

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國114年03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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					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	3,487,000	564,208	1,122,995
					-	-			2,364,005	
					-	-			-	206,215
					-	-				
	01			5107071010100 一般行政	7,706,000	-	7,706,000	3,487,000	564,208	1,122,995
					-	-			2,364,005	
					-	-			-	206,215
					-	-				
			10	100000 人事費	7,385,000	-	7,385,000	3,310,000	440,208	1,101,564
					-	-			2,208,436	
					-	-			-	206,215
					-	-				
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	177,000	124,000	21,431
					-	-			155,569	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5107071060000 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	12,141,000	4,652,612	2,633,308
					-	-			9,507,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5107071060100 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	12,141,000	4,652,612	2,633,308
					-	-			9,507,692	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第3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	
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	2,629,000	393,712	1,304,448
					-	-			1,324,552	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,424,000	-	18,424,000	9,512,000	4,258,900	1,328,860
					-	-			8,183,140	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	31,787,000	-	31,787,000	15,628,000	5,216,820	3,756,303
					-	-			11,871,697	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	31,887,000	-	31,887,000	15,728,000	5,216,820	3,856,303
					-	-			11,871,697	
					-	-			-	206,215
					-	-			-	
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	126,744	-	126,744	126,744	31,227	
					-	-			126,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	126,744	-	126,744	126,744	31,227	
					-	-			126,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	126,744	-	126,744	126,744	31,227	
					-	-			126,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	126,744	-	126,744	126,744	31,227	
					-	-			126,744	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,208,436		126,744	2,335,180
1015 法定編制人員待遇	1,218,722			1,218,722
1020 約聘僱人員待遇	341,208			341,208
1030 獎金	558,017			558,017
1040 加班費	10,395			10,395
1050 退休離職儲金	4,692		126,744	131,436
1055 保險	75,402			75,402
2000 業務費	155,569	1,324,552		1,480,121
2006 水電費	120,000			120,000
2009 通訊費	18,027	225		18,252
2018 資訊服務費		5,650		5,650
2021 其他業務租金		4,920		4,920
2030 兼職費		10,500		10,500
2036 按日按件計資酬金		84,891		84,891
2051 物品		54,956		54,956
2054 一般事務費	10,542	1,140,145		1,150,687
2063 房屋建築養護費		3,270		3,270
2066 車輛及辦公器具養護費		15,105		15,105
2072 國內旅費		4,335		4,335
2084 短程車資		555		555
2093 特別費	7,000			7,000
4000 獎補助費		8,183,140		8,183,140
4090 其他補助及捐助		8,183,140		8,183,140
合計	2,364,005	9,507,692	126,744	11,998,441

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3月31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	305, 771	0	0	0	0	0	0	0	305, 771
本年度	305, 771	0	0	0	0	0	0	0	305, 771
12020100 收回以前年度歲出	80, 771	0	0	0	0	0	0	0	80, 771
12021000 其他雜項收入	225, 000	0	0	0	0	0	0	0	225, 000

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3月31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	11,998,441	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,264,656	3,590,088
本年度	11,998,441	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,264,656	3,590,088
一、本年度經費	11,871,697	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,137,912	3,590,088
0251010100 一般行政	2,364,005	206,215	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,220	916,780
0251060100 家教業務	9,507,692	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,567,692	2,573,308
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	126,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,744	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	126,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,744	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國114年3月31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	1,504,024	負債	916,223
流動資產	1,182,438	流動負債	835,223
專戶存款	916,223	應付代收款	835,223
零用金	60,000	其他負債	81,000
預付款	206,215	存入保證金	81,000
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	1,504,024	合 計	1,504,024
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

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3月31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3月31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3月31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	305,771	12,264,656	12,570,427	收入
		12,264,656	12,264,656	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	305,771		305,771	其他收入
歲出	11,998,441	305,931	12,304,372	支出
		305,771	305,771	繳付公庫數
人事費	2,335,180		2,335,180	人事支出
業務費	1,480,121		1,480,121	業務支出
獎補助費	8,183,140		8,183,140	獎補助支出
設備及投資		160	160	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	-11,692,670	11,958,725	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3月31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