

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國110年3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

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3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 08 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 24 頁
九、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
十、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
十一、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁
十二、'預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 36 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 37 頁至第 48 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產管理作業要點或本縣財產管理規定格式）.....	第 49 頁至第 54 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3月31日

科 目				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	預 算 數			應 收 數 (3)		
				原 預 算 數	追 加 (減) 數				
07				財產收入	-	-	2,462	-	2,462
					-	-	2,462	-	
05				廢舊物資售價	-	-	2,462	-	2,462
					-	-	2,462	-	
	01			廢舊物資售價	-	-	2,462	-	2,462
					-	-	2,462	-	
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	-	-	2,462	-	108,904
					-	-	108,904	-	
				總計	-	-	2,462	-	108,904
					-	-	108,904	-	

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年3月31日

科 目		預 算				數	執行數		執行較 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		
		追加(減)數	經費流用數	計					
			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)		
01		一般行政	6,826,000	-	6,826,000	3,509,000	603,615	995,589	
			-	-		2,513,411		273,700	
			-	-		-			
			-	-		-			
01		一般行政	6,826,000	-	6,826,000	3,509,000	603,615	995,589	
			-	-		2,513,411			
			-	-		-		273,700	
			-	-		-			
	10	人事費	6,513,000	-	6,513,000	3,350,000	479,231	973,528	
			-	-		2,376,472		273,700	
			-	-		-			
			-	-		-			
	20	業務費	313,000	-	313,000	159,000	124,384	22,061	
			-	-		136,939			
			-	-		-			
			-	-		-			
06		家教業務	26,699,000	-	26,699,000	14,020,000	4,768,717	5,890,607	
			-	-		8,129,393		554,465	
			-	-		-			
			-	-		-			
01		家教業務	26,699,000	-	26,699,000	14,020,000	4,768,717	5,890,607	
			-	-		8,129,393		554,465	
			-	-		-			
			-	-		-			
	20	業務費	4,569,000	-	4,569,000	1,420,000	-323,861	1,207,385	
			-	-		212,615			
			-	-		-		554,465	
			-	-		-			
	40	獎補助費	22,130,000	-	22,130,000	12,600,000	5,092,578	4,683,222	
			-	-		7,916,778			
			-	-		-			
			-	-		-			

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目			預算		數		執行數		執行較分配增減數	
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	(4)=(1)-(2)-(3)		
			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)		
		經常門合計	各類員工待過準備	預算調整數						
			33,525,000	-	33,525,000	17,529,000	5,372,332	6,886,196		
			-	-			10,642,804	828,165		
			-	-			-	-		
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	17,529,000	5,372,332	6,886,196		
			-	-			10,642,804	828,165		
			-	-			-	-		
01		公務人員退休及撫卹給付	85,461	-	85,461	85,461	28,487	-		
			-	-			85,461	-		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
01		公務人員退休及撫卹給付	85,461	-	85,461	85,461	28,487	-		
			-	-			85,461	-		
			-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 110/4/13

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
				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						
				85,461	-	85,461	85,461		28,487	-	
				-	-	-	-		85,461	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000		1,000	-	
				-	-	-	-		1,000	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				1,000	-	1,000	1,000		1,000	-	
				-	-	-	-		1,000	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-		-	-	

新北市政府家庭教育中心

以前年度歲入轉入數計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	4,239,031	流動負債	1,889,981
專戶存款	3,859,406	應付代收款	1,647,981
零用金	1,889,981	其他負債	1,647,981
預付款	60,000	存入保證金	242,000
固定資產	1,909,425	淨資產	2,349,050
機械及設備	379,625	資產負債淨額	2,349,050
累計折舊—機械及設備	724,786	資產負債淨額	2,349,050
交通及運輸設備	-589,789		
累計折舊—交通及運輸設備	88,400		
雜項設備	-70,826		
累計折舊—雜項設備	798,493		
	-571,439		
合 計	4,239,031	合 計	4,239,031
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3月31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	7,185	0	0	134,997
交通及運輸設備	88,400	-70,826	0	0	0	17,574
雜項設備	725,078	-571,439	73,415	0	0	227,054
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	80,600	0	0	379,625
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	80,600	0	0	379,625

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3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	
	110103專戶存款	1,889,981	1,889,981	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 小	額 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3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	
	110901001歲出(保留)計畫	828,165		
	110901002墊付款	1,081,260		
	合計		1,909,425	

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	140501機械及設備	724,786	724,786	

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3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	
	140502累計折舊—機械及設備	589,789	589,789	
	合計			

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3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	
	140601 交通及運輸設備	88,400	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3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	
	140602 累計折舊—交通及運輸設備	70,826	70,826	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國110年3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	合計	
	140701雜項設備	798,493	798,493	798,493	

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3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	
	140702累計折舊—雜項設備	571,439	571,439	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

中華民國110年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	合 計	
	210302001健保費代扣繳	78,686		
	210302002勞保費代扣繳	37,756		
	210302003公保費代扣繳	6,008		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	55,336		
	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	17,397		
	210302030其他代收事項	1,437,458		
	合 計		1,647,981	

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3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	
	280301030培訓保證金	242,000	242,000	
	合計			

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3月31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	1,460,885		1,460,885	

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年3月31日

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	公務人員各項補助
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇	2,376,472		85,461	1,000
101505 職員待遇	1,242,968			
1020 約聘僱人員待遇	1,242,968			
102005 約聘人員酬金	413,393			
1030 獎金	413,393			
103015 年終工作獎金	573,792			
1035 其他給與	573,792			
103520 子女教育補助	25,862			
103525 休假補助	25,862			
1050 退休離職儲金	12,420		85,461	1,000
105010 公務人員提撥金	12,420		85,461	1,000
105025 約聘僱人員提撥金	108,037			
1055 保險				
105505 健保保險補助	63,828			
105510 公保保險補助	27,216			
105515 勞保保險補助	16,993			
2000 業務費	136,939	212,615		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	12,939			
200910 一般通訊費	12,939			
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費	30,550			
201810 資訊設備租金	29,900			
2021 其他業務租金	650			
202105 其他業務租金	2,470			
2030 兼職費	2,470			
203005 兼職費	7,000			
2036 按日按件計資酬金	7,000			
203610 出席費	89,630			
2051 物品	89,630			
	14,111			

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3月31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	公務人員各項補助
205105 消耗品		14,111		
2054 一般事務費		30,249		
205415 一般事務費		30,249		
2063 房屋建築養護費		6,000		
206305 房屋建築養護費		6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,680		
206605 車輛及辦公器具養護費		14,680		
2072 國內旅費		17,925		
207205 國內旅費		17,925		
2093 特別費	4,000			
209305 特別費	4,000			
4000 獎補助費		7,916,778		
4090 其他補助及捐助		7,916,778		
409010 其他補助及捐助		7,916,778		
合計	2,513,411	8,129,393	85,461	1,000

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3月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
	合計		
1000 人事費	2,462,933		
1015 法定編制人員待遇	1,242,968		
101505 職員待遇	1,242,968		
1020 約聘僱人員待遇	413,393		
102005 約聘人員酬金	413,393		
1030 獎金	573,792		
103015 年終工作獎金	573,792		
1035 其他給與	26,862		
103520 子女教育補助	1,000		
103525 休假補助	25,862		
1050 退休離職儲金	97,881		
105010 公務人員提撥金	85,461		
105025 約聘僱人員提撥金	12,420		
1055 保險	108,037		
105505 健保保險補助	63,828		
105510 公保保險補助	27,216		
105515 勞保保險補助	16,993		
2000 業務費	349,554		
2006 水電費	120,000		
200610 電費	120,000		
2009 通訊費	12,939		
200910 一般通訊費	12,939		
2018 資訊服務費	30,550		
201805 資訊操作維護費	29,900		
201810 資訊設備租金	650		
2021 其他業務租金	2,470		
202105 其他業務租金	2,470		
2030 兼職費	7,000		
203005 兼職費	7,000		
2036 按日按件計資酬金	89,630		
203610 出席費	89,630		
2051 物品	14,111		

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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
205105 消耗品	14,111		
2054 一般事務費	30,249		
205415 一般事務費	30,249		
2063 房屋建築養護費	6,000		
206305 房屋建築養護費	6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,680		
206605 車輛及辦公器具養護費	14,680		
2072 國內旅費	17,925		
207205 國內旅費	17,925		
2093 特別費	4,000		
209305 特別費	4,000		
4000 獎補助費	7,916,778		
4090 其他補助及捐助	7,916,778		
409010 其他補助及捐助	7,916,778		
合計	10,729,265		

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3月31日

頁數：第25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 剔除經費 (8)	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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	108,904	0	0	0	0	0	0	0	108,904	
本年度	108,904	0	0	0	0	0	0	0	108,904	
07050100 廢舊物資售價	2,462	0	0	0	0	0	0	0	2,462	
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3月31日

頁數：第26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		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實現數 (9)	墊付轉正數 (10)			
合計	10,729,265	828,165	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,617,430	5,998,031	
本年度	10,729,265	828,165	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,617,430	5,998,031	
一、本年度經費	10,642,804	828,165	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,530,969	5,998,031	
0251010100 一般行政	2,513,411	273,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,787,111	721,889	
0251060100 家教學務	8,129,393	554,465	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,743,858	5,276,142	
二、統籌科目	86,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,461	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	85,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,461	0	
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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3月31日

頁數：第27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	5,958,746	11,726,334
財產收益	5,956,284	11,617,430
其他收入	2,462	2,462
繳付公庫數	0	106,442
人事支出	5,404,281	10,838,169
業務支出	2,462	108,904
獎補助支出	508,718	2,462,933
收支餘絀	-199,477	349,554
	5,092,578	7,916,778
	554,465	888,165

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03月31日

頁數:第28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	108,904	11,617,430	11,726,334	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入		11,617,430	11,617,430	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入	2,462		2,462	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
捐贈及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐贈及贈與收入
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	10,729,265	108,904	10,838,169	支出
人事費	2,462,933		2,462,933	繳付公庫數
業務費	349,554		349,554	人事支出
獎補助費	7,916,778		7,916,778	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				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	-10,620,361	11,508,526	888,165	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3月31日

第29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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0 2,462	- 2,462	0 2,462	0 2,462	- -	- -
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0 -	- 106,442	0 0	0 106,442	- -	- -
合 計	- 2,462	- 108,904	- 2,462	- 108,904	- -	- -

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3月31日

第30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 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 累計數
110-01-01-一般行政-一般行政	512,000 603,615	3,509,000 2,787,111	512,000 603,615	3,509,000 2,787,111	- -	- -
110-06-01-家教學務-家教學務	2,219,000 5,323,182	14,020,000 8,683,858	2,219,000 6,108,412	14,020,000 8,743,858	- -785,230	- -60,000
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	85,461 85,461	28,487 28,487	85,461 85,461	- -	- -
110-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	- -	- -
合 計	2,760,487 5,956,284	17,615,461 11,557,430	2,760,487 6,741,514	17,615,461 11,617,430	-785,230	-60,000

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3月31日

第31頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科目及代號	差 異		原 因	分 析	差 額	
	憑 證					
	種類	號碼	日期	摘要		
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	
合 計					60,000	

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

07011

中華民國110年03月01日至110年03月31日止

列印日期：

110年04月13日

第1頁

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 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
廢舊物資售價-廢舊物資售價										
科目編號:11010607011060100										
1100312	11003120810			2,208.00收入	0.00		0.00		2,208.00	-2,208.00
繳款書序號:11249001585652 臺北市動產質借處 惜物網網拍收入										
1100319	11003190534			254.00收入	0.00		0.00		2,462.00	-2,462.00
繳款書序號:11249201589611 110年1-2月報廢財產手續費8元及主管機關管理費246元 =254元										
雜項收入-收回以前年度歲出										
科目編號:11011107011060300										
				前日累計數與餘額	0.00		0.00		106,442.00	-106,442.00
				0.00	0.00		0.00		106,442.00	-106,442.00
收入數總計:				2,462.00			累計收入數總計:		108,904.00	
(預算外)收入數總計:				0.00			(預算外)累計收入數總計:		0.00	

33

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

列印日期：110/04/13
頁次：1/4

071 新北市政府家庭教育中心

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		2,850,000	2,170,941	679,059
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/03/01	6987	0300644	500,000	分配數		3,350,000	2,170,941	1,179,059
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/03/03	071651100300038	0301491		支付數	9,072	3,350,000	2,180,013	1,169,987
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/03/25	071651100300068	0320809		支付數	15,750	3,350,000	2,195,763	1,154,237
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/03/25	071651100300069	0320810		支付數	41,133	3,350,000	2,236,896	1,113,104
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/03/30	071651100300058	0317984		支付數	413,276	3,350,000	2,650,172	699,828
	小計				500,000		479,231			
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		147,000	12,555	134,445
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/03/01	6988	0300645	12,000	分配數		159,000	12,555	146,445
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/03/19	071651100300057	0316073		支付數	4,384	159,000	16,939	142,061
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/03/23	071651100300066	0318518		支付數	120,000	159,000	136,939	22,061
	小計				12,000		124,384			
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		390,000	161,058	228,942
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/03/01	6989	0300646	129,000	分配數		519,000	161,058	357,942
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/03/09	071651100300043	0306474		支付數	40,480	519,000	201,538	317,462
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/03/10	071651100300048	0308398		支付數	25,497	519,000	227,035	291,965
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/03/25	071651100300069	0320810		支付數	6,975	519,000	234,010	284,990
	小計				129,000		72,952			
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費					上期結餘		6,803,000	1,776,800	5,026,200
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/01	6989	0300647	1,235,000	分配數		8,038,000	1,776,800	6,261,200

歲出各機關對帳單

071 新北市政府家庭教育中心

110/03/01-110/03/31

列印日期：110/04/13

頁次：2/4

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
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/02	071651100200033	0300040		支付數	687,400	8,038,000	2,464,200	5,573,800
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/02	071651100200035	0300042		支付數	39,000	8,038,000	2,503,200	5,534,800
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/02	071651100200036	0300043		支付數	9,000	8,038,000	2,512,200	5,525,800
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/08	071651100300042	0305334		支付數	21,500	8,038,000	2,533,700	5,504,300
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/09	071651100300044	0306475		支付數	967,800	8,038,000	3,501,500	4,536,500
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/09	071651100300045	0306476		支付數	6,000	8,038,000	3,507,500	4,530,500
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/09	071651100300047	0306478		支付數	146,000	8,038,000	3,653,500	4,384,500
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/10	071651100300049	0308399		支付數	23,000	8,038,000	3,676,500	4,361,500
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/10	071651100300050	0308400		支付數	102,000	8,038,000	3,778,500	4,259,500
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/10	071651100300051	0308401		支付數	228,000	8,038,000	4,006,500	4,031,500
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/17	071651100300053	0313682		支付數	9,000	8,038,000	4,015,500	4,022,500
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/17	071651100300054	0313683		支付數	155,278	8,038,000	4,170,778	3,867,222
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/17	071651100300055	0313684		支付數	610,000	8,038,000	4,780,778	3,257,222
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/17	071651100300056	0313685		支付數	360,000	8,038,000	5,140,778	2,897,222
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/19	071651100300060	0316133		支付數	20,000	8,038,000	5,160,778	2,877,222
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/22	071651100300064	0317228		支付數	25,000	8,038,000	5,185,778	2,852,222
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/22	071651100300065	0317229		支付數	720,000	8,038,000	5,905,778	2,132,222
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/22	071651100300061	0317350		支付數	57,000	8,038,000	5,962,778	2,075,222
11035107106010140	家牧業務-家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/03/23	071651100300067	0318961		支付數	60,000	8,038,000	6,022,778	2,015,222

35

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/04/13
頁次：3/4

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
小計					1,235,000		4,245,978			
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		706,000	425,588	280,412
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/01	6990	0300048	195,000	分配數		901,000	425,588	475,412
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/02	071651100200037	0300044		支付數	9,830	901,000	435,418	465,582
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/10	071651100300048	0308398		支付數	7,900	901,000	443,318	457,682
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/22	071651100300063	0317227		支付數	12,780	901,000	456,098	444,902
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/25	071651100300068	0320809		支付數	1,647	901,000	457,745	443,255
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/25	071651100300070	0320811		支付數	19,902	901,000	477,647	423,353
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/25	071651100300071	0320812		支付數	6,685	901,000	484,332	416,668
11035107106010220	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/03/30	071651100300058	0317984		支付數	108,738	901,000	593,070	307,930
小計					195,000	上期結餘	167,482			
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費							3,902,000	272,000	3,630,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/01	6990	0300049	660,000	分配數		4,562,000	272,000	4,290,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/02	071651100200034	0300041		支付數	40,000	4,562,000	312,000	4,250,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/04	071651100300040	0303264		支付數	47,000	4,562,000	359,000	4,203,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/04	071651100300041	0303265		支付數	20,000	4,562,000	379,000	4,183,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/09	071651100300046	0306477		支付數	615,000	4,562,000	994,000	3,568,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/17	071651100300052	0313681		支付數	110,000	4,562,000	1,104,000	3,458,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/19	071651100300059	0316132		支付數	530,000	4,562,000	1,634,000	2,928,000
11035107106010240	家敎業務-家敎業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/03/22	071651100300062	0317351		支付數	260,000	4,562,000	1,894,000	2,668,000

071 新北市政府家庭教育中心

110/03/01-110/03/31

列印日期: 110/04/13

頁次：4/4

[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3月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						1,889,981
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,679,458	
(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					78,686	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					37,756	
(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					55,336	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					17,397	
(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						1,889,981
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,679,458	
(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					78,686	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					37,756	
(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					55,336	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					17,397	
(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

主任林慧玉

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
110/03/01-110/03/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶
列印日期：110/04/06
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		1,165,900	106,442	1,059,458
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/03/09	071621100300013	0306473		支付數	180,000	1,165,900	286,442	879,458
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/03/30	11241901601816		800,000	收入數		1,965,900	286,442	1,679,458
	小計				800,000		180,000			

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110/03/01至110/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/04/06

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
110/03/01				15,340	
110/03/02				15,340	
110/03/03				15,340	
110/03/04	R 匯款		28,487	43,827	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/05				43,827	
110/03/06				43,827	
110/03/07				43,827	
110/03/08				43,827	
110/03/09	M 轉帳	43,827			
110/03/10					
110/03/11					
110/03/12					
110/03/13					
110/03/14					
110/03/15					
110/03/16					
110/03/17					
110/03/18					
110/03/19					
110/03/20					
110/03/21					
110/03/22					
110/03/23					
110/03/24					
110/03/25					
110/03/26					
110/03/27					
110/03/28					
110/03/29					
110/03/30					
110/03/31	R 匯款		15,340	15,340	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

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：健康費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/04/06

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
110/03/01				77,882	
110/03/02				77,882	
110/03/03				77,882	
110/03/04				77,882	
110/03/05				77,882	
110/03/06				77,882	
110/03/07				77,882	
110/03/08				77,882	
110/03/09				77,882	
110/03/10	R 匯款		781	78,663	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/11				78,663	
110/03/12				78,663	
110/03/13				78,663	
110/03/14				78,663	
110/03/15				78,663	
110/03/16	B 自動扣款	26,800		51,863	3 110197807
110/03/16	B 自動扣款	19,333		32,530	3 132263499
110/03/17				32,530	
110/03/18				32,530	
110/03/19				32,530	
110/03/20				32,530	
110/03/21				32,530	
110/03/22				32,530	
110/03/23				32,530	
110/03/24				32,530	
110/03/25				32,530	
110/03/26	R 匯款		26,450	58,980	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/26	R 匯款		5,097	64,077	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/27				64,077	
110/03/28				64,077	
110/03/29				64,077	
110/03/30				64,077	
110/03/31	R 匯款		14,609	78,686	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

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
查驗帳號：18005300069012
費款名稱：勞保費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/04/06
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
110/03/01				34,539	
110/03/02				34,539	
110/03/03	B 自動扣款	22,749		11,790	040100320W
110/03/04				11,790	
110/03/05				11,790	
110/03/06				11,790	
110/03/07				11,790	
110/03/08				11,790	
110/03/09				11,790	
110/03/10	R 匯款		579	12,369	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/11				12,369	
110/03/12				12,369	
110/03/13				12,369	
110/03/14				12,369	
110/03/15				12,369	
110/03/16				12,369	
110/03/17				12,369	
110/03/18				12,369	
110/03/19				12,369	
110/03/20				12,369	
110/03/21				12,369	
110/03/22				12,369	
110/03/23				12,369	
110/03/24				12,369	
110/03/25				12,369	
110/03/26	R 匯款	11,978		24,347	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/26	R 匯款		8,565	32,912	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/27				32,912	
110/03/28				32,912	
110/03/29				32,912	
110/03/30				32,912	
110/03/31	R 匯款		4,844	37,756	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

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
查帳帳號：18007000069013
費款名稱：公保費

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/04/06
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
110/03/01				6,008	
110/03/02				6,008	
110/03/03				6,008	
110/03/04	R 匯款		9,072	15,080	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/05				15,080	
110/03/06				15,080	
110/03/07				15,080	
110/03/08				15,080	
110/03/09	M 轉帳	13,957		1,123	
110/03/10				1,123	
110/03/11				1,123	
110/03/12				1,123	
110/03/13				1,123	
110/03/14				1,123	
110/03/15				1,123	
110/03/16				1,123	
110/03/17				1,123	
110/03/18				1,123	
110/03/19				1,123	
110/03/20				1,123	
110/03/21				1,123	
110/03/22				1,123	
110/03/23				1,123	
110/03/24				1,123	
110/03/25				1,123	
110/03/26				1,123	
110/03/27				1,123	
110/03/28				1,123	
110/03/29				1,123	
110/03/30				1,123	
110/03/31	R 匯款		4,885	6,008	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

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

臺帳帳號：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號：dbmce010r

列印日期：110/04/06

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
110/03/01				33,542	
110/03/02				33,542	
110/03/03				33,542	
110/03/04				33,542	
110/03/05				33,542	
110/03/06				33,542	
110/03/07				33,542	
110/03/08				33,542	
110/03/09				33,542	
110/03/10				33,542	
110/03/11				33,542	
110/03/12				33,542	
110/03/13				33,542	
110/03/14				33,542	
110/03/15				33,542	
110/03/16				33,542	
110/03/17				33,542	
110/03/18				33,542	
110/03/19				33,542	
110/03/20				33,542	
110/03/21				33,542	
110/03/22				33,542	
110/03/23				33,542	
110/03/24				33,542	
110/03/25				33,542	
110/03/26	R 匯款	9,680		43,222	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/26	R 匯款		6,240	49,462	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/27				49,462	
110/03/28				49,462	
110/03/29				49,462	
110/03/30				49,462	
110/03/31	R 匯款		5,874	55,336	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

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
查驗帳號：18008600069099
費款名稱：其他

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/04/06
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
110/03/01					
110/03/02					
110/03/03					
110/03/04					
110/03/05					
110/03/06					
110/03/07					
110/03/08					
110/03/09					
110/03/10					
110/03/11					
110/03/12					
110/03/13					
110/03/14					
110/03/15					
110/03/16					
110/03/17					
110/03/18					
110/03/19					
110/03/20					
110/03/21					
110/03/22					
110/03/23					
110/03/24					
110/03/25					
110/03/26	R 匯款	17,397	17,397	17,397	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/27				17,397	
110/03/28				17,397	
110/03/29				17,397	
110/03/30				17,397	
110/03/31				17,397	

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
 登錄帳號：18008800069103

帳務日期110/03/01至110/03/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/04/06
 查詢人員：曾郁娟

費款名稱：電信費

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/03/01				4,270	
110/03/02				4,270	
110/03/03				4,270	
110/03/04	B 自動扣款	187		4,083	295 22724882
110/03/04	B 自動扣款	438		3,645	295 22724885
110/03/04	B 自動扣款	573		3,072	295 Y219992
110/03/04	B 自動扣款	760		2,312	295 29500226
110/03/04	B 自動扣款	2,312			295 22724881
110/03/05					
110/03/06					
110/03/07					
110/03/08					
110/03/09					
110/03/10					
110/03/11					
110/03/12					
110/03/13					
110/03/14					
110/03/15					
110/03/16					
110/03/17					
110/03/18					
110/03/19					
110/03/20					
110/03/21					
110/03/22	R 匯款		4,384	4,384	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/03/23				4,384	
110/03/24				4,384	
110/03/25				4,384	
110/03/26				4,384	
110/03/27				4,384	
110/03/28				4,384	
110/03/29				4,384	
110/03/30	B 自動扣款	190		4,194	295 22724882
110/03/30	B 自動扣款	438		3,756	295 22724885
110/03/30	B 自動扣款	573		3,183	295 Y219992
110/03/30	B 自動扣款	762		2,421	295 29500226
110/03/30	B 自動扣款	2,421			295 22724881
110/03/31					

46
9

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期110/03/01至110/03/31止

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

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
查驗帳號：18006100069102
費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/04/06
查詢人員：曾郁娟
保存年限：

帳務日期110/03/01至110/03/31止

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

48

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存
部印鑑，以便核對。

帳號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 110 年 3 月 31 日 總口數：928 分口數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上揭餘 BCF 溢支口 BBF 存面口 R 存面口 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 一次口交換 U 轉行 H 更正 Y 抽回 L 即期到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 抽寄利息 T 通融掛用
110/03/01	LMB			0.00	0.00	新北市政府	
110/03/11	MR		33,397.00	33,397.00	33,397.00		
110/03/16	C	2705025 **TOTAL:	33,397.00	33,397.00	0.00		

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

BOT-AL-3207 103-04

製表：資訊處

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 03 月 01 日 起至 110 年 03 月 31 日止
列印日期： 110/4/1
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
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	
建築及設備	個	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	37	152,372	0	0	9	17,375	0	28	134,997	
交通及運輸設備	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		
雜項設備	套	0		0		0			0		
圖書	件	33	209,679	9	17,375	0	0		42	227,054	
其他	件	33		9		0			42		
小計	個	33		9		0			42		
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		73	379,625	9	17,375	9	17,375	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
王瑞昇

50

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：110/4/1

中華民國110年03月01日 -- 110年03月31日

第(110)年度 第1頁 / 共3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	減少原因		
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	錯誤修正		修正後之財產編 號501010603-0000007 重複列帳或財產分類 編碼有誤減損修正
301200304 000003	冷氣機 東元一對 一ME75F1/MA75F1	101/07/24	10	臺	7,169				1	7,169	錯誤修正		修正後之財產編 號501010603-0000008 重複列帳或財產分類 編碼有誤減損修正
301200304 000004	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408				1	408	錯誤修正		修正後之財產編 號501010603-0000009 重複列帳或財產分類 編碼有誤減損修正
301200304 000005	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408				1	408	錯誤修正		修正後之財產編 號501010603-0000010 重複列帳或財產分類 編碼有誤減損修正
301200304 000006	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408				1	408	錯誤修正		修正後之財產編 號501010603-0000011 重複列帳或財產分類 編碼有誤減損修正
301200304 000007	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408				1	408	錯誤修正		修正後之財產編 號501010603-0000012 重複列帳或財產分類 編碼有誤減損修正
301200304 000008	冷氣機 一對二12600KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	589				1	589	錯誤修正		修正後之財產編 號501010603-0000013 重複列帳或財產分類 編碼有誤減損修正

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：110/4/1

中華民國110年03月01日 -- 110年03月31日 第(110)年度 第2頁 / 共3頁

財產編號	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	
301200304 000009	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408				1	408	錯誤修正		修正後之財產編號501010603-000014 重覆列帳或財產分類 編碼有誤或損修正
301200304 000010	冷氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	10	臺	408				1	408	錯誤修正		修正後之財產編號501010603-000015 重覆列帳或財產分類 編碼有誤或損修正
	小計					0 0.00	0		9 0.00	17,375			
501010603 000007	冷(暖)氣機 東元一對 一ME75F1/MA75F1	101/07/24	9	架	7,169	1	7,169	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大中總字 第1109430480號 1010712北教環字 第1012138209號函
501010603 000008	冷(暖)氣機 東元一對 一ME75F1/MA75F1	101/07/24	9	架	7,169	1	7,169	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大中總字 第1109430480號 1010712北教環字 第1012138209號函
501010603 000009	冷(暖)氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大中總字 第1109430480號 1010712北教環字 第0950722204號函核 定
501010603 000010	冷(暖)氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)					新北大中總字 第1109430480號 1010712北教環字 第0950722204號函核 定

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

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：110/4/1

中華民國110年03月01日 -- 110年03月31日 第(110)年度 第3頁 / 共3頁

財產編號	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	
501010603 000011	冷(暖)氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 文	PS1109北府教學字 第0950722204號函核 文
501010603 000012	冷(暖)氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 文	PS1109北府教學字 第0950722204號函核 文
501010603 000013	冷(暖)氣機 一對二12600KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	589	1	589	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 文	PS1109北府教學字 第0950722204號函核 文
501010603 000014	冷(暖)氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 文	PS1109北府教學字 第0950722204號函核 文
501010603 000015	冷(暖)氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408	1	408	撥入(統 購、業 務調 動)				新北大甲總字 第1109430480號 文	PS1109北府教學字 第0950722204號函核 文
	小計					9 0.00	17,375		0 0.00		0		
	經費小計					9 0.00	17,375		9 0.00	17,375			
	總計					9 0.00	17,375		9 0.00	17,375			

財產管理單位

主辦會計人員

任林慧玉
會計員

機關首長

新北市政府王瑞邦
秘書長

書記黃保達

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 03 月 01 日 起至 110 年 03 月 31 日 止
列印日期： 110/4/1
季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0		0		0		0	0	0	
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

會計員 許志平

機關首長

新北市政府 王瑞邦

52

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03月01日 -- 110年03月31日
第(二)聯
列印日期：110/4/1
第(110)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

主辦(會)計人員

會計員 林慧玉

機關首長

新北市政府 王瑞邦

書記 黃保達

新北市府家庭教育中心
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

民國 110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

類別	(1. 代辦；	2. 委託；	3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	校或民間團體名稱(※)	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	新北市 109 學年度各級學校實施	家庭教育檢核工作實施計畫	新北市立清水高級中學					140000
3	110 年 1-6 月推廣代間教育系列活動-島嶼記憶共備及增能研習實施計畫		新北市立三重高級中學					130000
3	110 年 1-6 月新北市家庭教育輔導團及宣講運作計畫		新北市立清水高級中學					86000
3	編印 110 年「度家庭好健康」手冊		新北市瑞芳區瑞濱國民小學					135000
3	110 年家庭教育議題「人際互動與親密關係發展」教材彙編工作實施計畫		新北市立義學國民中學					150000
3	110 年度家庭教育諮詢專線志工在職培訓實施計畫		新北市中和區復興國民小學					160000
3	110 年度第 1 次「愛家-幸福家庭 123 宣導」講座實施計畫		新北市立育林國民中學					270000
3	110 年度婚姻教育帶領人志工培訓		新北市板橋區實踐國民小學					130000
3	110 年度「當我們童在一起」情緒教育教師研習暨班級推廣實施計畫		新北市新莊區新泰國民小學					478800
3	110 年度「親密之旅」成長團體實施計畫		新北市立頭前國民中學					30000
3	110 年度「新」手相連新住民親職教育講座		新北市新店區安坑國民小學等 5 校					40000
3	110 年上半年「父母是孩子的情緒		新北市汐止區東山國民					30000

	講座	教練-輕鬆駕馭自控力」親子教育	小學等 10 校		
3	110 年上半年「情緒教養共親職」	新北市鶯歌區永吉國民	小學等 6 校		39000
3	幼兒親職教育講座				
3	110 年家庭教育主題課程合作實施計畫	新北市立圖書館			158000
3	「110 年全國家庭教育志工專業知能研習實施計畫」案	新北市三峽區插角國民	小學		72000
3	110 年祖父母節宣傳活動實施計畫	新北市新莊區昌平國民	小學		687400
3	110 年度永結同「新」新住民婚姻教育講座	新北市板橋區沙崙國民	小學等 5 校		40000
3	110 年度「讓愛轉動-談有效經營家人關係」講座	新北市三峽區北大國民	小學等 13 校		39000
3	110 年上半年「父母如何誘發孩子的多元興趣-有趣才有力」親職教育講座	新北市永和區網溪國民	小學等 3 校		9000
3	製作家庭教育摺頁「寶貝新關係-六大加分題」	新北市泰山區明志國民	小學		47000
3	110 年度「鼓勵職場推動家庭教育計畫」	新北市新店區北新國民	小學		20000
3	110 年度新北市情緒教育教師研習暨班級推廣實施計畫	新北市蘆洲區成功國民	小學		21500
3	110 年「年輕世代親密關係」計畫	新北市立鳳鳴國民中學			967800
3	110 年度「當我們童在一起」情緒教育教師研習暨班級推廣實施計畫	新北市新莊區新泰國民	小學		6000
3	110 年(上半年)第一梯次家庭教育相關專業服務實施計畫	新北市立文山國民中學			615000
3	110 年「幸福甜甜圈」親職團體帶領人在職訓練	新北市土城區安和國民	小學		146000
3	110 年「愛-需要學習」情感教育電影系列講座計畫	新北市永和區永和國民	小學		23000
3	110 年度「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市板橋區板橋國民	小學等 17 校		102000
3	110 年度「擁抱幸福」家庭實作系列活動	新北市板橋區新埔國民	小學等 15 校		228000
3	110 年度原住民家族家庭教育種子	新北市蘆洲區仁愛國民			110000

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

講師培訓計畫	小學				
3	110年度「當我們童在一起」情緒教育班級推廣實施計畫	小學		9000	
3	110年度「當我們童在一起」情緒教育教師研習暨班級推廣實施計畫	新北市新莊區中信國民小學		155278	
3	家庭閱讀擴展實施計畫(第1期)	新北市五股區德音國民小學		610000	
3	110年度「家庭好妙方」活動實施計畫	新北市板橋區信義國民小學		180000	
3	110年度「家庭好妙方」活動實施計畫	新北市鶯歌區中湖國民小學		180000	
3	110年度原來這麼幸福-家庭教育親子樂實施計畫案	新北市蘆洲區仁愛國民小學		530000	
3	110年(上)第一梯次家庭教育相關財團法人新北市光仁高級中學等2校			20000	
3	110年度3-6月「世代傳遞愛-代間教育講座」實施計畫	新北市立鳳鳴國民中學		27000	
3	110年度3-6月「世代傳遞愛-代間教育講座」實施計畫	新北市蘆洲區仁愛國民小學保管金專戶等10校		30000	
3	110年(上)第二梯次家庭教育相關專業服務實施計畫	新北市立文山國民中學		260000	
3	110年度捷運燈箱圖文宣導實施計畫	新北市土城區安和國民小學		25000	
3	110年度「祖孫動健康，幸福好時光一日營」計畫	新北市土城區清水國民小學等10校		360000	
3	110年度「祖孫動健康，幸福好時光一日營」計畫	新北市深坑區深坑國民小學等10校		360000	
3	110年度1-6月「心約定－喜樂旅程成長團體」	新北市淡水區新市國民小學		60000	
	以下空白				

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	各科目前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：
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/合計欄一經費累計表/應付數(3)一保留數(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)各科目前金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目前金額	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
12	各科目前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	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	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：
25	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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：=
26	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	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：
27	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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

28	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	借貸方合計金額是否平衡	勾選「否」之原因：
29	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	資產=負債+淨資產	勾選「否」之原因：
30	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」	勾選「否」之原因：
33	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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：
34	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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：
35	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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：
36	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	應付保證品=保管品月報表	勾選「否」之原因：
37	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	「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：

十二、公庫歲入差額解釋表

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：

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)一歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)

勾選「否」之原因：

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

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：

55 本機關列報數/累計數(含預付款)=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

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」)

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：

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：

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)=上年度每股公允價值*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)

- ☐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

- ☒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：

(四)購建中固定資產

- 81 ☐是 ☐否 ☐無 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

- 82 ☐是 ☐否 ☐無 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：
- 83 ☐是 ☐否 ☐無 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)

- 84 ☐是 ☐否 ☐無 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」。

- 85 ☐是 ☐否 ☐無 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

- 86 ☐是 ☐否 ☐無 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。

- 87 ☐是 ☐否 ☐無 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：

林慧玉會計員

檢核日期：

110. 4. 14