

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國114年02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 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1207000000 其他收入	-	-	53,481	-	53,481	
					-		53,481			
	02			12070710200 雜項收入	-	-	53,481	-	53,481	
					-		53,481			
		01		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	53,481	-	53,481	
					-		53,481			
				經常門合計	-	-	53,481	-	53,481	
					-		53,481			
				總計	-	-	53,481	-	53,481	
					-		53,481			

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2月28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	7,706,000	-	7,706,000	2,958,000	429,625	1,158,203
					-	-		1,799,797		
					-	-		-		206,215
					-	-		-		-
	01			5107071010100 一般行政	7,706,000	-	7,706,000	2,958,000	429,625	1,158,203
					-	-		1,799,797		
					-	-		-		206,215
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,385,000	-	7,385,000	2,800,000	408,478	1,031,772
					-	-		1,768,228		
					-	-		-		206,215
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	158,000	21,147	126,431
					-	-		31,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5107071060000 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	7,769,000	3,776,469	2,913,920
					-	-		4,855,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5107071060100 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	7,769,000	3,776,469	2,913,920
					-	-		4,855,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	5,657,000	-	5,657,000	2,095,000	318,229	1,164,160
					-	-		930,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	18,424,000	-	18,424,000	5,674,000	3,458,240	1,749,760
					-	-		3,924,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	31,787,000	-	31,787,000	10,727,000	4,206,094	4,072,123
					-	-		6,654,877		206,215
					-	-		-		
					-	-		-		
90			5107071900000	一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		5107071900100	一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,887,000	-	31,887,000	10,827,000	4,206,094	4,172,123
					-	-		6,654,877		
					-	-		-	206,215	
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	95,517	-	95,517	95,517	31,227	-
					-	-		95,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	95,517	-	95,517	95,517	31,227	-
					-	-		95,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	95,517	-	95,517	95,517	31,227	-
					-	-		95,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	95,517	-	95,517	95,517	31,227	-
					-	-		95,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	31,982,517	-	31,982,517	10,922,517	4,237,321	4,172,123
					-	-			6,750,394	
					-	-			-	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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,768,228		95,517	1,863,745
1015 法定編制人員待遇	917,172			917,172
1020 約聘僱人員待遇	255,906			255,906
1030 獎金	558,017			558,017
1050 退休離職儲金			95,517	95,517
1055 保險	37,133			37,133
2000 業務費	31,569	930,840		962,409
2009 通訊費	18,027	225		18,252
2018 資訊服務費		2,650		2,650
2030 兼職費		7,000		7,000
2036 按日按件計資酬金		35,530		35,530
2051 物品		52,185		52,185
2054 一般事務費	10,542	826,095		836,637
2066 車輛及辦公器具養護費		6,300		6,300
2072 國內旅費		300		300
2084 短程車資		555		555
2093 特別費	3,000			3,000
4000 獎補助費		3,924,240		3,924,240
4090 其他補助及捐助		3,924,240		3,924,240
合計	1,799,797	4,855,080	95,517	6,750,394

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	53,481	0	0	0	0	0	0	0	53,481
本年度	53,481	0	0	0	0	0	0	0	53,481
12020100 收回以前年度歲出	53,481	0	0	0	0	0	0	0	53,481

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2月28日

頁數：第8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	6,750,394	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,016,609	3,905,908
本年度	6,750,394	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,016,609	3,905,908
一、本年度經費	6,654,877	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,921,092	3,905,908
0251010100 一般行政	1,799,797	206,215	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,012	951,988
0251060100 家教業務	4,855,080	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,915,080	2,853,920
0251900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	95,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,517	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	95,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,517	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,989,700	負債	1,401,899
流動資產	1,668,114	流動負債	1,095,899
專戶存款	1,401,899	應付代收款	1,095,899
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	321,586	淨資產	587,801
機械及設備	609,540	資產負債淨額	587,801
累計折舊－機械及設備	-510,267	資產負債淨額	587,801
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	1,989,700	合 計	1,989,700
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2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,290,802	7,070,090
公庫撥入數	4,237,321	7,016,609
其他收入	53,481	53,481
支出	4,290,962	6,804,035
繳付公庫數	53,481	53,481
人事支出	439,705	1,863,745
業務支出	339,376	962,409
獎補助支出	3,458,240	3,924,240
財產損失	160	160
收支餘絀	-160	266,055

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 11 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	16,000	15,840	99,273
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	16,000	15,840	321,586
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	16,000	15,840	321,586

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2月28日

頁數：第 12 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2月28日

頁數：第 13 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	53,481	7,016,609	7,070,090	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,016,609	7,016,609	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	53,481	-----	53,481	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	6,750,394	53,641	6,804,035	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		53,481	53,481	人事支出
人事費	1,863,745	-----	1,863,745	業務支出
業務費	962,409	-----	962,409	獎補助支出
獎補助費	3,924,240	-----	3,924,240	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		160	160	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,696,913	6,962,968	266,055	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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「財產損失」：調整數160元=固定資產報廢160元