

新北市政府家庭教育中心

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 洪詩惠

機關長官 王瑞邦

# 新北市政府家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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)			
01				5107071010000 一般行政	7,706,000	-	7,706,000	2,139,000	1,370,172	768,828
					-	-		1,370,172		
					-	-		-	206,215	
					-	-		-	-	
	01			5107071010100 一般行政	7,706,000	-	7,706,000	2,139,000	1,370,172	768,828
					-	-		1,370,172		
					-	-		-	206,215	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,385,000	-	7,385,000	2,000,000	1,359,750	640,250
					-	-		1,359,750		
					-	-		-	206,215	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	139,000	10,422	128,578
					-	-		10,422		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5107071060000 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	3,031,000	1,078,611	1,952,389
					-	-		1,078,611		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107071060100 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	3,031,000	1,078,611	1,952,389
					-	-		1,078,611		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	5,657,000	-	5,657,000	1,797,000	612,611	1,184,389
					-	-			612,611	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,424,000	-	18,424,000	1,234,000	466,000	768,000
					-	-			466,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	31,787,000	-	31,787,000	5,170,000	2,448,783	2,721,217
					-	-			2,448,783	
					-	-			-	206,215
					-	-			-	
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新北市政府家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	31,887,000	-	31,887,000	5,170,000	2,448,783	2,721,217
					-	-		2,448,783	-	
					-	-		-	206,215	
					-	-		-	-	
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	64,290	-	64,290	64,290	-	
					-	-		64,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	64,290	-	64,290	64,290	-	
					-	-		64,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,290	-	64,290	64,290	-	
					-	-		64,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	64,290	-	64,290	64,290	-	
					-	-		64,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府家庭教育中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	31,951,290	-	31,951,290	5,234,290	2,513,073	2,721,217
					-	-		2,513,073		
					-	-			-	206,215
					-	-				

# 新北市政府家庭教育中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,359,750		64,290	1,424,040
1015 法定編制人員待遇	615,622			615,622
1020 約聘僱人員待遇	170,604			170,604
1030 獎金	558,017			558,017
1050 退休離職儲金			64,290	64,290
1055 保險	15,507			15,507
2000 業務費	10,422	612,611		623,033
2009 通訊費	10,422			10,422
2051 物品		45,548		45,548
2054 一般事務費		567,063		567,063
4000 獎補助費		466,000		466,000
4090 其他補助及捐助		466,000		466,000
合計	1,370,172	1,078,611	64,290	2,513,073

# 新北市政府家庭教育中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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	2,513,073	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,779,288	2,455,002
本年度	2,513,073	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,779,288	2,455,002
一、本年度經費	2,448,783	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,714,998	2,455,002
0251010100 一般行政	1,370,172	206,215	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,387	562,613
0251060100 家教業務	1,078,611	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,138,611	1,892,389
二、統籌科目	64,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,290	0

# 新北市政府家庭教育中心

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,067,227	負債	1,479,266
流動資產	1,745,481	流動負債	1,173,266
專戶存款	1,479,266	應付代收款	1,173,266
零用金	60,000	其他負債	306,000
預付款	206,215	存入保證金	306,000
固定資產	321,746	淨資產	587,961
機械及設備	625,540	資產負債淨額	587,961
累計折舊－機械及設備	-526,107	資產負債淨額	587,961
交通及運輸設備	95,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,826		
雜項設備	1,008,643		
累計折舊－雜項設備	-820,104		
合 計	2,067,227	合 計	2,067,227
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,779,288	2,779,288
公庫撥入數	2,779,288	2,779,288
支出	2,513,073	2,513,073
人事支出	1,424,040	1,424,040
業務支出	623,033	623,033
獎補助支出	466,000	466,000
收支餘絀	266,215	266,215

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 36 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	625,540	-526,107	0	0	0	99,433
交通及運輸設備	95,600	-61,826	0	0	0	33,774
雜項設備	1,008,643	-820,104	0	0	0	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	1,729,783	-1,408,037	0	0	0	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	1,729,783	-1,408,037	0	0	0	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 38 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		2,779,288	2,779,288	收入
		2,779,288	2,779,288	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				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				其他收入
歲出	2,513,073		2,513,073	支出
人事費	1,424,040		1,424,040	繳付公庫數
業務費	623,033		623,033	人事支出
獎補助費	466,000		466,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				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	-2,513,073	2,779,288	266,215	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)