

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國109年 7 月份

主辦會計人員：

林慧玉
會計員

機關長官：

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

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7月31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 14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出集計表.....	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 28 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 29 頁至第 40 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規定格式）.....	第 41 頁至第 44 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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	預 算		數	截至本月止 累計數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追 加 (減)			實 現 數	應 收 數	
						預算數	數			本月實 截至本月止 累計數	(3)	
04					代號及名稱							
					罰款及賠償收入					32,000		32,000
					賠償收入					32,000		32,000
			01		一般賠償收入					32,000		32,000
07					財產收入							3
					財產孳息							3
			01		利息收入							3
12					其他收入							315,619
					雜項收入					315,619		315,619
			01		收回以前年度歲出					315,619		315,619
					經常門合計					347,622		347,622
					總計					347,622		347,622

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7月31日

頁數：第2頁

科目			預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	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)	
		代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	調整待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01		一般行政	6,826,000	-	-	6,826,000	5,321,000	446,019	991,966	
			-	-	-			4,329,034	-	
			-	-	-			-	-	
01		一般行政	6,826,000	-	-	6,826,000	5,321,000	446,019	991,966	
			-	-	-			4,329,034	-	
			-	-	-			-	-	
		10 人事費	6,513,000	-	-	6,513,000	5,100,000	438,145	952,350	
			-	-	-			4,147,650	-	
			-	-	-			-	-	
			-	-	-			-	-	
		20 業務費	313,000	-	-	313,000	221,000	7,874	39,616	
			-	-	-			181,384	-	
			-	-	-			-	-	
			-	-	-			-	-	
06		宗教業務	24,287,000	-	-	24,287,000	21,181,000	1,256,890	5,344,609	
			-	-	-			15,836,391	-	
			-	-	-			-	-	
			-	-	-			-	-	
01		宗教業務	24,287,000	-	-	24,287,000	21,181,000	1,256,890	5,344,609	
			-	-	-			15,836,391	-	
			-	-	-			-	-	
			-	-	-			-	-	
		20 業務費	4,153,000	-	-	4,153,000	2,665,000	289,990	957,990	
			-	-	-			1,707,010	-	
			-	-	-			-	-	
			-	-	-			-	-	
		40 獎補助費	20,134,000	-	-	20,134,000	18,516,000	966,900	4,386,619	
			-	-	-			14,129,381	-	
			-	-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第3頁

中華民國109年1月1日至109年12月31日														
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	科 目				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	預 算				應付數(3)	備註(預付款)		
							第二預備金	計						
								追加(減)數	經費流用數					第二預備金
											</			

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7月31日

頁數：第4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		執行數 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	調整待過準備						
					各類員工 待過準備	預算調整數				應付數(3)		備註(預付款)
			10	人事費	168,739	-		168,739	168,739	27,529		-
					-	-				168,739		-
					-	-				-		-
					-	-				-		-
				統籌科目合計	168,739	-		168,739	168,739	27,529		-
					-	-				168,739		-
					-	-				-		-
					-	-				-		-
				總計	31,381,739	-		31,381,739	26,770,739	1,730,438		6,436,575
					-	-				20,334,164		-
					-	-				-		-

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年7月31日

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

資本資產表

中華民國109年7月31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 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	198,424 31,739 100,251	資本資產總額 資本資產總額	330,414 330,414
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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小	額 計 合	
	110103專戶存款	471,560	471,560	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

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

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7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001 健保費代扣繳	62,276		
	211301002 勞保費代扣繳	27,545		
	211301003 公保費代扣繳	6,008		
	211301004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	44,770		
	211301005 公務人員退撫基金代扣繳	14,160		
	211301008 電信費代扣繳	0		
	211301013 其他代收事項	329		
	211301030 其他代收事項	88,472		
	211301099 代辦經費	0		
	合計		243,560	

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7月31日

頁數：第15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

頁數:第16頁

中華民國109年1月1日至109年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	家教學務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	4,147,650		168,739	4,316,389
1015 法定編制人員待遇	2,367,569			2,367,569
101505 職員待遇	2,367,569			2,367,569
1020 約聘僱人員待遇	665,973			665,973
102005 約聘人員酬金	596,141			596,141
102010 約僱人員酬金	69,832			69,832
1030 獎金	769,929			769,929
103005 考績獎金	230,398			230,398
103015 年終工作獎金	539,531			539,531
1035 其他給與	66,333			66,333
103520 子女教育補助	500			500
103525 休假補助	65,833			65,833
1040 加班班費	10,084			10,084
104005 超時加班費	10,084			10,084
1050 退休離職儲金	31,784		168,739	200,523
105010 公務人員提撥金	31,784		168,739	168,739
105025 約聘僱人員提撥金	31,784			31,784
1055 保險	235,978			235,978
105505 健保保險補助	132,963			132,963
105510 公保保險補助	61,379			61,379
105515 勞保保險補助	41,636			41,636
2000 業務費	181,384	1,707,010		1,888,394
2006 水電費	120,000			120,000
200610 電費	120,000			120,000
2009 通訊費	35,644	4,000		39,644
200910 一般通訊費	35,644	4,000		39,644
2018 資訊服務費	650			650
201815 雲端服務費	650			650
2021 其他業務租金	14,820			14,820
202105 其他業務租金	14,820			14,820
2030 兼職費	14,000			14,000
203005 兼職費	14,000			14,000

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7月31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	家教學務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2036 按日按件計資酬金		302,670		302,670
203610 出席費		302,670		302,670
2051 物品		129,083		129,083
205105 消耗品		129,083		129,083
2054 一般事務費	6,000	1,035,842		1,041,842
205415 一般事務費	6,000	1,035,842		1,041,842
2063 房屋建築養護費		163,966		163,966
206305 房屋建築養護費		163,966		163,966
2066 車輛及辦公器具養護費		11,390		11,390
206605 車輛及辦公器具養護費		11,390		11,390
2072 國內旅費		29,969		29,969
207205 國內旅費		29,969		29,969
2084 短程車資		620		620
208405 短程車資		620		620
2093 特別費	19,740			19,740
209305 特別費	19,740			19,740
4000 獎補助費		14,129,381		14,129,381
4090 其他補助及捐助		14,129,381		14,129,381
409010 其他補助及捐助		14,129,381		14,129,381
合計	4,329,034	15,836,391	168,739	20,334,164

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				以前年度 待納庫繳庫數 (3)	項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)					
收入合計數	347,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,622
本年度收入	347,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,622
04030100 一般賠償收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12020100 收回以前年度歲出	315,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,619

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	20,334,164	0	0	0	60,000	0	0	0	20,394,164	6,376,575	
本年度	20,334,164	0	0	0	60,000	0	0	0	20,394,164	6,376,575	
一、本年度經費	20,165,425	0	0	0	60,000	0	0	0	20,225,425	6,376,575	
0251010100 一般行政	4,329,034	0	0	0	0	0	0	0	4,329,034	991,966	
0251060100 家教學務	15,836,391	0	0	0	60,000	0	0	0	15,896,391	5,284,609	
0251900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
二、統籌科目	168,739	0	0	0	0	0	0	0	168,739	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	168,739	0	0	0	0	0	0	0	168,739	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7月31日

頁數：第20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	1,718,430	20,741,786
罰款及賠償收入	1,718,430	20,394,164
財產孳息收入	0	32,000
其他收入	0	3
其他收入	0	315,619
其他收入	1,730,438	20,681,786
支出		
繳付公庫數	0	347,622
人事支出	465,674	4,316,389
業務支出	297,864	1,888,394
其他獎補捐助	966,900	14,129,381
其他獎補捐助	-12,008	60,000
收支餘絀		

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7月31日

第21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
109-04-03-01-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	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	3	0	3	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	315,619	0	315,619	-	-
合 計	-	347,622	-	347,622	-	-

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7月31日

第22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	466,000	5,321,000	466,000	5,321,000	-	-
	446,019	4,329,034	446,019	4,329,034	-	-
109-06-01-家教學務-家教學務	1,967,000	21,181,000	1,967,000	21,181,000	-	-
	1,244,882	15,836,391	1,244,882	15,836,391	-	-60,000
109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	27,529	168,739	27,529	168,739	-	-
	27,529	168,739	27,529	168,739	-	-
	2,560,529	26,770,739	2,560,529	26,770,739	-	-
合 計	1,718,430	20,334,164	1,718,430	20,334,164	-	-60,000

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7月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-06-01-家教學務-家教學務 合 計	付款憑單	071251090100007	109/01/08	109年度額定零用金	60,000 60,000

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

第1頁

中華民國109年07月01日至109年07月31日止

列印日期: 109年08月12日

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

日期 [憑證]

收件編號

月份分配額定數

[收入]

數]

轉帳

[累分配數

計數]

收入數

分配餘額預算數

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

財產孳息-利息收入

科目編號:10910607011010100

前日累計數與餘額	0.00	3.00	-3.00
0.00	0.00	3.00	-3.00

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	315,619.00	-315,619.00
0.00	0.00	315,619.00	-315,619.00

收入數總計:

0.00 累計收入數總計:

347,622.00

(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

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年07月01日至109年07月31日

第 1 頁

日期	[憑 證]	月分配核定數	[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:

109/07/01		0700001	450,000		4,650,000	3,709,505
109/07/02	1090700140	0701293		9,497 支付	5,100,000	3,709,505
109/07/17	1090700148	0717656		5,300 支付	5,100,000	3,719,002
109/07/24	1090700151	0725258		31,021 支付	5,100,000	3,724,302
109/07/30	1090700150	0720445		392,327 支付	5,100,000	3,755,323
					5,100,000	4,147,650

科目代號: 109151070110101010220 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:

109/07/01		0700001	16,000		205,000	173,510
109/07/17	1090700148	0717656		1,260 支付	221,000	173,510
109/07/17	1090700149	0717658		6,614 支付	221,000	174,770
					221,000	181,384

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:

109/07/01		0700001	71,000		1,020,000	897,288
109/07/06	1090700144	0705205		38,236 支付	1,091,000	897,288
					1,091,000	935,524

122,712

193,712

155,476

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07月01日至109年07月31日

第 2 頁

日期	[憑證]	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	
109/07/09	0700411		12,943 支收	1,091,000	922,581	168,419
109/07/17	1090700148		24,363 支付	1,091,000	946,944	144,056
109/07/24	1090700151		6,159 支付	1,091,000	953,103	137,897
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：						
109/07/01	0700001	200,000		9,436,000	7,139,960	2,296,040
				9,636,000	7,139,960	2,496,040
109/07/02	1090700141	0701294	45,000 支付	9,636,000	7,184,960	2,451,040
109/07/02	1090700142	0701295	260,000 支付	9,636,000	7,444,960	2,191,040
109/07/09		0700409	36,000 支收	9,636,000	7,408,960	2,227,040
109/07/09		0700410	30,000 支收	9,636,000	7,378,960	2,257,040
109/07/13	1090700145	0712166	7,000 支付	9,636,000	7,385,960	2,250,040
109/07/13	1090700146	0712167	54,000 支付	9,636,000	7,439,960	2,196,040
109/07/16	1090700147	0717142	414,900 支付	9,636,000	7,854,860	1,781,140
109/07/27	1090700153	0726594	66,000 支付	9,636,000	7,920,860	1,715,140
109/07/27	1090700154	0726595	95,000 支付	9,636,000	8,015,860	1,620,140

27

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

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年07月01日至109年07月31日

第 3 頁

日期	[憑 證]	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
	憑証編號	收入繳款書	支 付	分配數	支付數		

109/07/29	0701177	9,000	支 收	9,636,000	8,006,860	1,629,140
-----------	---------	-------	-----	-----------	-----------	-----------

科目代號: 1091510701106010220	教育支出-家教業務-推展特殊教育-業務費	前日累計數與餘額:	1,378,000	591,740	786,260
---------------------------	----------------------	-----------	-----------	---------	---------

109/07/01	0700001	196,000		1,574,000	591,740	982,260
-----------	---------	---------	--	-----------	---------	---------

109/07/03	1090700143	0703070	101,256	支 付	692,996	881,004
-----------	------------	---------	---------	-----	---------	---------

109/07/17	1090700148	0717656	3,710	支 付	696,706	877,294
-----------	------------	---------	-------	-----	---------	---------

109/07/24	1090700151	0725258	19,083	支 付	715,789	858,211
-----------	------------	---------	--------	-----	---------	---------

109/07/30	1090700152	0732737	98,118	支 付	813,907	760,093
-----------	------------	---------	--------	-----	---------	---------

科目代號: 1091510701106010240	教育支出-家教業務-推展特殊教育-獎補助費	前日累計數與餘額:	7,380,000	6,022,521	1,357,479
---------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

109/07/01	0700001	1,500,000		8,880,000	6,022,521	2,857,479
-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

109/07/29	1090700155	0730026	100,000	支 付	6,122,521	2,757,479
-----------	------------	---------	---------	-----	-----------	-----------

科目代號: 1091760701101010010	退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	前日累計數與餘額:	141,210	141,210	0
---------------------------	--------------------------------------	-----------	---------	---------	---

109/07/02		27,529		168,739	141,210	27,529
-----------	--	--------	--	---------	---------	--------

109/07/02	1090700139	0701292	27,529	支 付	168,739	0
-----------	------------	---------	--------	-----	---------	---

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07月01日至109年07月31日

第4頁

日期	憑證編號	證]	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
				收入繳款書	支付		分配數	支付數

科目代號: 1092510701190010030

教育支出--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資

前日累計數與餘額:

109/07/01	0700001	100,000					0	0	0
							100,000	0	100,000

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						471,560
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					316,472	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					14,160	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					62,276	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					27,545	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					6,008	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					44,770	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					329	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(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)						0
三、減：機關已列帳，銀行未列收						0
四、截止本月底公庫結存數						471,560
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					316,472	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					14,160	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					62,276	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					27,545	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					6,008	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					44,770	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					329	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(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

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

公庫存款收支對帳單

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育中心保管金專戶)

新北市政府家庭教育中心一街1-1號4樓

中華民國109年07月01日至109年07月31日

日期	[憑證]	憑証編號	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	分配數	支 付 數	[餘 額]
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:				
109/07/01	11241491365836	0700001		3,000				938,603	545,294	393,309
109/07/08	11244791373084	0704294		1,058				941,603	545,294	396,309
109/07/08	11246191373085	0704295		3,066				942,661	545,294	397,367
109/07/15	11240991379300	0707498		3,000				945,727	545,294	400,433
109/07/28	11243491389537	0713618		982				948,727	545,294	403,433
109/07/07	1090700069	0706084			36,000	支付		949,709	545,294	404,415
109/07/07	1090700071	0706085			30,000	支付		949,709	581,294	368,415
109/07/07	1090700070	0706690			12,943	支付		949,709	611,294	338,415
109/07/27	1090700077	0726597			9,000	支付		949,709	624,237	325,472
								949,709	633,237	316,472

新北市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：180240069015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：109/08/03
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
109/07/01				17,889	
109/07/02				17,889	
109/07/03	R 匯款		27,529	45,418	0040277 新北市政府 7月退撫基金機關補
109/07/04				45,418	
109/07/05				45,418	
109/07/06				45,418	
109/07/07	M 轉帳	3,066		42,352	
109/07/07	M 轉帳	42,352			
109/07/08					
109/07/09					
109/07/10					
109/07/11					
109/07/12					
109/07/13					
109/07/14					
109/07/15					
109/07/16					
109/07/17					
109/07/18					
109/07/19					
109/07/20					
109/07/21					
109/07/22					
109/07/23					
109/07/24					
109/07/25					
109/07/26					
109/07/27					
109/07/28					
109/07/29					
109/07/30					
109/07/31	R 匯款		14,160	14,160	0040277 新北市政府 8月法定編制人員待

21
5

新北市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
 查驗帳號：18003600069011
 費款名稱：健保費

帳務日期109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbnce010r
 列印日期：109/08/03
 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
109/07/01				61,083	
109/07/02				61,083	
109/07/03				61,083	
109/07/04				61,083	
109/07/05				61,083	
109/07/06	R 匯款	1,463		62,546	0040277 新北市政府 6 月教育部補助臨時
109/07/07	R 匯款		670	63,216	0040277 新北市政府 6 月業務助理及清潔
109/07/08				63,216	
109/07/09				63,216	
109/07/10				63,216	
109/07/11				63,216	
109/07/12				63,216	
109/07/13				63,216	
109/07/14				63,216	
109/07/15				63,216	
109/07/16	B 自動扣款	23,655		39,561	3 110197807
109/07/16	B 自動扣款	13,456		26,105	3 132263499
109/07/17				26,105	
109/07/18				26,105	
109/07/19				26,105	
109/07/20				26,105	
109/07/21				26,105	
109/07/22				26,105	
109/07/23				26,105	
109/07/24				26,105	
109/07/25				26,105	
109/07/26				26,105	
109/07/27	R 匯款		26,580	52,685	0040277 新北市政府 6 月正式人員、約聘
109/07/27	M 轉帳	982		51,703	
109/07/28				51,703	
109/07/29				51,703	
109/07/30				51,703	
109/07/31	R 匯款		9,110	60,813	0040277 新北市政府 8 月約聘僱人員薪資
109/07/31	R 匯款		1,463	62,276	0040277 新北市政府 7 月教育部補助臨時

新北市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

戶帳帳號：18005300069012

費款名稱：勞保費

帳務日期109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/08/03

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
109/07/01	B 自動扣款	21,409		4,518	040100320W
109/07/02				4,518	
109/07/03				4,518	
109/07/04				4,518	
109/07/05				4,518	
109/07/06	R 匯款	2,288		6,806	0040277 新北市政府 6 月教育部補助臨時
109/07/07	R 匯款	508		7,314	0040277 新北市政府 6 月業務助理及清潔
109/07/08				7,314	
109/07/09				7,314	
109/07/10				7,314	
109/07/11				7,314	
109/07/12				7,314	
109/07/13				7,314	
109/07/14				7,314	
109/07/15				7,314	
109/07/16				7,314	
109/07/17				7,314	
109/07/18				7,314	
109/07/19				7,314	
109/07/20				7,314	
109/07/21				7,314	
109/07/22				7,314	
109/07/23				7,314	
109/07/24				7,314	
109/07/25				7,314	
109/07/26				7,314	
109/07/27	R 匯款	16,220		23,534	0040277 新北市政府 6 月勞保機關補助 (
109/07/28				23,534	
109/07/29				23,534	
109/07/30				23,534	
109/07/31	R 匯款	1,723		25,257	0040277 新北市政府 8 月約聘僱人員薪資
109/07/31	R 匯款	2,288		27,545	0040277 新北市政府 7 月教育部補助臨時

新北市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

查帳帳號：1800700069013

費款名稱：公保費

帳務日期109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/08/03

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
109/07/01				7,294	
109/07/02				7,294	
109/07/03	R 匯款		9,497	16,791	0040277 新北市政府 7月公保機關補助
109/07/04				16,791	
109/07/05				16,791	
109/07/06				16,791	
109/07/07	M 轉帳	1,058		15,733	
109/07/07	M 轉帳	14,610		1,123	
109/07/08				1,123	
109/07/09				1,123	
109/07/10				1,123	
109/07/11				1,123	
109/07/12				1,123	
109/07/13				1,123	
109/07/14				1,123	
109/07/15				1,123	
109/07/16				1,123	
109/07/17				1,123	
109/07/18				1,123	
109/07/19				1,123	
109/07/20				1,123	
109/07/21				1,123	
109/07/22				1,123	
109/07/23				1,123	
109/07/24				1,123	
109/07/25				1,123	
109/07/26				1,123	
109/07/27				1,123	
109/07/28				1,123	
109/07/29				1,123	
109/07/30				1,123	
109/07/31	R 匯款		4,885	6,008	0040277 新北市政府 8月法定編制人員待

新北市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
查帳帳號：18009700069014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：109/08/03
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
109/07/01	B 自動扣款	4,045		35,809	040100320W
109/07/01	B 自動扣款	8,871		26,938	040100320W
109/07/02				26,938	
109/07/03				26,938	
109/07/04				26,938	
109/07/05				26,938	
109/07/06				26,938	
109/07/07				26,938	
109/07/08				26,938	
109/07/09				26,938	
109/07/10				26,938	
109/07/11				26,938	
109/07/12				26,938	
109/07/13				26,938	
109/07/14				26,938	
109/07/15				26,938	
109/07/16				26,938	
109/07/17				26,938	
109/07/18				26,938	
109/07/19				26,938	
109/07/20				26,938	
109/07/21				26,938	
109/07/22				26,938	
109/07/23				26,938	
109/07/24				26,938	
109/07/25				26,938	
109/07/26				26,938	
109/07/27	R 匯款		13,134	40,072	0040277 新北市政府 支6月勞退休金機關補
109/07/28				40,072	
109/07/29				40,072	
109/07/30				40,072	
109/07/31	R 匯款		4,698	44,770	0040277 新北市政府 8月約聘僱人員薪資

新北市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109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbmcc010r
列印日期：109/08/03
查詢人員：曹郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/07/01				247	
109/07/02				247	
109/07/03				247	
109/07/04				247	
109/07/05				247	
109/07/06				247	
109/07/07	M 轉帳	247			健保補充保險費
109/07/08					
109/07/09					
109/07/10					
109/07/11					
109/07/12					
109/07/13					
109/07/14					
109/07/15					
109/07/16					
109/07/17					
109/07/18					
109/07/19					
109/07/20					
109/07/21					
109/07/22					
109/07/23					
109/07/24					
109/07/25					
109/07/26					
109/07/27	R 匯款		329		329 0040277 新北市政府 6月二代健保補充保
109/07/28				329	
109/07/29				329	
109/07/30				329	
109/07/31				329	

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
 登錄帳號：18008800069103
 費款名稱：電信費
 帳務日期109/07/01至109/07/31止
 報表編號：p0mce010r
 列印日期：109/08/03
 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
109/07/01					
109/07/02					
109/07/03					
109/07/04					
109/07/05					
109/07/06					
109/07/07					
109/07/08					
109/07/09					
109/07/10					
109/07/11					
109/07/12					
109/07/13					
109/07/14					
109/07/15					
109/07/16					
109/07/17					
109/07/18					
109/07/19					
109/07/20	R 匯款	6,614	6,614	6,614	0040277 新北市政府 支7月電話費(22
109/07/21				6,614	
109/07/22				6,614	
109/07/23				6,614	
109/07/24				6,614	
109/07/25				6,614	
109/07/26				6,614	
109/07/27				6,614	
109/07/28	B 自動扣款	186		6,428	295 22724882
109/07/28	B 自動扣款	438		5,990	295 22724885
109/07/28	B 自動扣款	573		5,417	295 Y219992
109/07/28	B 自動扣款	2,397		3,020	295 22724881
109/07/28	B 自動扣款	3,020			295 29500226
109/07/29					
109/07/30					
109/07/31					

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
查驗帳號：18004400069101
費款名稱：水費

帳務日期109/07/01至109/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：109/08/03
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
109/07/01					
109/07/02					
109/07/03					
109/07/04					
109/07/05					
109/07/06					
109/07/07					
109/07/08					
109/07/09					
109/07/10					
109/07/11					
109/07/12					
109/07/13					
109/07/14					
109/07/15					
109/07/16					
109/07/17					
109/07/18					
109/07/19					
109/07/20					
109/07/21					
109/07/22					
109/07/23					
109/07/24					
109/07/25					
109/07/26					
109/07/27					
109/07/28					
109/07/29					
109/07/30					
109/07/31					

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
 產製帳號：18006100069102
 費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：109/08/03
 查詢人員：曾郁娟
 保存年限：

帳務日期109/07/01至109/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/07/01					
109/07/02					
109/07/03					
109/07/04					
109/07/05					
109/07/06					
109/07/07					
109/07/08					
109/07/09					
109/07/10					
109/07/11					
109/07/12					
109/07/13					
109/07/14					
109/07/15					
109/07/16					
109/07/17					
109/07/18					
109/07/19					
109/07/20					
109/07/21					
109/07/22					
109/07/23					
109/07/24					
109/07/25					
109/07/26					
109/07/27					
109/07/28					
109/07/29					
109/07/30					
109/07/31					

BANK OF TAIWAN STATEMENT

分頁數 1

年 月 日止利率：

摘要符號說明

LMB	上月結餘	一次交換	到期到則有
BCF	過次頁	一次日交換	DINT存存款息
BBF	承前頁	聯行	LLINT透支息
R	結開戶	更正	MMINT 補差息
C	現帳	補送	DT、通融抵用
M	轉帳		
NI			
V			
U			
H			
Y			
L			

王寶香主筆會計

BANK OF TAIWAN STATEMENT

分頁數 2

年	月	日	止利率
1990	12	31	10.00%
1991	12	31	10.00%
1992	12	31	10.00%
1993	12	31	10.00%
1994	12	31	10.00%
1995	12	31	10.00%
1996	12	31	10.00%
1997	12	31	10.00%
1998	12	31	10.00%
1999	12	31	10.00%
2000	12	31	10.00%
2001	12	31	10.00%
2002	12	31	10.00%
2003	12	31	10.00%
2004	12	31	10.00%
2005	12	31	10.00%
2006	12	31	10.00%
2007	12	31	10.00%
2008	12	31	10.00%
2009	12	31	10.00%
2010	12	31	10.00%
2011	12	31	10.00%
2012	12	31	10.00%
2013	12	31	10.00%
2014	12	31	10.00%
2015	12	31	10.00%
2016	12	31	10.00%
2017	12	31	10.00%
2018	12	31	10.00%
2019	12	31	10.00%
2020	12	31	10.00%
2021	12	31	10.00%
2022	12	31	10.00%
2023	12	31	10.00%
2024	12	31	10.00%
2025	12	31	10.00%
2026	12	31	10.00%
2027	12	31	10.00%
2028	12	31	10.00%
2029	12	31	10.00%
2030	12	31	10.00%
2031	12	31	10.00%
2032	12	31	10.00%
2033	12	31	10.00%
2034	12	31	10.00%
2035	12	31	10.00%
2036	12	31	10.00%
2037	12	31	10.00%
2038	12	31	10.00%
2039	12	31	10.00%
2040	12	31	10.00%
2041	12	31	10.00%
2042	12	31	10.00%
2043	12	31	10.00%
2044	12	31	10.00%
2045	12	31	10.00%
2046	12	31	10.00%
2047	12	31	10.00%
2048	12	31	10.00%
2049	12	31	10.00%
2050	12	31	10.00%
2051	12	31	10.00%
2052	12	31	10.00%
2053	12	31	10.00%
2054	12	31	10.00%
2055	12	31	10.00%
2056	12	31	10.00%
2057	12	31	10.00%
2058	12	31	10.00%
2059	12	31	10.00%
2060	12	31	10.00%
2061	12	31	10.00%
2062	12	31	10.00%
2063	12	31	10.00%
2064	12	31	10.00%
2065	12	31	10.00%
2066	12	31	10.00%
2067	12	31	10.00%
2068	12	31	10.00%
2069	12	31	10.00%
2070	12	31	10.00%
2071	12	31	10.00%
2072	12	31	10.00%
2073	12	31	10.00%
2074	12	31	10.00%
2075	12	31	10.00%
2076	12	31	10.00%
2077	12	31	10.00%
2078	12	31	10.00%
2079	12	31	10.00%
2080	12	31	10.00%
2081	12	31	10.00%

摘要符號說明

左聯為回單！

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 07 月 01 日 起至 109 年 07 月 31 日止
列印日期： 109/8/3
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	
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	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		
圖書	套	0		0		0			0		
其他	件	27	100,251	0	0	0	0	0	27	100,251	
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：

會計黃保達

主辦會計人員

佐林慧玉

機關首長

新北市政府王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

財產增減月報表－新北市

第(二)聯

列印日期：109/8/3

第(109)年度

中華民國109年07月01日--109年07月31日

財產編號	特徵及說明	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	
	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

書記黃保達

主任林慧玉

新北市政府
家庭教育中心
主任王瑞邦

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
區分：公
單位：元

中華民國 109 年 07 月 01 日 起至 109 年 07 月 31 日 止
列印日期：109/8/3
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	數量	價值	
應用系統	套	0		0		0		0		0		0
套裝軟體	套	0		0		0		0		0		0
授權軟體	套	0		0		0		0		0		0
其他軟體	套	0		0		0		0		0		0
總值		0		0		0		0		0		0

製表人

主辦(會計)人員

機關首長

書記黃保達

會計員林慧玉

資訊管理課王冠士

新北市政府家庭教育中心王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

列印日期：109/8/3

第(109)年度

中華民國109年07月01日 -- 109年07月31日

第(二)聯

財產編號	特徵及說明	登錄日期	最低使用年	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	
	本期無增減資料 公務預算												

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人

會計員 林慧玉

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

一、歲入累計表

1 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

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：

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：

4 各科目前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

5 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

6 預算數合計欄「經費門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計

勾選「否」之原因：

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：

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：

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：

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：

11 截至本月止累計實現數(2)各科目前金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目前金額

勾選「否」之原因：

12 各科目前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

13 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

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

- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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

- ☒是 ☐否 ☐無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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

- ☒是 ☐否 ☐無 19 借貸方合計金額是否平衡
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 20 資產=負債+淨資產
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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」+以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「應付數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 25 「其他應付款」=以前年度歲出轉入累計表/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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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」+以前年度歲出轉入累計表「預付款」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 27 應付保證品=保管品月報表
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 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：

29 資產、負債、備註各科科目餘額=月報所附各科科目明細表(資產負債淨額不須附)

勾選「否」之原因:

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

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

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

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:

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」一以

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:

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」一以

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:

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」一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:

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」一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

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:

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

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:

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:

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

十、公庫收入差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 42 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 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)-歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 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
勾選「否」之原因：

十一、公庫支出差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 45 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 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)」
勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

- ☒是 ☐否 ☐無 47 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 48 各收入科目/累計數-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(2)+應收數(3)
勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

- ☐是 ☐否 ☒無 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」
勾選「否」之原因：

十四、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- ☐是 ☐否 ☒無 50 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 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)
勾選「否」之原因：

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)：

52 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：

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) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

54 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：

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」 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

56 《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：

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) ☐是 ☐否 ☐無

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。

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 ☐是 ☐否 ☐無

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

59 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：

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

勾選「否」之原因：

61 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：

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

- ☐是 ☐否 ☒無 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」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 63 《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 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)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 65 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數
勾選「否」之原因：

▲若無公允價值可稽者採成本法

- ☐是 ☐否 ☒無 66 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 67 以前年度長期投資評價(2)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 68 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 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」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 70 本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 71 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本
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營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

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

(三)收藏品及傳承資產

- ☐是 ☐否 ☒無 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」
勾選「否」之原因：

市政府家庭教育教育中心(新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(四)購建中國定資產

- 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國定資產會計科目。
- ☐是 ☐否 ☒無 勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

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

- 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」
- ☐是 ☐否 ☒無 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」。
- 78 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
- ☐是 ☐否 ☒無 勾選「否」之原因：

(六)備註部分

- 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/截至本月止累計實現數(3)資本門合計數
- 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：

林慧玉

主辦會計：

林慧玉

檢核日期：

109.8.12