

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國109年04月份

主辦會計人員：

兼會計員 林慧玉

機關長官：

新北市政府家庭教育中心主任 曾孝元

新北市政府家庭教育中心

目次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表.....	第 01 頁至第 01 頁
二、經費累計表.....	第 02 頁至第 04 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 05 頁至第 06 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 07 頁至第 08 頁
五、平衡表.....	第 09 頁至第 09 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 29 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 41 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 45 頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	預算		合計	截至本月止數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預 算 數 追 加 (減) 數			本 月 實 現 數 截至本月止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
04					罰款及賠償收入	-	-	-	-	32,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
03					賠償收入	-	-	-	-	32,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般賠償收入	-	-	-	-	32,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-	-
12					其他收入	-	-	-	-	7,949	-	252,719
						-	-	-	-	252,719	-	252,719
						-	-	-	-	7,949	-	252,719
02					雜項收入	-	-	-	-	252,719	-	252,719
						-	-	-	-	7,949	-	252,719
		01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	252,719	-	252,719
						-	-	-	-	7,949	-	252,719
						-	-	-	-	284,719	-	284,719
					經常門合計	-	-	-	-	7,949	-	284,719
						-	-	-	-	284,719	-	284,719
					總計	-	-	-	-	284,719	-	284,719

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待選準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備							
01				一般行政	6,826,000	-	-	6,826,000	3,924,000	456,913	1,197,021	
					-	-	-		2,726,979	-	230,398	
					-	-	-			-		
01				一般行政	6,826,000	-	-	6,826,000	3,924,000	456,913	1,197,021	
					-	-	-		2,726,979	-	230,398	
					-	-	-			-		
				人事費	6,513,000	-	-	6,513,000	3,750,000	447,826	1,170,850	
					-	-	-		2,579,150	-	230,398	
					-	-	-			-		
				業務費	313,000	-	-	313,000	174,000	9,087	26,171	
					-	-	-		147,829	-		
					-	-	-			-		
06				家教業務	24,287,000	-	-	24,287,000	13,327,000	765,042	3,422,589	
					-	-	-		9,904,411	-	222,189	
					-	-	-			-		
01				家教業務	24,287,000	-	-	24,287,000	13,327,000	765,042	3,422,589	
					-	-	-		9,904,411	-	222,189	
					-	-	-			-		
				業務費	4,153,000	-	-	4,153,000	1,711,000	97,642	1,039,289	
					-	-	-		671,711	-	222,189	
					-	-	-			-		
				獎補助費	20,134,000	-	-	20,134,000	11,616,000	667,400	2,383,300	
					-	-	-		9,232,700	-		
					-	-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：aRG30 列印日期：109/5/13

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科目			預算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10	人事費	各類員工 待遇準備	預算調整數	88,292	88,292	應付數(3)	備註(預付款)	
				88,292	-			24,371		-
				-	-			88,292		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			統籌科目合計	88,292	-	88,292	88,292	24,371	-	
				-	-	-	-	88,292	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	31,301,292	-	31,301,292	17,339,292	1,246,326	4,619,610	
				-	-	-	-	12,719,682	-	
				-	-	-	-	-	452,587	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/13

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

6

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國109年4月30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		負債	
流動資產	1,050,474	流動負債	537,887
現金	1,050,474	存入保證金	537,887
專戶存款	597,887	存入保證金	228,000
零用金	537,887	應付代收款	228,000
預付款	60,000	應付代收款	309,887
	452,587		309,887
	452,587	淨資產	512,587
		資產負債淨額	512,587
		資產負債淨額	512,587
		資產負債淨額	512,587
合計	1,050,474	合計	1,050,474
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

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	330,414	資本資產總額	330,414
機械及設備	198,424	資本資產總額	
交通及運輸設備	31,739		
雜項設備	100,251		
合計	330,414	合計	330,414

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合計	537,887	537,887	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	60,000	60,000	
	合計			

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歳出(保留)計畫 合 計	452,587	452,587	

新北市政府家庭教育中心
 存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金	228,000	228,000	
	合計			

新北市政府家庭教育中心
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	56,594		
	211301002勞保費代扣繳	22,527		
	211301003公保費代扣繳	5,650		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	44,783		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	13,122		
	211301008電信費代扣繳	0		
	211301013其他代扣繳	195		
	211301030其他代收事項	167,016		
	211301099代辦經費	0		
	合計		309,887	

新北市政府家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第16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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	733,695	-535,271	0	0	0	198,424
交通及運輸設備	88,400	-56,661	0	0	0	31,739
雜項設備	636,579	-536,328	0	0	0	100,251
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,458,674	-1,128,260	0	0	0	330,414
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,458,674	-1,128,260	0	0	0	330,414

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第17頁

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	2,579,150		88,292	2,667,442
1015 法定編制人員待遇	1,398,539			1,398,539
101505 職員待遇	1,398,539			1,398,539
1020 約聘僱人員待遇	438,522			438,522
102005 約聘人員酬金	438,522			438,522
1030 獎金	539,531			539,531
103015 年終工作獎金	539,531			539,531
1035 其他給與	44,463			44,463
103520 子女教育補助	500			500
103525 休假補助	43,963			43,963
1040 加班值班費	8,149			8,149
104005 超時加班費	8,149			8,149
1050 退休離職儲金	18,344		88,292	106,636
105010 公務人員提撥金			88,292	88,292
105025 約聘僱人員提撥金	18,344			18,344
1055 保險	131,602			131,602
105505 健保保險補助	73,945			73,945
105510 公保保險補助	33,628			33,628
105515 勞保保險補助	24,029			24,029
2000 業務費	147,829	671,711		819,540
2006 水電費	120,000			120,000
200610 電費	120,000			120,000
2009 通訊費	19,074			19,074
200910 一般通訊費	19,074			19,074
2018 資訊服務費		650		650
201815 雲端服務費		650		650
2021 其他業務租金		7,410		7,410
202105 其他業務租金		7,410		7,410
2036 按日按件計資酬金		258,852		258,852
203610 出席費		258,852		258,852
2051 物品		116,164		116,164
205105 消耗品		116,164		116,164

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教學務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2054 一般事務費	6,000	111,930		117,930
205415 一般事務費	6,000	111,930		117,930
2063 房屋建築養護費		154,826		154,826
206305 房屋建築養護費		154,826		154,826
2066 車輛及辦公器具養護費		6,470		6,470
206605 車輛及辦公器具養護費		6,470		6,470
2072 國內旅費		14,889		14,889
207205 國內旅費		14,889		14,889
2084 短程車資		520		520
208405 短程車資		520		520
2093 特別費	2,755			2,755
209305 特別費	2,755			2,755
4000 獎補助費		9,232,700		9,232,700
4090 其他補助及捐助		9,232,700		9,232,700
409010 其他補助及捐助		9,232,700		9,232,700
合計	2,726,979	9,904,411	88,292	12,719,682

新北市政府家庭教育中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加						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)	項				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	284,719	0	0	0	0	0	0	0	284,719	
本年度收入	284,719	0	0	0	0	0	0	0	284,719	
04030100 一般賠償收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	
12020100 收回以前年度歲出	252,719	0	0	0	0	0	0	0	252,719	

新北市政府家庭教育中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)		
支出合計數	12,719,682	452,587	0	0	60,000	0	0	13,232,269	4,107,023
本年度	12,719,682	452,587	0	0	60,000	0	0	13,232,269	4,107,023
一、本年度經費	12,631,390	452,587	0	0	60,000	0	0	13,143,977	4,107,023
0251010100 一般行政	2,726,979	230,398	0	0	0	0	0	2,957,377	966,623
0251060100 家教學務	9,904,411	222,189	0	0	60,000	0	0	10,186,600	3,140,400
二、統籌科目	88,292	0	0	0	0	0	0	88,292	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	88,292	0	0	0	0	0	0	88,292	0

新北市政府家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,328,338	13,516,988
罰款及賠償收入	1,320,389	13,232,269
其他收入	0	32,000
支出	7,949	252,719
繳付公庫數	1,254,275	13,004,401
人事支出	7,949	284,719
業務支出	472,197	2,667,442
其他獎補捐助	106,729	819,540
收支餘絀	667,400	9,232,700
	74,063	512,587

新北市政府家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第22項
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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	32,000	0	32,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,949	252,719	7,949	252,719	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,949	284,719	7,949	284,719	-	-

76

新北市政府家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第23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
109-01-01-一般行政-一般行政	461,000 456,913	3,924,000 2,957,377	461,000 455,464	3,924,000 2,955,928	- 1,449	- 1,449
109-06-01-家教業務-家教業務	1,519,000 839,105	13,327,000 10,126,600	1,519,000 876,507	13,327,000 10,184,052	- -37,402	- -57,452
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	24,371 24,371	88,292 88,292	24,371 24,371	88,292 88,292	- -	- -
合 計	2,004,371 1,320,389	17,339,292 13,172,269	2,004,371 1,356,342	17,339,292 13,228,272	-35,953 -	-56,003

25

新北市政府家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異				原因	分析
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
109-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251090100007	109/01/08	109年度零用金	-60,000	
109-01-01-一般行政-一般行政	付款憑單	071251090400099	109/04/28	三月份加班費	1,449	
109-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251090400099	109/04/28	3月差旅費	2,548	
合計					-56,003	

新北市政府總會計

歲入各局科室對帳單

0701100000000

中華民國109年04月01日至109年04月30日止

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

列印日期：

109年05月06日

第1頁

日期	[憑證]	月份分配額定數	[收入]	[數]	[分配]	[計]	[數]	分配餘額預算數
收件編號			收入	轉帳	數	收入數		

賠償收入—一般賠償收入

科目編號:10910307011030300

前日累計數與餘額	0.00	32,000.00	-32,000.00
0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00

雜項收入—收回以前年度歲出

科目編號:10911107011060300

前日累計數與餘額	0.00	244,770.00	-244,770.00		
1090420	10904200181	7,949.00收入	0.00	252,719.00	-252,719.00

繳款書序號:11247191301712 108年度[家庭好食光]家庭教育活動計畫餘款繳庫 (3/19二重國小)

收入數總計:	7,949.00	累計收入數總計:	284,719.00
(預算外)收入數總計:	0.00	(預算外)累計收入數總計:	0.00

220

07011

新北市政府財政局

26

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

中華民國109年04月01日至109年04月30日

第 1 頁

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

日期	[憑證]	證]	月份分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付		分配數	支付數	
科目代號：1091510701101010110 教育支出--一般行政--一般行政-人員維持費-人事費 前日累計數與餘額：							
109/04/01		0400001	450,000		3,300,000	2,361,722	938,278
109/04/08	1090400080	0404035	8,407 支付		3,750,000	2,370,129	1,379,871
摘要：4月公保機關補助							
109/04/27	1090400095	0422806	195 支付		3,750,000	2,370,324	1,379,676
摘要：3月二代健保補充保費機關負擔部份							
109/04/27	1090400097	0422809	31,739 支付		3,750,000	2,402,063	1,347,937
摘要：3月勞保機關補助(約聘僱人員)							
109/04/29	1090400094	0425386	406,036 支付		3,750,000	2,808,099	941,901
摘要：5月法定編制人員待遇							
科目代號：1091510701101010220 教育支出--一般行政--一般行政-基本行政工作維持費-業務費 前日累計數與餘額：							
109/04/01		0400001	11,000		163,000	138,742	24,258
109/04/15	1090400090	0410777	4,165 支付		174,000	142,907	31,093
摘要：文康活動							
109/04/22	1090400093	0418525	4,922 支付		174,000	147,829	26,171
摘要：支4月電話費(22724881、22724882、22724885、29500226、Y219992)							
科目代號：1091510701106010120 教育支出-家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費 前日累計數與餘額：							
109/04/01		0400001	127,000		597,000	470,537	126,463
					724,000	470,537	253,463

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

歲出各機關對帳單

中華民國109年04月01日至109年04月30日

普通基金

第 2 頁

日期	[憑證]	憑証編號	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	分配數	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
109/04/08	1090400081	摘要：視訊網路攝影機	0404036	收入繳款書	12,950 支付		724,000		483,487	240,513
109/04/09	1090400089	摘要：3月業務助理與清潔人員薪資	0405430		36,300 支付		724,000		519,787	204,213
109/04/15	1090400090	摘要：3月影印機月租及耗材成本費	0410777		29,060 支付		724,000		548,847	175,153
109/04/27	1090400097	摘要：3月勞保機關補助(業務助理與清潔人員)	0422809		6,159 支付		724,000		555,006	168,994
科目代號：1091510701106010140 教育支出-家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費										
前日累計數與餘額：										
109/04/01			0400001	1,000,000			5,836,000		5,828,700	7,300
109/04/08	1090400082	摘要：補助安和國小家庭教育圖文宣導計畫	0404037		80,000 支付		6,836,000		5,908,700	927,300
109/04/08	1090400083	摘要：109年度「家庭好妙方」手冊出版實施計畫	0404038		96,000 支付		6,836,000		6,004,700	831,300
109/04/08	1090400084	摘要：109年度家庭教育相關專業服務實施計畫	0404039		30,000 支付		6,836,000		6,034,700	801,300
109/04/08	1090400085	摘要：補助安和國小家庭教育圖文宣導計畫	0404040		85,000 支付		6,836,000		6,119,700	716,300
109/04/08	1090400086	摘要：109年度親職教育教師培訓計畫	0404041		33,000 支付		6,836,000		6,152,700	683,300
109/04/09	1090400087	摘要：家庭教育圖文宣導計畫	0405428		53,000 支付		6,836,000		6,205,700	630,300
109/04/17	1090400091	摘要：109年代間教育宣導影片(國小組)製作實施計畫	0414700		102,700 支付		6,836,000		6,308,400	527,600

220

07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

歲出各機關對帳單

中華民國109年04月01日至109年04月30日

普通基金
第 3 頁

日期	[憑證]	證]	月份分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	支付	分配數	支付數		
109/04/17	1090400092	0414702	102,700	支付	6,836,000	6,411,100	①	424,900
摘要：109年民間教育宣導影片(國高中組)製作實施計畫								
科目代號：1091510701106010220	教育支出-家教學務-推展特殊需求家庭教育-業務費							
				前日累計數與餘額：				
109/04/01		0400001	192,000		795,000	291,708		503,292
109/04/01					987,000	291,708		695,292
109/04/06	1090300077	0401482	19,950	支付	987,000	311,658		675,342
摘要：燈具節能開關工程案								
109/04/09	1090400088	0405429	62,350	支付	987,000	374,008		612,992
摘要：3月教育部補助臨時人員薪資								
109/04/15	1090400090	0410777	10,625	支付	987,000	384,633		602,367
摘要：野獸館開闢線路及LED指示燈安裝								
109/04/27	1090400096	0422807	11,713	支付	987,000	396,346		590,654
摘要：3月教育部補助臨時人員勞保機關補助								
科目代號：1091510701106010240	教育支出-家教學務-推展特殊需求家庭教育-獎補助費							
				前日累計數與餘額：				
109/04/01		0400001	200,000		4,580,000	2,716,600		1,863,400
109/04/01					4,780,000	2,716,600		2,063,400
109/04/06	1090300078	0401483	20,000	支付	4,780,000	2,736,600		2,043,400
摘要：補助仁愛國小辦理109年度原住民族家庭教育帶領實務手冊編輯計畫案經費								
109/04/27	1090400098	0422808	85,000	支付	4,780,000	2,821,600	②	1,958,400
摘要：109年度家庭教育相關專業服務實施計畫(第2梯次)								
科目代號：1091760701101010010	退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-人事費							
				前日累計數與餘額：				
109/04/27					63,921	63,921		0

28

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年04月01日至109年04月30日

第 4 頁

日期	[憑 證]	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
	憑証編號		收入繳款書	支 付		分配數		
109/04/08			24,371			88,292	63,921	24,371
109/04/08	1090400079	0404034		24,371 支付		88,292	88,292	0

摘要：4月退撫基金機關補助

新北市政府家庭教育中心
公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30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						537,887
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					537,887	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					395,016	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					13,122	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					56,594	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					22,527	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					5,650	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					44,783	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					195	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
二、加：機關已列支，銀行未列帳(保管金專戶)						2,000
107年度幸福密碼生活營餘款繳回	109	4	29	付47	2,000	
三、減：機關已列帳，銀行未列收						0
四、截止本月底公庫結存數						539,887
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					539,887	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					397,016	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					13,122	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					56,594	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					22,527	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					5,650	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					44,783	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					195	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	

出納

會計

主任

辦事員曾郁娟

會計員林慧玉

家庭教育中心主任 曾孝元

220

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

新北市政府財政局

公庫存款收支對帳單

中華民國109年04月01日至109年04月30日

第 1 頁

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育中心保管金專戶)

日期	[憑證]	月份分配核定數	[支付數]	轉帳	[累計數]	[支付數]	[餘額]
憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付		分配數	支付數	
科目代號: 1095HW07011	新北市政府家庭教育中心保管金專戶						
				前日累計數與餘額:			
109/04/10	11247991298478	0403910	36,000		800,524	429,059	371,465
109/04/13	11248291299661	0404462	3,000		836,524	429,059	407,465
109/04/13	11243291299662	0404463	6,000		839,524	429,059	410,465
109/04/13	11245991299663	0404464	6,000		845,524	429,059	416,465
109/04/13	11240891299826	0404626	4,000		851,524	429,059	422,465
109/04/17	11241691304056	0407024	2,000		855,524	429,059	426,465
109/04/28	11247291312262	0412027	2,000		857,524	429,059	428,465
109/04/28	11242191312264	0412029	2,500		859,524	429,059	430,465
109/04/09	1090400040	0405375	28,000 支付		862,024	429,059	432,965
109/04/17	1090400043	0414706	7,949 支付		862,024	457,059	404,965
					862,024	465,008	397,016

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01				13,122	
109/04/02				13,122	
109/04/03				13,122	
109/04/04				13,122	
109/04/05				13,122	
109/04/06				13,122	
109/04/07				13,122	
109/04/08				13,122	
109/04/09	R 匯款		24,371	37,493	0040277 新北市政府 4月退撫基金機關補
109/04/10	M 轉帳	37,493			
109/04/11					
109/04/12					
109/04/13					
109/04/14					
109/04/15					
109/04/16					
109/04/17					
109/04/18					
109/04/19					
109/04/20					
109/04/21					
109/04/22					
109/04/23					
109/04/24					
109/04/25					
109/04/26					
109/04/27					
109/04/28					
109/04/29					
109/04/30	R 匯款		13,122	13,122	0040277 新北市政府 5月法定編制人員待

24

22

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01				56,739	
109/04/02				56,739	
109/04/03				56,739	
109/04/04				56,739	
109/04/05				56,739	
109/04/06				56,739	
109/04/07				56,739	
109/04/08				56,739	
109/04/09				56,739	
109/04/10	R 匯款		899	57,638	0040277 新北市政府 3月教育部補助臨時
109/04/10	R 匯款		690	58,328	0040277 新北市政府 3月業務助理與清潔
109/04/11				58,328	
109/04/12				58,328	
109/04/13				58,328	
109/04/14				58,328	
109/04/15				58,328	
109/04/16	B 自動扣款	21,068		37,260	3 110197807
109/04/16	B 自動扣款	13,791		23,469	3 132263499
109/04/17				23,469	
109/04/18				23,469	
109/04/19				23,469	
109/04/20				23,469	
109/04/21				23,469	
109/04/22				23,469	
109/04/23				23,469	
109/04/24				23,469	
109/04/25				23,469	
109/04/26				23,469	
109/04/27				23,469	
109/04/28	R 匯款		2,841	26,310	0040277 新北市政府 3月教育部補助臨時
109/04/28	R 匯款		20,836	47,146	0040277 新北市政府 3月正式人員、約聘
109/04/29				47,146	
109/04/30	R 匯款		9,448	56,594	0040277 新北市政府 5月法定編制人員待

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01	B 自動扣款	19,452		4,063	040100320W
109/04/02				4,063	
109/04/03				4,063	
109/04/04				4,063	
109/04/05				4,063	
109/04/06				4,063	
109/04/07				4,063	
109/04/08				4,063	
109/04/09				4,063	
109/04/10	R 匯款		1,406	5,469	0040277 新北市政府 3月教育部補助臨時
109/04/10	R 匯款		508	5,977	0040277 新北市政府 3月業務助理與清潔
109/04/11				5,977	
109/04/12				5,977	
109/04/13				5,977	
109/04/14				5,977	
109/04/15				5,977	
109/04/16				5,977	
109/04/17				5,977	
109/04/18				5,977	
109/04/19				5,977	
109/04/20				5,977	
109/04/21				5,977	
109/04/22				5,977	
109/04/23				5,977	
109/04/24				5,977	
109/04/25				5,977	
109/04/26				5,977	
109/04/27				5,977	
109/04/28	R 匯款		5,038	11,015	0040277 新北市政府 3月教育部補助臨時
109/04/28	R 匯款		9,230	20,245	0040277 新北市政府 3月勞保機關補助(
109/04/29				20,245	
109/04/30	R 匯款		2,282	22,527	0040277 新北市政府 5月約聘僱人員薪資

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01				25,665	
109/04/02				25,665	
109/04/03				25,665	
109/04/04				25,665	
109/04/05				25,665	
109/04/06				25,665	
109/04/07				25,665	
109/04/08				25,665	
109/04/09	R 匯款		8,407	34,072	0040277 新北市政府 4月公保機關補助
109/04/10	M 轉帳	32,949		1,123	
109/04/11				1,123	
109/04/12				1,123	
109/04/13				1,123	
109/04/14				1,123	
109/04/15				1,123	
109/04/16				1,123	
109/04/17				1,123	
109/04/18				1,123	
109/04/19				1,123	
109/04/20				1,123	
109/04/21				1,123	
109/04/22				1,123	
109/04/23				1,123	
109/04/24				1,123	
109/04/25				1,123	
109/04/26				1,123	
109/04/27				1,123	
109/04/28				1,123	
109/04/29				1,123	
109/04/30	R 匯款		4,527	5,650	0040277 新北市政府 5月法定編制人員待

37

35

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01	B 自動扣款	6,354		39,278	040100320W
109/04/01	B 自動扣款	12,384		26,894	040100320W
109/04/02				26,894	
109/04/03				26,894	
109/04/04				26,894	
109/04/05				26,894	
109/04/06				26,894	
109/04/07				26,894	
109/04/08				26,894	
109/04/09				26,894	
109/04/10				26,894	
109/04/11				26,894	
109/04/12				26,894	
109/04/13				26,894	
109/04/14				26,894	
109/04/15				26,894	
109/04/16				26,894	
109/04/17				26,894	
109/04/18				26,894	
109/04/19				26,894	
109/04/20				26,894	
109/04/21				26,894	
109/04/22				26,894	
109/04/23				26,894	
109/04/24				26,894	
109/04/25				26,894	
109/04/26				26,894	
109/04/27				26,894	
109/04/28	R 匯款		3,834	30,728	0040277 新北市政府 3月教育部補助臨時
109/04/28	R 匯款		7,832	38,560	0040277 新北市政府 3月勞退金機關補助
109/04/29				38,560	
109/04/30	R 匯款		6,223	44,783	0040277 新北市政府 5月約聘僱人員薪資

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁嫻

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01					
109/04/02					
109/04/03					
109/04/04					
109/04/05					
109/04/06					
109/04/07					
109/04/08					
109/04/09					
109/04/10					
109/04/11					
109/04/12					
109/04/13					
109/04/14					
109/04/15					
109/04/16					
109/04/17					
109/04/18					
109/04/19					
109/04/20					
109/04/21					
109/04/22					
109/04/23					
109/04/24					
109/04/25					
109/04/26					
109/04/27					
109/04/28	R 匯款		195	195	0040277 新北市政府 3月二代健保補充保
109/04/29				195	
109/04/30				195	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾靜娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01					
109/04/02					
109/04/03					
109/04/04					
109/04/05					
109/04/06					
109/04/07					
109/04/08					
109/04/09					
109/04/10					
109/04/11					
109/04/12					
109/04/13					
109/04/14					
109/04/15					
109/04/16					
109/04/17					
109/04/18					
109/04/19					
109/04/20					
109/04/21					
109/04/22					
109/04/23	R 匯款		4,922	4,922	0040277 新北市政府 支4月電話費(22
109/04/24				4,922	
109/04/25				4,922	
109/04/26				4,922	
109/04/27				4,922	
109/04/28	B 自動扣款	189		4,733	295 22724882
109/04/28	B 自動扣款	438		4,295	295 22724885
109/04/28	B 自動扣款	580		3,715	295 Y219992
109/04/28	B 自動扣款	1,428		2,287	295 29500226
109/04/28	B 自動扣款	2,287			295 22724881
109/04/29					
109/04/30					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01					
109/04/02					
109/04/03					
109/04/04					
109/04/05					
109/04/06					
109/04/07					
109/04/08					
109/04/09					
109/04/10					
109/04/11					
109/04/12					
109/04/13					
109/04/14					
109/04/15					
109/04/16					
109/04/17					
109/04/18					
109/04/19					
109/04/20					
109/04/21					
109/04/22					
109/04/23					
109/04/24					
109/04/25					
109/04/26					
109/04/27					
109/04/28					
109/04/29					
109/04/30					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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109/04/01至109/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/05/04

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/04/01					
109/04/02					
109/04/03					
109/04/04					
109/04/05					
109/04/06					
109/04/07					
109/04/08					
109/04/09					
109/04/10					
109/04/11					
109/04/12					
109/04/13					
109/04/14					
109/04/15					
109/04/16					
109/04/17					
109/04/18					
109/04/19					
109/04/20					
109/04/21					
109/04/22					
109/04/23					
109/04/24					
109/04/25					
109/04/26					
109/04/27					
109/04/28					
109/04/29					
109/04/30					

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 109 年 4 月 30 日 總頁數：884 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
109/04/01	LMB			0.00	0.00	新北市府
109/04/10	MR			28,000.00	28,000.00	新北市府
109/04/14	C	2314900	28,000.00		0.00	
109/04/16	MR			43,850.00	43,850.00	新北市政府
109/04/17	C	2705001	43,850.00		0.00	
		**TOTAL:	71,850.00	71,850.00	0.00	

製表：資銀處

摘要說明
 LMB 上日結餘
 BCT 過支往
 RBF 手頭往
 R C 新開行
 M 展金
 NI 轉帳
 V 支票撥
 W 立止交換
 H 匯票
 Y 更正
 I 匯票開存人
 DINT 存款利息
 LINT 利息
 MINT 利息
 T 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

BOT-M-5207 103 04

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用
單位：元

中華民國 109 年 04 月 01 日 起至 109 年 04 月 30 日止

列印日期：109/5/4
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	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	20	198,424	0	0	0	0	0	20	198,424	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	31,739	0	0	0	0	0	0	31,739	
其他	件	3		0		0			3		
小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	套	0		0		0			0		
圖書	件	27	100,251	0	0	0	0	0	27	100,251	
其他	個	27		0		0			27		
小計	個	27		0		0			27		
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		50	330,414	0	0	0	0	0	50	330,414	

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 伍林慧玉

機關首長

新北市政府家庭教育中心 曾孝元

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表－新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

第(二)聯

中華民國109年04月01日--109年04月30日

列印日期：109/5/5

第(109)年度

財產編號	名稱及說明	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	
	公務經費本期無增減資料												

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

黃保達

任林慧玉

曾萃元

新北市政府家庭教育中心
軟體增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 109 年 04 月 01 日 起至 109 年 04 月 30 日止

列印日期： 109/5/4
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 林慧玉

機關首長

新北市政府家庭教育中心 曾萃元

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

第(二)聯

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國109年04月01日--109年04月30日

列印日期：109/5/4
第(109)年度

財產編號	名稱及說明	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

會計員 住林慧玉

機關首長

新北市政府家庭教育中心 曾元

〔政府家庭教育中心〕新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

一、歲入累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 1 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 2 預算數合計欄「總計」=單位預算(預算書)/歲入來源別預算表總計
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 3 截至本月止累計實現數(2)=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「本年度收入」=收入支出彙計表/累計數欄「收入」-「公庫撥入數」-歲入累計表/應收數(3)-以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之保留數「小計」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 4 各科目截至本月止累計實現數(2)=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

二、經費累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 5 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 6 預算數合計欄「經資門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計
勾選「否」之原因：(請填動支項目及金額：第二預備金、各類員工待遇準備及第一預備金並續填第7題)
- ☐是 ☐否 ☒無 7 若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第6題勾選否，請檢視各動支項目預算數和機關申請動支數是否一致。
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 8 截至本月止累計實現數(2)=歲出用途別累計表/合計欄-經費累計表/應付數(3)-保留數(4)=支出實現數與公庫撥入數分析表/支出實現數欄「本年度支出」=收入支出彙計表/累計數欄「支出」-「繳付公庫數」-經費累計表/應付數(3)-以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之保留數「小計」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 9 「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)-支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」-「材料」-「存出保證金」-「零用金」-「其他應收款」=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 10 預付款=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 11 截至本月止累計實現數(2)各科目金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目金額
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 12 各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

三、以前年度歲入轉入數累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 13 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：

- 14 截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「以前年度應收(保留)數」
 勾選「否」之原因：
 15 各科目截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=歲入各機關對帳單/累計收入數；若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」
 勾選「否」之原因：
 四、以前年度歲出轉入數累計表

- 16 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
 勾選「否」之原因：
 17 截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」=支出實現數與公庫撥入數分析表/支出實現數欄「一、以前年度應付(保留)數」
 勾選「否」之原因：
 18 各科目截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」=支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「減項：以前年度撥款於本年度實現數」(上期預付轉正數)+支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「預付款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」
 勾選「否」之原因：
 五、平衡表

- 19 借貸方合計金額是否平衡
 勾選「否」之原因：
 20 資產=負債+淨資產
 勾選「否」之原因：
 21 「應收帳款」+「應收稅款」+「應收其他基金款」+「應收其他政府款」=歲入累計表「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」
 勾選「否」之原因：
 22 「其他應收款」(不含前一年度未保留之預付款)=以前年度歲入轉入數累計表/106年度以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」
 勾選「否」之原因：
 23 零用金=支出實現數與公庫撥入數分析表/零用金欄「支出合計數」
 勾選「否」之原因：
 24 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付數」+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數欄「應付數」
 勾選「否」之原因：
 25 「其他應付款」=以前年度歲出轉入數累計表/106年度以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」
 勾選「否」之原因：
 26 「預付款(不含墊付款)」+「預付其他基金款」+「預付其他政府款」=經費累計表「預付款」+以前年度歲出轉入數累計表「預付款」
 勾選「否」之原因：
 27 應付保證品=保管品月報表
 勾選「否」之原因：
 28 「專戶存款」+「暫付款」=「存入保證金」+「應付代收款」+「應付保管款」+「暫收款」
 勾選「否」之原因：
 註:1.「一」代表減

5 政府家庭教育中心)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

- ☒是 ☐否 ☐無 29 資產、負債、備註各科目餘額=月報所附各科目明細表(資產負債淨額不須附)
勾選「否」之原因:
- ☒是 ☐否 ☐無 30 專戶存款=銀行帳戶對帳單(如不相等應編差額解釋表)
勾選「否」之原因:

六、資本資產表

- ☒是 ☐否 ☐無 31 「各科目」所列數=資本資產變動表「期末帳面金額」
勾選「否」之原因:
※無形資產=資本資產變動表「權利」+「電腦軟體」+「發展中無形資產」+
「其他無形資產」

七、資本資產變動表

- ☒是 ☐否 ☐無 32 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因:

八、歲出用途別累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 33 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因:
- ☒是 ☐否 ☐無 34 人事費列「小計」(不含保留數)=收入支出彙計表/累計數欄「人事支出」-以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之人事費列保留數
勾選「否」之原因:
- ☒是 ☐否 ☐無 35 業務費列「小計」(不含保留數)=收入支出彙計表/累計數欄「業務支出」-以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之業務費列保留數
勾選「否」之原因:
- ☒是 ☐否 ☐無 36 設備及投資列「小計」(不含保留數)=收入支出彙計表/累計數欄「增購財產支出」-以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之設備及投資列保留數
勾選「否」之原因:
- ☒是 ☐否 ☐無 37 獎補助費列「小計」(不含保留數)=收入支出彙計表/累計數欄「補助特種基金」+「補助社會保險及其他福利費用」+「其他獎補助」-以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之獎補助費列保留數
勾選「否」之原因:

九、收入實現數與繳付公庫數分析表

- ☒是 ☐否 ☐無 38 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因:
- ☒是 ☐否 ☐無 39 「繳付公庫數」=收入支出彙計表/累計數欄「繳付公庫數」
勾選「否」之原因: =

十、支出實現數與公庫撥入數分析表

- ☒是 ☐否 ☐無 40 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因:
- ☒是 ☐否 ☐無 41 「公庫撥入數」=收入支出彙計表/累計數欄「公庫撥入數」
勾選「否」之原因:

十、公庫收入差額解釋表

42 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

43 歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)一歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

44 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=支出實現數與公庫撥入數分析表/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收)款」=差額/累計數 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

十一、公庫支出差額解釋表

45 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

46 本機關列報數/累計數(含預付款)=各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

47 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

48 各收入科目/累計數一以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之各收入科目列保留數=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數 ☐是 ☐否 ☐無

數(2)+應收款(3)

勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

49 收回以前年度歲出款(412)=收入實現數與繳付公庫數分析表/以前年度收入列「其他應收款」+「存出保證金」 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

十四、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

50 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

51 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表→每半年(6及12月) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

市政府家庭教育中心)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

十五、資本資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

☒軟體增減結存表

☒財產增減結存表

☐珍貴動產、不動產增減結存表(若無珍貴動產、不動產，則免附)

(一)長期投資

採權益法(具重大影響力，持股比例占20%以上者)：

☐是 ☐否 ☒無 52 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 53 以前年度長期投資評價(2)=上年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 54 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 55 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 56 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 57 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)

勾選「否」之原因：

※採權益法，對被投資者之損失認列，以使長期投資之帳面金額減少至「零」為限。

☐是 ☐否 ☒無 58 期末帳面金額(6)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例

勾選「否」之原因：

非採權益法(未具重大影響力)：

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

☐是 ☐否 ☒無 59 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 60 以前年度長期投資評價(2)=上年底每股公允價值*持股數-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 61 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄

勾選「否」之原因：

市政府家庭教育教育中心(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

62	減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
63	《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
64	《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度年底每股公允價值*持股數-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
65	期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		

▲若無公允價值可稽者採成本法

66	取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
67	以前年度長期投資評價(2)=0	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
68	增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
69	減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
70	本年度長期投資評價變動(5)=0	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		
71	期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		

※依據新北市普通公務單位會計制度之一致規定第78點之規定，會計年度終了，業務管理單位應對所經管之長期投資進行評價，會計單位據以登載資本資產帳。

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

72	期末帳面金額(6)=財產增減結存表之「現有(本期)量值」	☒ 是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：		

(三)收藏品及傳承資產

73	期末帳面金額(6)=珍貴動產、不動產增減結存表之「現有(本期)量值」	☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
勾選「否」之原因：		

市政府家庭教育中心)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒無 74 購置或建造之固定資產係採分次驗收，其每次估驗合格付款後，皆依該付款金額登載於資本資產帳之購建中固定資產會計科目。
勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

- ☐是 ☐否 ☒無 75 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 76 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- ☐是 ☐否 ☒無 77 耐用年限2年以上且金額1萬元以上之軟體購置用途別為「設備及投資-資訊軟硬體設備費-軟體購置費」
勾選「否」之原因：
※金額未達1萬元之軟體購置用途別為「業務費-資訊服務費」。
- ☐是 ☐否 ☒無 78 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(六)備註部分

- ☒是 ☐否 ☐無 79 一、本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄=經費累計表/截至本月止累計實現數(2)資本門合計數(含災害準備金之設備及投資)+以前年度歲出轉入數累計表/截至至本月止累計實現數(3)資本門合計數
+
- ☐是 ☐否 ☒無 80 二、若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第79題勾選否，則應於資本資產變動表下方備註說明差異金額及原因
勾選「否」之原因：

※凡經各機關審認符合「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」規定之大修等資本支出，原則應編列資本門預算並登列資本資產帳。

檢核人：

兼任會計員 林慧玉

主辦會計：

兼任會計員 林慧玉

檢核日期：109.5.13