

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國110年 1月份

主辦會計人員：

林慧玉
會計員

機關長官：

新北市政府 王瑞邦
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110年1月1日起至110年1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 03 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 04 頁至第 04 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 05 頁至第 05 頁
五、平衡表.....	第 06 頁至第 06 頁
六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 07 頁至第 07 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 08 頁至第 19 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 20 頁
九、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
十一、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁
十二、'預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 36 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 37 頁至第 40 頁

歲入累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	-	-	2,433,000	1,363,853	1,069,147
					-	-		1,363,853	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般行政	-	-	2,433,000	1,363,853	1,069,147
					-	-		1,363,853	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	-	-	2,300,000	1,359,568	940,432
					-	-		1,359,568	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	-	-	133,000	4,285	128,715
					-	-		4,285	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				家教業務	-	-	4,413,000	952,884	3,460,116
					-	-		952,884	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			家教業務	-	-	4,413,000	952,884	3,460,116
					-	-		952,884	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	-	-	683,000	151,884	531,116
					-	-		151,884	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	-	-	3,730,000	801,000	2,929,000
					-	-		801,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	-	-	6,846,000	2,316,737	4,529,263	
					-	-		2,316,737		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	-	-	6,846,000	2,316,737	4,529,263	
					-	-		2,316,737		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	28,487	-	28,487	28,487	-	
					-	-		28,487		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,487	-	28,487	28,487	-	
					-	-		28,487		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	28,487	-	28,487	28,487	-	
					-	-		28,487		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,487	-	28,487	28,487	-	
					-	-		28,487		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,487	-	28,487	6,874,487	4,529,263	
					-	-		2,345,224		
					-	-		2,345,224		
					-	-		-	-	

新北市政府家庭教育中心
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第4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110年1月1日至110年1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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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 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	717,601	-589,789	0	0	0	127,812
交通及運輸設備	88,400	-70,826	0	0	0	17,574
雜項設備	725,078	-571,439	0	0	0	153,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,531,079	-1,232,054	0	0	0	299,025
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,531,079	-1,232,054	0	0	0	299,025

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	659,343		
	合計		659,343	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款 合 計	1,081,260	1,081,260	

新北市政府家庭教育中心

機械及設備明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	717,601		
	合計		717,601	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	589,789	589,789	

新北市政府家庭教育中心
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	88,400		
	合 計		88,400	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	70,826	70,826	

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	725,078	725,078	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	571,439		
	合 計		571,439	

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	26,469		
	210302002勞保費代扣繳	6,431		
	210302003公保費代扣繳	6,008		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	9,396		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	15,340		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302013其他代扣繳	0		
	210302030其他代收事項	353,699		
	合 計		417,343	

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301030培訓保證金	242,000		
	合計		242,000	

新北市政府家庭教育中心

資產負債淨額明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合計	1,440,285	1,440,285	

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

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	1,359,568		28,487	1,388,055
1015 法定編制人員待遇	617,020			617,020
101505 職員待遇	617,020			617,020
1020 約聘僱人員待遇	151,634			151,634
102005 約聘人員酬金	151,634			151,634
1030 獎金	565,842			565,842
103015 年終工作獎金	565,842			565,842
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1050 退休離職儲金			28,487	28,487
105010 公務人員提撥金			28,487	28,487
1055 保險	9,072			9,072
105510 公保保險補助	9,072			9,072
2000 業務費	4,285	151,884		156,169
2009 通訊費	4,285			4,285
200910 一般通訊費	4,285			4,285
2054 一般事務費		151,884		151,884
205415 一般事務費		151,884		151,884
4000 獎補助費		801,000		801,000
4090 其他補助及捐助		801,000		801,000
409010 其他補助及捐助		801,000		801,000
合計	1,363,853	952,884	28,487	2,345,224

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,345,224	0	0	0	60,000	0	0	0	2,405,224	4,469,263
本年度	2,345,224	0	0	0	60,000	0	0	0	2,405,224	4,469,263
一、本年度經費	2,316,737	0	0	0	60,000	0	0	0	2,376,737	4,469,263
0251010100 一般行政	1,363,853	0	0	0	0	0	0	0	1,363,853	1,069,147
0251060100 家教業務	952,884	0	0	0	60,000	0	0	0	1,012,884	3,400,116
二、統籌科目	28,487	0	0	0	0	0	0	0	28,487	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,487	0	0	0	0	0	0	0	28,487	0

新北市政府家庭教育中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	2,405,224	2,405,224
公庫撥入數	2,405,224	2,405,224
支出	2,345,224	2,345,224
人事支出	1,388,055	1,388,055
業務支出	156,169	156,169
其他獎補捐助	801,000	801,000
收支餘絀	60,000	60,000

新北市政府家庭教育中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		2,405,224	2,405,224	收入
		2,405,224	2,405,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,345,224		2,345,224	支出
				繳付公庫數
人事費	1,388,055		1,388,055	人事支出
業務費	156,169		156,169	業務支出
獎補助費	801,000		801,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,345,224	2,405,224	60,000	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

新北市政府家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第24頁

單位：新臺幣元

中華民國110年1月31日							
差	額			解			釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31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
110-01-01-一般行政-一般行政	2,433,000	2,433,000	2,433,000	2,433,000	-	-
	1,363,853	1,363,853	1,363,853	1,363,853	-	-
110-06-01-家教業務-家教業務	4,413,000	4,413,000	4,413,000	4,413,000	-	-
	952,884	952,884	852,884	852,884	100,000	100,000
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	28,487	28,487	28,487	28,487	-	-
	28,487	28,487	28,487	28,487	-	-
合 計	6,874,487	6,874,487	6,874,487	6,874,487	-	-
	2,345,224	2,345,224	2,245,224	2,245,224	100,000	100,000

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	差 異		原 因 分 析		
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
110-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071651100100004	110/01/08	撥付110年度額定零用金	-60,000
110-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071651100100013	110/01/22	未達帳(本中心已出帳支付課未登錄)	160,000
合 計					100,000

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/02/05

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/01/01	6987	0100601	2,300,000	分配數		2,300,000	0	2,300,000
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/01/04	071651100100001	0100667		支付數	384,327	2,300,000	384,327	1,915,673
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/01/05	071651100100002	0101899		支付數	9,072	2,300,000	393,399	1,906,601
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/01/28	071651100100010	0112005		支付數	400,327	2,300,000	793,726	1,506,274
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/01/29	071651100100011	0113092		支付數	565,842	2,300,000	1,359,568	940,432
	小計				2,300,000		1,359,568			
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/01/01	6988	0100602	133,000	分配數		133,000	0	133,000
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/01/20	071651100100009	0110238		支付數	4,285	133,000	4,285	128,715
	小計				133,000		4,285			
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/01/01	6989	0100603	207,000	分配數		207,000	0	207,000
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/01/13	071651100100004	0106051		支付數	60,000	207,000	60,000	147,000
	小計				207,000		60,000			
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/01/01				上期結餘		0	0	0
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/01/01	6989	0100604	1,803,000	分配數		1,803,000	0	1,803,000
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/01/14	071651100100005	0106811		支付數	140,000	1,803,000	140,000	1,663,000
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/01/14	071651100100006	0106812		支付數	130,000	1,803,000	270,000	1,533,000
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/01/19	071651100100007	0109329		支付數	86,000	1,803,000	356,000	1,447,000

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						659,343
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					595,699	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					15,340	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					26,469	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					6,431	
(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					9,396	
(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:在途存款(機關未列帳,銀行已列收)						
三、減:機關已列帳,銀行未列收						
四、截止本月底公庫結存數						659,343
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					595,699	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					15,340	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					26,469	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					6,431	
(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					9,396	
(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

兼任會計員林慈玉

新北市政府
家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：110/02/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		317,729	0	317,729
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/01/04	11249101531852		56,090	收入數		373,819	0	373,819
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/01/04	11249701531853		20,986	收入數		394,805	0	394,805
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/01/08	11245901538711		3,000	收入數		397,805	0	397,805
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/01/13	11240001542583		30,740	收入數		428,545	0	428,545
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/01/14	11246401543694		91,154	收入數		519,699	0	519,699
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/01/27	11249201554129		76,000	收入數		595,699	0	595,699
	小計				277,970		0			

江蘇省立圖書館

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：18002400059015
 費款名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/02/01
 查詢人員：曾靜嫻
 保存年限：

帳務日期110/01/01至110/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/01				15,340	
110/01/02				15,340	
110/01/03				15,340	
110/01/04				15,340	
110/01/05				15,340	
110/01/06	R 匯款		28,487	43,827	新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/07	M 轉帳	43,827			
110/01/08					
110/01/09					
110/01/10					
110/01/11					
110/01/12					
110/01/13					
110/01/14					
110/01/15					
110/01/16					
110/01/17					
110/01/18					
110/01/19					
110/01/20					
110/01/21					
110/01/22					
110/01/23					
110/01/24					
110/01/25					
110/01/26					
110/01/27					
110/01/28					
110/01/29	R 匯款		15,340	15,340	新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/30				15,340	
110/01/31				15,340	

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110/01/01至110/01/31止

報表編號：p0mc010r

列印日期：110/02/01

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
110/01/01				13,055	
110/01/02				13,055	
110/01/03				13,055	
110/01/04				13,055	
110/01/05				13,055	
110/01/06				13,055	
110/01/07	R 匯款		670	13,725	0040277 新北市政府 12月業務助理及清
110/01/08				13,725	
110/01/09				13,725	
110/01/10				13,725	
110/01/11				13,725	
110/01/12				13,725	
110/01/13				13,725	
110/01/14				13,725	
110/01/15				13,725	
110/01/16				13,725	
110/01/17				13,725	
110/01/18				13,725	
110/01/19				13,725	
110/01/20				13,725	
110/01/21				13,725	
110/01/22				13,725	
110/01/23				13,725	
110/01/24				13,725	
110/01/25				13,725	
110/01/26				13,725	
110/01/27				13,725	
110/01/28				13,725	
110/01/29	R 匯款		12,744	26,469	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/30				26,469	
110/01/31				26,469	

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
 虛報帳號：18005300069012
 費款名稱：養保費

帳務日期110/01/01至110/01/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/02/01
 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
110/01/01				44,233	
110/01/02				44,233	
110/01/03				44,233	
110/01/04	B 自動扣款	20,934		23,299	040100320W
110/01/04	B 自動扣款	20,934		2,365	040100320W
110/01/05				2,365	
110/01/06				2,365	
110/01/07	R 匯款		508	2,873	0040277 新北市政府 1 2月業務助理及清
110/01/08				2,873	
110/01/09				2,873	
110/01/10				2,873	
110/01/11				2,873	
110/01/12				2,873	
110/01/13				2,873	
110/01/14				2,873	
110/01/15				2,873	
110/01/16				2,873	
110/01/17				2,873	
110/01/18				2,873	
110/01/19				2,873	
110/01/20				2,873	
110/01/21				2,873	
110/01/22				2,873	
110/01/23				2,873	
110/01/24				2,873	
110/01/25				2,873	
110/01/26				2,873	
110/01/27				2,873	
110/01/28				2,873	
110/01/29	R 匯款		3,558	6,431	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/30				6,431	
110/01/31				6,431	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 查驗帳號：18007000069013
 費款名稱：公保費

帳務日期110/01/01至110/01/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/02/01
 查詢人員：曾郁瑛
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/01				6,008	
110/01/02				6,008	
110/01/03				6,008	
110/01/04				6,008	
110/01/05				6,008	
110/01/06	R 匯款		9,072	15,080	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/07	M 轉帳	13,957		1,123	
110/01/08				1,123	
110/01/09				1,123	
110/01/10				1,123	
110/01/11				1,123	
110/01/12				1,123	
110/01/13				1,123	
110/01/14				1,123	
110/01/15				1,123	
110/01/16				1,123	
110/01/17				1,123	
110/01/18				1,123	
110/01/19				1,123	
110/01/20				1,123	
110/01/21				1,123	
110/01/22				1,123	
110/01/23				1,123	
110/01/24				1,123	
110/01/25				1,123	
110/01/26				1,123	
110/01/27				1,123	
110/01/28				1,123	
110/01/29	R 匯款		4,885	6,008	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/30				6,008	
110/01/31				6,008	

新北市各機關學校應繳款交易明細表

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110/01/01至110/01/31止

報表編號： p0mce010r
 列印日期： 110/02/01
 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
110/01/01				58,992	
110/01/02				58,992	
110/01/03				58,992	
110/01/04	B 自動扣款	4,698		54,294	040100320W
110/01/04	B 自動扣款	13,400		40,894	040100320W
110/01/04	B 自動扣款	4,698		36,196	040100320W
110/01/04	B 自動扣款	13,400		22,796	040100320W
110/01/04	B 自動扣款	4,698		18,098	040100320W
110/01/04	B 自動扣款	13,400		4,698	040100320W
110/01/05				4,698	
110/01/06				4,698	
110/01/07				4,698	
110/01/08				4,698	
110/01/09				4,698	
110/01/10				4,698	
110/01/11				4,698	
110/01/12				4,698	
110/01/13				4,698	
110/01/14				4,698	
110/01/15				4,698	
110/01/16				4,698	
110/01/17				4,698	
110/01/18				4,698	
110/01/19				4,698	
110/01/20				4,698	
110/01/21				4,698	
110/01/22				4,698	
110/01/23				4,698	
110/01/24				4,698	
110/01/25				4,698	
110/01/26				4,698	
110/01/27				4,698	
110/01/28				4,698	
110/01/29	R 匯款		4,698	9,396	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/30				9,396	
110/01/31				9,396	

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110/01/01至110/01/31止

報表編號：pjmc010r
 列印日期：110/02/01
 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
110/01/01				148	
110/01/02				148	
110/01/03				148	
110/01/04				148	
110/01/05				148	
110/01/06				148	
110/01/07	M 轉帳	148			健保補充保險費
110/01/08					
110/01/09					
110/01/10					
110/01/11					
110/01/12					
110/01/13					
110/01/14					
110/01/15					
110/01/16					
110/01/17					
110/01/18					
110/01/19					
110/01/20					
110/01/21					
110/01/22					
110/01/23					
110/01/24					
110/01/25					
110/01/26					
110/01/27					
110/01/28					
110/01/29					
110/01/30					
110/01/31					

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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110/01/01至110/01/31止
 報表編號：pbuce010r
 列印日期：110/02/01
 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
110/01/01					
110/01/02					
110/01/03					
110/01/04					
110/01/05					
110/01/06					
110/01/07					
110/01/08					
110/01/09					
110/01/10					
110/01/11					
110/01/12					
110/01/13					
110/01/14					
110/01/15					
110/01/16					
110/01/17					
110/01/18					
110/01/19					
110/01/20					
110/01/21	R 匯款		4,285	4,285	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/01/22				4,285	
110/01/23				4,285	
110/01/24				4,285	
110/01/25				4,285	
110/01/26	B 自動扣款	190		4,095 295 22724882	
110/01/26	B 自動扣款	438		3,657 295 22724885	
110/01/26	B 自動扣款	573		3,084 295 Y219992	
110/01/26	B 自動扣款	761		2,323 295 29500226	
110/01/26	B 自動扣款	2,323		295 22724881	
110/01/27					
110/01/28					
110/01/29					
110/01/30					
110/01/31					

新北市各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號： 18004400069101
 費款名稱： 水費

帳務日期110/01/01至110/01/31止

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 110/02/01
 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
110/01/01					
110/01/02					
110/01/03					
110/01/04					
110/01/05					
110/01/06					
110/01/07					
110/01/08					
110/01/09					
110/01/10					
110/01/11					
110/01/12					
110/01/13					
110/01/14					
110/01/15					
110/01/16					
110/01/17					
110/01/18					
110/01/19					
110/01/20					
110/01/21					
110/01/22					
110/01/23					
110/01/24					
110/01/25					
110/01/26					
110/01/27					
110/01/28					
110/01/29					
110/01/30					
110/01/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
查帳帳號：18006100069102
費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/02/01
查詢人員：曾和娟
保存年限：

帳務日期110/01/01至110/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/01/01					
110/01/02					
110/01/03					
110/01/04					
110/01/05					
110/01/06					
110/01/07					
110/01/08					
110/01/09					
110/01/10					
110/01/11					
110/01/12					
110/01/13					
110/01/14					
110/01/15					
110/01/16					
110/01/17					
110/01/18					
110/01/19					
110/01/20					
110/01/21					
110/01/22					
110/01/23					
110/01/24					
110/01/25					
110/01/26					
110/01/27					
110/01/28					
110/01/29					
110/01/30					
110/01/31					

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A video camera is positioned above the screen. A horizontal bar is placed between the subject and the screen. The screen displays a visual feedback system with a horizontal bar and a vertical bar. The subject's hand is positioned at the end of the horizontal bar. The vertical bar is labeled 'Visual feedback' and has a scale from 0 to 100 cm. The horizontal bar is labeled 'Horizontal bar' and has a scale from 0 to 100 cm. The subject's hand is positioned at the end of the horizontal bar. The video camera is positioned above the screen. The subject is seated at a table.

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。

36

帳號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 110 年 1 月 29 日 總頁數：849 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/01/01	LMB			0.00	0.00	
110/01/14	MR			60,000.00	60,000.00	新北市政府
110/01/15	C	2705022	60,000.00		0.00	
		**TOTAL:	60,000.00	60,000.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCT 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 歸併
H 更正
Y 補送
L 明瞭無期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通匯抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

製表：資訊處

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：850 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCT 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 歸併
H 更正
Y 補送
L 明瞭無期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通匯抵用

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110年01月01日起至110年01月31日止

列印日期：110/2/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	19	127,812	0	0	0	0	0	19	127,812	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	17,574	0	0	0	0	0	17,574	
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	27	153,639	0	0	0	0	27	153,639	
	小計	個	27	0	0	0	0	0	27	0	
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		49	299,025	0	0	0	0	0	49	299,025	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

會計員林慧玉

機關首長

新北市政府
家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表－新北市

第(二)聯

列印日期：110/2/4

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

中華民國110年01月01日--110年01月31日

第(110)年度

財產編號	名稱 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		
	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

兼會計員 林慧玉

機關首長

新北市政府 王瑞邦
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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期： 110/2/4

季（期）別： 月報表

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

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

兼會計員林慧玉

機關首長

新北市政府 家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

第(二)聯

列印日期：110/2/4

中華民國110年01月01日--110年01月31日

第(110)年度

財產編號	名稱 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

書記黃保達

主辦(會)計人員

兼會計員林慧玉

機關首長

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

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

(110年1月修訂)

一、歲入累計表

- 1 表頭期間是否為「110年1月1日至110年X月XX日」
是 ☐ 否 ☐ 無
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
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 3 截至本月止累計實現數(2)=繳付公庫數分析表/歲入實現數欄「本年度」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲入
是 ☐ 否 ☐ 無
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=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：

二、經費累計表

- 5 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：
- 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
是 ☐ 否 ☐ 無
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)
- 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。
☐ 是 ☐ 否 ☒ 無
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)=公庫撥入數分析表/歲出實現數欄「本年度」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲出
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 9 「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)—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」=公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：
- 10 預付款=公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」
是 ☐ 否 ☐ 無
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
是 ☐ 否 ☐ 無
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)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」
是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：

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 (110年1月修訂)

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：
- 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 14 截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=繳付公庫數分析表/歲入實現數欄「一、以前年度應收(保留)數」
 勾選「否」之原因：
- 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 15 各科目前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=公庫歲入差額解釋表/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」=公庫撥入數分析表/歲出實現數欄「一、以前年度應付(保留)數」
 勾選「否」之原因：
- 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 18 各科目前截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」-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)+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=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」
 勾選「否」之原因：

五、歲出用途別累計表

- 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 19 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 ☐ 20 人事費列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「人事費」
 勾選「否」之原因：
- 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 21 業務費列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「業務費」
 勾選「否」之原因：
- 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 22 設備及投資列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「設備及投資」
 勾選「否」之原因：
- 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 23 獎補助費列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「獎補助費」
 勾選「否」之原因：

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

(110年1月修訂)

六、繳付公庫數分析表

- 是 ☐否 ☐無 24 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 25 「繳付公庫數」=收入支出表/累計數欄「繳付公庫數」=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄「繳付公庫數」
勾選「否」之原因：=

七、公庫撥入數分析表

- 是 ☐否 ☐無 26 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 27 「公庫撥入數」=收入支出表/累計數欄「公庫撥入數」=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄「公庫撥入數」
勾選「否」之原因：

八、平衡表

- 是 ☐否 ☐無 28 借貸方合計金額是否平衡
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 29 資產=負債+淨資產
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 30 「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 31 「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(含)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 32 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 33 「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 34 「其他應付款」=以前年度歲出轉入累計表/106年度(含)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 35 「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 36 應付保證品=保管品月報表
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 37 「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：

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 (110年1月修訂)

- ☐是 ☐否 ☒無 38 「採權益法之投資」+「採權益法之投資評價調整」+「其他長期投資」+「其他長期投資評價調整」=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「長期投資」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 39 「固定資產-XX」-「累計折舊-XX」各科目=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「固定資產-XX」各科目
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 40 「遞耗資產」-「累計折耗-遞耗資產」=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「遞耗資產」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 41 「無形資產」各科目=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「無形資產」各科目
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 42 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 43 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：

九、收入支出表

- ☒是 ☐否 ☐無 44 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 45 各收入科目/累計數=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄/各收入科目
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 46 各支出科目/累計數=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄/各支出科目
勾選「否」之原因：

十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

- ☒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：

十一、預算執行與會計收支對照表

- ☒是 ☐否 ☐無 48 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 49 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/各歲入科目=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 50 是否於下方備註(調整數差異說明)說明差異金額及原因
勾選「否」之原因：

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

(110年1月修訂)

十二、公庫歲入差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 51 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 52 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 53 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=公庫撥入數分析表/以前年度/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：

十三、公庫歲出差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 54 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 55 本機關列報數/累計數(含預付數)=經費累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」
勾選「否」之原因：

十四、歲入各機關對帳單

- ☐是 ☐否 ☒無 56 收回以前年度歲出款(412)=繳付公庫數分析表/以前年度列「其他應收款」+「存出保證金」
勾選「否」之原因：

十五、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- ☐是 ☐否 ☒無 57 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 58 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：

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 (110年1月修訂)

- ☐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 《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 71 《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 72 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 73 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 74 以前年度長期投資評價(2)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☐無 75 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 76 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 77 本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☐無 78 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74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，會計單位據以辦理相關帳務事宜。
※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 79 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 80 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：

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

(110年1月修訂)

十六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

▲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 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 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：

☐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 65 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：

其他(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 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)=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 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：

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

(110年1月修訂)

(四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒無 81 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 82 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 83 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 84 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 85 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 86 本年度成本變動/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
勾選「否」請續填第87題。

- ☒是 ☐否 ☐無 87 若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第86題勾選否，則應於長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表下方備註說明差異金額及原因

勾選「否」之原因：

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

檢核人：林慧玉

主辦會計：



檢核日期： 110.02.05

