

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國110年 2月份

主辦會計人員：

林慧玉
會計員

機關長官：

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

目次

中華民國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 04 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 05 頁至第 05 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 06 頁至第 06 頁
五、平衡表.....	第 07 頁至第 07 頁
六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 08 頁至第 07 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 09 頁至第 20 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 22 頁
九、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
十一、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁
十二、'預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 27 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 50 頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年2月28日

科 目				預 算			數		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	追 加 (減) 數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)	
									截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				其他收入	-	-	-	-	106,442		-	106,442
	02			雜項收入	-	-	-	-	106,442		-	106,442
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	106,442		-	106,442
				經常門合計	-	-	-	-	106,442		-	106,442
				總計	-	-	-	-	106,442		-	106,442

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原 預 算 數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				經常門合計	33,525,000			33,525,000	14,798,000	2,953,735	5,270,472	9,527,528
					-	-	-	-	-	-	-	273,700
					-	-	-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	33,625,000	-	-	33,625,000	14,798,000	2,953,735	5,270,472	9,527,528
					-	-	-	-	-	-	-	273,700
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	56,974	-	-	56,974	56,974	28,487	56,974	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	56,974	-	-	56,974	56,974	28,487	56,974	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

新北市政府家庭教育中心

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

平衡表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

中華民國110年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	1,231,039
流動資產	2,945,024	流動負債	989,039
專戶存款	2,845,999	應付代收款	989,039
零用金	1,231,039	其他負債	242,000
預付款	60,000	存入保證金	242,000
固定資產	1,354,960	淨資產	242,000
機械及設備	299,025	資產負債淨額	1,713,985
累計折舊－機械及設備	717,601	資產負債淨額	1,713,985
累計折舊－運輸設備	-589,789	資產負債淨額	1,713,985
交通及運輸設備	88,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,826		
雜項設備	725,078		
累計折舊－雜項設備	-571,439		
合 計	2,945,024	合 計	2,945,024
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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2月28日

頁數：第8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

備註：

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	110103專戶存款		1,231,039	1,231,039	

新北市政府家庭教育中心
零用金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

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110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	273,700		
	110901002墊付款	1,081,260		
	合計		1,354,960	

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2月28日

頁數：第12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	717,601	
	合計			

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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 小	計 合	
	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2月28日

頁數：第14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	88,400	
	合計			

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

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

中華民國110年2月28日

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2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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

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2月28日

頁數：第17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 合計		571,439	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2月28日

頁數：第18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	77,882		
	210302002 勞保費代扣繳	34,539		
	210302003 公保費代扣繳	6,008		
	210302004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	33,542		
	210302005 公務人員退撫基金代扣繳	15,340		
	210302008 電信費代扣繳	4,270		
	210302013 其他代扣繳	0		
	210302030 其他代收事項	817,458		
	合計		989,039	

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2月28日

頁數：第19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	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2月28日

頁數：第20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	1,380,285	1,380,285	
	合計			

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2月28日

頁數：第21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	1,897,241		56,974	1,954,215
1015 法定編制人員待遇	934,458			934,458
101505 職員待遇	934,458			934,458
1020 約聘僱人員待遇	318,489			318,489
102005 約聘人員酬金	318,489			318,489
1030 獎金	573,792			573,792
103015 年終工作獎金	573,792			573,792
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	5,202		56,974	62,176
105010 公務人員提撥金			56,974	56,974
105025 約聘僱人員提撥金	5,202			5,202
1055 保險	49,300			49,300
105505 健保保險補助	24,039			24,039
105510 公保保險補助	18,144			18,144
105515 勞保保險補助	7,117			7,117
2000 業務費	12,555	536,476		549,031
2009 通訊費	8,555			8,555
200910 一般通訊費	8,555			8,555
2018 資訊服務費		30,550		30,550
201805 資訊操作維護費		29,900		29,900
201810 資訊設備租金		650		650
2021 其他業務租金		2,470		2,470
202105 其他業務租金		2,470		2,470
2030 兼職費		7,000		7,000
203005 兼職費		7,000		7,000
2036 按日按件計資酬金		42,175		42,175
203610 出席費		42,175		42,175
2051 物品		5,134		5,134
205105 消耗品		5,134		5,134
2054 一般事務費		437,907		437,907
205415 一般事務費		437,907		437,907

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2月28日

頁數：第22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	家教學務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2072 國內旅費		11,240		11,240
207205 國內旅費		11,240		11,240
2093 特別費	4,000			4,000
209305 特別費	4,000			4,000
4000 獎補助費		2,824,200		2,824,200
4090 其他補助及捐助		2,824,200		2,824,200
409010 其他補助及捐助		2,824,200		2,824,200
合計	1,909,796	3,360,676	56,974	5,327,446

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	106,442	0	0	0	0	0	0	0	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	106,442
本年度	106,442	0	0	0	0	0	0	0		106,442
12020100 收回以前年度歲出	106,442	0	0	0	0	0	0	0		106,442

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2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加								減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
合計	5,327,446	273,700	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,661,146	9,193,828	
本年度	5,327,446	273,700	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,661,146	9,193,828	
一、本年度經費	5,270,472	273,700	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,604,172	9,193,828	
0251010100 一般行政	1,909,796	273,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,496	813,504	
0251060100 家教學務	3,360,676	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,420,676	8,380,324	
二、統籌科目	56,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,974	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	56,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,974	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2月28日

頁數：第25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	3,362,364	5,767,588
其他收入	3,255,922	5,661,146
支出	106,442	106,442
繳付公庫數	3,088,664	5,433,888
人事支出	106,442	106,442
業務支出	566,160	1,954,215
獎補助支出	392,862	549,031
收支餘絀	2,023,200	2,824,200
	273,700	333,700

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02月28日

頁數：第26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	106,442	5,661,146	5,767,588	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入		5,661,146	5,661,146	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	106,442		106,442	自治稅捐收入
歲出	5,327,446	106,442	5,433,888	其他收入
人事費	1,954,215		1,954,215	支出
業務費	549,031	106,442	549,031	繳付公庫數
獎補助費	2,824,200		2,824,200	人事支出
設備及投資				業務支出
債務費				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,221,004	5,554,704	333,700	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2月28日

第27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
110-12-02-01-其他收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
合計	106,442	106,442	106,442	106,442	-	-
	-	-	-	-	-	-
	106,442	106,442	106,442	106,442	-	-

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2月28日

第28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
110-01-01-一般行政	564,000	2,997,000	564,000	2,997,000	-	-
	819,643	2,183,496	819,643	2,183,496	-	-
110-06-01-家教學務-家教學務	7,388,000	11,801,000	7,388,000	11,801,000	-	-
	2,407,792	3,360,676	1,782,562	2,635,446	625,230	725,230
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	56,974	28,487	56,974	-	-
	28,487	56,974	28,487	56,974	-	-
	7,980,487	14,854,974	7,980,487	14,854,974	-	-
合 計	3,255,922	5,601,146	2,630,692	4,875,916	625,230	725,230

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2月28日

第29頁

單位：新臺幣元

解 釋						
差 額		異 因			分 析	
科目及代號	差 異		憑 證	原 因	摘 要	差 額
	種 類	號 碼				
110-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071651100100004	110/01/08	撥付110年度額定零用金	-60,000	
110-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071651100200033	110/02/26	未達帳(已出帳未付課未登帳)	687,400	
110-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071651100200035	110/02/26	未達帳(已出帳未付課未登帳)	39,000	
110-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071651100200036	110/02/26	未達帳(已出帳未付課未登帳)	9,000	
110-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071651100200037	110/02/26	未達帳(已出帳未付課未登帳)	9,830	
110-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071651100200034	110/02/26	未達帳(已出帳未付課未登帳)	40,000	
合 計					725,230	

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

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

中華民國110年02月01日至110年02月28日止

列印日期：

110年03月02日

第1頁

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
----	-------------	----	---------	----------	---	----	-----------	---	----	---------

雜項收入-收回以前年度歲出
科目編號:1101107011060300

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

1100208 11002080017 3,002.00收入 0.00 0.00 3,002.00 -3,002.00

繳款書序號:11243001537984 109年家庭資源管理與消費決策教材彙編工作計畫餘款繳回(12/21義學國中)

22,207.00收入	0.00	0.00	25,209.00	-25,209.00
-------------	------	------	-----------	------------

1100208 11002080018 22,207.00收入 0.00 0.00 25,209.00 -25,209.00

繳款書序號:11243001537984 109年家庭教育資源與管理課程種子教師培訓計畫餘款繳回(12/21義學國中)

1,157.00收入	0.00	0.00	26,366.00	-26,366.00
------------	------	------	-----------	------------

1100208 11002080019 1,157.00收入 0.00 0.00 26,366.00 -26,366.00

繳款書序號:11243001537984 109年度親密之旅成長團體計畫餘款繳回(12/25北大高中)

20,986.00收入	0.00	0.00	47,352.00	-47,352.00
-------------	------	------	-----------	------------

1100208 11002080065 20,986.00收入 0.00 0.00 47,352.00 -47,352.00

繳款書序號:11247601551546 109年家庭好食光家庭教育計畫餘款繳回(110.1.4信義國小)

3,000.00收入	0.00	0.00	50,352.00	-50,352.00
------------	------	------	-----------	------------

1100208 11002080066 3,000.00收入 0.00 0.00 50,352.00 -50,352.00

繳款書序號:11247601551546 109年情感教育方案教師增能培訓計畫餘款繳回(110.1.8三民高中)

56,090.00收入	0.00	0.00	106,442.00	-106,442.00
-------------	------	------	------------	-------------

1100208 11002080067 56,090.00收入 0.00 0.00 106,442.00 -106,442.00

繳款書序號:11247601551546 109年年輕世代戀愛時光地圖計畫餘款繳回(110.1.4漳和國中)

收入數總計:	106,442.00	累計收入數總計:	106,442.00 ✓
(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
歲出各機關對帳單

071 新北市政府家庭教育中心

110/02/01-110/02/28

列印日期：110/03/02

頁次：2/3

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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費							1,803,000	641,000	1,162,000
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/01	6989	0200541	5,000,000	分配數		6,803,000	641,000	6,162,000
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/05	071651100200016	0205365		支付數	270,000	6,803,000	911,000	5,892,000
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/18	071651100200020	0209919		支付數	130,000	6,803,000	1,041,000	5,762,000
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/24	071651100200025	0215784		支付數	478,800	6,803,000	1,519,800	5,283,200
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/24	071651100200026	0215785		支付數	30,000	6,803,000	1,549,800	5,253,200
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/24	071651100200028	0215787		支付數	30,000	6,803,000	1,579,800	5,223,200
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/24	071651100200029	0215788		支付數	39,000	6,803,000	1,618,800	5,184,200
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/02/24	071651100200030	0215789		支付數	158,000	6,803,000	1,776,800	5,026,200
小計					5,000,000	上期結餘	1,135,800			
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費							476,000	151,884	324,116
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/02/01	6990	0200542	230,000	分配數		706,000	151,884	554,116
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/02/09	071651100200019	0209122		支付數	34,916	706,000	186,800	519,200
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/02/23	071651100200023	0214859		支付數	1,410	706,000	188,210	517,790
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/02/25	071651100200024	0216862		支付數	217,476	706,000	405,686	300,314
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/02/25	071651100200032	0218340		支付數	19,902	706,000	425,588	280,412
小計					230,000		273,704			
11035107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費					上期結餘		1,927,000	0	1,927,000
11035107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/02/01	6990	0200543	1,975,000	分配數		3,902,000	0	3,902,000
11035107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/02/02	071651100100013	0201309		支付數	160,000	3,902,000	160,000	3,742,000

071 新北市政府家庭教育中心

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

列印日期：110/03/02
頁次：1/3

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				上期結餘			2,300,000	1,359,568	940,432
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/02/01	6987	0200538	分配數			2,850,000	1,359,568	1,490,432
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/02/02	071651100200014	0201310	支付數	9,072		2,850,000	1,368,640	1,481,360
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/02/05	071651100200017	0205386	支付數	273,700		2,850,000	1,642,340	1,207,660
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/02/18	071651100200021	0209920	支付數	16,878		2,850,000	1,659,218	1,190,782
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/02/25	071651100200024	0216862	支付數	475,365		2,850,000	2,134,583	715,417
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/02/25	071651100200032	0218340	支付數	36,358		2,850,000	2,170,941	679,059
小計					550,000		811,373			
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費				上期結餘			133,000	4,285	128,715
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/02/01	6988	0200539	分配數			147,000	4,285	142,715
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/02/23	071651100200022	0214858	支付數	4,270		147,000	8,555	138,445
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/02/23	071651100200023	0214859	支付數	4,000		147,000	12,555	134,445
小計					14,000		8,270			
11035107106010120	家敎業務-家敎業務-家庭教育深耕計畫*業務費				上期結餘			207,000	60,000	147,000
11035107106010120	家敎業務-家敎業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/02/01	6989	0200540	分配數			390,000	60,000	330,000
11035107106010120	家敎業務-家敎業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/02/04	071651100200015	0203541	支付數	29,900		390,000	89,900	300,100
11035107106010120	家敎業務-家敎業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/02/08	071651100200018	0206954	支付數	35,200		390,000	125,100	264,900
11035107106010120	家敎業務-家敎業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/02/23	071651100200023	0214859	支付數	28,983		390,000	154,083	235,917
11035107106010120	家敎業務-家敎業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/02/25	071651100200032	0218340	支付數	6,975		390,000	161,058	228,942
小計					183,000		101,058			

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/03/02
頁次：3/3

[illegible]

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28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						1,231,039
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,059,458	
(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					77,882	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					34,539	
(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					33,542	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					4,270	
(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						1,231,039
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,059,458	
(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					77,882	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					34,539	
(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					33,542	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					4,270	
(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

審計員林慧玉

新北市政府 王瑞邦

新北市政府
歲出各機關對帳單

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

110/02/01-110/02/28

列印日期：110/03/02

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		595,699	0	595,699
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/02/03	11245801559513		528,000	收入數		1,123,699	0	1,123,699
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/02/03	11249801559567		11,200	收入數		1,134,899	0	1,134,899
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/02/05	0716211002000007	0205363		支付數	26,366	1,134,899	26,366	1,108,533
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/02/05	0716211002000008	0205364		支付數	80,076	1,134,899	106,442	1,028,457
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/02/09	11242101563936		6,390	收入數		1,141,289	106,442	1,034,847
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/02/25	11247001572852		24,611	收入數		1,165,900	106,442	1,059,458
	小計				570,201		106,442			

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
 戶數帳號：18002400069013
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/03/02
 查詢人員：曾郁媛
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/02/01				15,340	
110/02/02				15,340	
110/02/03	R 匯款		28,487	43,827	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/04	M 轉帳	43,827			
110/02/05					
110/02/06					
110/02/07					
110/02/08					
110/02/09					
110/02/10					
110/02/11					
110/02/12					
110/02/13					
110/02/14					
110/02/15					
110/02/16					
110/02/17					
110/02/18					
110/02/19					
110/02/20					
110/02/21					
110/02/22					
110/02/23					
110/02/24					
110/02/25					
110/02/26	R 匯款		15,340	15,340	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/27				15,340	
110/02/28				15,340	

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
 查核帳號：18003600069011
 查核名稱：健保費

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：plmce010r
 列印日期：110/03/02
 查詢人員：曹郁嫻
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/02/01				26,469	
110/02/02				26,469	
110/02/03				26,469	
110/02/04				26,469	
110/02/05				26,469	
110/02/06				26,469	
110/02/07				26,469	
110/02/08				26,469	
110/02/09	R 匯款		781	27,250	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/10				27,250	
110/02/11				27,250	
110/02/12				27,250	
110/02/13				27,250	
110/02/14				27,250	
110/02/15				27,250	
110/02/16				27,250	
110/02/17	R 匯款		388	27,638	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/18				27,638	
110/02/19				27,638	
110/02/20				27,638	
110/02/21				27,638	
110/02/22				27,638	
110/02/23				27,638	
110/02/24				27,638	
110/02/25				27,638	
110/02/26	R 匯款	18,697		46,335	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/26	R 匯款	31,547		77,882	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/27				77,882	
110/02/28				77,882	

新北市府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18005300069012
 費款名稱：勞保費

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：plmce010r
 列印日期：110/03/02
 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
110/02/01				6,431	
110/02/02				6,431	
110/02/03				6,431	
110/02/04				6,431	
110/02/05				6,431	
110/02/06				6,431	
110/02/07				6,431	
110/02/08				6,431	
110/02/09	R 匯款		579	7,010	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/10				7,010	
110/02/11				7,010	
110/02/12				7,010	
110/02/13				7,010	
110/02/14				7,010	
110/02/15				7,010	
110/02/16				7,010	
110/02/17	R 匯款		635	7,645	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/18				7,645	
110/02/19				7,645	
110/02/20				7,645	
110/02/21				7,645	
110/02/22				7,645	
110/02/23				7,645	
110/02/24				7,645	
110/02/25				7,645	
110/02/26	R 匯款		9,110	16,755	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/26	R 匯款		17,784	34,539	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/27				34,539	
110/02/28				34,539	

新北市府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/03/02
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
110/02/01				6,008	
110/02/02				6,008	
110/02/03	R 匯款		9,072	15,080	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/04	M 轉帳	13,957		1,123	
110/02/05				1,123	
110/02/06				1,123	
110/02/07				1,123	
110/02/08				1,123	
110/02/09				1,123	
110/02/10				1,123	
110/02/11				1,123	
110/02/12				1,123	
110/02/13				1,123	
110/02/14				1,123	
110/02/15				1,123	
110/02/16				1,123	
110/02/17				1,123	
110/02/18				1,123	
110/02/19				1,123	
110/02/20				1,123	
110/02/21				1,123	
110/02/22				1,123	
110/02/23				1,123	
110/02/24				1,123	
110/02/25				1,123	
110/02/26	R 匯款		4,885	6,008	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/27				6,008	
110/02/28				6,008	

新北市府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 登錄帳號：18009700069014
 費款名稱：勞工退休基金提繳費(新制)

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/03/02
 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
110/02/01				9,396	
110/02/02				9,396	
110/02/03				9,396	
110/02/04				9,396	
110/02/05				9,396	
110/02/06				9,396	
110/02/07				9,396	
110/02/08				9,396	
110/02/09				9,396	
110/02/10				9,396	
110/02/11				9,396	
110/02/12				9,396	
110/02/13				9,396	
110/02/14				9,396	
110/02/15				9,396	
110/02/16				9,396	
110/02/17				9,396	
110/02/18				9,396	
110/02/19				9,396	
110/02/20				9,396	
110/02/21				9,396	
110/02/22				9,396	
110/02/23				9,396	
110/02/24				9,396	
110/02/25				9,396	
110/02/26	R 匯款	10,242		19,638	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/26	R 匯款		13,904	33,542	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/27				33,542	
110/02/28				33,542	

新北市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
查核帳號：18008600069099
費款名稱：其他

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：pbcce010r
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
110/02/01	R 匯款		9,580	9,580	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/02				9,580	
110/02/03				9,580	
110/02/04				9,580	
110/02/05				9,580	
110/02/06				9,580	
110/02/07				9,580	
110/02/08				9,580	
110/02/09				9,580	
110/02/10				9,580	
110/02/11				9,580	
110/02/12				9,580	
110/02/13				9,580	
110/02/14				9,580	
110/02/15				9,580	
110/02/16				9,580	
110/02/17	C 現金		1	9,581	11001670
110/02/18				9,581	
110/02/19				9,581	
110/02/20				9,581	
110/02/21				9,581	
110/02/22	M 轉帳	9,581			所得稅
110/02/23					
110/02/24					
110/02/25					
110/02/26					
110/02/27					
110/02/28					

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110/02/01至110/02/28止

報表編號：phmce010r
列印日期：110/03/02
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
110/02/01					
110/02/02					
110/02/03					
110/02/04					
110/02/05					
110/02/06					
110/02/07					
110/02/08					
110/02/09					
110/02/10					
110/02/11					
110/02/12					
110/02/13					
110/02/14					
110/02/15					
110/02/16					
110/02/17					
110/02/18					
110/02/19					
110/02/20					
110/02/21					
110/02/22					
110/02/23					
110/02/24	R 匯款		4,270	4,270	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/02/25				4,270	
110/02/26				4,270	
110/02/27				4,270	
110/02/28				4,270	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：pbnce010r
列印日期：110/03/02
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
110/02/01					
110/02/02					
110/02/03					
110/02/04					
110/02/05					
110/02/06					
110/02/07					
110/02/08					
110/02/09					
110/02/10					
110/02/11					
110/02/12					
110/02/13					
110/02/14					
110/02/15					
110/02/16					
110/02/17					
110/02/18					
110/02/19					
110/02/20					
110/02/21					
110/02/22					
110/02/23					
110/02/24					
110/02/25					
110/02/26					
110/02/27					
110/02/28					

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
查核帳號：18006100069102
費款名稱：電費

帳務日期110/02/01至110/02/28止

報表編號：p0mce010r
列印日期：110/03/02
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
110/02/01					
110/02/02					
110/02/03					
110/02/04					
110/02/05					
110/02/06					
110/02/07					
110/02/08					
110/02/09					
110/02/10					
110/02/11					
110/02/12					
110/02/13					
110/02/14					
110/02/15					
110/02/16					
110/02/17					
110/02/18					
110/02/19					
110/02/20					
110/02/21					
110/02/22					
110/02/23					
110/02/24					
110/02/25					
110/02/26					
110/02/27					
110/02/28					

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

110 年

2 月

26 日

總頁數: 709

分頁數: 1

CURRENCY

期間: 自

年

月

日起至

年

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
110/02/01	LMB			0.00	0.00	
110/02/19	MR			16,878.00	16,878.00	新北市政府
110/02/22	C	2705023	16,878.00		0.00	
110/02/24	MR			34,393.00	34,393.00	新北市政府
110/02/25	C	2705024	34,393.00		0.00	
		**TOTAL:	51,271.00	51,271.00	0.00	

存款行發章

板橋分行

主辦會計 王寶香

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號:

幣別:

中華民國

年

月

日

總頁數: 710

分頁數: 2

CURRENCY

期間: 自

年

月

日起至

年

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!

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。

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。

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： 110/3/3
季(期)別： 月報表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起至 110 年 02 月 28 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	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	19	127,812	18	24,560	0	0	0	37	152,372	
交通	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	17,574	0	0	0	0	0	0	17,574	
其他	件	3		0		0			3		
小計	個	3		0		0			3		
圖書	套	0		0		0			0		
其他	件	27	153,639	6	56,040	0	0	0	33	209,679	
小計	個	27		6		0			33		
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	24	80,600	0	0	0	73	379,625	

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：

書記黃保達

主辦會計人員

主任林慧玉

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

47

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110年02月01日 -- 110年02月28日
第(二)聯
列印日期：110/3/3
第(110)年度 第1頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	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	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
301200304 000002	冷氣機 東元一對 一ME75F1/MA75F1	101/07/24	10	臺	7,169	1	7,169	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大甲總字 第1109430480號 1010712北教環字 第1012138209號函	
301200304 000003	冷氣機 東元一對 一ME75F1/MA75F1	101/07/24	10	臺	7,169	1	7,169	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大甲總字 第1109430480號 1010712北教環字 第1012138209號函	
301200304 000004	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大甲總字 第1109430480號 951109北府教學字 第0950722204號函 核定	
301200304 000005	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大甲總字 第1109430480號 951109北府教學字 第0950722204號函 核定	
301200304 000006	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大甲總字 第1109430480號 951109北府教學字 第0950722204號函 核定	
301200304 000007	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大甲總字 第1109430480號 951109北府教學字 第0950722204號函 核定	
301200304 000008	冷氣機 一對二12600KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	589	1	589	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大甲總字 第1109430480號 951109北府教學字 第0950722204號函 核定	

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：110/3/3

第(110)年度

第2頁 / 共4頁

中華民國110年02月01日 -- 110年02月28日

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年 限	單位	單價	本期增加			本期減少			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		
301200304 000009	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 定	951109北府教學字 第0950722204號函核 定
301200304 000010	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 定	951109北府教學字 第0950722204號函核 定
301340437 000001	裝訂機 MAX EH-70F電動訂書機	103/11/27	10	臺	4,804	1	4,804	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 定	103年新北市教育研究 發展中心環境改善暨 空間活化計畫
310040143 000001	標準燈 二管冷光燈	96/12/10	5	式	125	1	125	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 定	代辦實-95年度教育部 補助教研中心所
310040143 000002	標準燈 二管冷光燈	96/12/10	5	式	125	1	125	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 定	代辦實-95年度教育部 補助教研中心所
314010103 000086	個人電腦 ASUS X555LN 15吋筆電	103/11/25	4	臺	374	1	374	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 定	103年新北市教育研究 發展中心環境改善暨 空間活化計畫
314010103 000087	個人電腦 ASUS X555LN 15吋筆電	103/11/25	4	臺	374	1	374	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 定	103年新北市教育研究 發展中心環境改善暨 空間活化計畫

48

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

第(二)聯

列印日期：110/3/3

中華民國110年02月01日 -- 110年02月28日

第(110)年度

第3頁 / 共4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	價值	數量 /面積	原因	有無 殘餘 價值	
314030202 000001	繪圖機 HP Designjet T120	103/11/28	5	臺	723	1	723	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大中總字 第1109430480號	103年新北市教育研究 發展中心環境改善暨 空間活化計畫
314030817 000002	數位投影機 EPSON EB-965	103/12/10	5	臺	220	1	220	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大中總字 第1109430480號	103年新北市教育研究 發展中心環境改善暨 空間活化計畫
314030817 000003	數位投影機 EPSON EB-965	103/12/10	5	臺	220	1	220	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大中總字 第1109430480號	103年新北市教育研究 發展中心環境改善暨 空間活化計畫
314030817 000004	數位投影機 EPSON EB-965	103/12/10	5	臺	220	1	220	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大中總字 第1109430480號	103年新北市教育研究 發展中心環境改善暨 空間活化計畫
	小計					18 0.00	24,560			0 0.00			
501010603 000003	冷(暖)氣機 東元1對1隱藏式冷氣	103/05/06	9	架	13,951	1	13,951	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大中總字 第1109430480號	中心收支 第1103200208
501010603 000004	冷(暖)氣機 東元1對1隱藏式冷氣	103/05/06	9	架	13,951	1	13,951	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大中總字 第1109430480號	中心收支 第1103200208

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：110/3/3

第(110)年度 第4頁 / 共4頁

中華民國110年02月01日 -- 110年02月28日

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			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		
501010603 000005	冷(暖)氣機 東元1對1隱藏式冷氣	103/05/06	9	架	13,951	1	13,951	撥入(統購、業務調劑)				新北大甲總字第1109430480號	中心收支 號1103200208
501010603 000006	冷(暖)氣機 東元1對1隱藏式冷氣	103/05/06	9	架	13,951	1	13,951	撥入(統購、業務調劑)				新北大甲總字第1109430480號	中心收支 號1103200208
501011038 000001	烘碗機 下嵌式烘碗機	102/12/13	4	架	128	1	128	撥入(統購、業務調劑)				新北大甲總字第1109430480號	中心收支 號1103200208
501030301A 000001	櫥櫃 19"EIA標準機櫃 RDA-20U-490	96/12/10	10	個	108	1	108	撥入(統購、業務調劑)				新北大甲總字第1109430480號	行數部
	小計					6 0.00	56,040		0 0.00				
	經費小計					24 0.00	80,600		0 0.00				
	總計					24 0.00	80,600		0 0.00				

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計員林慧玉

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 110 年 02 月 01 日 起至 110 年 02 月 28 日 止
列印日期： 110/3/3
季（期）別：月報表

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

製表人

書記黃保達

主辦(會計)人員

會計林慧玉

機關首長

新北市政府王瑞邦



50

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110年02月01日--110年02月28日
第(二)聯
列印日期：110/3/3
第(110)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

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

會計員 林慧玉

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

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：

六、繳付公庫數分析表

24 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：
「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：
25 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

七、公庫撥入數分析表

26 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：
「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：
27 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

八、平衡表

28 借貸方合計金額是否平衡
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

勾選「否」之原因：

29 資產=負債+淨資產
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

勾選「否」之原因：

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：

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：

32 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

勾選「否」之原因：

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」+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數欄「應付數」
勾選「否」之原因：

34 「其他應付款」=以前年度歲出轉入數累計表/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：

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」+以前年度歲出轉入數累計表「預付款」
勾選「否」之原因：

36 應付保證品=保管品月報表
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

勾選「否」之原因：

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」
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)

☐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)

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：

69 ☐是 ☐否 ☐無 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 ☐是 ☐否 ☐無 《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：

71 ☐是 ☐否 ☐無 《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：

72 ☐是 ☐否 ☐無 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

73 ☐是 ☐否 ☐無 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

74 ☐是 ☐否 ☐無 以前年度長期投資評價(2)=0

勾選「否」之原因：

75 ☐是 ☐否 ☐無 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：

76 ☐是 ☐否 ☐無 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：

77 ☐是 ☐否 ☐無 本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

78 ☐是 ☐否 ☐無 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管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

79 ☐是 ☐否 ☐無 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

80 ☐是 ☐否 ☐無 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)

(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：

兼會計員 林慧玉

檢核日期： 110. 3.11