

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國114年04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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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4月30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	3,998,000	446,789	1,187,206
					-	-			2,810,794	
					-	-			-	206,215
					-	-				
					-	-				
	01			5107071010100 一般行政	7,706,000	-	7,706,000	3,998,000	446,789	1,187,206
					-	-			2,810,794	
					-	-			-	206,215
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	7,385,000	-	7,385,000	3,810,000	429,619	1,171,945
					-	-			2,638,055	
					-	-			-	206,215
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	188,000	17,170	15,261
					-	-			172,739	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5107071060000 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	13,436,000	1,200,900	2,727,408
					-	-			10,708,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5107071060100 家教業務	24,081,000	-	24,081,000	13,436,000	1,200,900	2,727,408
					-	-			10,708,592	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	2,924,000	435,240	1,164,208
					-	-			1,759,792	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,424,000	-	18,424,000	10,512,000	765,660	1,563,200
					-	-			8,948,800	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	31,787,000	-	31,787,000	17,434,000	1,647,689	3,914,614
					-	-			13,519,386	
					-	-			-	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4月30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	17,534,000	1,647,689	4,014,614	
					-	-			13,519,386		
					-	-			-	206,215	
					-	-			-	-	
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	157,971	-	157,971	157,971	31,227	-	
					-	-			157,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	157,971	-	157,971	157,971	31,227	-	
					-	-			157,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,971	-	157,971	157,971	31,227	-	
					-	-			157,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8907071010000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	
					-	-			500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	2,638,055		157,971	500
1015 法定編制人員待遇	1,515,552			
1020 約聘僱人員待遇	426,510			
1030 獎金	558,017			
1035 其他給與				500
1040 加班費	15,916			
1050 退休離職儲金	9,990		157,971	
1055 保險	112,070			
2000 業務費	172,739	1,759,792		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	35,197	225		
2018 資訊服務費		8,650		
2021 其他業務租金		4,920		
2030 兼職費		10,500		
2036 按日按件計資酬金		136,342		
2051 物品		64,306		
2054 一般事務費	10,542	1,445,782		
2063 房屋建築養護費		62,070		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,045		
2072 國內旅費		8,897		
2084 短程車資		2,055		
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費		8,948,800		
4090 其他補助及捐助		8,948,800		

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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	2,810,794	10,708,592	157,971	500

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4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			
	合計			
1000 人事費	2,796,526			
1015 法定編制人員待遇	1,515,552			
1020 約聘僱人員待遇	426,510			
1030 獎金	558,017			
1035 其他給與	500			
1040 加班費	15,916			
1050 退休離職儲金	167,961			
1055 保險	112,070			
2000 業務費	1,932,531			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	35,422			
2018 資訊服務費	8,650			
2021 其他業務租金	4,920			
2030 兼職費	10,500			
2036 按日按件計資酬金	136,342			
2051 物品	64,306			
2054 一般事務費	1,456,324			
2063 房屋建築養護費	62,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,045			
2072 國內旅費	8,897			
2084 短程車資	2,055			
2093 特別費	7,000			
4000 獎補助費	8,948,800			
4090 其他補助及捐助	8,948,800			

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4月30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	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4月30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	13,677,857	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,944,072	3,748,399
本年度	13,677,857	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,944,072	3,748,399
一、本年度經費	13,519,386	206,215	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,785,601	3,748,399
0251010100 一般行政	2,810,794	206,215	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,009	980,991
0251060100 家教業務	10,708,592	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,768,592	2,667,408
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	158,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,471	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	157,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,971	0
0989010100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,508,679	負債	857,878
流動資產	1,124,093	流動負債	786,878
專戶存款	857,878	應付代收款	786,878
零用金	60,000	其他負債	71,000
預付款	206,215	存入保證金	71,000
固定資產	384,586	淨資產	650,801
機械及設備	609,540	資產負債淨額	650,801
累計折舊－機械及設備	-510,267	資產負債淨額	650,801
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	1,071,643		
累計折舊－雜項設備	-820,104		
合 計	1,508,679	合 計	1,508,679
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4月30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	1,742,416	14,312,843
公庫撥入數	1,679,416	13,944,072
捐獻及贈與收入	63,000	63,000
其他收入	0	305,771
支出	1,679,416	13,983,788
繳付公庫數	0	305,771
人事支出	461,346	2,796,526
業務支出	452,410	1,932,531
獎補助支出	765,660	8,948,800
財產損失	0	160
收支餘絀	63,000	329,055

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4月30日

頁數:第 14 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	63,000	0	0	251,539
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	63,000	16,000	15,840	384,586
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	63,000	16,000	15,840	384,586

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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數63,000元＝受贈資產金額63,000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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 16 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	14,007,072	14,312,843	收入
		13,944,072	13,944,072	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		63,000	63,000	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	13,677,857	305,931	13,983,788	支出
		305,771	305,771	繳付公庫數
人事費	2,796,526		2,796,526	人事支出
業務費	1,932,531		1,932,531	業務支出
獎補助費	8,948,800		8,948,800	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	-13,372,086	13,701,141	329,055	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4月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「捐獻及贈與收入」調整數63,000元=受贈取得固定資產63,000元。
「財產損失」:調整數160元=固定資產報廢160元。