憑單已列支，銀行未付款(其他代扣繳專戶)						
1.補助計畫餘款繳回辦理支出收回						
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						932,879
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					662,234	
(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					81,570	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					48,945	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					13,662	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					86,385	
(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

兼任會計 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50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113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/16					
113/11/17					
113/11/18					
113/11/19					
113/11/20					
113/11/21					
113/11/22					
113/11/23					
113/11/24					
113/11/25					
113/11/26					
113/11/27					
113/11/28					
113/11/29	R 匯款		14,029	14,029	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/29	R 匯款		26,054	40,083	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/30				40,083	

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：18003600069011

費款名稱：健保費

帳務日期113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

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
113/11/01				80,285	
113/11/02				80,285	
113/11/03				80,285	
113/11/04				80,285	
113/11/05				80,285	
113/11/06				80,285	
113/11/07				80,285	
113/11/08	R 匯款		1,278	81,563	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/08	R 匯款		1,278	82,841	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/09				82,841	
113/11/10				82,841	
113/11/11				82,841	
113/11/12				82,841	
113/11/13				82,841	
113/11/14				82,841	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/15				82,841	
113/11/16				82,841	
113/11/17				82,841	
113/11/18	B 自動扣款	26,799		56,042	3 132263499
113/11/18	B 自動扣款	20,216		35,826	3 110197807
113/11/19				35,826	
113/11/20				35,826	
113/11/21				35,826	
113/11/22				35,826	
113/11/23				35,826	
113/11/24				35,826	
113/11/25				35,826	
113/11/26				35,826	
113/11/27				35,826	
113/11/28	R 匯款		30,545	66,371	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/28	R 匯款		2,658	69,029	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/29	R 匯款		12,541	81,570	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/30				81,570	

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：18005300069012

費款名稱：勞保費

帳務日期113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

查詢人員：陳玟萓

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/01	B 自動扣款	33,690		13,200	040100320W
113/11/02				13,200	
113/11/03				13,200	
113/11/04				13,200	
113/11/05				13,200	
113/11/06				13,200	
113/11/07				13,200	
113/11/08	R 匯款		484	13,684	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/08	R 匯款		607	14,291	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/09				14,291	
113/11/10				14,291	
113/11/11				14,291	
113/11/12				14,291	
113/11/13				14,291	
113/11/14				14,291	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/15				14,291	
113/11/16				14,291	
113/11/17				14,291	
113/11/18				14,291	
113/11/19				14,291	
113/11/20				14,291	
113/11/21				14,291	
113/11/22				14,291	
113/11/23				14,291	
113/11/24				14,291	
113/11/25				14,291	
113/11/26				14,291	
113/11/27				14,291	
113/11/28	R 匯款		26,381	40,672	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/28	R 匯款		1,787	42,459	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/29	R 匯款		6,486	48,945	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/30				48,945	

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：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

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
113/11/01				15,739	
113/11/02				15,739	
113/11/03				15,739	
113/11/04				15,739	
113/11/05	M 轉帳	12,539		3,200	
113/11/06				3,200	
113/11/07				3,200	
113/11/08				3,200	
113/11/09				3,200	
113/11/10				3,200	
113/11/11				3,200	
113/11/12				3,200	
113/11/13				3,200	
113/11/14				3,200	
113/11/15				3,200	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/16				3,200	
113/11/17				3,200	
113/11/18				3,200	
113/11/19				3,200	
113/11/20				3,200	
113/11/21				3,200	
113/11/22				3,200	
113/11/23				3,200	
113/11/24				3,200	
113/11/25				3,200	
113/11/26				3,200	
113/11/27				3,200	
113/11/28				3,200	
113/11/29	R 匯款		3,662	6,862	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/29	R 匯款		6,800	13,662	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/30				13,662	

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113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

查詢人員：陳玟萓

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/01	B 自動扣款	12,878		72,901	040100320W
113/11/01	B 自動扣款	20,948		51,953	040100320W
113/11/02				51,953	
113/11/03				51,953	
113/11/04				51,953	
113/11/05				51,953	
113/11/06				51,953	
113/11/07				51,953	
113/11/08	R 匯款		950	52,903	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/09				52,903	
113/11/10				52,903	
113/11/11				52,903	
113/11/12				52,903	
113/11/13				52,903	
113/11/14				52,903	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/15				52,903	
113/11/16				52,903	
113/11/17				52,903	
113/11/18				52,903	
113/11/19				52,903	
113/11/20				52,903	
113/11/21				52,903	
113/11/22				52,903	
113/11/23				52,903	
113/11/24				52,903	
113/11/25				52,903	
113/11/26				52,903	
113/11/27				52,903	
113/11/28	R 匯款		19,433	72,336	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/28	R 匯款		2,727	75,063	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/29	R 匯款		11,322	86,385	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/30				86,385	

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：18008600069099

費款名稱：其他

帳務日期113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/16					
113/11/17					
113/11/18					
113/11/19					
113/11/20					
113/11/21					
113/11/22					
113/11/23					
113/11/24					
113/11/25					
113/11/26					
113/11/27					
113/11/28					
113/11/29					
113/11/30					

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：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

查詢人員：陳玟茶

保存年限：

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/16					
113/11/17					
113/11/18					
113/11/19					
113/11/20					
113/11/21	R 匯款		8,716	8,716	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/11/22				8,716	
113/11/23				8,716	
113/11/24				8,716	
113/11/25				8,716	
113/11/26	B 自動扣款	189		8,527	295 22724882
113/11/26	B 自動扣款	438		8,089	295 22724885
113/11/26	B 自動扣款	560		7,529	295 Y219992
113/11/26	B 自動扣款	762		6,767	295 29500226
113/11/26	B 自動扣款	6,767			295 22724881
113/11/27					
113/11/28					
113/11/29					

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：18004400069101

費款名稱：水費

帳務日期113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/16					
113/11/17					
113/11/18					
113/11/19					
113/11/20					
113/11/21					
113/11/22					
113/11/23					
113/11/24					
113/11/25					
113/11/26					
113/11/27					
113/11/28					
113/11/29					
113/11/30					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第66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113/11/01至113/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/12/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/11/16					
113/11/17					
113/11/18					
113/11/19					
113/11/20					
113/11/21					
113/11/22					
113/11/23					
113/11/24					
113/11/25					
113/11/26					
113/11/27					
113/11/28					
113/11/29					
113/11/30					

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 11 月 29 日 總頁數：1191 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
113/11/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	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

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

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11月01日起至113年11月30日止

列印日期：113/12/2

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	0	0	0	0	0		
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0		
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	39,566	0	0	0	0	0	0	39,566	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	2		0		0			2		
	小計	個	2		0		0			2		
雜項設備	圖書	套	0	237,306	0	0	0	0	0	237,306		
	其他	件	44		0		0		44			
	小計	個	44		0		0		44			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		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

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： 113/12/2

中華民國113年 11月 01日 -- 113年 11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)		
	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

兼會計員 洪詩惠

單位主管

組長楊敏鳳

機關首長

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

新北市政府家庭教育中心

軟體增減結存表

頁數：第71頁

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 11 月 01 日 起至 113 年 11 月 30 日止

列印日期：113/12/2

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 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

頁數：第72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： 113/12/2

中華民國113年11月01日 -- 113年11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

書記黃保達

主辦(會)計人員

兼會計員 洪詩惠

單位主管

組長楊敏鳳

機關首長

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心 主任

新北市政府總會計

歲入各局科室對帳單

中華民國113年11月01日至113年11月30日止

頁數：第73頁 第1頁

0701100000000

新北市政府家庭教育中心

列印日期：

113年12月03日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 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	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
1131114	11311140894		1,444.00收入	0.00	0.00	4,994.00	-4,994.00
繳款書序號:11247632709819 臺北市動產質借處9-10月網拍收入							
1131115	11311150166		176.00收入	0.00	0.00	5,170.00	-5,170.00
繳款書序號:11249732703763 本中心113年9-10月透過臺北惜物網網路拍賣已報廢財產桌上型電腦主機手續費15...							
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	243,450.00	-243,450.00
			0.00	0.00	0.00	243,450.00	-243,450.00
收入數總計:		1,620.00	累計收入數總計:		248,640.00		
(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74頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/11/29	071651131100200	1136843		支付數	25,560	1,496,000	1,355,066	140,934
	小計				147,000		68,137			
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	7,407,664	1,046,336
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/05	11254630345885	1100208		支出收回	1,572	8,454,000	7,406,092	1,047,908
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/05	11254730346275	1100210		支出收回	3,997	8,454,000	7,402,095	1,051,905
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/05	11250930346279	1100211		支出收回	4,000	8,454,000	7,398,095	1,055,905
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/05	11256530346278	1100214		支出收回	10,000	8,454,000	7,388,095	1,065,905
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/05	071651131100190	1103074		支付數	12,000	8,454,000	7,400,095	1,053,905
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/11	071651131100192	1109703		支付數	15,000	8,454,000	7,415,095	1,038,905
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/15	071651131100193	1116592		支付數	92,000	8,454,000	7,507,095	946,905
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/27	11254030347310	1101282		支出收回	19,170	8,454,000	7,487,925	966,075
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/11/27	071651131100197	1132322		支付數	7,000	8,454,000	7,494,925	959,075
	小計				0		87,261			
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		2,943,000	2,721,305	221,695
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/11/01	11506	1100537	330,000	分配數		3,273,000	2,721,305	551,695
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/11/07	071651131100191	1106163		支付數	1,110	3,273,000	2,722,415	550,585
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/11/27	071651131100198	1132323		支付數	3,610	3,273,000	2,726,025	546,975
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/11/27	071651131100199	1132324		支付數	31,985	3,273,000	2,758,010	514,990
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/11/28	071651131100195	1133833		支付數	161,624	3,273,000	2,919,634	353,366
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/11/29	071651131100200	1136843		支付數	5,250	3,273,000	2,924,884	348,116

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第75頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費					上期結餘		6,650,000	5,266,759	1,383,241
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/11/01	11503	1100534	437,000	分配數		7,087,000	5,266,759	1,820,241
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/11/27	071651131100198	1132323		支付數	5,997	7,087,000	5,272,756	1,814,244
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/11/27	071651131100199	1132324		支付數	37,029	7,087,000	5,309,785	1,777,215
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/11/28	071651131100195	1133833		支付數	368,703	7,087,000	5,678,488	1,408,512
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/11/28	071651131100196	1133834		支付數	6,800	7,087,000	5,685,288	1,401,712
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/11/29	11255830347366	1101487		支出收回	2,492	7,087,000	5,682,796	1,404,204
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/11/29	071651131100200	1136843		支付數	12,515	7,087,000	5,695,311	1,391,689
	小計				437,000		428,552			
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		297,000	221,252	75,748
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/11/01	11504	1100535	19,000	分配數		316,000	221,252	94,748
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/11/20	071651131100194	1121756		支付數	8,716	316,000	229,968	86,032
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/11/29	071651131100200	1136843		支付數	6,000	316,000	235,968	80,032
	小計				19,000		14,716			
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,349,000	1,286,929	62,071
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/11/01	11505	1100536	147,000	分配數		1,496,000	1,286,929	209,071
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/11/07	071651131100191	1106163		支付數	38,247	1,496,000	1,325,176	170,824
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/11/27	11257130346852	1101283		支出收回	3,015	1,496,000	1,322,161	173,839
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/11/27	071651131100199	1132324		支付數	7,345	1,496,000	1,329,506	166,494

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第76頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/12/03

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				330,000		203,579			
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	9,819,674	850,326
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/05	11259430346276	1100209		支出收回	50,966	10,670,000	9,768,708	901,292
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/05	11257130346274	1100212		支出收回	5,763	10,670,000	9,762,945	907,055
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/05	11250830345888	1100213		支出收回	4,716	10,670,000	9,758,229	911,771
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/11	071651131100192	1109703		支付數	5,000	10,670,000	9,763,229	906,771
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/15	071651131100193	1116592		支付數	30,000	10,670,000	9,793,229	876,771
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/27	11251730347472	1101279		支出收回	15,136	10,670,000	9,778,093	891,907
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/27	11252530347311	1101280		支出收回	6,000	10,670,000	9,772,093	897,907
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/27	11251730347476	1101281		支出收回	729	10,670,000	9,771,364	898,636
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/11/27	11253230347475	1101284		支出收回	71,200	10,670,000	9,700,164	969,836
	小計				0		-119,510			
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	286,594	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	113/11/28	071651131100196	1133834		支付數	26,054	0	312,648	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77頁

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		2,448,001	1,661,249	786,752
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/01	071621131000080	1100058		支付數	13,760	2,448,001	1,675,009	772,992
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/01	071621131000081	1100059		支付數	67,254	2,448,001	1,742,263	705,738
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/05	11240632701329		3,015	收入數		2,451,016	1,742,263	708,753
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/06	11245332702644		1,000	收入數		2,452,016	1,742,263	709,753
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/07	071621131100083	1106162		支付數	37,332	2,452,016	1,779,595	672,421
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/11	11243732705833		15,136	收入數		2,467,152	1,779,595	687,557
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/11	11242732705912		729	收入數		2,467,881	1,779,595	688,286
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/12	11243732707011		6,000	收入數		2,473,881	1,779,595	694,286
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/13	11246532708939		71,200	收入數		2,545,081	1,779,595	765,486
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/14	11240832709931		19,170	收入數		2,564,251	1,779,595	784,656
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/18	11248232712592		2,500	收入數		2,566,751	1,779,595	787,156
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/21	11240132715872		2,705	收入數		2,569,456	1,779,595	789,861
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/21	11246632715878		1,000	收入數		2,570,456	1,779,595	790,861
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/25	071621131100085	1128999		支付數	115,250	2,570,456	1,894,845	675,611
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/27	071621131100088	1132691		支付數	7,172	2,570,456	1,902,017	668,439
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/11/29	071621131100087	1136842		支付數	6,205	2,570,456	1,908,222	662,234
	小計				122,455		246,973			