

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計員 伍林慧玉

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8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、收入支出彙計表.....                            | 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等規定格式）..... | 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8月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預算數 |                      | 截至本月止<br>累計數<br>(1) | 執行數                             |                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原   | 預 算 數<br>追 加 ( 減 ) 數 |                     | 本月實<br>現數<br>截至本月止<br>累計實現數 (2) | 應<br>收 數<br>(3) |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -   | -                    | -                   | 32,000                          | -               | 32,000                          |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | -   | -                    | -                   | -                               | -               | 32,000                          |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -   | -                    | -                   | 32,000                          | -               | 32,000                          |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | -   | -                    | -                   | -                               | -               | 3                               |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | -   | -                    | -                   | 3                               | -               | 3                               |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | -   | -                    | -                   | -                               | -               | 3                               |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | -   | -                    | -                   | 1,250                           | -               | 316,869                         |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | -   | -                    | -                   | 1,250                           | -               | 316,869                         |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -   | -                    | -                   | 316,869                         | -               | 316,869                         |
|    |    |    |   | 經常門合計    | -   | -                    | -                   | 1,250                           | -               | 348,872                         |
|    |    |    |   | 總計       | -   | -                    | -                   | 348,872                         | -               | 348,872                         |

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8月31日

頁數：第2頁

| 科目 |   |    | 預算   |   | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數          |        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|------|---|---|-----------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目  | 代    | 號 | 及 | 稱                     | 原預算數         | 第二預備金  |                                 |
|    |   |    |      |   |   |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |                                 |
|    |   |    |      |   |   |                       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                                 |
|    |   |    |      |   |   |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                                 |
| 01 |   |    | 一般行政 |   |   |                       | 6,826,000    | -      | 6,826,000                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 445,915                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 4,774,949                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
| 01 |   |    | 一般行政 |   |   |                       | 6,826,000    | -      | 6,826,000                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 445,915                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 4,774,949                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   | 10 | 人事費  |   |   |                       | 6,513,000    | -      | 6,513,000                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 411,141                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 4,588,791                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   | 20 | 業務費  |   |   |                       | 313,000      | -      | 313,000                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 256,000                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 4,774                           |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 186,158                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
| 06 |   |    | 宗教業務 |   |   |                       | 24,287,000   | -      | 24,287,000                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 21,879,000                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 883,267                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 16,719,658                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
| 01 |   |    | 宗教業務 |   |   |                       | 24,287,000   | -      | 24,287,000                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 21,879,000                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 883,267                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 16,719,658                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   | 20 | 業務費  |   |   |                       | 4,153,000    | -      | 4,153,000                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 2,963,000                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 287,667                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 1,994,677                       |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |
|    |   | 40 | 獎補助費 |   |   |                       | 20,134,000   | -      | 20,134,000                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 18,916,000                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 595,600                         |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | 14,724,981                      |
|    |   |    |      |   |   |                       | -            | -      | -                               |



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8月31日

頁數：第3頁

| 科目 |    |   |    | 目 |   | 預 算 |   |             |              | 數      |            | 執行數                   |                   |        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|---|---|-----|---|-------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 | 號 | 及   | 名 | 稱           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 應付數(3) | 備註(預付款)                         |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |                   |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   | 經常門合計       | 31,113,000   | -      | 31,113,000 | 27,685,000            | 1,329,182         |        | 6,190,393                       |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | 21,494,607        |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
| 90 |    |   |    |   |   |     |   | 一般建築及設備     | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |        | 100,000                         |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    | 01 |   |    |   |   |     |   | 一般建築及設備*    | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |        | 100,000                         |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    |    |   | 30 |   |   |     |   | 設備及投資*      | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |        | 100,000                         |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   | 資本門合計       | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 |        | 100,000                         |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   | 經常門合計       | 31,213,000   | -      | 31,213,000 | 27,785,000            | 1,329,182         |        | 6,290,393                       |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | 21,494,607        |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
| 01 |    |   |    |   |   |     |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 195,037      | -      | 195,037    | 195,037               | 26,298            |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | 195,037           |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |
|    | 01 |   |    |   |   |     |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 195,037      | -      | 195,037    | 195,037               | 26,298            |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | 195,037           |        |                                 |
|    |    |   |    |   |   |     |   |             | -            | -      |            |                       | -                 |        |                                 |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/9/4

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8月31日

頁數：第4頁

| 科目 |    |    | 預算     |            | 數     |        | 執行數   |                       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |           |
|----|----|----|--------|------------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 款  | 項目 | 節  | 代號及名稱  | 原預算數       | 第一預備金 | 追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |                                 | 應付數(3)    |
|    |    | 10 | 人事費    | 195,037    | -     | -      | -     | 195,037               | 26,298                          | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | 195,037               | 195,037                         | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | -                     | -                               | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | -                     | -                               | -         |
|    |    |    | 統籌科目合計 | 195,037    | -     | -      | -     | 195,037               | 26,298                          | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | 195,037               | 195,037                         | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | -                     | -                               | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | -                     | -                               | -         |
|    |    |    | 總計     | 31,408,037 | -     | -      | -     | 31,408,037            | 27,980,037                      | 6,290,393 |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | -                     | 1,355,480                       | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | -                     | 21,689,644                      | -         |
|    |    |    |        | -          | -     | -      | -     | -                     | -                               | -         |

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：art60 列印日期：109/9/4



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8月31日

頁數：第7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

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

中華民國109年8月31日

| 科    | 目       | 名 | 稱 | 金       | 額 | 科      | 目 | 名 | 稱 | 金       | 額 |
|------|---------|---|---|---------|---|--------|---|---|---|---------|---|
| 固定資產 | 機械及設備   |   |   | 198,424 |   | 資本資產總額 |   |   |   | 330,314 |   |
|      | 交通及運輸設備 |   |   | 31,739  |   | 資本資產總額 |   |   |   | 330,314 |   |
|      | 雜項設備    |   |   | 100,151 |   |        |   |   |   |         |   |
| 合    | 計       |   |   |         |   | 合      | 計 |   |   |         |   |
|      |         |   |   | 330,314 |   |        |   |   |   | 330,314 |   |



新北市政府家庭教育中心  
專戶存款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要         | 金額      |         | 備註 |
|----|------------|---------|---------|----|
|    |            | 小計      | 合計      |    |
|    | 110103專戶存款 | 487,209 | 487,209 |    |
|    | 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8月31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 |    |

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8月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 211201030培訓保證金 | 242,000 | 242,000 |    |
|    | 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8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          | 60,939 |         |    |
|    | 211301002勞保費代扣繳          | 25,238 |         |    |
|    | 211301003公保費代扣繳          | 6,008  |         |    |
|    | 211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 45,060 |         |    |
|    | 211301005公務人員退撫基金代扣繳     | 14,160 |         |    |
|    | 211301008電信費代扣繳          | 0      |         |    |
|    | 211301013其他代扣繳           | 0      |         |    |
|    | 211301030其他代收事項          | 93,804 |         |    |
|    | 211301099代辦經費            | 0      |         |    |
|    | 合計                       |        | 245,209 |    |

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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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               | 10,001     | 9,901                          | 100,151                           |
| 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               | 10,001     | 9,901                          | 330,314                           |
| 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               | 10,001     | 9,901                          | 330,314                           |

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8月31日

頁數：第16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        | 4,588,791   |           | 195,037     | 4,783,828 |
| 、1015 法定編制人員待遇  | 2,676,079   |           |             | 2,676,079 |
| 101505 職員待遇     | 2,676,079   |           |             | 2,676,079 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 741,790     |           |             | 741,790   |
| 102005 約聘人員酬金   | 637,042     |           |             | 637,042   |
| 102010 約僱人員酬金   | 104,748     |           |             | 104,748   |
| 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       | 77,333      |           |             | 77,333    |
| 103520 子女教育補助   | 500         |           |             | 500       |
| 103525 休假補助     | 76,833      |           |             | 76,833    |
| 1040 加班值班費      | 16,035      |           |             | 16,035    |
| 104005 超時加班費    | 16,035      |           |             | 16,035    |
| 1050 退休離職儲金     | 36,482      |           | 195,037     | 231,519   |
| 105010 公務人員提撥金  |             |           | 195,037     | 195,037   |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 36,482      |           |             | 36,482    |
| 1055 保險         | 271,143     |           |             | 271,143   |
| 105505 健保保險補助   | 152,902     |           |             | 152,902   |
| 105510 公保保險補助   | 70,451      |           |             | 70,451    |
| 105515 勞保保險補助   | 47,790      |           |             | 47,790    |
| 2000 業務費        | 186,158     | 1,994,677 |             | 2,180,835 |
| 2006 水電費        | 120,000     |           |             | 120,000   |
| 200610 電費       | 120,000     |           |             | 120,000   |
| 2009 通訊費        | 40,418      | 4,000     |             | 44,418    |
| 200910 一般通訊費    | 40,418      | 4,000     |             | 44,418    |
| 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8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     |             | 348,803    |             | 348,803    |
| 203610 出席費        |             | 348,803    |             | 348,803    |
| 2051 物品           |             | 129,083    |             | 129,083    |
| 205105 消耗品        |             | 129,083    |             | 129,083    |
| 2054 一般事務費        |             | 1,259,606  |             | 1,265,606  |
| 205415 一般事務費      | 6,000       | 1,259,606  |             | 1,265,606  |
| 2063 房屋建築養護費      | 6,000       | 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         |             | 47,739     |             | 47,739     |
| 207205 國內旅費       |             | 47,739     |             | 47,739     |
| 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         |             | 14,724,981 |             | 14,724,981 |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 14,724,981 |             | 14,724,981 |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 14,724,981 |             | 14,724,981 |
| 合計                | 4,774,949   | 16,719,658 | 195,037     | 21,689,644 |

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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第18頁

| 項 目                  | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              |            | 項           |         | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|
|                      |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |         |                                                      |
|                      |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |         |                                                      |
| 收入合計數                | 348,872      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 348,872 |                                                      |
| 本年度收入                | 348,872      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 348,872 |                                                      |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 32,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,000  |                                                      |
| 07010100<br>利息收入     | 3            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3       |                                                      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 316,869      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 316,869 |                                                      |



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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收款)<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                     | 21,689,644   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 21,749,644                                           | 6,230,393       |
| 本年度                       | 21,689,644   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 21,749,644                                           | 6,230,393       |
| 一、本年度經費                   | 21,494,607   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 21,554,607                                           | 6,230,393       |
| 0251010100<br>一般行政        | 4,774,949    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,774,949                                            | 1,031,051       |
| 0251060100<br>家教學務        | 16,719,658   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 16,779,658                                           | 5,099,342       |
| 0251900100*<br>一般建築及設備    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 100,000         |
| 二、統籌科目                    | 195,037      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 195,037                                              | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 195,037      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 195,037                                              | 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8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   | 1,356,730 | 22,098,516 |
| 罰款及賠償收入 | 1,355,480 | 21,749,644 |
| 財產孳息收入  | 0         | 32,000     |
| 其他收入    | 0         | 3          |
| 支出      | 1,250     | 316,869    |
| 繳付公庫數   | 1,356,730 | 22,038,516 |
| 人事支出    | 1,250     | 348,872    |
| 業務支出    | 467,439   | 4,783,828  |
| 其他獎補捐助  | 292,441   | 2,180,835  |
| 收支餘絀    | 595,600   | 14,724,981 |
|         | 0         | 60,000     |

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8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       | -          | -     |
|                                  | 1,250     | 316,869 | 1,250    | 316,869 | -          | -     |
| 合 計                              | -         | -       | -        | -       | -          | -     |
|                                  | 1,250     | 348,872 | 1,250    | 348,872 | -          | -     |

新北市府家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8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<br>本月數                               | 累計分配數<br>累計數                                       | 本月分配數<br>本月數                               | 累計分配數<br>累計數                                       | 本月分配數<br>本月數     | 累計分配數<br>累計數           |
| 109-01-01-一般行政-一般行政               | 485,000<br>445,915<br>698,000<br>883,267   | 5,806,000<br>4,774,949<br>21,879,000<br>16,719,658 | 485,000<br>445,915<br>698,000<br>883,267   | 5,806,000<br>4,774,949<br>21,879,000<br>16,779,658 | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-60,000 |
| 109-06-01-家教學務-家教學務               | 0                                          | 100,000                                            | 0                                          | 100,000                                            | -                | -                      |
| 109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*        | -                                          | -                                                  | 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 | 26,298<br>26,298<br>1,209,298<br>1,355,480 | 195,037<br>195,037<br>27,980,037<br>21,689,644     | 26,298<br>26,298<br>1,209,298<br>1,355,480 | 195,037<br>195,037<br>27,980,037<br>21,749,644     | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-60,000 |
| 合 計                               |                                            |                                                    |                                            |                                                    |                  |                        |

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8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   |                 | 種類 |           |    |            |                  |
|                     | 號碼   | 種類              |    |           |    |            |                  |
| 109-06-01-家教學務-家教學務 | 付款憑單 | 071251090100007 | 日期 | 109/01/08 | 摘要 | 109年度額定零用金 | 差額               |
| 合計                  |      |                 |    |           |    |            | 60,000<br>60,000 |

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

中華民國109年08月01日至109年08月31日止

列印日期:

109年09月04日

第1頁

新北市政府總會計  
歲入各機關對帳單

| 日期 | [憑<br>收件編號] | 證] | 月份分配額定數 | [收<br>收入] | 入 | 數] | 轉帳 | [累<br>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 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 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00

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 0.00 0.00 315,619.00 -315,619.00

1090814 10908140024  
繳款書序號:11245491394521 108年度上半年幸福甜甜園親職團體實施計畫餘款繳回  
(109/6/5龜山國小)  
1,250.00收入 0.00 0.00 316,869.00 -316,869.00

收入數總計: 1,250.00 累計收入數總計: 348,872.00  
(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

中華民國109年08月01日至109年08月31日

第 1 頁

## 新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

| 日期                                                                    | [憑證]       | 證]      | 月分配核定數  | [支 付 數] | 轉帳        | [累 計 數]   | [餘 額]     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 憑證編號                                                                  | 收件編號       | 收入繳款書   | 支付      | 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<br>前日累計數與餘額：     |            |         |         |         |           |           |           |
| 109/08/01                                                             |            | 0800001 | 450,000 |         | 5,100,000 | 4,147,650 | 952,350   |
| 109/08/05                                                             | 1090800157 | 0802378 | 9,072   | 支付      | 5,550,000 | 4,156,722 | 1,393,278 |
| 109/08/10                                                             | 1090800158 | 0806517 | 170     | 支付      | 5,550,000 | 4,156,892 | 1,393,108 |
| 109/08/27                                                             | 1090800173 | 0823873 | 30,791  | 支付      | 5,550,000 | 4,187,683 | 1,362,317 |
| 109/08/28                                                             | 1090800170 | 0823181 | 5,781   | 支付      | 5,550,000 | 4,193,464 | 1,356,536 |
| 109/08/28                                                             | 1090800171 | 0823286 | 395,327 | 支付      | 5,550,000 | 4,588,791 | 961,209   |
| 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<br>前日累計數與餘額： |            |         |         |         |           |           |           |
| 109/08/01                                                             |            | 0800001 | 35,000  |         | 221,000   | 181,384   | 39,616    |
| 109/08/20                                                             | 1090800169 | 0816692 | 4,774   | 支付      | 256,000   | 186,158   | 69,842    |
| 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<br>前日累計數與餘額：    |            |         |         |         |           |           |           |
| 109/08/01                                                             |            | 0800001 | 101,000 |         | 1,091,000 | 953,103   | 137,897   |
| 109/08/12                                                             | 1090800161 | 0809573 | 39,974  | 支付      | 1,192,000 | 953,103   | 238,897   |
|                                                                       |            |         |         |         | 1,192,000 | 993,077   | 198,923   |

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08月01日至109年08月31日

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 ]   |
|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|
| 109/08/12                                         | 1090800163 | 0809575 | 0809575 | 34,000      | 支付        |     | 1,192,000 | 1,027,077 |       | 164,923   |
| 109/08/12                                         | 1090800164 | 0809576 | 0809576 | 28,000      | 支付        |     | 1,192,000 | 1,055,077 |       | 136,923   |
| 109/08/26                                         | 1090800172 | 0822095 |         | 48,300      | 支付        |     | 1,192,000 | 1,103,377 |       | 88,623    |
| 109/08/27                                         | 1090800173 | 0823873 |         | 6,159       | 支付        |     | 1,192,000 | 1,109,536 |       | 82,464    |
| 科目代號: 1091510701106010140 教育支出-家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費 |            |         |         |             |           |     |           |           |       |           |
| 前日累計數與餘額:                                         |            |         |         |             |           |     |           |           |       |           |
| 109/08/01                                         |            | 0800001 |         | 200,000     |           |     | 9,636,000 | 8,006,860 |       | 1,629,140 |
| 109/08/10                                         | 1090800159 | 0806518 |         | 135,000     | 支付        |     | 9,836,000 | 8,141,860 |       | 1,694,140 |
| 109/08/12                                         | 1090800160 | 0809557 |         | 88,000      | 支付        |     | 9,836,000 | 8,229,860 |       | 1,606,140 |
| 109/08/17                                         | 1090800166 | 0813575 |         | 240,000     | 支付        |     | 9,836,000 | 8,469,860 |       | 1,366,140 |
| 109/08/18                                         | 1090800168 | 0814989 |         | 30,600      | 支付        |     | 9,836,000 | 8,500,460 |       | 1,335,540 |
| 109/08/26                                         | 1090800006 | 0800020 | 77,000  | 轉出(轉憑)      |           |     | 9,836,000 | 8,423,460 |       | 1,412,540 |
| 109/08/26                                         | 1090800006 | 0800020 | 102,000 | 轉出(轉憑)      |           |     | 9,836,000 | 8,321,460 |       | 1,514,540 |
| 109/08/26                                         | 1090800008 | 0800022 | 45,000  | 轉出(轉憑)      |           |     | 9,836,000 | 8,276,460 |       | 1,559,540 |
| 109/08/26                                         | 1090800009 | 0800023 | 805,000 | 轉出(轉憑)      |           |     | 9,836,000 | 7,471,460 |       | 2,364,540 |



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08月01日至109年08月31日

第 3 頁

| 日期                        | [憑證]                                        | 月分配核定數  | [支付數]   | 轉帳        | [分配數]          | 計數        | [餘額]                |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------|-----------|---------------------|
|                           | 憑證編號                                        | 收件編號    | 收入繳款書   | 支付        |                | 支付數       |                     |
| 109/08/26                 | 1090800010                                  | 0800024 |         |           | 102,700 轉出(轉憑) | 9,836,000 | 7,368,760 2,467,240 |
| 109/08/26                 | 1090800010                                  | 0800024 |         |           | 102,700 轉出(轉憑) | 9,836,000 | 7,266,060 2,569,940 |
| 109/08/26                 | 1090800010                                  | 0800024 |         |           | 24,000 轉出(轉憑)  | 9,836,000 | 7,242,060 2,593,940 |
| 109/08/26                 | 1090800010                                  | 0800024 |         |           | 169,200 轉出(轉憑) | 9,836,000 | 7,072,860 2,763,140 |
| 109/08/26                 | 1090800010                                  | 0800024 |         |           | 109,800 轉出(轉憑) | 9,836,000 | 6,963,060 2,872,940 |
| 109/08/26                 | 1090800010                                  | 0800024 |         |           | 61,000 轉出(轉憑)  | 9,836,000 | 6,902,060 2,933,940 |
| 109/08/27                 | 1090800005                                  | 0800025 |         |           | 85,000 轉出(轉憑)  | 9,836,000 | 6,817,060 3,018,940 |
| 109/08/27                 | 1090800005                                  | 0800025 |         |           | 80,000 轉出(轉憑)  | 9,836,000 | 6,737,060 3,098,940 |
| 109/08/27                 | 1090800005                                  | 0800025 |         |           | 3,000 轉出(轉憑)   | 9,836,000 | 6,734,060 3,101,940 |
| 科目代號: 1091510701106010220 | 教育支出-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-業務費<br>前日累計數與餘額:  |         |         |           |                |           |                     |
| 109/08/01                 |                                             | 0800001 | 197,000 |           |                | 1,574,000 | 813,907 760,093     |
| 109/08/10                 | 1090800158                                  | 0806517 |         | 5,844 支付  |                | 1,771,000 | 819,751 951,249     |
| 109/08/12                 | 1090800165                                  | 0809577 |         | 94,400 支付 |                | 1,771,000 | 914,151 856,849     |
| 109/08/27                 | 1090800173                                  | 0823873 |         | 19,064 支付 |                | 1,771,000 | 933,215 837,785     |
| 109/08/28                 | 1090800170                                  | 0823181 |         | 11,926 支付 |                | 1,771,000 | 945,141 825,859     |
| 科目代號: 1091510701106010240 | 教育支出-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-獎補助費<br>前日累計數與餘額: |         |         |           |                |           |                     |
| 109/08/01                 |                                             | 0800001 | 200,000 |           |                | 9,080,000 | 6,122,521 2,957,479 |

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

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年08月01日至109年08月31日

普通基金

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]   | [餘 額]     |
|-----------|---------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 憑証編號                | 收件編號                       | 收入繳款書  | 支 付            | 分配數       | 支付數       |           |
| 109/08/12 | 1090800162          | 0809574                    |        | 28,000 支付      | 9,080,000 | 6,150,521 | 2,929,479 |
| 109/08/17 | 1090800167          | 0813577                    |        | 74,000 支付      | 9,080,000 | 6,224,521 | 2,855,479 |
| 109/08/26 | 1090800006          | 0800020                    |        | 179,000 轉入(轉憑) | 9,080,000 | 6,403,521 | 2,676,479 |
| 109/08/26 | 1090800007          | 0800021                    |        | 270,000 轉出(轉憑) | 9,080,000 | 6,133,521 | 2,946,479 |
| 109/08/26 | 1090800007          | 0800021                    |        | 270,000 轉入(轉憑) | 9,080,000 | 6,403,521 | 2,676,479 |
| 109/08/26 | 1090800008          | 0800022                    |        | 45,000 轉入(轉憑)  | 9,080,000 | 6,448,521 | 2,631,479 |
| 109/08/26 | 1090800009          | 0800023                    |        | 805,000 轉入(轉憑) | 9,080,000 | 7,253,521 | 1,826,479 |
| 109/08/26 | 1090800010          | 0800024                    |        | 569,400 轉入(轉憑) | 9,080,000 | 7,822,921 | 1,257,079 |
| 109/08/27 | 1090800005          | 0800025                    |        | 168,000 轉入(轉憑) | 9,080,000 | 7,990,921 | 1,089,079 |
| 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   |        |                |           | 168,739   | 0         |
|           |                     | 前日累計數與餘額:                  |        |                |           | 168,739   |           |
| 109/08/05 |                     |                            | 26,298 |                | 195,037   | 168,739   | 26,298    |
| 109/08/05 | 1090800156          | 0802377                    |        | 26,298 支付      | 195,037   | 195,037   | 0         |
| 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:                  |        |                | 100,000   | 0         | 100,000   |

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8月31日

| 摘要                                 | 日期 |   |   | 市庫支票<br>號碼 | 金額      |         |
|------------------------------------|----|---|---|------------|---------|---------|
|                                    | 年  | 月 | 日 |            | 小計      | 合計      |
| 一、截止本月底帳面結存數                       |    |   |   |            |         | 487,209 |
| 專戶存款                               |    |   |   |            |         |         |
| (1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823       |    |   |   |            | 335,804 |         |
| (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     |    |   |   |            | 60,939  |         |
| (4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012     |    |   |   |            | 25,238  |         |
| (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 |    |   |   |            | 45,060  |         |
| (7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099      |    |   |   |            | 0       |         |
| (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)             |    |   |   |            |         |         |
| 三、減：機關已列帳，銀行未列收                    |    |   |   |            |         |         |
| 四、截止本月底公庫結存數                       |    |   |   |            |         | 487,209 |
| 專戶存款                               |    |   |   |            |         |         |
| (1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823       |    |   |   |            | 335,804 |         |
| (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     |    |   |   |            | 60,939  |         |
| (4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012     |    |   |   |            | 25,238  |         |
| (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 |    |   |   |            | 45,060  |         |
| (7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099      |    |   |   |            | 0       |         |
| (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

辦專員曾郁娟

主任林慧玉

新北市政府王瑞邦



# 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109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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                      |
|-----------|------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 109/08/01 |      |        |        | 14,160 |                         |
| 109/08/02 |      |        |        | 14,160 |                         |
| 109/08/03 |      |        |        | 14,160 |                         |
| 109/08/04 |      |        |        | 14,160 |                         |
| 109/08/05 |      |        |        | 14,160 |                         |
| 109/08/06 | R 匯款 |        | 26,298 | 40,458 | 0040277 新北市政府 8月退撫基金機關補 |
| 109/08/07 |      |        |        | 40,458 |                         |
| 109/08/08 |      |        |        | 40,458 |                         |
| 109/08/09 |      |        |        | 40,458 |                         |
| 109/08/10 | M 轉帳 | 40,458 |        |        |                         |
| 109/08/11 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/12 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/13 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/14 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/15 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/16 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/17 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/18 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/19 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/20 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/21 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/22 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/23 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/24 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/25 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/26 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/27 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/28 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/29 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/30 |      |        |        |        |                         |
| 109/08/31 | R 匯款 |        | 14,160 | 14,160 | 0040277 新北市政府 9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：18003600069011

費款名稱：健保費

帳務日期109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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                      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 109/08/01 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/02 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/03 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/04 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/05 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/06 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/07 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/08 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/09 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/10 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/11 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/12 |        |        |        | 62,276 |                         |
| 109/08/13 | R 匯款   |        | 670    | 62,946 | 0040277 新北市政府 7月業務助理及清潔 |
| 109/08/14 |        |        |        | 62,946 |                         |
| 109/08/15 |        |        |        | 62,946 |                         |
| 109/08/16 |        |        |        | 62,946 |                         |
| 109/08/17 |        |        |        | 62,946 |                         |
| 109/08/18 | B 自動扣款 | 24,340 |        | 38,606 | 3 110197807             |
| 109/08/18 | B 自動扣款 | 13,456 |        | 25,150 | 3 132263499             |
| 109/08/19 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/20 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/21 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/22 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/23 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/24 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/25 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/26 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/27 |        |        |        | 25,150 |                         |
| 109/08/28 | R 匯款   |        | 26,679 | 51,829 | 0040277 新北市政府 7月5/4正式人員 |
| 109/08/29 |        |        |        | 51,829 |                         |
| 109/08/30 |        |        |        | 51,829 |                         |
| 109/08/31 | R 匯款   |        | 9,110  | 60,939 | 0040277 新北市政府 9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109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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                      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 109/08/01 |        |        |        | 27,545 |                         |
| 109/08/02 |        |        |        | 27,545 |                         |
| 109/08/03 | B 自動扣款 | 20,739 |        | 6,806  | 040100320W              |
| 109/08/04 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/05 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/06 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/07 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/08 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/09 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/10 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/11 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/12 |        |        |        | 6,806  |                         |
| 109/08/13 | R 匯款   |        | 508    | 7,314  | 0040277 新北市政府 7月業務助理及清潔 |
| 109/08/14 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/15 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/16 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/17 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/18 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/19 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/20 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/21 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/22 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/23 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/24 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/25 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/26 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/27 |        |        |        | 7,314  |                         |
| 109/08/28 | R 匯款   |        | 16,201 | 23,515 | 0040277 新北市政府 7月勞保機關補助( |
| 109/08/29 |        |        |        | 23,515 |                         |
| 109/08/30 |        |        |        | 23,515 |                         |
| 109/08/31 | R 匯款   |        | 1,723  | 25,238 | 0040277 新北市政府 9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109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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                      |
|-----------|------|--------|-------|--------|-------------------------|
| 109/08/01 |      |        |       | 6,008  |                         |
| 109/08/02 |      |        |       | 6,008  |                         |
| 109/08/03 |      |        |       | 6,008  |                         |
| 109/08/04 |      |        |       | 6,008  |                         |
| 109/08/05 |      |        |       | 6,008  |                         |
| 109/08/06 | R 匯款 |        | 9,072 | 15,080 | 0040277 新北市政府 8月公保機關補助  |
| 109/08/07 |      |        |       | 15,080 |                         |
| 109/08/08 |      |        |       | 15,080 |                         |
| 109/08/09 |      |        |       | 15,080 |                         |
| 109/08/10 | M 轉帳 | 13,957 |       | 1,123  |                         |
| 109/08/11 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/12 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/13 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/14 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/15 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/16 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/17 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/18 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/19 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/20 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/21 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/22 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/23 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/24 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/25 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/26 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/27 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/28 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/29 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/30 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 109/08/31 | R 匯款 |        | 4,885 | 6,008  | 0040277 新北市政府 9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：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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                      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 109/08/01 |        |        |        | 44,770 |                         |
| 109/08/02 |        |        |        | 44,770 |                         |
| 109/08/03 | B 自動扣款 | 4,698  |        | 40,072 | 040100320W              |
| 109/08/03 | B 自動扣款 | 12,844 |        | 27,228 | 040100320W              |
| 109/08/04 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/05 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/06 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/07 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/08 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/09 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/10 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/11 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/12 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/13 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/14 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/15 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/16 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/17 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/18 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/19 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/20 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/21 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/22 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/23 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/24 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/25 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/26 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/27 |        |        |        | 27,228 |                         |
| 109/08/28 | R 匯款   |        | 13,134 | 40,362 | 0040277 新北市政府 7月勞退金機關補助 |
| 109/08/29 |        |        |        | 40,362 |                         |
| 109/08/30 |        |        |        | 40,362 |                         |
| 109/08/31 | R 匯款   |        | 4,698  | 45,060 | 0040277 新北市政府 9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109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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      |
|-----------|------|------|------|-----|---------|
| 109/08/01 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/02 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/03 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/04 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/05 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/06 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/07 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/08 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/09 |      |      |      | 329 |         |
| 109/08/10 | M 轉帳 | 329  |      |     | 健保補充保險費 |
| 109/08/11 |      |      |      |     |         |
| 109/08/12 |      |      |      |     |         |
| 109/08/13 |      |      |      |     |         |
| 109/08/14 |      |      |      |     |         |
| 109/08/15 |      |      |      |     |         |
| 109/08/16 |      |      |      |     |         |
| 109/08/17 |      |      |      |     |         |
| 109/08/18 |      |      |      |     |         |
| 109/08/19 |      |      |      |     |         |
| 109/08/20 |      |      |      |     |         |
| 109/08/21 |      |      |      |     |         |
| 109/08/22 |      |      |      |     |         |
| 109/08/23 |      |      |      |     |         |
| 109/08/24 |      |      |      |     |         |
| 109/08/25 |      |      |      |     |         |
| 109/08/26 |      |      |      |     |         |
| 109/08/27 |      |      |      |     |         |
| 109/08/28 |      |      |      |     |         |
| 109/08/29 |      |      |      |     |         |
| 109/08/30 |      |      |      |     |         |
| 109/08/31 |      |      |      |     |         |

# 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

虛擬帳號：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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                      |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 109/08/01 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/02 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/03 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/04 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/05 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/06 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/07 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/08 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/09 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/10 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/11 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/12 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/13 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/14 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/15 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/16 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/17 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/18 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/19 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/20 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/21 | R 匯款   |       | 4,774 | 4,774 | 0040277 新北市政府 支8月電話費(22 |
| 109/08/22 |        |       |       | 4,774 |                         |
| 109/08/23 |        |       |       | 4,774 |                         |
| 109/08/24 |        |       |       | 4,774 |                         |
| 109/08/25 |        |       |       | 4,774 |                         |
| 109/08/26 | B 自動扣款 | 190   |       | 4,584 | 295 22724882            |
| 109/08/26 | B 自動扣款 | 446   |       | 4,138 | 295 22724885            |
| 109/08/26 | B 自動扣款 | 573   |       | 3,565 | 295 Y219992             |
| 109/08/26 | B 自動扣款 | 1,191 |       | 2,374 | 295 29500226            |
| 109/08/26 | B 自動扣款 | 2,374 |       |       | 295 22724881            |
| 109/08/27 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/28 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/29 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/30 |        |       |       |       |                         |
| 109/08/31 |        |       |       |       |                         |

# 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

虛擬帳號：18006100069102

費款名稱：電費

帳務日期109/08/01至109/08/31止

報表編號：phnce010r

列印日期：109/09/01

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 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 109/08/01 |    |      |      |    |    |
| 109/08/02 |    |      |      |    |    |
| 109/08/03 |    |      |      |    |    |
| 109/08/04 |    |      |      |    |    |
| 109/08/05 |    |      |      |    |    |
| 109/08/06 |    |      |      |    |    |
| 109/08/07 |    |      |      |    |    |
| 109/08/08 |    |      |      |    |    |
| 109/08/09 |    |      |      |    |    |
| 109/08/10 |    |      |      |    |    |
| 109/08/11 |    |      |      |    |    |
| 109/08/12 |    |      |      |    |    |
| 109/08/13 |    |      |      |    |    |
| 109/08/14 |    |      |      |    |    |
| 109/08/15 |    |      |      |    |    |
| 109/08/16 |    |      |      |    |    |
| 109/08/17 |    |      |      |    |    |
| 109/08/18 |    |      |      |    |    |
| 109/08/19 |    |      |      |    |    |
| 109/08/20 |    |      |      |    |    |
| 109/08/21 |    |      |      |    |    |
| 109/08/22 |    |      |      |    |    |
| 109/08/23 |    |      |      |    |    |
| 109/08/24 |    |      |      |    |    |
| 109/08/25 |    |      |      |    |    |
| 109/08/26 |    |      |      |    |    |
| 109/08/27 |    |      |      |    |    |
| 109/08/28 |    |      |      |    |    |
| 109/08/29 |    |      |      |    |    |
| 109/08/30 |    |      |      |    |    |
| 109/08/31 |    |      |      |    |    |

# 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

虛擬帳號：18004400069101

費款名稱：水費

帳務日期109/08/01至109/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/09/01

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 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 109/08/01 |    |      |      |    |    |
| 109/08/02 |    |      |      |    |    |
| 109/08/03 |    |      |      |    |    |
| 109/08/04 |    |      |      |    |    |
| 109/08/05 |    |      |      |    |    |
| 109/08/06 |    |      |      |    |    |
| 109/08/07 |    |      |      |    |    |
| 109/08/08 |    |      |      |    |    |
| 109/08/09 |    |      |      |    |    |
| 109/08/10 |    |      |      |    |    |
| 109/08/11 |    |      |      |    |    |
| 109/08/12 |    |      |      |    |    |
| 109/08/13 |    |      |      |    |    |
| 109/08/14 |    |      |      |    |    |
| 109/08/15 |    |      |      |    |    |
| 109/08/16 |    |      |      |    |    |
| 109/08/17 |    |      |      |    |    |
| 109/08/18 |    |      |      |    |    |
| 109/08/19 |    |      |      |    |    |
| 109/08/20 |    |      |      |    |    |
| 109/08/21 |    |      |      |    |    |
| 109/08/22 |    |      |      |    |    |
| 109/08/23 |    |      |      |    |    |
| 109/08/24 |    |      |      |    |    |
| 109/08/25 |    |      |      |    |    |
| 109/08/26 |    |      |      |    |    |
| 109/08/27 |    |      |      |    |    |
| 109/08/28 |    |      |      |    |    |
| 109/08/29 |    |      |      |    |    |
| 109/08/30 |    |      |      |    |    |
| 109/08/31 |    |      |      |    |    |

## 40

%

通志卷之四

板橋分行

主辦會計 王寶香

BANK OF TAIWAN STATEMENT

2  
分頁數

%

V 次日交換

左聯為回單！

[illegible]

(請蓋贈留印鑑)

存

林振北先生遺墨



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 08 月 01 日 起至 109 年 08 月 31 日止

列印日期：109/9/1  
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    |    |
| 辦公房屋  | 棟  | 0        | 0.00    | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0        | 0.00    |    |
| 房屋建築  | 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 |    |
| 船     | 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     | 1    | 100   | 0    | 26       | 100,151 |    |
| 小計    | 個  | 27       |         | 0    |       | 1    |       |      | 26       |         |    |
| 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     | 1    | 100   | 0    | 49       | 330,314 |    |

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
2.土地詳計畫數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3.房屋詳計畫棟數、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 任林慧玉

機關首長  
新北市政府 王瑞邦

新北市家庭教育教育中心

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：109/9/1

第(109)年度 第1頁 / 共1頁

中華民國109年08月01日 -- 109年08月31日

類別：一般  
權屬：新北市  
區分：公務用  
機關代號：203

| 財產編號      | 名稱及說明            | 購置日期     | 使用年限 | 單位 | 單價  | 本期增加  |      | 本期減少 |       | 減少原因 | 有殘餘價值 | 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   |       |           |                         |
| 公務預算      |                  |          |      |    |     |       |      |      |       |      |       |           |                         |
| 501010814 | 碎紙機              |          |      |    |     |       |      |      |       |      |       |           |                         |
| 000001    | PANASONIC MP-320 | 93/01/15 | 5    | 臺  | 100 |       |      |      | 1     | 100  |       | 已達年限報廢    | 1093201913<br>不堪使用或維修不符 |
|           | 小計               |          |      |    |     | 0     | 0.00 | 0    | 1     | 100  |       |           |                         |
|           | 經費小計             |          |      |    |     | 0     | 0.00 | 0    | 1     | 100  |       |           |                         |
|           | 總計               |          |      |    |     | 0     | 0.00 | 0    | 1     | 100  |       |           |                         |

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計佐林慧玉

新北市政府王瑞新  
家庭教育中心主任



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 08 月 01 日 起至 109 年 08 月 31 日止

列印日期： 109/9/1  
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

新北市政府王瑞萍

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08月01日--109年08月31日

列印日期：109/9/1  
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<br>公務預算 |      |        |    |    |       |    |      |       |    |            |       |           |    |

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

會計員林慧玉

機關首長

新北市政府王瑞邦

# (機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (108年3月修訂)

## 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：(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：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(108年3月修訂)

- 14 截至本月止累計實現數欄「應收款」+「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「應收款」+「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「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」  
勾選「否」之原因：  
17 截至本月止累計實現數「應付款」+「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「應付款」+「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「應收款」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收款」  
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「應付款」+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數欄「應付款」  
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：

**(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表** (108年3月修訂)

- ☒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」＋「其他獎補助捐助」－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：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(108年3月修訂)

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

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  
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：

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

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：

46 本機關列報數/累計數(含預付款)=各科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

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：

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/各科科目截至本月止累計實現  
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」

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)

勾選「否」之原因：

51 原始憑證留存代辦、受委託、受委託、補助機關(構)、學校或民間團體明細表→每  
半年(6及12月)

勾選「否」之原因：



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(新制單位會計(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

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

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)

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

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

勾選「否」之原因：

67 以前年度長期投資評價(2)=0

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

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」

勾選「否」之原因：

70 本年度長期投資評價變動(5)=0

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

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」

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」

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： 主辦會計：

檢核日期：109.9.7