

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國109年 11 月份

主辦會計人員：

林慧玉
會計員

機關長官：

王瑞邦
新北市政府
家庭教育中心
主任

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11月30日止

一、歲入累計表.....	第 01 頁至第 01 頁
二、經費累計表.....	第 02 頁至第 04 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 05 頁至第 06 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 07 頁至第 08 頁
五、平衡表.....	第 09 頁至第 09 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 33 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34 頁至第 45 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理規定格式）.....	第 46 頁至第 49 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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數					
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	-	-	-	-	376	4,869
				-	-	-	-	4,869	4,869
01			財產孳息	-	-	-	-	-	3
				-	-	-	-	3	3
	01		利息收入	-	-	-	-	-	3
				-	-	-	-	3	3
05			廢舊物資售價	-	-	-	-	376	4,866
				-	-	-	-	4,866	4,866
	01		廢舊物資售價	-	-	-	-	376	4,866
				-	-	-	-	4,866	4,866
12			其他收入	-	-	-	-	176	317,985
				-	-	-	-	317,985	317,985
02			雜項收入	-	-	-	-	176	317,985
				-	-	-	-	317,985	317,985
	01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	176	317,985
				-	-	-	-	317,985	317,985
			經常門合計	-	-	-	-	552	354,854
				-	-	-	-	354,854	354,854
			總計	-	-	-	-	552	354,854
				-	-	-	-	354,854	354,854

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11月30日

頁數：第3頁

科目				預算		數		執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)		
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
			經常門合計	31,113,000	-	31,113,000	30,669,000	1,038,294		3,410,831		
				-	-			27,258,165				
				-	-			-		124,500		
			一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	98,500		1,500		
				-	-			98,500				
				-	-			-				
				-	-			-				
			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	98,500		1,500		
				-	-			98,500				
				-	-			-				
				-	-			-				
			設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	98,500		1,500		
				-	-			98,500				
				-	-			-				
				-	-			-				
			資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	98,500		1,500		
				-	-			98,500				
				-	-			-				
				-	-			-				
			經常門合計	31,213,000	-	31,213,000	30,769,000	1,136,794		3,412,331		
				-	-			27,356,665		124,500		
				-	-			-				
				-	-			-				
01			公務人員退休及撫卹給付	273,931	-	273,931	273,931	26,298				
				-	-			273,931				
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
			公務人員退休及撫卹給付	273,931	-	273,931	273,931	26,298				
				-	-			273,931				
				-	-			-				
				-	-			-				
01				-	-			-				

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱		原預算數	第二預備金		合 計	
											追加(減)數			經費流用數
											第一預備金			調整待遇準備
									各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)		
			10	人事費	273,931	-	-	-	273,931	-	273,931	26,298	-	
					-	-	-	-	-	-	-	273,931	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	-	-	1,500	-	1,500	500	-	
					-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,500	-	-	-	1,500	-	1,500	500	-	
					-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	275,431	-	-	-	275,431	-	275,431	26,798	-	
					-	-	-	-	-	-	-	275,431	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				總計	31,488,431	-	-	-	31,488,431	-	31,044,431	1,163,592	3,412,335	
					-	-	-	-	-	-	-	27,632,096	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	124,500	

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

製表

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	198,424 31,739 198,651	資本資產總額 資本資產總額	428,814 428,814
合計	428,814	合計	428,814

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	110103專戶存款		411,328	411,328	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國109年11月30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

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小	額 合 計	
	110901001歲出(保留)計畫 合 計	124,500	124,500	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金	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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	35,341		
	211301002勞保費代扣繳	25,498		
	211301003公保費代扣繳	6,008		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	30,929		
	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	57,392		
	211301099代辦經費	0		
	合計		169,328	

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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	733,695	-535,271	0	0	0	198,424
交通及運輸設備	88,400	-56,661	0	0	0	31,739
雜項設備	636,579	-536,328	98,500	10,001	9,901	198,651
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	98,500	10,001	9,901	428,814
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	98,500	10,001	9,901	428,814

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11月30日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教學務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,938,108			273,931
1015 法定編制人員待遇	3,622,809			
101505 職員待遇	3,622,809			
1020 約聘僱人員待遇	969,241			
102005 約聘僱人員酬金	829,577			
102010 約聘僱人員酬金	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	125,418			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	125,418			
1040 加班值班費	48,072			
104005 超時加班費	48,072			
1050 退休離職儲金	45,878			
105010 公務人員提撥金	45,878			273,931
105025 約聘僱人員提撥金	356,761			273,931
1055 保險	192,842			
105505 健保保險補助	97,667			
105510 公保保險補助	66,252			
105515 勞保保險補助	218,059			
2000 業務費	120,000	2,668,411		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	53,805			
200910 一般通訊費	53,805			
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費	13,510			
201815 雲端服務費	13,510			
2021 其他業務租金	70,700			
202105 其他業務租金	70,050			
2030 兼職費	650			
	24,700			
	24,700			
	24,500			
	3,500			

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11月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教學務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
203005 兼職費	3,500	24,500		
2036 按日按件計資酬金		476,105		
203610 出席費		476,105		
2051 物品		155,735		
205105 消耗品		155,735		
2054 一般事務費	11,000	1,645,312		
205415 一般事務費	11,000	1,645,312		
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		58,709		
207205 國內旅費		58,709		
2084 短程車資		7,924		
208405 短程車資		7,924		
2093 特別費	29,754			
209305 特別費	29,754			
3000 設備及投資			98,500	
3035 雜項設備費			98,500	
303505 雜項設備費			98,500	
4000 獎補助費		18,433,587		
4090 其他補助及捐助		18,433,587		
409010 其他補助及捐助		18,433,587		
合計	6,156,167	21,101,998	98,500	273,931

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11月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇		6,213,539	
101505 職員待遇		3,622,809	
1020 約聘僱人員待遇		3,622,809	
102005 約聘人員酬金		969,241	
102010 約僱人員酬金		829,577	
1030 獎金		139,664	
103005 考績獎金		769,929	
103015 年終工作獎金		230,398	
1035 其他給與		539,531	
103520 子女教育補助	1,500	126,918	
103525 休假補助		1,500	
1040 加班值班費	1,500	125,418	
104005 超時加班費		48,072	
1050 退休離職儲金		48,072	
105010 公務人員提撥金		319,809	
105025 約聘僱人員提撥金		273,931	
1055 保險		45,878	
105505 健保保險補助		356,761	
105510 公保保險補助		192,842	
105515 勞保保險補助		97,667	
2000 業務費		66,252	
2006 水電費		2,886,470	
200610 電費		120,000	
2009 通訊費		120,000	
200910 一般通訊費		67,315	
2018 資訊服務費		67,315	
201805 資訊操作維護費		70,700	
201815 雲端服務費		70,050	
2021 其他業務租金		650	
202105 其他業務租金		24,700	
2030 兼職費		24,700	
		28,000	

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11月30日

頁數:第20頁

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱		
		公務人員各項補助及慰問金	合計	
203005 兼職費			28,000	
2036 按日計件酬金			476,105	
203610 出席費			476,105	
2051 物品			155,735	
205105 消耗品			155,735	
2054 一般事務費			1,656,312	
205415 一般事務費			1,656,312	
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			58,709	
207205 國內旅費			58,709	
2084 短程車資			7,924	
208405 短程車資			7,924	
2093 特別費			29,754	
209305 特別費			29,754	
3000 設備及投資			98,500	
3035 雜項設備費			98,500	
303505 雜項設備費			98,500	
4000 獎補助費			18,433,587	
4090 其他補助及捐助			18,433,587	
409010 其他補助及捐助			18,433,587	
合計		1,500	27,632,096	

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第21頁

項	目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
				以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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		354,854	0	0	0	0	0	0	0	354,854	
本年度收入		354,854	0	0	0	0	0	0	0	354,854	
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		4,866	0	0	0	0	0	0	0	4,866	
12020100 收回以前年度歲出		317,985	0	0	0	0	0	0	0	317,985	

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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	27,632,096	124,500	0	0	60,000	0	0	0	27,816,596	3,227,835
本年度	27,632,096	124,500	0	0	60,000	0	0	0	27,816,596	3,227,835
一、本年度經費	27,356,665	124,500	0	0	60,000	0	0	0	27,541,165	3,227,835
0251010100 一般行政	6,156,167	0	0	0	0	0	0	0	6,156,167	653,833
0251060100 家教學務	21,101,998	124,500	0	0	60,000	0	0	0	21,286,498	2,572,502
0251900100* 一般建築及設備	98,500	0	0	0	0	0	0	0	98,500	1,500
二、統籌科目	275,431	0	0	0	0	0	0	0	275,431	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	273,931	0	0	0	0	0	0	0	273,931	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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11月30日

頁數：第23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	1,288,644	28,171,450
罰款及賠償收入	1,288,092	27,816,596
財產孳息收入	0	32,000
廢舊物資售價收入	0	3
其他收入	376	4,866
其他收入	176	317,985
支出		
繳付公庫數	1,164,144	27,986,950
人事支出	552	354,854
業務支出	493,212	6,213,539
增購財產支出	204,956	2,886,470
其他獎補助	98,500	98,500
其他獎補助	366,924	18,433,587
收支餘絀	124,500	184,500

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11月30日

第24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
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	-	-
	376	4,866	376	4,866	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	176	317,985	176	317,985	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	552	354,854	552	354,854	-	-

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11月30日

第25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	75,000	6,810,000	75,000	6,810,000	-	-
	474,360	6,156,167	474,360	6,156,167	-	-
109-06-01-家教學務-家教學務	644,000	23,859,000	644,000	23,859,000	-	-
	688,434	21,226,498	688,934	21,281,998	4,500	-55,500
109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	0	100,000	0	100,000	-	-
	98,500	98,500	98,500	98,500	-	-
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	273,931	26,298	273,931	-	-
	26,298	273,931	26,298	273,931	-	-
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	500	1,500	500	1,500	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
合 計	745,798	31,044,431	745,798	31,044,431	-	-
	1,288,092	27,756,596	1,283,592	27,812,096	4,500	-55,500

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11月30日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071251090100007	109/01/08	109年度額定零用金	60,000
109-06-01-家教業務-家教業務	收入傳票		109/11/27	支出收回安和國小109年度家庭教育圖文宣導計畫餘款繳回，支付課已登錄本中心登入十二月帳。	-4,500
合計					55,500

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國109年11月01日至109年11月30日止

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

日期 [憑證] 收件編號

列印日期: 109年12月10日

[累計數] 分配數 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

-32,000.00

0.00

0.00

32,000.00

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

-3.00

0.00

0.00

3.00

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

-4,490.00

1091113 10911130538

328.00收入

0.00

4,490.00

4,818.00

-4,818.00

繳款書序號:11241691481037 臺北市動產質借處網拍收入4,068,320元

1091116 10911160332

48.00收入

0.00

4,866.00

-4,866.00

繳款書序號:11246491478832 本中心於109年9-10月透過台北惜物網辦理網路拍賣已報廢財產之郵政劃撥手續費\$12及主管機關管理費...

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

-317,809.00

317,809.00

0.00

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國109年11月01日至109年11月30日止

列印日期：

109年12月10日

第2頁

28

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

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

1091112		1091120331		176.00收入	0.00		0.00		317,985.00	-317,985.00
---------	--	------------	--	----------	------	--	------	--	------------	-------------

繳款書序號:11243791471843 1/3育林國小賸餘款繳回[107年度創意新北動健康祖孫作
依來]176元

收入數總計:	552.00	累計收入數總計:	354,854.00
(預算外)收入數總計:	0.00	(預算外)累計收入數總計:	0.00

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11月01日至109年11月30日

第 1 頁

日期	[憑 證]	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支 付	分配數	支付數
科目代號:	1091510701101010110	教育支出-一般行政-一般行政-人事費				
				前日累計數與餘額:		
109/11/01		1100001	63,000		6,450,000	5,471,694
						978,306
109/11/04	1091100224	1103129		9,072 支付		
					6,513,000	5,471,694
						1,041,306
109/11/04	1091100228	1103136		24,611 支付		
					6,513,000	5,480,766
						1,032,234
109/11/05	1091100232	1105441		12,726 支付		
					6,513,000	5,505,377
						1,007,623
109/11/17	1091100013	1100017		500 轉出(轉憑)		
					6,513,000	5,518,103
						994,897
109/11/26	1091100244	1129466		6,154 支付		
					6,513,000	5,523,757
						989,243
109/11/27	1091100242	1123327		414,351 支付		
					6,513,000	5,938,108
						574,892
科目代號:	1091510701101010220	教育支出-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-業務費				
				前日累計數與餘額:		
109/11/01		1100001	12,000		285,000	210,113
						74,887
109/11/12	1091100234	1113076		3,500 支付		
					297,000	210,113
						86,887
109/11/19	1091100241	1121295		4,446 支付		
					297,000	213,613
						83,387
					297,000	218,059
						78,941
科目代號:	1091510701106010120	教育支出-家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費				
				前日累計數與餘額:		
					1,444,000	1,350,648
						93,352

220

07011

新北市政府財政局

30

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

中華民國109年11月01日至109年11月30日

第 2 頁

日期	[憑證]	憑証編號	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]
109/11/01			1100001	121,000				1,565,000	1,350,648	214,352
109/11/05		1091100231	1105440			36,498 支付		1,565,000	1,387,146	177,854
109/11/12		1091100234	1113076			20,452 支付		1,565,000	1,407,598	157,402
109/11/16		1091100238	1116055			16,880 支付		1,565,000	1,424,478	140,522
109/11/26		1091100244	1129466			2,014 支付		1,565,000	1,426,492	138,508
科目代號: 1091510701106010140 教育支出-家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費										
前日累計數與餘額:										
109/11/01			1100001	200,000				10,236,000	9,300,310	935,690
109/11/05		1091100225	1105438			92,000 支付		10,436,000	9,392,310	1,043,690
109/11/11		1091100233	1112393			45,000 支付		10,436,000	9,437,310	998,690
109/11/12		1091100235	1113077			80,000 支付		10,436,000	9,517,310	918,690
109/11/12		1091100236	1113078			80,000 支付		10,436,000	9,597,310	838,690
109/11/16		1091100237	1116054			55,000 支付		10,436,000	9,652,310	783,690
109/11/16		1091100239	1116056			32,500 支付		10,436,000	9,684,810	751,190
109/11/19		1091100240	1121294			4,700 支付		10,436,000	9,689,510	746,490

新北市政府財政局

3/

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11月01日至109年11月30日

第 3 頁

日期	[憑證]	收件編號	月份核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
	憑証編號		收入繳款書	支 付		分配數	支 付 數

109/11/25	1091100014	1100020		18,000	轉出(轉憑)	10,436,000	9,671,510	764,490
-----------	------------	---------	--	--------	--------	------------	-----------	---------

109/11/25	1091100015	1100021		32,500	轉出(轉憑)	10,436,000	9,639,010	796,990
-----------	------------	---------	--	--------	--------	------------	-----------	---------

109/11/25	1091100015	1100021		3,000	轉出(轉憑)	10,436,000	9,636,010	799,990
-----------	------------	---------	--	-------	--------	------------	-----------	---------

109/11/25	1091100015	1100021		30,000	轉出(轉憑)	10,436,000	9,606,010	829,990
-----------	------------	---------	--	--------	--------	------------	-----------	---------

109/11/25	1091100016	1100022		120,000	轉出(轉憑)	10,436,000	9,486,010	949,990
-----------	------------	---------	--	---------	--------	------------	-----------	---------

109/11/25	1091100243	1128236		98,000	支 付	10,436,000	9,584,010	851,990
-----------	------------	---------	--	--------	-----	------------	-----------	---------

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:

109/11/01	1100001		203,000			2,155,000	1,180,753	974,247
-----------	---------	--	---------	--	--	-----------	-----------	---------

109/11/04	1091100227	1103134		101,256	支 付	2,358,000	1,180,753	1,177,247
-----------	------------	---------	--	---------	-----	-----------	-----------	-----------

109/11/04	1091100229	1103137		5,600	支 付	2,358,000	1,282,009	1,075,991
-----------	------------	---------	--	-------	-----	-----------	-----------	-----------

109/11/12	1091100234	1113076		6,109	支 付	2,358,000	1,287,609	1,070,391
-----------	------------	---------	--	-------	-----	-----------	-----------	-----------

109/11/26	1091100244	1129466		8,201	支 付	2,358,000	1,293,718	1,064,282
-----------	------------	---------	--	-------	-----	-----------	-----------	-----------

科目代號: 1091510701106010240 教育支出-家教業務-推展特殊需求家庭教育-獎補助費

前日累計數與餘額:

109/11/01	1100001		120,000			9,380,000	8,766,353	613,647
-----------	---------	--	---------	--	--	-----------	-----------	---------

						9,500,000	8,766,353	733,647
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------

220

07011

新北市政府財政局

32

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11月01日至109年11月30日

第4頁

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	轉帳	分配數	支付數	
109/11/05	1091100230	1105439	10,000 支付		9,500,000	8,776,353	723,647
109/11/13		1100532	5,776 支收		9,500,000	8,770,577	729,423
109/11/25	1091100014	1100020		18,000 轉入(轉憑)	9,500,000	8,788,577	711,423
109/11/25	1091100015	1100021		65,500 轉入(轉憑)	9,500,000	8,854,077	645,923
109/11/25	1091100016	1100022		120,000 轉入(轉憑)	9,500,000	8,974,077	525,923
109/11/27		1101274	4,500 支收		9,500,000	8,969,577	530,423
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:	247,633	247,633	0
109/11/04			26,298		273,931	247,633	26,298
109/11/04	1091100223	1103127	26,298 支付		273,931	273,931	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:	1,000	1,000	0
109/11/17			500		1,500	1,000	500
109/11/17	1091100013	1100017		500 轉入(轉憑)	1,500	1,500	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

220

07011

新北市政府財政局

33

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11月01日至109年11月30日

第 5 頁

日期	[憑 證]	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支 付	分配數	支 付 數
109/11/04	1091100226	1103132		98,500 支付	100,000 ✓	98,500 ✓
						1,500

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					411,328
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				299,392	
(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				35,341	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				25,498	
(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				30,929	
(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	
(11)零用金專戶-27038102911				0	
二、加：在途存款(機關未列帳，銀行已列收)					10,000
109年家庭相關專業服務計畫餘款繳回				10,000	
加：未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳)					16,880
撥還工作坊機票費用	109	11 13	RA2705016號	16,880	
三、減：機關已列帳，銀行未列收					
四、截止本月底公庫結存數					438,208
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				309,392	✓
(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				35,341	✓
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				25,498	✓
(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				30,929	✓
(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	✓
(11)零用金專戶-27038102911				16,880	

出納

辦事員曾郁娟

會計

主任 林慧玉

主任

新北市政府 王瑞邦

220

07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

公庫存款收支對帳單

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育
中心保管金專戶)

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年11月01日至109年11月30日

第 1 頁

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

科目代號: 1095HW07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

109/11/03	11249491470325	1101325		3,200		前日累計數與餘額:	998,469	696,971	301,498
109/11/11	11248191477761	1105857		4,500			1,001,669	696,971	304,698
109/11/18	11242791484214	1109309		646			1,006,169	696,971	309,198
109/11/25	11249491490613	1113362		10,000			1,006,815	696,971	309,844
109/11/11	1091100110	1112391			5,776 支付		1,016,815	696,971	319,844
109/11/11	1091100111	1112392			176 支付		1,016,815	702,747	314,068
109/11/25	1091100117	1128237			4,500 支付		1,016,815	702,923	313,892
							1,016,815	707,423	309,392

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109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

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
109/11/01				14,160	
109/11/02				14,160	
109/11/03				14,160	
109/11/04				14,160	
109/11/05	R 匯款		26,298	40,458	0040277 新北市政府 11月退撫基金機關
109/11/06	M 轉帳	40,458			
109/11/07					
109/11/08					
109/11/09					
109/11/10					
109/11/11					
109/11/12					
109/11/13					
109/11/14					
109/11/15					
109/11/16					
109/11/17					
109/11/18					
109/11/19					
109/11/20					
109/11/21					
109/11/22					
109/11/23					
109/11/24					
109/11/25					
109/11/26					
109/11/27					
109/11/28					
109/11/29					
109/11/30	R 匯款		14,160	14,160	0040277 新北市政府 12月法定編制人員

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109/11/01至109/11/30止

報表編號：ptmce010r

列印日期：109/12/01

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
109/11/01				62,492	
109/11/02				62,492	
109/11/03				62,492	
109/11/04				62,492	
109/11/05	R 匯款		2,996	65,488	0040277 新北市政府 10月教育部補助臨
109/11/06	R 匯款		690	66,178	0040277 新北市政府 10月業務助理及清
109/11/07				66,178	
109/11/08				66,178	
109/11/09				66,178	
109/11/10				66,178	
109/11/11				66,178	
109/11/12				66,178	
109/11/13				66,178	
109/11/14				66,178	
109/11/15				66,178	
109/11/16				66,178	
109/11/17	B 自動扣款	24,311		41,867	3 110197807
109/11/17	B 自動扣款	14,989		26,878	3 132263499
109/11/18				26,878	
109/11/19				26,878	
109/11/20				26,878	
109/11/21				26,878	
109/11/22				26,878	
109/11/23				26,878	
109/11/24				26,878	
109/11/25				26,878	
109/11/26				26,878	
109/11/27				26,878	
109/11/28				26,878	
109/11/29				26,878	
109/11/30	R 匯款		8,463	35,341	0040277 新北市政府 12月法定編制人員

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109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

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
109/11/01				23,607	
109/11/02				23,607	
109/11/03	B 自動扣款	19,043		4,564	040100320W
109/11/04				4,564	
109/11/05	R 匯款		2,288	6,852	0040277 新北市政府 10月教育部補助臨
109/11/06	R 匯款		554	7,406	0040277 新北市政府 10月業務助理及清
109/11/07				7,406	
109/11/08				7,406	
109/11/09				7,406	
109/11/10				7,406	
109/11/11				7,406	
109/11/12				7,406	
109/11/13				7,406	
109/11/14				7,406	
109/11/15				7,406	
109/11/16				7,406	
109/11/17				7,406	
109/11/18				7,406	
109/11/19				7,406	
109/11/20				7,406	
109/11/21				7,406	
109/11/22				7,406	
109/11/23				7,406	
109/11/24				7,406	
109/11/25				7,406	
109/11/26				7,406	
109/11/27	R 匯款		16,369	23,775	0040277 新北市政府 10月勞保機關補助
109/11/28				23,775	
109/11/29				23,775	
109/11/30	R 匯款		1,723	25,498	0040277 新北市政府 12月約聘人員薪資

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109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

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

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109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

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
109/11/01				43,845	
109/11/02				43,845	
109/11/03	B 自動扣款	12,916		30,929	040100320W
109/11/03	B 自動扣款	4,698		26,231	040100320W
109/11/04				26,231	
109/11/05				26,231	
109/11/06				26,231	
109/11/07				26,231	
109/11/08				26,231	
109/11/09				26,231	
109/11/10				26,231	
109/11/11				26,231	
109/11/12				26,231	
109/11/13				26,231	
109/11/14				26,231	
109/11/15				26,231	
109/11/16				26,231	
109/11/17				26,231	
109/11/18				26,231	
109/11/19				26,231	
109/11/20				26,231	
109/11/21				26,231	
109/11/22				26,231	
109/11/23				26,231	
109/11/24				26,231	
109/11/25				26,231	
109/11/26				26,231	
109/11/27				26,231	
109/11/28				26,231	
109/11/29				26,231	
109/11/30	R 匯款		4,698	30,929	0040277 新北市政府 12月約聘人員薪資

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008600069099

貸款名稱：其他

帳務日期109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

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
109/11/01					
109/11/02					
109/11/03					
109/11/04					
109/11/05					
109/11/06					
109/11/07					
109/11/08					
109/11/09					
109/11/10					
109/11/11					
109/11/12					
109/11/13					
109/11/14					
109/11/15					
109/11/16					
109/11/17					
109/11/18					
109/11/19					
109/11/20	R 匯款		4,446	4,446	0040277 新北市政府 支11月電話費(2
109/11/21				4,446	
109/11/22				4,446	
109/11/23				4,446	
109/11/24				4,446	
109/11/25				4,446	
109/11/26	B 自動扣款	186		4,260	295 22724882
109/11/26	B 自動扣款	438		3,822	295 22724885
109/11/26	B 自動扣款	573		3,249	295 Y219992
109/11/26	B 自動扣款	760		2,489	295 29500226
109/11/26	B 自動扣款	2,489			295 22724881
109/11/27					
109/11/28					
109/11/29					
109/11/30					

5

新北市府各機關學校應繳買款父勿明細表

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109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

查詢人員：曹郁娟

保存年限：

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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18006100069102

費款名稱：電費

帳務日期109/11/01至109/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/12/01

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 027-038-10291-1

幣別: 00

中華民國 109 年 11 月 30 日

總頁數: 1325

分頁數: 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額:

期間: 自

年 月 日起至

日止利率:

%

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。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/11/01	LMB			0.00	0.00	
109/11/06	MR			12,726.00	12,726.00	新北市政府
109/11/13	MR			30,061.00	42,787.00	新北市政府
109/11/16	C	2705014	30,061.00		12,726.00	
109/11/16	C	2705013	12,726.00		0.00	
109/11/17	MR			16,880.00	16,880.00	新北市政府
109/11/17	MR			32,500.00	49,380.00	新北市政府
109/11/19	C	2705015	32,500.00		16,880.00	
		**TOTAL:	75,287.00	92,167.00	16,880.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 過支
BBF 平前日
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補登
L 明證到期存入
DINT 存款利息
LINT 零存利息
MINT 補差利息
T 匯款抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

製表: 資訊處

FORM-5207 103.01

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 11 月 01 日 起至 109 年 11 月 30 日 止
列印日期： 109/12/1
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	數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

會計主任林慧玉

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
主任王瑞邦

49

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

軟體增減月報表

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日
第(二)聯
列印日期：109/12/1
第(109)年度

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

製表人 黃保達

主辦(會計)人員

林慧玉 會計

機關首長

新北市政府
家庭教育中心

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

列印日期：109/12/1
季(期)別：月報表

中華民國109年11月01日起至109年11月30日止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
及設備	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	20	198,424	0	0	0	0	0	20	198,424	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	31,739	0	0	0	0	0	0	31,739	
其他	件	3		0		0			3		
小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	套	0		0		0			0		
圖書	件	26	100,151	1	98,500	0	0	0	27	198,651	
其他	個	26		1		0			27		
小計		0		0		0			0		
有價證券	股	0		0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		49	330,314	1	98,500	0	0	0	50	428,814	

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：

書記黃保遠

主辦會計人員

會計黃林慧玉

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
王瑞郭

新北市政府家庭教育中心
財產增減月報表 - 新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日
第(二)聯
列印日期：109/12/1
第(109)年度 第1頁 / 共1頁

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			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												
501030612 000001	調理台櫥櫃 調理台櫥櫃	109/10/30	6	組	98,500	1 0.00	98,500	採購			本中心核准簽文 號1093202160 詳資本門歲出計畫辦 理	
	小計					1 0.00	98,500		0 0.00	0		
	經費小計					1 0.00	98,500		0 0.00	0		
	總計					1 0.00	98,500		0 0.00	0		

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
家庭教育中心

本中心核准發文
號1093202160
依據本中心109年度預
算資本門歲出計畫辦
理

一、歲入累計表

1 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

2 預算數合計欄「總計」=單位預算(預算書)/歲入來源別預算表總計

勾選「否」之原因：

3 截至本月止累計實現數(2)=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「本年度收入」=收入支出彙計表/累計數欄「收入」-「公庫撥入數」-歲入累計表/應收數(3)-以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之保留數「小計」

勾選「否」之原因：

4 各科目截至本月止累計實現數(2)=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」

勾選「否」之原因：

二、經費累計表

5 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

6 預算數合計欄「經費門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計

勾選「否」之原因：

第一預備金並續填第7題)

7 若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第6題勾選否，請檢視各動支項目預算數和機關申請動支數是否一致。

勾選「否」之原因：

8 截至本月止累計實現數(2)=歲出用途別累計表/合計欄-經費累計表/應付數(3)-保留數(4)=支出實現數與公庫撥入數分析表/支出實現數欄「本年度支出」=收入支出彙計表/累計數欄「支出」-「繳付公庫數」-經費累計表/應付數(3)-以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之保留數「小計」

勾選「否」之原因：

9 「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)-支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」-「材料」-「存出保證金」-「零用金」-「其他應收款」=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」

勾選「否」之原因：

10 預付款=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」

勾選「否」之原因：

11 截至本月止累計實現數(2)各科目金額+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：

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/累計數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」

勾選「否」之原因：

三、以前年度歲入轉入數累計表

13 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

市政府家庭教育中心)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

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

四、以前年度歲出轉入數累計表

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

五、平衡表

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

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

六、資本資產表

31 「各科目」所列數=資本資產變動表「期末帳面金額」
☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

※無形資產=資本資產變動表「權利」+「電腦軟體」+「發展中無形資產」+
「其他無形資產」

七、資本資產變動表

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

八、歲出用途別累計表

33 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」
☐是 ☐否 ☐無
勾選「否」之原因：

34 人事費列「小計」(不含保留數)=收入支出彙計表/累計數欄「人事支出」-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

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

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：

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

38 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」
☐是 ☐否 ☐無
勾選「否」之原因：

39 「繳付公庫數」=收入支出彙計表/累計數欄「繳付公庫數」
☐是 ☐否 ☐無
勾選「否」之原因：

十、支出實現數與公庫撥入數分析表

40 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」
☐是 ☐否 ☐無
勾選「否」之原因：

41 「公庫撥入數」=收入支出彙計表/累計數欄「公庫撥入數」
☐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、公庫收入差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 42 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 43 歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)-歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 44 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=支出實現數與公庫撥入數分析表/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收)款」=差額/累計數
勾選「否」之原因：

十一、公庫支出差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 45 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 46 本機關列報數/累計數(含預付數)=各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」
勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

- ☒是 ☐否 ☐無 47 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 48 各收入科目/累計數-以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之各收入科目列保留數=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+應收數(3)
勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

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

十四、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- ☐是 ☐否 ☒無 50 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 51 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表→每半年(6及12月)
勾選「否」之原因：

十五、資本資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

☐軟體增減結存表

☐財產增減結存表

☐珍貴動產、不動產增減結存表(若無珍貴動產、不動產，則免附)

(一)長期投資

採權益法(具重大影響力，持股比例占20%以上者)：

☐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：

☐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：

☐是 ☐否 ☒無 59 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

非採權益法(未具重大影響力)：

勾選「否」之原因：

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

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：

勾選「否」之原因：

市政府家庭教育中心)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

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

▲若無公允價值可稽者採成本法

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

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

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

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

(三)收藏品及傳承資產

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

市政府家庭教育中心(新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(四)購建中國定資產

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

(五)無形資產

甲、權利

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

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

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

(六)備註部分

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

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

檢核人

林慧玉會計

主辦會計

林慧玉會計

檢核日期：

109.12.11

新北市政府家庭教育中心
經費流用情形表

中華民國109年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

款	項	科目			原預算數		流入數		流出數		流用後 預算數	說明
		名稱	編號		金額	%	金額	%	金額	%		
06	01	51070710600 家教學務			24,287		308		308		24,287	
		51070710601 家教學務			24,287		308		308		24,287	
		01 家庭教育深耕計畫			12,230						12,230	
		20 業務費			1,601						1,601	
		40 獎補助費			10,629						10,629	
		02 推展特殊需求家庭教育			12,057		308		308		12,057	
		業務費			2,552						2,244	109年家庭教育相關專業服務實施計畫經費73萬元，獎補助費不足
		獎補助費			9,505	3.24	308				9,813	307910元，擬由業務費流用
												109年家庭教育相關專業服務實施計畫經費73萬元，獎補助費不足
												307910元，擬由業務費流用

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：109/11/23

林慧玉
會計

新北市政府王瑞邦
秘書長

新北市政府家庭教育中心

歲出預算分配表

全1頁 第1頁

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	科目	名稱及編號	全年預算數	預算分配								未分配數(含專案動支數)
					第一期小計	一月分配數	二月分配數	三月分配數	第二期小計	四月分配數	五月分配數	六月分配數	
					第三期小計	七月分配數	八月分配數	九月分配數	第四期小計	十月分配數	十一月分配數	十二月分配數	
07071			總計	31,213	15,271	3,656	7,347	4,268	8,798	1,980	1,041	5,777	
			經常門合計	31,113	4,825	2,533	1,183	1,109	2,319	1,156	719	444	
			51070710100		15,271	3,656	7,347	4,268	8,798	1,980	1,041	5,777	
			一般行政		4,725	2,433	1,183	1,109	2,319	1,156	719	444	
01			51070710100	6,826	3,463	2,317	631	515	1,392	461	466	465	
			一般行政		1,418	466	485	467	553	482	75	16	
	01		51070710101	6,826	3,463	2,317	631	515	1,392	461	466	465	
			一般行政		1,418	466	485	467	553	482	75	16	
06			51070710600	24,287	11,808	1,339	6,716	3,753	7,406	1,519	575	5,312	
			家教學務		3,307	1,967	698	642	1,766	694	644	428	
			51070710601	24,287	11,808	1,339	6,716	3,753	7,406	1,519	575	5,312	
			家教學務		3,307	1,967	698	642	1,766	694	644	428	
			資本門合計	100	100	100							
90			51070719000	100	100	100							
			一般建築及設備		100	100							
			51070719001	100	100	100							
			一般建築及設備		100	100							

承辦單位：

辦事員曾郁娟

主辦主(會)計人員：

會計員林慧玉

機關長官：

新北市政府王瑞邦

列印日期：109/11/26

新北市政府家庭教育中心

歲出分配預算與計畫配合表

經常資本門併計

一、計畫名稱及編號：0251060102 教育科學文化支出-教育支出-家教業務-推展特殊需求家庭教育

二、全年度預算數：12,057,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

- 第一期：44.58% 推展特殊需求家庭教育等相關業務(5,375,000元)
- 第二期：28.06% 推展特殊需求家庭教育等相關業務(3,383,000元)
- 第三期：20.19% 推展特殊需求家庭教育等相關業務(2,434,000元)
- 第四期：7.17% 推展特殊需求家庭教育等相關業務(865,000元)

四、備註：

中華民國109年度

全1頁 第1,

單位：新臺幣千元

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專案動支數)
200000 業務費	2,244	795	352	232	211	583	192	202	189	
400000 獎補助費	9,813	584	196	197	191	282	193	-105	194	
累計至本次合計	12,057	4,580	363	2,000	2,217	2,800	200	100	2,500	
200000 業務費		1,850	1,500	200	150	583	150	428	5	
400000 獎補助費		5,375	715	2,232	2,428	3,383	392	302	2,689	
本次變動明細		2,434	1,696	397	341	865	343	323	199	
200000 業務費										
400000 獎補助費										
本次小計										
						-308		-308		
						308		308		

主辦主(會)計人員：

會計員 林慧玉

機關長官：

新北市政府 王瑞邦

列印日期：109/11/26

