

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年12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 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 70 頁
四、財產增減結存表.....	第 71 頁至第 72 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 73 頁至第 74 頁

丁、其他附表

一、經費流用情形表.....	第 75 頁至第 75 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 76 頁至第 76 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 77 頁至第 81 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
07				07070000000 財產收入	-	-	-	39	-	5,229	
					-			5,229	-		
	01			07070710100 財產孳息	-	-	-	39	-	59	
					-			59	-		
		01		07070710101 利息收入	-	-	-	39	-	59	
					-			59	-		
	05			07070710500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,170	
					-			5,170	-		
		01		07070710501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,170	
					-			5,170	-		
12				12070000000 其他收入	-	-	-	5,000	-	248,450	
					-			248,450	-		
	02			12070710200 雜項收入	-	-	-	5,000	-	248,450	
					-			248,450	-		
		01		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	248,450	
					-			248,450	-		
				經常門合計	-	-	-	5,039	-	253,679	
					-			253,679	-		
				總計	-	-	-	5,039	-	253,679	
					-			253,679	-		

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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				5107071010000 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	7,408,000	237,638	1,239,083
					-	-			6,168,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	7,408,000	237,638	1,239,083
					-	-			6,168,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	7,087,000	184,550	1,207,139
					-	-			5,879,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	321,000	53,088	31,944
					-	-			289,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	24,008,000	1,310,681	1,282,280
					-	-			22,725,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	24,008,000	1,310,681	1,282,280
					-	-			22,725,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	4,884,000	-	4,964,000	4,964,000	533,915	210,135
					-	80,000			4,753,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,044,000	19,044,000	776,766	1,072,143
					-	-80,000			17,971,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	31,416,000	1,548,319	2,521,363
					-	-			28,894,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				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	31,516,000	1,548,319	2,521,570
					-	-			28,994,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	312,648	-	312,648	312,648	-	-
					-	-			312,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	312,648	-	312,648	312,648	-	-
					-	-			312,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	312,648	-	312,648	312,648	-	-
					-	-			312,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	312,648	-	312,648	312,648	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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			保留數(4)	備註 (預付款)
			總計	31,828,648	-	31,828,648	31,828,648	1,548,319	2,521,570	
				-	-			29,307,078		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12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	5,879,861			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	111,300			
1040 加班費	119,777			
1050 退休離職儲金	84,930			312,648
1055 保險	455,168			
2000 業務費	289,056	4,753,865		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	82,733	28,282		
2018 資訊服務費		48,864		
2021 其他業務租金		29,520		
2030 兼職費		42,000		
2036 按日按件計資酬金		583,384		
2051 物品		169,358		
2054 一般事務費	44,702	3,493,766		
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		136,202		
2084 短程車資		1,435		
2093 特別費	41,621			
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12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		17,971,855		
4090 其他補助及捐助		17,971,855		
合計	6,168,917	22,725,720	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12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	6,192,509			
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	111,300			
1040 加班費	119,777			
1050 退休離職儲金	397,578			
1055 保險	455,168			
2000 業務費	5,042,921			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	111,015			
2018 資訊服務費	48,864			
2021 其他業務租金	29,520			
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	583,384			
2051 物品	169,358			
2054 一般事務費	3,538,468			
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	136,202			
2084 短程車資	1,435			
2093 特別費	41,621			
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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3025 運輸設備費	39,000			
3035 雜項設備費	11,500			
4000 獎補助費	17,971,855			
4090 其他補助及捐助	17,971,855			
合計	29,307,078			

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12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	253,679	0	0	0	0	0	0	0	253,679
本年度	253,679	0	0	0	0	0	0	0	253,679
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
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	248,450	0	0	0	0	0	0	0	248,450

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12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	29,307,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,307,078	2,521,570
本年度	29,307,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,307,078	2,521,570
一、本年度經費	28,994,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,994,430	2,521,570
0251010100 一般行政	6,168,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,168,917	1,239,083
0251060100 家教業務	22,725,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,725,720	1,282,280
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12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	1,493,358	29,560,757
公庫撥入數	1,488,319	29,307,078
財產收益	39	5,229
其他收入	5,000	248,450
支出	1,634,667	29,543,912
繳付公庫數	5,039	253,679
人事支出	184,550	6,192,509
業務支出	587,003	5,042,921
獎補助支出	776,766	17,971,855
財產損失	0	1,639
折舊、折耗及攤銷	81,309	81,309
收支餘絀	-141,309	16,845

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國113年12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		978,064	
	本年度部分		978,064	
	110103 專戶存款	978,064		
	總 計		978,064	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年12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			
	本年度部分			
	0251060100 家教業務			
	0251060101 家庭教育深耕計畫			
	總計			

新北市政府家庭教育中心

機械及設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 16 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		576,247	
	本年度部分		576,247	
	140501 機械及設備	576,247		
	預算性質部分		49,293	
	本年度部分		49,293	
	0251900100 一般建築及設備	49,293		
	總 計		625,540	

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12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		526,107	
	本年度部分		526,107	
	140502	526,107		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		526,107	

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12月31日

頁數:第 18 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		56,600	
	本年度部分		56,600	
	140601 交通及運輸設備	56,600		
	預算性質部分		39,000	
	本年度部分		39,000	
	0251900100 一般建築及設備	39,000		
	總 計		95,600	

新北市政府家庭教育中心

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年12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		61,826	
	本年度部分		61,826	
	140602	61,826		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		61,826	

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		997,143	
	本年度部分		997,143	
	140701 雜項設備	997,143		
	預算性質部分		11,500	
	本年度部分		11,500	
	0251900100 一般建築及設備	11,500		
	總 計		1,008,643	

新北市政府家庭教育中心

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年12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		820,104	
	本年度部分		820,104	
	140702	820,104		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		820,104	

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12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		672,064	
	本年度部分		672,064	
	001 健保費代扣繳	97,819		
	002 勞保費代扣繳	77,248		
	003 公保費代扣繳	14,158		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	108,545		
	005 公務人員退撫基金代扣繳	50,866		
	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	36,848		

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12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	099 代辦經費	286,580		
	總計		672,064	

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12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12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12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12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12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12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12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12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12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12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-陳妙嫻	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12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12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12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12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12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12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12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	104,004	99,433
交通及運輸設備	88,400	-87,516	39,000	31,800	25,690	33,774
雜項設備	997,143	-771,337	11,500	0	-48,767	188,539
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	80,927	321,746
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	80,927	321,746

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12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12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	253,679	29,307,078	29,560,757	收入
		29,307,078	29,307,078	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	5,229		5,229	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	248,450		248,450	其他收入
歲出	29,307,078	236,834	29,543,912	支出
		253,679	253,679	繳付公庫數
人事費	6,192,509		6,192,509	人事支出
業務費	5,042,921		5,042,921	業務支出
獎補助費	17,971,855		17,971,855	獎補助支出
設備及投資	99,793	-99,793		
		1,639	1,639	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		81,309	81,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,053,399	29,070,244	16,845	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12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 「折舊、折耗及攤銷」:調整數81,309元=固定資產提列折舊81,309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12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	-	-	-	-	-	-
	39	59	39	59	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	5,170	-	5,170	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	5,000	248,450	5,000	248,450	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,039	253,679	5,039	253,679	-	-

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12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	5,000	7,408,000	5,000	7,408,000	-	-
	237,638	6,168,917	237,638	6,168,917	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	115,000	24,008,000	115,000	24,008,000	-	-
	1,310,681	22,725,720	1,250,681	22,725,720	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	-	312,648	-	312,648	-	-
	-	312,648	-	312,648	-	-
合 計	120,000	31,828,648	120,000	31,828,648	-	-
	1,548,319	29,307,078	1,488,319	29,307,078	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12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						978,064
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					629,428	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					50,866	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					97,819	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					77,248	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					14,158	
(6)勞退休金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					108,545	
(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						978,064
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					629,428	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					50,866	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					97,819	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					77,248	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					14,158	
(6)勞退休金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					108,545	
(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

組員陳玟蓁

會計

兼任會計員洪詩惠

主任

新北市政府
家庭教育中心主任
王瑞邦

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第47頁

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

113/12/01-113/12/31

列印日期：114/01/14

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		2,570,456	1,908,222	662,234
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/03	11248532727133		900	收入數		2,571,356	1,908,222	663,134
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/09	071621131200090	1210230		支付數	1,000	2,571,356	1,909,222	662,134
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/10	11248232733746		38	收入數		2,571,394	1,909,222	662,172
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/10	071621131200091	1212191		支付數	42,822	2,571,394	1,952,044	619,350
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/11	11240732735536		5,000	收入數		2,576,394	1,952,044	624,350
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/13	11243432738425		1,137	收入數		2,577,531	1,952,044	625,487
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/13	11246132738426		2,000	收入數		2,579,531	1,952,044	627,487
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/13	11247532738427		232	收入數		2,579,763	1,952,044	627,719
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/17	071621131200092	1225185		支付數	900	2,579,763	1,952,944	626,819
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/18	11243532742617		3,200	收入數		2,582,963	1,952,944	630,019
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/19	11245132743890		6,173	收入數		2,589,136	1,952,944	636,192
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/19	11245432744163		2,000	收入數		2,591,136	1,952,944	638,192
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/19	11244132743911		37,915	收入數		2,629,051	1,952,944	676,107
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/20	11245032745336		2,500	收入數		2,631,551	1,952,944	678,607
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/23	11247532746985		2,300	收入數		2,633,851	1,952,944	680,907
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/23	11244832747571		2,000	收入數		2,635,851	1,952,944	682,907
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/23	071621131200094	1234695		支付數	3,369	2,635,851	1,956,313	679,538
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/24	11247932749024		17,790	收入數		2,653,641	1,956,313	697,328
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/25	071621131200095	1240907		支付數	5,000	2,653,641	1,961,313	692,328
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/26	11244332752029		3,000	收入數		2,656,641	1,961,313	695,328
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/27	11244532753629		1,810	收入數		2,658,451	1,961,313	697,138
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/27	11244932753250		20,000	收入數		2,678,451	1,961,313	717,138
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/30	071621131200097	1250120		支付數	7,916	2,678,451	1,969,229	709,222
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/30	071621131200098	1250121		支付數	7,916	2,678,451	1,977,145	701,306
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/30	071621131200099	1250122		支付數	45,615	2,678,451	2,022,760	655,691
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/31	071621131200100	1252204		支付數	26,263	2,678,451	2,049,023	629,428
	小計				107,995		140,801			

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113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/16					
113/12/17					
113/12/18					
113/12/19					
113/12/20					
113/12/21					
113/12/22					
113/12/23					
113/12/24					
113/12/25					
113/12/26					
113/12/27					
113/12/28					
113/12/29					
113/12/30					
113/12/31	R 匯款		17,803	17,803	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		33,063	50,866	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113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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
113/12/01				81,570	
113/12/02				81,570	
113/12/03				81,570	
113/12/04				81,570	
113/12/05				81,570	
113/12/06				81,570	
113/12/07				81,570	
113/12/08				81,570	
113/12/09				81,570	
113/12/10				81,570	
113/12/11	R 匯款		1,278	82,848	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/11	R 匯款		1,278	84,126	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/12				84,126	
113/12/13				84,126	
113/12/14				84,126	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/15				84,126	
113/12/16				84,126	
113/12/17	B 自動扣款	20,216		63,910	3 110197807
113/12/17	B 自動扣款	27,932		35,978	3 132263499
113/12/18				35,978	
113/12/19				35,978	
113/12/20				35,978	
113/12/21				35,978	
113/12/22				35,978	
113/12/23				35,978	
113/12/24				35,978	
113/12/25				35,978	
113/12/26				35,978	
113/12/27				35,978	
113/12/28				35,978	
113/12/29				35,978	
113/12/30				35,978	
113/12/31	B 自動扣款	20,216		15,762	3 110197807
113/12/31	R 匯款		30,545	46,307	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
113/12/31	R 匯款		30,545	76,852	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		2,658	79,510	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		2,658	82,168	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		15,651	97,819	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53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113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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
113/12/01				48,945	
113/12/02				48,945	
113/12/03	B 自動扣款	35,989		12,956	040100320W
113/12/04				12,956	
113/12/05				12,956	
113/12/06				12,956	
113/12/07				12,956	
113/12/08				12,956	
113/12/09				12,956	
113/12/10				12,956	
113/12/11	R 匯款		607	13,563	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/11	R 匯款		607	14,170	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/12				14,170	
113/12/13				14,170	
113/12/14				14,170	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/15				14,170	
113/12/16				14,170	
113/12/17				14,170	
113/12/18				14,170	
113/12/19				14,170	
113/12/20				14,170	
113/12/21				14,170	
113/12/22				14,170	
113/12/23				14,170	
113/12/24				14,170	
113/12/25				14,170	
113/12/26				14,170	
113/12/27				14,170	
113/12/28				14,170	
113/12/29				14,170	
113/12/30				14,170	
113/12/31	R 匯款		26,310	40,480	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		26,310	66,790	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		2,228	69,018	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
113/12/31	R 匯款		2,228	71,246	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		6,002	77,248	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113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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
113/12/01				13,662	
113/12/02				13,662	
113/12/03				13,662	
113/12/04	M 轉帳	11,802		1,860	
113/12/05				1,860	
113/12/06				1,860	
113/12/07				1,860	
113/12/08				1,860	
113/12/09				1,860	
113/12/10				1,860	
113/12/11				1,860	
113/12/12				1,860	
113/12/13				1,860	
113/12/14				1,860	
113/12/15				1,860	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/16				1,860	
113/12/17				1,860	
113/12/18				1,860	
113/12/19				1,860	
113/12/20				1,860	
113/12/21				1,860	
113/12/22				1,860	
113/12/23				1,860	
113/12/24				1,860	
113/12/25				1,860	
113/12/26				1,860	
113/12/27				1,860	
113/12/28				1,860	
113/12/29				1,860	
113/12/30				1,860	
113/12/31	R 匯款		4,305	6,165	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		7,993	14,158	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58頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18009700069014

帳務日期113/12/01至113/12/31止

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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
113/12/01				86,385	
113/12/02				86,385	
113/12/03	B 自動扣款	12,878		73,507	040100320W
113/12/03	B 自動扣款	20,948		52,559	040100320W
113/12/04				52,559	
113/12/05				52,559	
113/12/06				52,559	
113/12/07				52,559	
113/12/08				52,559	
113/12/09				52,559	
113/12/10				52,559	
113/12/11	R 匯款		950	53,509	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/12				53,509	
113/12/13				53,509	
113/12/14				53,509	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/15				53,509	
113/12/16				53,509	
113/12/17				53,509	
113/12/18				53,509	
113/12/19				53,509	
113/12/20				53,509	
113/12/21				53,509	
113/12/22				53,509	
113/12/23				53,509	
113/12/24				53,509	
113/12/25				53,509	
113/12/26				53,509	
113/12/27				53,509	
113/12/28				53,509	
113/12/29				53,509	
113/12/30				53,509	
113/12/31	R 匯款		19,433	72,942	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		19,433	92,375	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		3,030	95,405	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
113/12/31	R 匯款		3,030	98,435	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/31	R 匯款		10,110	108,545	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61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113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/16					
113/12/17					
113/12/18					
113/12/19					
113/12/20					
113/12/21					
113/12/22					
113/12/23					
113/12/24					
113/12/25					
113/12/26					
113/12/27					
113/12/28					
113/12/29					
113/12/30					
113/12/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第63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113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/16					
113/12/17					
113/12/18					
113/12/19	R 匯款		9,747	9,747	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/12/20				9,747	
113/12/21				9,747	
113/12/22				9,747	
113/12/23				9,747	
113/12/24				9,747	
113/12/25				9,747	
113/12/26	B 自動扣款	187		9,560	295 22724882
113/12/26	B 自動扣款	438		9,122	295 22724885
113/12/26	B 自動扣款	560		8,562	295 Y219992
113/12/26	B 自動扣款	760		7,802	295 29500226
113/12/26	B 自動扣款	7,802			295 22724881
113/12/27					
113/12/28					
113/12/29					
113/12/30					

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/31					

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：18004400069101

費款名稱：水費

帳務日期113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/16					
113/12/17					
113/12/18					
113/12/19					
113/12/20					
113/12/21					
113/12/22					
113/12/23					
113/12/24					
113/12/25					
113/12/26					
113/12/27					
113/12/28					
113/12/29					
113/12/30					
113/12/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第68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113/12/01至113/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/01/02

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/12/16					
113/12/17					
113/12/18					
113/12/19					
113/12/20					
113/12/21					
113/12/22					
113/12/23					
113/12/24					
113/12/25					
113/12/26					
113/12/27					
113/12/28					
113/12/29					
113/12/30					
113/12/31					

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 12 月 31 日 總頁數：1033 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
113/12/01	LMB			0.00	0.00	
113/12/02	MR			49,325.00	49,325.00	新北市政府
113/12/04	C	2705100	49,325.00		0.00	
113/12/09	MR			159,050.00	159,050.00	新北市政府
113/12/09	C	4395801	159,050.00		0.00	
113/12/18	MR			11,713.00	11,713.00	新北市政府
113/12/19	C	4395802	11,713.00		0.00	
113/12/21	DINTB			39.00	39.00	存息 (未扣稅)
113/12/26	M	4395803	39.00		0.00	
		**TOTAL:	220,127.00	220,127.00	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 12 月 01 日 起至 113 年 12 月 31 日止

列印日期： 114/1/2

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	22	126,183	0	0	0	0	26,750	22	99,433	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	5,792	0	33,774	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	39,566	0	0	0		0		
	其他	件	2	0	0	0	0		2		
	小計	個	2	0	0	0	0		2		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	48,767	0	188,539	
	其他	件	44	237,306	0	0	0		44		
	小計	個	44	0	0	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	81,309	68	321,746	

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

財產增減月報表 - 新北市

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： 114/1/2

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

第(113) 年度 第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
3	機械及設備 折舊		0		0					26,750	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	26,750			
4	交通及運輸設備 折舊		0		0					5,792	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	5,792			
5	什項設備 折舊		0		0					48,767	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	48,767			
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	81,309			
	總計					0 0.00	0		0 0.00	81,309			

財產管理單位

主辦會計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

會計黃詩惠

組長楊敏鳳

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73頁

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 12 月 01 日 起至 113 年 12 月 31 日止

列印日期：114/1/2

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

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74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：114/1/2

中華民國113年12月01日 -- 113年12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
經費流用情形表
中華民國113年

頁數：第75頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
06			51070710600	24,008	80		80		24,008	
	01		家教業務							
			51070710601	24,008	80		80		24,008	
			家教業務							
		20	01 家庭教育深耕計畫	10,055	80		80		10,055	
			業務費	1,601	80	5.00			1,681	辦理研習、會議及文宣品製作以及業務助理薪資不足使用，由「家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費」流用至「家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費」8萬元。
		40	獎補助費	8,454			80	0.95	8,374	辦理研習、會議及文宣品製作以及業務助理薪資不足使用，由「家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費」流用至「家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費」8萬元。
			02 推展特殊需求家庭教育	13,953					13,953	
		20	業務費	3,283					3,283	
		40	獎補助費	10,670					10,670	

主辦會計人員：

兼 任 洪 詩 惠
會計員

機關長官：

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心

報表編號：ar250 列印日期：113/12/24

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
1131226	11312260542		39.00收入	0.00	0.00	59.00	-59.00
繳款書序號:11245732749721 113年下半年零用金專戶利息							
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11310607011060100			前日累計數與餘額		0.00	5,170.00	-5,170.00
			0.00	0.00	0.00	5,170.00	-5,170.00
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	243,450.00	-243,450.00
1131226	11312260101		5,000.00收入	0.00	0.00	248,450.00	-248,450.00
繳款書序號:11240132737644 家庭活動與社區參與教材印製實施計畫餘款繳回(成功國小113/12/11繳回5,0...							
收入數總計:		5,039.00	累計收入數總計:		253,679.00		
(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
113/12/01-114/01/15

頁數：第77頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：114/01/16

頁次：1/4

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		7,087,000	5,695,311	1,391,689
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/12/06	071651131200203	1208362		支付數	32,000	7,087,000	5,727,311	1,359,689
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/12/23	071651131200211	1234631		支付數	4,012	7,087,000	5,731,323	1,355,677
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/12/30	071651131200213	1248932		支付數	37,029	7,087,000	5,768,352	1,318,648
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/12/30	071651131200214	1248933		支付數	37,029	7,087,000	5,805,381	1,281,619
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	114/01/03	071651131200215	1254928		支付數	70,964	7,087,000	5,876,345	1,210,655
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	114/01/07	071651131200216	1257004		支付數	1,612	7,087,000	5,877,957	1,209,043
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	114/01/10	071651131200218	1259905		支付數	1,904	7,087,000	5,879,861	1,207,139
	小計				0		184,550			
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		316,000	235,968	80,032
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/12/01	11504	1200493	5,000	分配數		321,000	235,968	85,032
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/12/17	071651131200207	1225186		支付數	11,713	321,000	247,681	73,319
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/12/18	071651131200208	1227028		支付數	9,747	321,000	257,428	63,572
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/12/30	071661131200006	1200083		轉入	31,628	321,000	289,056	31,944
	小計				5,000		53,088			
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,496,000	1,355,066	140,934
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/01	11505	1200494	105,000	分配數		1,601,000	1,355,066	245,934
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/10	071651131200205	1213628		支付數	42,273	1,601,000	1,397,339	203,661
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/23	071651131200210	1234630		支付數	98,700	1,601,000	1,496,039	104,961

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第78頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：2/4

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	113/12/25	071651131200212	1239577		支付數	80,000	1,601,000	1,576,039	24,961
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/26	5711	1201379	80,000	經費流入		1,681,000	1,576,039	104,961
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/27	11259030350791	1202355		支出收回	6,634	1,681,000	1,569,405	111,595
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/30	071661131200006	1200083		轉出	53,366	1,681,000	1,516,039	164,961
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/30	071661131200006	1200083		轉入	21,738	1,681,000	1,537,777	143,223
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/30	071651131200213	1248932		支付數	7,351	1,681,000	1,545,128	135,872
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/12/30	071651131200214	1248933		支付數	7,351	1,681,000	1,552,479	128,521
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	114/01/08	071651131200217	1257550		支付數	44,286	1,681,000	1,596,765	84,235
	小計				185,000		241,699			
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	7,494,925	959,075
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/12/03	11250830347478	1200103		支出收回	1,000	8,454,000	7,493,925	960,075
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/12/11	11254630347654	1200592		支出收回	1,000	8,454,000	7,492,925	961,075
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/12/13	071651131200206	1220616		支付數	819,966	8,454,000	8,312,891	141,109
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/12/19	11252730348700	1201225		支出收回	900	8,454,000	8,311,991	142,009
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/12/25	11251730349425	1201897		支出收回	1,137	8,454,000	8,310,854	143,146
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/12/25	11259030349424	1201898		支出收回	2,000	8,454,000	8,308,854	145,146
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/12/26	5711	1201379	80,000	經費流出		8,374,000	8,308,854	65,146
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/02	11253430350708	1203001		支出收回	2,300	8,374,000	8,306,554	67,446
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/02	11255830350707	1203003		支出收回	2,000	8,374,000	8,304,554	69,446

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第79頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/02	11256030350483	1203004		支出收回	6,173	8,374,000	8,298,381	75,619
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/02	11255030350111	1203005		支出收回	3,200	8,374,000	8,295,181	78,819
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/02	11258130350968	1203006		支出收回	17,790	8,374,000	8,277,391	96,609
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/10	11253140352352	1203908		支出收回	2,000	8,374,000	8,275,391	98,609
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/10	11259140352351	1203909		支出收回	38	8,374,000	8,275,353	98,647
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/10	11250240351970	1203910		支出收回	1,810	8,374,000	8,273,543	100,457
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/10	11258840352349	1203911		支出收回	3,000	8,374,000	8,270,543	103,457
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	114/01/10	11251740351968	1203912		支出收回	20,000	8,374,000	8,250,543	123,457
	小計				-80,000		755,618			
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		3,273,000	2,924,884	348,116
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/12/01	11506	1200495	10,000	分配數		3,283,000	2,924,884	358,116
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/12/06	071651131200201	1208360		支付數	159,050	3,283,000	3,083,934	199,066
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/12/10	071651131200205	1213628		支付數	1,170	3,283,000	3,085,104	197,896
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/12/23	071651131200211	1234631		支付數	5,130	3,283,000	3,090,234	192,766
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/12/24	11256830350114	1201730		支出收回	1,500	3,283,000	3,088,734	194,266
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/12/30	071651131200213	1248932		支付數	31,908	3,283,000	3,120,642	162,358
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/12/30	071651131200214	1248933		支付數	31,908	3,283,000	3,152,550	130,450
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	114/01/08	071651131200217	1257550		支付數	1,200	3,283,000	3,153,750	129,250
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	114/01/10	071651131200218	1259905		支付數	3,350	3,283,000	3,157,100	125,900
	小計				10,000		232,216			

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第80頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/12/01-114/01/15

列印日期：114/01/16

頁次：4/4

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					上期結餘		10,670,000	9,700,164	969,836
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/12/03	11250730347477	1200104		支出收回	2,500	10,670,000	9,697,664	972,336
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/12/03	11256630347642	1200105		支出收回	2,705	10,670,000	9,694,959	975,041
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/12/06	071651131200202	1208361		支付數	21,000	10,670,000	9,715,959	954,041
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/12/10	071651131200204	1213627		支付數	41,000	10,670,000	9,756,959	913,041
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/12/18	071651131200209	1227029		支付數	5,000	10,670,000	9,761,959	908,041
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/12/25	11256030349423	1201899		支出收回	232	10,670,000	9,761,727	908,273
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	114/01/02	11252830350489	1203000		支出收回	37,915	10,670,000	9,723,812	946,188
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	114/01/02	11253030350485	1203002		支出收回	2,500	10,670,000	9,721,312	948,688
	小計				0		21,148			
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	312,648	0
	小計				0		0			
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81頁

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

113/12/01-113/12/31

列印日期：114/01/16

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		2,570,456	1,908,222	662,234
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/03	11248532727133		900	收入數		2,571,356	1,908,222	663,134
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/09	071621131200090	1210230		支付數	1,000	2,571,356	1,909,222	662,134
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/10	11248232733746		38	收入數		2,571,394	1,909,222	662,172
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/10	071621131200091	1212191		支付數	42,822	2,571,394	1,952,044	619,350
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/11	11240732735536		5,000	收入數		2,576,394	1,952,044	624,350
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/13	11243432738425		1,137	收入數		2,577,531	1,952,044	625,487
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/13	11246132738426		2,000	收入數		2,579,531	1,952,044	627,487
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/13	11247532738427		232	收入數		2,579,763	1,952,044	627,719
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/17	071621131200092	1225185		支付數	900	2,579,763	1,952,944	626,819
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/18	11243532742617		3,200	收入數		2,582,963	1,952,944	630,019
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/19	11245132743890		6,173	收入數		2,589,136	1,952,944	636,192
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/19	11245432744163		2,000	收入數		2,591,136	1,952,944	638,192
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/19	11244132743911		37,915	收入數		2,629,051	1,952,944	676,107
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/20	11245032745336		2,500	收入數		2,631,551	1,952,944	678,607
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/23	11247532746985		2,300	收入數		2,633,851	1,952,944	680,907
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/23	11244832747571		2,000	收入數		2,635,851	1,952,944	682,907
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/23	071621131200094	1234695		支付數	3,369	2,635,851	1,956,313	679,538
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/24	11247932749024		17,790	收入數		2,653,641	1,956,313	697,328
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/25	071621131200095	1240907		支付數	5,000	2,653,641	1,961,313	692,328
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/26	11244332752029		3,000	收入數		2,656,641	1,961,313	695,328
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/27	11244532753629		1,810	收入數		2,658,451	1,961,313	697,138
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/27	11244932753250		20,000	收入數		2,678,451	1,961,313	717,138
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/30	071621131200097	1250120		支付數	7,916	2,678,451	1,969,229	709,222
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/30	071621131200098	1250121		支付數	7,916	2,678,451	1,977,145	701,306
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/30	071621131200099	1250122		支付數	45,615	2,678,451	2,022,760	655,691
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/12/31	071621131200100	1252204		支付數	26,263	2,678,451	2,049,023	629,428
	小計				107,995		140,801			