

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國109年 10 月份

主辦會計人員：

兼會計員 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10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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數		本月實 現數 (2)	應收 數 (3)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	32,000	-	32,000
03				賠償收入	-	-	-	32,000	-	32,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	32,000	-	32,000
07				財產收入	-	-	-	4,493	-	4,493
01				財產孳息	-	-	-	3	-	3
		01		利息收入	-	-	-	3	-	3
05				廢舊物資售價	-	-	-	4,490	-	4,490
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,490	-	4,490
12				其他收入	-	-	-	940	-	940
02				雜項收入	-	-	-	317,809	-	317,809
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	940	-	940
				經常門合計	-	-	-	354,302	-	354,302
				總計	-	-	-	354,302	-	354,302

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
									追加(減)數	第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)	
01				一般行政					6,826,000	-	-	6,826,000		6,735,000	445,290		1,053,193
									-	-	-				5,681,807		-
									-	-	-				-		-
01				一般行政					6,826,000	-	-	6,826,000		6,735,000	445,290		1,053,193
									-	-	-				5,681,807		-
									-	-	-				-		-
				人事費					6,513,000	-	-	6,513,000		6,450,000	440,877		978,306
									-	-	-				5,471,694		-
									-	-	-				-		-
									-	-	-				-		-
				業務費					313,000	-	-	313,000		285,000	4,413		74,887
									-	-	-				210,113		-
									-	-	-				-		-
06				家教業務					24,287,000	-	-	24,287,000		23,215,000	596,802		2,676,936
									-	-	-				20,538,064		-
									-	-	-				-		-
01				家教業務					24,287,000	-	-	24,287,000		23,215,000	596,802		2,676,936
									-	-	-				20,538,064		-
									-	-	-				-		-
				業務費					4,153,000	-	-	4,153,000		3,599,000	265,502		1,127,599
									-	-	-				2,471,401		-
									-	-	-				-		-
									-	-	-				-		-
				獎補助費					20,134,000	-	-	20,134,000		19,616,000	331,300		1,549,337
									-	-	-				18,066,663		-
									-	-	-				-		-

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10月31日

頁數：第4頁

科目			預算			數	執行數		
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
		10	人事費	247,633		247,633	26,298		
				-	-	-	247,633		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
01			公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
				-	-	-	1,000		-
				-	-	-	-		-
				-	-	-	-		-
01			公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
				-	-	-	1,000		-
				-	-	-	-		-
				-	-	-	-		-
		10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
				-	-	-	1,000		-
				-	-	-	-		-
				-	-	-	-		-
			統籌科目合計	248,633	-	248,633	27,298	248,633	-
				-	-	-	248,633		-
				-	-	-	-		-
				-	-	-	-		-
			總計	31,461,633	-	31,461,633	30,298,633	1,069,390	3,830,129
				-	-	-	26,468,504		-
				-	-	-	-		-

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10月31日

頁數：第5頁

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

平衡表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/11/4

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10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	

新北市政府家庭教育中心
專戶存款明細表
中華民國109年10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			
	合計	451,610	451,610	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國109年10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10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			
	合計	242,000	242,000	

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10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	62,492		
	211301002勞保費代扣繳	23,607		
	211301003公保費代扣繳	6,008		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	43,845		
	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	59,498		
	211301099代辦經費	0		
	合計		209,610	

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10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	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10月31日

頁數：第16頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	5,720,327	
1015 法定編制人員待遇	3,308,999	
101505 職員待遇	3,308,999	
1020 約聘僱人員待遇	893,424	
102005 約聘人員酬金	753,760	
102010 約僱人員酬金	139,664	
1030 獎金	769,929	
103005 考績獎金	230,398	
103015 年終工作獎金	539,531	
1035 其他給與	96,894	
103520 子女教育補助	1,500	
103525 休假補助	95,394	
1040 加班值班費	16,035	
104005 超時加班費	16,035	
1050 退休離職儲金	293,511	
105010 公務人員提撥金	247,633	
105025 約聘僱人員提撥金	45,878	
1055 保險	341,535	
105505 健保保險補助	192,842	
105510 公保保險補助	88,595	
105515 勞保保險補助	60,098	
2000 業務費	2,681,514	
2006 水電費	120,000	
200605 水費	0	
200610 電費	120,000	
2009 通訊費	62,869	
200910 一般通訊費	62,869	
2018 資訊服務費	70,700	
201805 資訊操作維護費	70,050	
201815 雲端服務費	650	
2021 其他業務租金	22,230	
202105 其他業務租金	22,230	

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10月31日

頁數:第17頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備	註
2030 兼職費	24,500		
203005 兼職費	24,500		
2036 按日按件計資酬金	437,593		
203610 出席費	437,593		
2051 物品	145,343		
205105 消耗品	145,343		
2054 一般事務費	1,522,385		
205415 一般事務費	1,522,385		
2063 房屋建築養護費	170,566		
206305 房屋建築養護費	170,566		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,650		
206605 車輛及辦公器具養護費	20,650		
2072 國內旅費	51,129		
207205 國內旅費	51,129		
2084 短程車資	3,795		
208405 短程車資	3,795		
2093 特別費	29,754		
209305 特別費	29,754		
4000 獎補助費	18,066,663		
4090 其他補助及捐助	18,066,663		
409010 其他補助及捐助	18,066,663		
合計	26,468,504		

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10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						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	354,302	0	0	0	0	0	0	0	354,302
本年度收入	354,302	0	0	0	0	0	0	0	354,302
04030100 一般賠償收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07050100 廢舊物資售價	4,490	0	0	0	0	0	0	0	4,490
12020100 收回以前年度歲出	317,809	0	0	0	0	0	0	0	317,809

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10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	26,468,504	0	0	0	60,000	0	0	26,528,504	3,770,129
本年度	26,468,504	0	0	0	60,000	0	0	26,528,504	3,770,129
一、本年度經費	26,219,871	0	0	0	60,000	0	0	26,279,871	3,770,129
0251010100 一般行政	5,681,807	0	0	0	0	0	0	5,681,807	1,053,193
0251060100 家教學務	20,538,064	0	0	0	60,000	0	0	20,598,064	2,616,936
0251900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	248,633	0	0	0	0	0	0	248,633	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	247,633	0	0	0	0	0	0	247,633	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問 金	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	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10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	1,070,330	26,882,806
罰款及賠償收入	1,069,390	26,528,504
財產孳息收入	0	32,000
廢舊物資售價收入	0	3
其他收入	940	4,490
支出		
繳付公庫數	1,070,330	26,822,806
人事支出	940	354,302
業務支出	468,175	5,720,327
其他獎補助	269,915	2,681,514
收支餘絀	331,300	18,066,663
	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10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	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,490	0	4,490	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	940	317,809	940	317,809	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	940	354,302	940	354,302	-	-

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10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-一般行政	462,000	6,735,000	462,000	6,735,000	-	-
	445,290	5,681,807	445,290	5,681,807	-	-
	694,000	23,215,000	694,000	23,215,000	-	-
109-06-01-家教業務-家教業務	596,802	20,538,064	596,802	20,598,064	-	-60,000
	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	247,633	26,298	247,633	-	-
	26,298	247,633	26,298	247,633	-	-
109-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	1,183,298	30,298,633	1,183,298	30,298,633	-	-
	1,069,390	26,468,504	1,069,390	26,528,504	-	-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10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				
	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		

07011

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單
中華民國109年10月01日至109年10月31日止

第1頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期:

109年11月02日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑 收件編號]	證]	月份分配額定數	[收 收入]	入	數]	[累 分配數	計	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	0.00	3.00	-3.00
0.00	0.00	0.00	3.00	-3.00

廢舊物資售價-廢舊物資售價

科目編號:10910607011060100

前日累計數與餘額	0.00	0.00	4,490.00	-4,490.00
0.00	0.00	0.00	4,490.00	-4,490.00

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	316,869.00	-316,869.00
0.00	0.00	317,809.00	-317,809.00

1091012 10910120094

940.00收入

0.00

0.00

317,809.00

-317,809.00

繳款書序號:11248791444880 108年度[建置家庭教育中心之友善家庭空間、通用設計及無障礙設施及環境之競爭型補助計畫]應付代收款結餘數。

收入數總計:	940.00	累計收入數總計:	354,302.00
(預算外)收入數總計:	0.00	(預算外)累計收入數總計:	0.00

25

220

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

總表

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年10月01日至109年10月31日

第 1 頁

日期	[憑證編號]	[證收件編號]	月分配核定數	收入繳款書	[支付數]	轉帳	[累計數]	[支付數]	[餘額]
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:	6,000,000	5,030,817	969,183			
109/10/01	1000001	450,000		6,450,000	5,030,817	1,419,183			
109/10/14	1091000210	1009214	14,372 支付	6,450,000	5,045,189	1,404,811			
109/10/23	1091000219	1021006	30,791 支付	6,450,000	5,075,980	1,374,020			
109/10/29	1091000221	1027088	395,714 支付	6,450,000	5,471,694	978,306			
科目代號:	1091510701101010220	教育支出--一般行政--一般行政-基本行政工作維持費-業務費	前日累計數與餘額:	273,000	205,700	67,300			
109/10/01	1000001	12,000		285,000	205,700	79,300			
109/10/19	1091000215	1013755	4,413 支付	285,000	210,113	74,887			
科目代號:	1091510701106010120	教育支出-家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫-業務費	前日累計數與餘額:	1,293,000	1,186,211	106,789			
109/10/01	1000001	151,000		1,444,000	1,186,211	257,789			
109/10/14	1091000210	1009214	11,354 支付	1,444,000	1,197,565	246,435			
109/10/14	1091000211	1010205	39,974 支付	1,444,000	1,237,539	206,461			
109/10/19	1091000216	1013756	22,500 支付	1,444,000	1,260,039	183,961			

26

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

總表

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年10月01日至109年10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]	[餘額]
109/10/23	1091000218	1021004		70,050	支付		1,444,000	1,330,089	113,911
109/10/23	1091000219	1021006		6,159	支付		1,444,000	1,336,248	107,752
109/10/23	1091000220	1021008		14,400	支付		1,444,000	1,350,648	93,352
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:									
109/10/01		1000001		200,000			10,036,000	9,069,010	966,990
109/10/07	1091000207	1002866		40,000	支付		10,236,000	9,109,010	1,126,990
109/10/07	1091000208	1002867		45,000	支付		10,236,000	9,154,010	1,081,990
109/10/16	1091000212	1012725		66,000	支付		10,236,000	9,220,010	1,015,990
109/10/16	1091000213	1012729		3,000	支付		10,236,000	9,223,010	1,012,990
109/10/22	1091000217	1019469		77,300	支付		10,236,000	9,300,310	935,690
科目代號: 1091510701106010220 教育支出-家教業務-推展特殊需求家庭教育-業務費									
前日累計數與餘額:									
109/10/01		1000001		193,000			1,962,000	1,079,688	882,312
109/10/07	1091000206	1002865		82,734	支付		2,155,000	1,079,688	1,075,312
109/10/14	1091000210	1009214		1,575	支付		2,155,000	1,162,422	992,578
							2,155,000	1,163,997	991,003

新北市政府家庭教育中心

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

總表

新北市政府家庭教育中心

中華民國109年10月01日至109年10月31日

第3頁

日期	[憑證]	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
109/10/23	1091000219	1021006	16,756	支付		2,155,000	1,180,753
							974,247
科目代號:	1091510701106010240	教育支出-家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育-獎補助費					
					前日累計數與餘額:	9,230,000	8,666,353
109/10/01		1000001	150,000			9,380,000	8,666,353
							713,647
109/10/16	1091000214	1012732	100,000	支付		9,380,000	8,766,353
							613,647
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:	221,335	221,335
109/10/08			26,298			247,633	221,335
							26,298
109/10/08	1091000209	1005373	26,298	支付		247,633	247,633
							0
科目代號:	1091890701101010010	其他支出-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助及慰問金-人事費					
					前日累計數與餘額:	0	0
109/10/29			1,000			1,000	0
							1,000
109/10/29	1091000222	1027089	1,000	支付		1,000	1,000
							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

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期

證 憑

憑証編號

收件編號

月分配核定數

收入繳款書

[支付]數

支付

轉帳

科目代號: 1095HW07011

前日累計數與餘額：

109/10/13 11244491451446 1004333

3,946

109/10/13 1124091451854 1005001

5,776

109/10/08	1091000102	1005374
-----------	------------	---------

940 支付

292, 716

696,031

988, 747

296, 662

696,031

992. 693

302, 438

696,031

998,469

301, 498

696, 971

998,469

新北市政府財政局

單帳對各機出歲

總表

中華民國109年10月01日至109年10月31日

第 4 頁

[餘額]

數

$$\frac{1}{100}$$

—

支付數

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10月31日

摘要	日期			市庫支票 號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						451,610
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					301,498	
(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					62,492	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					23,607	
(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					43,845	
(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						451,610
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					301,498	
(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					62,492	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					23,607	
(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					43,845	
(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

辦事員曾郁娟

兼會計員 任林慧玉



220 07011

新北市政府家庭教育中心

新北市政府財政局

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)

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年10月01日至109年10月31日

第 1 頁

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]	[餘 額]
				收入繳款書	支付		分配數	支付數
科目代號: 1095HW07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶								
前日累計數與餘額:								
109/10/13	11244491451446		1004333	3,946			988,747	696,031
							992,693	696,031
109/10/13	11240491451854		1005001	5,776			998,469	696,031
							998,469	696,031
109/10/08	1091000102		1005374		940 支付		998,469	696,971
							998,469	696,971
								301,498

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109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

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
109/10/01				40,458	
109/10/02				40,458	
109/10/03				40,458	
109/10/04				40,458	
109/10/05	M 轉帳	40,458			
109/10/06					
109/10/07					
109/10/08					
109/10/09					
109/10/10					
109/10/11					
109/10/12					
109/10/13					
109/10/14					
109/10/15					
109/10/16					
109/10/17					
109/10/18					
109/10/19					
109/10/20					
109/10/21					
109/10/22					
109/10/23					
109/10/24					
109/10/25					
109/10/26					
109/10/27					
109/10/28					
109/10/29					
109/10/30	R 匯款		14,160	14,160	0040277 新北市政府 11月法定編制人員
109/10/31				14,160	

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

查帳帳號：18003600069011

費款名稱：健保費

帳務日期109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

查詢人員：曾靜嫻

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/10/01				58,814	
109/10/02				58,814	
109/10/03				58,814	
109/10/04				58,814	
109/10/05				58,814	
109/10/06				58,814	
109/10/07				58,814	
109/10/08	R 匯款		2,996	61,810	0040277 新北市政府 9月教育部補助臨時
109/10/09				61,810	
109/10/10				61,810	
109/10/11				61,810	
109/10/12				61,810	
109/10/13				61,810	
109/10/14				61,810	
109/10/15	R 匯款		690	62,500	0040277 新北市政府 9月業務助理及清潔
109/10/16	B 自動扣款	24,311		38,189	3 110197807
109/10/16	B 自動扣款	11,331		26,858	3 132263499
109/10/17				26,858	
109/10/18				26,858	
109/10/19				26,858	
109/10/20				26,858	
109/10/21				26,858	
109/10/22				26,858	
109/10/23				26,858	
109/10/24				26,858	
109/10/25				26,858	
109/10/26	R 匯款		26,679	53,537	0040277 新北市政府 9月健保機關補助
109/10/27				53,537	
109/10/28				53,537	
109/10/29				53,537	
109/10/30	R 匯款		8,955	62,492	0040277 新北市政府 11月約聘人員薪資
109/10/31				62,492	

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109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

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
109/10/01				24,871	
109/10/02				24,871	
109/10/03				24,871	
109/10/04				24,871	
109/10/05	B 自動扣款	20,353		4,518	040100320W
109/10/06				4,518	
109/10/07				4,518	
109/10/08	R 匯款		1,922	6,440	0040277 新北市政府 9月教育部補助臨時
109/10/09				6,440	
109/10/10				6,440	
109/10/11				6,440	
109/10/12				6,440	
109/10/13				6,440	
109/10/14				6,440	
109/10/15	R 匯款		554	6,994	0040277 新北市政府 9月業務助理及清潔
109/10/16				6,994	
109/10/17				6,994	
109/10/18				6,994	
109/10/19				6,994	
109/10/20				6,994	
109/10/21				6,994	
109/10/22				6,994	
109/10/23				6,994	
109/10/24				6,994	
109/10/25				6,994	
109/10/26	R 匯款		14,890	21,884	0040277 新北市政府 9月勞保機關補助(
109/10/27				21,884	
109/10/28				21,884	
109/10/29				21,884	
109/10/30	R 匯款		1,723	23,607	0040277 新北市政府 11月約聘人員薪資
109/10/31				23,607	

22

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號： 18007000069013

費款名稱： 公保費

帳務日期109/10/01至109/10/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 109/11/02

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
109/10/01				15,080	
109/10/02				15,080	
109/10/03				15,080	
109/10/04				15,080	
109/10/05	M 轉帳	13,957		1,123	
109/10/06				1,123	
109/10/07				1,123	
109/10/08				1,123	
109/10/09				1,123	
109/10/10				1,123	
109/10/11				1,123	
109/10/12				1,123	
109/10/13				1,123	
109/10/14				1,123	
109/10/15				1,123	
109/10/16				1,123	
109/10/17				1,123	
109/10/18				1,123	
109/10/19				1,123	
109/10/20				1,123	
109/10/21				1,123	
109/10/22				1,123	
109/10/23				1,123	
109/10/24				1,123	
109/10/25				1,123	
109/10/26				1,123	
109/10/27				1,123	
109/10/28				1,123	
109/10/29				1,123	
109/10/30	R 匯款		4,885	6,008	0040277 新北市政府 11月法定編制人員
109/10/31				6,008	

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109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

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
109/10/01				44,842	
109/10/02				44,842	
109/10/03				44,842	
109/10/04				44,842	
109/10/05	B 自動扣款	4,698		40,144	040100320W
109/10/05	B 自動扣款	13,134		27,010	040100320W
109/10/06				27,010	
109/10/07				27,010	
109/10/08				27,010	
109/10/09				27,010	
109/10/10				27,010	
109/10/11				27,010	
109/10/12				27,010	
109/10/13				27,010	
109/10/14				27,010	
109/10/15				27,010	
109/10/16				27,010	
109/10/17				27,010	
109/10/18				27,010	
109/10/19				27,010	
109/10/20				27,010	
109/10/21				27,010	
109/10/22				27,010	
109/10/23				27,010	
109/10/24				27,010	
109/10/25				27,010	
109/10/26	R 匯款		12,137	39,147	0040277 新北市政府 9月勞退金機關補助
109/10/27				39,147	
109/10/28				39,147	
109/10/29				39,147	
109/10/30	R 匯款		4,698	43,845	0040277 新北市政府 11月約聘人員薪資
109/10/31				43,845	

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109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

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
109/10/01				62	
109/10/02				62	
109/10/03				62	
109/10/04				62	
109/10/05				62	
109/10/06				62	
109/10/07				62	
109/10/08	M 轉帳	62			健保補充保險費
109/10/09					
109/10/10					
109/10/11					
109/10/12					
109/10/13					
109/10/14					
109/10/15					
109/10/16					
109/10/17					
109/10/18					
109/10/19					
109/10/20					
109/10/21					
109/10/22					
109/10/23					
109/10/24					
109/10/25					
109/10/26					
109/10/27					
109/10/28					
109/10/29					
109/10/30					
109/10/31					

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109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

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
109/10/01					
109/10/02					
109/10/03					
109/10/04					
109/10/05					
109/10/06					
109/10/07					
109/10/08					
109/10/09					
109/10/10					
109/10/11					
109/10/12					
109/10/13					
109/10/14					
109/10/15					
109/10/16					
109/10/17					
109/10/18					
109/10/19					
109/10/20	R 匯款		4,413	4,413	0040277 新北市政府 支10月電話費(2
109/10/21				4,413	
109/10/22				4,413	
109/10/23				4,413	
109/10/24				4,413	
109/10/25				4,413	
109/10/26				4,413	
109/10/27	B 自動扣款	200		4,213	295 22724882
109/10/27	B 自動扣款	438		3,775	295 22724885
109/10/27	B 自動扣款	573		3,202	295 Y219992
109/10/27	B 自動扣款	789		2,413	295 29500226
109/10/27	B 自動扣款	2,413			295 22724881
109/10/28					
109/10/29					
109/10/30					
109/10/31					

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109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

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

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109/10/01至109/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/11/02

查詢人員：曾郁珊

保存年限：

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 109 年 10 月 30 日 總頁數：1114 分頁數：1
ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支收金額 DR. CR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/10/01	LMB			0.00	0.00	
109/10/12	MR			26,298.00	26,298.00	新北市政府
109/10/14	C	2705010	26,298.00		0.00	
109/10/15	MR			27,301.00	27,301.00	新北市政府
109/10/20	MR			22,500.00	49,801.00	新北市政府
109/10/22	C	2705011	27,301.00		22,500.00	
109/10/22	M	2705012	22,500.00		0.00	
109/10/22		**TOTAL:	76,099.00	76,099.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結帳
BCE 溢欠頁
BBB 承領頁
R C 新開戶
M C 現金
M M 轉帳
NI 一般提
V V 支付交機
D D 匯票
H H 匯票
Y Y 匯票
E 定期存款
DINT 存款利息
LINT 溢欠利息
MINT 溢欠利息
T 通匯費用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

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 10 月 01 日 起至 109 年 10 月 31 日止

列印日期：109/11/2
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	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
建築及設備	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
機械及設備	件	20	198,424	0	0	0	0	0	0	20	198,424	
交通及運輸設備	艘	0		0		0				0		
飛機	架	0		0		0				0		
汽(機)車	輛	0	31,739	0	0	0	0	0	0	0	31,739	
其他	件	3		0		0				3		
小計	個	3		0		0				3		
雜項設備	套	0		0		0				0		
圖書	件	26	100,151	0	0	0	0	0	0	26	100,151	
其他	個	26		0		0				26		
小計	個	26		0		0				26		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		49	330,314	0	0	0	0	0	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：

黃保達

任林慧玉

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

新北市政府王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表－新北市

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10月01日--109年10月31日

列印日期：109/11/2
第(109)年度

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值	
	公務經費本期無增減資料												

財產管理單位

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

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 10 月 01 日 起至 109 年 10 月 31 日止

列印日期： 109/11/2
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人

書記黃保達

主辦(會計)人員

會計員 林慧玉

機關首長

新北市政府家庭教育中心 王瑞祥

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10月01日--109年10月31日

列印日期：109/11/2
第(109)年度

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

會計員任林慧玉

機關首長

新北市政府家庭教育中心
王瑞邦

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

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：

- 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：
 各科目截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=歲入各機關對帳單/累計收入數；若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」
 勾選「否」之原因：

四、以前年度歲出轉入數累計表

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

五、平衡表

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

「政府家庭教育中心」新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

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

六、資本資產表

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

七、資本資產變動表

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

八、歲出用途別累計表

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

九、收入實現數與繳付公庫數分析表

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

十、支出實現數與公庫撥入數分析表

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

十、公庫收入差額解釋表

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

十一、公庫支出差額解釋表

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

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

勾選「否」之原因：

48 各收入科目/累計數一以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數
(3)/107年度起之各收入科目列保留數=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現
數(2)+應收款(3) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

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

勾選「否」之原因：

十四、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

市政府家庭教育中心)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

十五、資本資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

☒軟體增減結存表

☒財產增減結存表

☐珍貴動產、不動產增減結存表(若無珍貴動產、不動產，則免附)

(一)長期投資

採權益法(具重大影響力，持股比例占20%以上者)：

☐是 ☐否 ☒無 52 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

※採權益法，對被投資者之損失認列，以使長期投資之帳面金額減少至「零」為限。

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

勾選「否」之原因：

非採權益法(未具重大影響力)：

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

☐是 ☐否 ☒無 59 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

市政府家庭教育教育中心(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-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
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：
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：

(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：