

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計員 張美惠

機關長官：

新北市政府
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日至110年4月30日

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27頁
十一、收入支出表.....	第28頁至第28頁
十二、預算執行與會計收支對照表.....	第29頁至第29頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第30頁至第37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38頁至第49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50頁至第53頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項 目	節	代號及名稱	數						
				原 預 算 數	合 計					
				追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
07			財產收入	-	-	-	-	-	2,462	2,462
	05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	2,462
		01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	2,462
12			其他收入	-	-	-	-	-	-	2,462
	02		雜項收入	-	-	-	-	-	-	232,616
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	232,616
			經常門合計	-	-	-	-	-	-	232,616
			總計	-	-	-	-	-	-	235,078
				-	-	-	-	-	-	235,078

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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4月30日

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				
						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	3,971,000	475,178	982,411		
						-	-	-	2,988,589	273,700			
						-	-	-	-	-			
01				一般行政		6,826,000	-	6,826,000	3,971,000	475,178	982,411		
						-	-	-	2,988,589				
						-	-	-	-	-	273,700		
						-	-	-	-	-			
				人事費		6,513,000	-	6,513,000	3,800,000	456,582	966,946		
						-	-	-	2,833,054				
						-	-	-	-	-	273,700		
						-	-	-	-	-			
				業務費	20	313,000	-	313,000	171,000	18,596	15,465		
						-	-	-	155,535				
						-	-	-	-	-			
06				家教學務		26,699,000	-	26,699,000	16,848,000	2,836,539	5,882,068		
						-	-	-	10,965,932				
						-	-	-	-	-	694,779		
						-	-	-	-	-			
01				家教學務		26,699,000	-	26,699,000	16,848,000	2,836,539	5,882,068		
						-	-	-	10,965,932				
						-	-	-	-	-	694,779		
						-	-	-	-	-			
				業務費	20	4,569,000	-	4,569,000	1,871,000	115,879	1,542,506		
						-	-	-	328,494				
						-	-	-	-	-	694,779		
						-	-	-	-	-			
				獎補助費	40	22,130,000	-	22,130,000	14,977,000	2,720,660	4,339,562		
						-	-	-	10,637,438				
						-	-	-	-	-	-		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科 目			預 算		數		執行數		執行數	
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	備註(預付款)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			經常門合計	33,525,000		33,525,000	20,819,000	3,311,717	6,864,479	
				-		-		13,954,521		
			一般建築及設備	100,000		100,000	100,000	-	100,000	
				-		-		-		
			一般建築及設備*	100,000		100,000	100,000	-	100,000	
				-		-		-		
				-		-		-		
			設備及投資*	100,000		100,000	100,000	-	100,000	
				-		-		-		
			資本門合計	100,000		100,000	100,000	-	100,000	
				-		-		-		
				-		-		-		
			經常門合計	33,625,000		33,625,000	20,919,000	3,311,717	6,964,479	
				-		-		13,954,521		
				-		-		-	968,479	
			公務人員退休及撫卹給付	113,948		113,948	113,948	28,487		
				-		-		113,948		
				-		-		-		
			公務人員退休及撫卹給付	113,948		113,948	113,948	28,487		
				-		-		113,948		
				-		-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 110/5/4

新北市政府家庭教育教育中心
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			
				原預算數	第二預備金	合 計				應付數(3)	備註(預付款)		
				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								
			10	人事費	113,948	-	113,948	113,948	113,948	28,487	-	-	
					-	-	-	-	-	113,948	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	114,948	-	114,948	114,948	114,948	28,487	-	-	
					-	-	-	-	-	114,948	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				總計	33,739,948	-	33,739,948	33,739,948	21,033,948	3,340,204	-	6,964,479	
					-	-	-	-	-	14,069,469	-	968,479	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國110年4月30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	2,225,532	流動負債	817,557
專戶存款	1,846,036	應付代收款	575,557
零用金	817,557	其他負債	575,557
預付款	60,000	存入保證金	242,000
固定資產	968,479	淨資產	242,000
機械及設備	379,496	資產負債淨額	1,407,975
累計折舊－機械及設備	711,886	資產負債淨額	1,407,975
交通及運輸設備	-577,018	資產負債淨額	1,407,975
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	2,225,532	合 計	2,225,532
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

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	12,900	12,771	134,868
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	12,900	12,771	379,496
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	12,900	12,771	379,496

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	110103專戶存款	817,557		817,557	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 額	合 計	
	110104零用金	60,000	60,000	
	合 計			

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		金	小	合計	
	110901001歲出(保留)計畫 110901002墊付款	968,479 0		968,479	

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	140501機械及設備	711,886	711,886	711,886	

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4月30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		577,018	577,018	

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4月30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4月30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 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4月30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		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4月30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4月30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	77,400		
	210302002勞保費代扣繳	37,427		
	210302003公保費代扣繳	6,008		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	57,370		
	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	2,728		
	210302030其他代收事項	379,284		
	合計		575,557	

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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		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

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

中華民國110年4月30日

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4月30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	2,833,054		113,948	1,000
101505 職員待遇	1,559,198			
1020 約聘僱人員待遇	1,559,198			
102005 約聘人員酬金	489,210			
1030 獎金	489,210			
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			1,000
103525 休假補助	25,862			1,000
1040 加班值班費	11,602			
104005 超時加班費	11,602			
1050 退休離職儲金	19,638		113,948	
105010 公務人員提撥金			113,948	
105025 約聘僱人員提撥金	19,638			
1055 保險	153,752			
105505 健保保險補助	90,595			
105510 公保保險補助	36,288			
105515 勞保保險補助	26,869			
2000 業務費	155,535	328,494		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	17,914			
200910 一般通訊費	17,914			
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		7,410		
2030 兼職費		7,410		
203005 兼職費		14,000		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
		135,325		

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4月30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
203610 出席費		135,325		
2051 物品		38,613		
205105 消耗品		31,174		
205115 非消耗品		7,439		
2054 一般事務費	8,000	38,043		
205415 一般事務費	8,000	38,043		
2063 房屋建築養護費		18,800		
206305 房屋建築養護費		18,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,180		
206605 車輛及辦公器具養護費		17,180		
2072 國內旅費		28,573		
207205 國內旅費		28,573		
2093 特別費	9,621			
209305 特別費	9,621			
4000 獎補助費		10,637,438		
4090 其他補助及捐助		10,637,438		
409010 其他補助及捐助		10,637,438		
合計	2,988,589	10,965,932	113,948	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4月30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	2,948,002		
1015 法定編制人員待遇	1,559,198		
101505 職員待遇	1,559,198		
1020 約聘僱人員待遇	489,210		
102005 約聘人員酬金	489,210		
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		
1040 加班值班費	11,602		
104005 超時加班費	11,602		
1050 退休離職儲金	133,586		
105010 公務人員提撥金	113,948		
105025 約聘僱人員提撥金	19,638		
1055 保險	153,752		
105505 健保保險補助	90,595		
105510 公保保險補助	36,288		
105515 勞保保險補助	26,869		
2000 業務費	484,029		
2006 水電費	120,000		
200610 電費	120,000		
2009 通訊費	17,914		
200910 一般通訊費	17,914		
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	7,410		
202105 其他業務租金	7,410		
2030 兼職費	14,000		
203005 兼職費	14,000		
2036 按日按件計資酬金	135,325		

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4月30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		
203610 出席費	135,325		
2051 物品	38,613		
205105 消耗品	31,174		
205115 非消耗品	7,439		
2054 一般事務費	46,043		
205415 一般事務費	46,043		
2063 房屋建築養護費	18,800		
206305 房屋建築養護費	18,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,180		
206605 車輛及辦公器具養護費	17,180		
2072 國內旅費	28,573		
207205 國內旅費	28,573		
2093 特別費	9,621		
209305 特別費	9,621		
4000 獎補助費	10,637,438		
4090 其他補助及捐助	10,637,438		
409010 其他補助及捐助	10,637,438		
合計	14,069,469		

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4月30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			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)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	235,078	0	0	0	0	0	0	0	0	235,078	
本年度	235,078	0	0	0	0	0	0	0	0	235,078	
07050100 廢舊物資售價	2,462	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462	
12020100 收回以前年度歲出	232,616	0	0	0	0	0	0	0	0	232,616	

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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		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	14,069,469	968,479	0	0	60,000	0	0	0	1,081,260	14,016,688	5,936,000	
本年度	14,069,469	968,479	0	0	60,000	0	0	0	0	15,097,948	5,936,000	
一、本年度經費	13,954,521	968,479	0	0	60,000	0	0	0	0	14,983,000	5,936,000	
0251010100 一般行政	2,988,589	273,700	0	0	0	0	0	0	0	3,262,289	708,711	
0251060100 家教學務	10,965,932	694,779	0	0	60,000	0	0	0	0	11,720,711	5,127,289	
0251900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
二、統籌科目	114,948	0	0	0	0	0	0	0	0	114,948	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	113,948	0	0	0	0	0	0	0	0	113,948	0	
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,260	-1,081,260	0	
109144190800 109 年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	414,900	-414,900	0	
109144190800 109 年度推動家庭教育 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	41,360	-41,360	0	

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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		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)		
109185700900 109年度親子共學母語 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	-225,000	0
109185725200 109年度原住民族家庭 教育試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	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4月30日

頁數：第28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		2,525,432	14,251,766
財產收益		2,399,258	14,016,688
其他收入		0	2,462
支出			
繳付公庫數		126,174	232,616
人事支出		3,466,507	14,304,676
業務支出		126,174	235,078
獎補助支出		485,069	2,948,002
財產損失		134,475	484,029
收支餘絀		2,720,660	10,637,438
		129	129
		-941,075	-52,910

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1月1日至110年4月30日

頁數：第29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	235,078	14,016,688	14,251,766	收入
稅課收入		14,016,688	14,016,688	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	2,462		2,462	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
捐贈及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入	232,616		232,616	工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
歲出	14,069,469	235,207	14,304,676	其他收入
人事費		235,078	235,078	支出
業務費	2,948,002		2,948,002	繳付公庫數
獎補助費	484,029		484,029	人事支出
設備及投資	10,637,438		10,637,438	業務支出
債務費				獎補助支出
		129	129	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	-13,834,391	13,781,481	-52,910	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
「財產損失」：調整數129元=固定資產報廢129元。				

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4月30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	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	-	0	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	-	0	0	-	-
	126,174	232,616	126,174	232,616	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	126,174	235,078	126,174	235,078	-	-

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4月30日

第31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	462,000	3,971,000	462,000	3,971,000	-	-
	475,178	3,262,289	475,178	3,262,289	-	-
110-06-01-家教學務-家教學務	2,828,000	16,848,000	2,828,000	16,848,000	-	-
	2,976,853	11,660,711	2,976,853	11,720,711	-	-
110-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-60,000
	-	-	0	0	-	-
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	113,948	28,487	113,948	-	-
	28,487	113,948	28,487	113,948	-	-
110-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	3,418,487	21,033,948	3,418,487	21,033,948	-	-
	3,480,518	15,037,948	3,480,518	15,097,948	-	-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4月30日

第32頁
單位：新臺幣元

釋									
解									
額									
科目及代號	差		異		原	因	分	摘要	差額
	種類	憑證							
		號碼	日期						
110-06-01-家教學務-家教學務 合計	付款憑單	071651100100004	110/01/08	撥付110年度額定零用金	60,000 60,000				

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

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

中華民國110年04月01日至110年04月30日止

第1頁

110年05月06日

列印日期:

日期	[憑 證]	收件編號	月份分配額定數	[收 入]	入 帳	[累 分配數]	計 數	收入數	分配餘額預算數
----	----------	------	---------	----------	--------	------------	--------	-----	---------

廢舊物資售價-廢舊物資售價

科目編號:11010607011060100

前日累計數與餘額	0.00	2,462.00	-2,462.00
0.00	0.00	2,462.00	-2,462.00

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	106,442.00	-106,442.00
76,000.00收入	0.00	182,442.00	-182,442.00

1100413 11004130207

繳款書序號:11242101606094 109年愛家-幸福家庭123宣導計畫餘款繳回(110/1/27育林國中繳回76,000元)

1100413 11004130208

繳款書序號:11242101606094 109年下半年家庭教育諮商輔導課程餘款繳回(110/2/3二重國小繳回11,200元)

1100413 11004130209

繳款書序號:11242101606094 109年第二期串聯社區深入村(里)鄰家庭教育服務試辦計畫餘款繳回(2/25光華國小繳回24,611元)

1100413 11004130210

繳款書序號:11242101606094 109年幼小銜接活動餘款繳回(109/12/21文德國小繳回14,363元)

收入數總計:	126,174.00	累計收入數總計:	235,078.00
(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
110/04/01-110/04/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/05/07

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
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費					上期結餘		3,350,000	2,650,172	699,828
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/01	6987	0400624	450,000	分配數		3,800,000	2,650,172	1,149,828
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/06	071651100400072	0401565		支付數	9,072	3,800,000	2,659,244	1,140,756
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/12	071651100400075	0407866		支付數	3,860	3,800,000	2,663,104	1,136,896
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/12	071651100400078	0407869		支付數	6,998	3,800,000	2,670,102	1,129,898
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/23	071651100400084	0421551		支付數	41,133	3,800,000	2,711,235	1,088,765
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/26	071651100400086	0422662		支付數	4,604	3,800,000	2,715,839	1,084,161
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/26	071651100400087	0422663		支付數	2,728	3,800,000	2,718,567	1,081,433
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/28	071651100400085	0425316		支付數	384,327	3,800,000	3,102,894	697,106
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/04/28	071651100400088	0425778		支付數	3,860	3,800,000	3,106,754	693,246
小計					450,000	上期結餘	456,582			
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費							159,000	136,939	22,061
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/04/01	6988	0400625	12,000	分配數		171,000	136,939	34,061
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/04/12	071651100400075	0407866		支付數	7,621	171,000	144,560	26,440
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/04/20	071651100400083	0416200		支付數	4,975	171,000	149,535	21,465
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/04/28	071651100400088	0425778		支付數	6,000	171,000	155,535	15,465
小計					12,000	上期結餘	18,596			
11035107106010120	宗教業務-宗教業務-家庭教育深耕計畫*業務費							519,000	234,010	284,990
11035107106010120	宗教業務-宗教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/04/01	6989	0400626	171,000	分配數		690,000	234,010	455,990

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

110/04/01-110/04/30

列印日期：110/05/07

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	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/04/12	071651100400075	0407866		支付數	20,670	690,000	254,080	435,320
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/04/12	071651100400076	0407867		支付數	38,720	690,000	293,400	396,600
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/04/19	071651100400082	0415150		支付數	22,400	690,000	315,800	374,200
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/04/23	071651100400084	0421551		支付數	6,975	690,000	322,775	367,225
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/04/28	071651100400088	0425778		支付數	23,566	690,000	346,341	343,659
	小計				171,000	上期結餘	112,331			
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		8,038,000	6,022,778	2,015,222
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/04/01	6989	0400627		分配數		8,188,000	6,022,778	2,165,222
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/04/07	071651100400074	0402824	150,000	支付數	10,000	8,188,000	6,032,778	2,155,222
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/04/12	071651100400077	0407868		支付數	111,400	8,188,000	6,144,178	2,043,822
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/04/19	071651100400080	0414543		支付數	610,000	8,188,000	6,754,178	1,433,822
	小計				150,000	上期結餘	731,400			
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		901,000	593,070	307,930
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/04/01	6990	0400628	280,000	分配數		1,181,000	593,070	587,930
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/04/12	071651100400075	0407866		支付數	5,410	1,181,000	598,480	582,520
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/04/23	071651100400084	0421551		支付數	21,566	1,181,000	620,046	560,954
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/04/26	071651100400086	0422662		支付數	5,921	1,181,000	625,967	555,033
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/04/28	071651100400085	0425316		支付數	96,348	1,181,000	722,315	458,685
11035107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/04/28	071651100400088	0425778		支付數	14,617	1,181,000	736,932	444,068
	小計				280,000	支付數	143,862			

新北市政府

歲出各機關對帳單

110/04/01-110/04/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/05/07
頁次：3/3

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
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費					上期結餘		4,562,000	1,894,000	2,668,000
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/04/01	6990	0400629	2,227,000	分配數		6,789,000	1,894,000	4,895,000
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/04/14	071661100300001	0400035		墊付轉正	456,260	6,789,000	2,350,260	4,438,740
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/04/14	071661100400002	0400036		墊付轉正	625,000	6,789,000	2,975,260	3,813,740
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/04/14	071651100400079	0411171		支付數	368,000	6,789,000	3,343,260	3,445,740
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/04/19	071651100400081	0414545		支付數	540,000	6,789,000	3,883,260	2,905,740
	小計				2,227,000	上期結餘	1,989,260			
110376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					支付數		0	85,461	0
110376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/04/06	071651100400073	0401566		支付數	28,487	0	113,948	0
	小計				0	上期結餘	28,487			
110389a0301010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					支付數		0	1,000	0
	小計					上期結餘				
資本門							0			
11035107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/04/01				上期結餘				0
11035107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/04/01	6991	0400630	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			

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4月30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						817,557
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					621,284	
(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					77,400	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					37,427	
(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					57,370	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					2,728	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					0	
二、加：未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳)						48,043
撥還零用金	110	4	29	RA2705028號	48,043	
三、減：機關已列帳，銀行未列收						
四、截止本月底公庫結存數						865,600
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					621,284	
(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					77,400	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					37,427	
(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					57,370	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					2,728	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					48,043	

出納

會計

主任

辦事員曾郁娟

張美惠
會計員

新北市政府王瑞邦
財政科

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

110/04/01-110/04/30

列印日期：110/05/03

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		1,965,900	286,442	1,679,458
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/04/07	071621100400020	0402823		支付數	800,000	1,965,900	1,086,442	879,458
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/04/12	071621100400021	0407861		支付數	142,000	1,965,900	1,228,442	737,458
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/04/12	071621100400022	0407862		支付數	126,174	1,965,900	1,354,616	611,284
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/04/27	11248601629845		10,000	收入數		1,975,900	1,354,616	621,284
	小計				10,000		1,068,174			

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110/04/01至110/04/30止

報表編號：pbnce010r
 列印日期：110/05/03
 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
110/04/01				15,340	
110/04/02				15,340	
110/04/03				15,340	
110/04/04				15,340	
110/04/05				15,340	
110/04/06				15,340	
110/04/07	R 匯款		28,487	43,827	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/08	M 轉帳	43,827			
110/04/09					
110/04/10					
110/04/11					
110/04/12					
110/04/13					
110/04/14					
110/04/15					
110/04/16					
110/04/17					
110/04/18					
110/04/19					
110/04/20					
110/04/21					
110/04/22					
110/04/23					
110/04/24					
110/04/25					
110/04/26					
110/04/27					
110/04/28					
110/04/29	R 匯款		15,340	15,340	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/30				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
查帳帳號：180036000069011
費款名稱：健保費

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

帳務日期110/04/01至110/04/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/01				78,686	
110/04/02				78,686	
110/04/03				78,686	
110/04/04				78,686	
110/04/05				78,686	
110/04/06				78,686	
110/04/07				78,686	
110/04/08				78,686	
110/04/09				78,686	
110/04/10				78,686	
110/04/11				78,686	
110/04/12				78,686	
110/04/13	R 匯款		781	79,467	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/14				79,467	
110/04/15				79,467	
110/04/16	B 自動扣款	26,800		52,667	3 110197807
110/04/16	B 自動扣款	19,984		32,683	3 132263499
110/04/17				32,683	
110/04/18				32,683	
110/04/19				32,683	
110/04/20				32,683	
110/04/21				32,683	
110/04/22				32,683	
110/04/23				32,683	
110/04/24				32,683	
110/04/25				32,683	
110/04/26	R 匯款		31,973	64,656	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/27				64,656	
110/04/28				64,656	
110/04/29	R 匯款		12,744	77,400	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/30				77,400	

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： 18003300069012

費款名稱： 勞保費

帳務日期110/04/01至110/04/30止

報表編號： pbnce010r

列印日期： 110/05/03

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
110/04/01	B 自動扣款	26,281		11,475	040100320W
110/04/02				11,475	
110/04/03				11,475	
110/04/04				11,475	
110/04/05				11,475	
110/04/06				11,475	
110/04/07				11,475	
110/04/08				11,475	
110/04/09				11,475	
110/04/10				11,475	
110/04/11				11,475	
110/04/12				11,475	
110/04/13	R 匯款		579	12,054	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/14				12,054	
110/04/15				12,054	
110/04/16				12,054	
110/04/17				12,054	
110/04/18				12,054	
110/04/19				12,054	
110/04/20				12,054	
110/04/21				12,054	
110/04/22				12,054	
110/04/23				12,054	
110/04/24				12,054	
110/04/25				12,054	
110/04/26	R 匯款	21,259		33,313	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/27				33,313	
110/04/28				33,313	
110/04/29	R 匯款		4,114	37,427	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/30				37,427	

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
登錄帳號：18007000069013
費款名稱：公保費

帳務日期110/04/01至110/04/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/05/03
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
110/04/01				6,008	
110/04/02				6,008	
110/04/03				6,008	
110/04/04				6,008	
110/04/05				6,008	
110/04/06				6,008	
110/04/07	R 匯款		9,072	15,080	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/08	M 轉帳	13,957		1,123	
110/04/09				1,123	
110/04/10				1,123	
110/04/11				1,123	
110/04/12				1,123	
110/04/13				1,123	
110/04/14				1,123	
110/04/15				1,123	
110/04/16				1,123	
110/04/17				1,123	
110/04/18				1,123	
110/04/19				1,123	
110/04/20				1,123	
110/04/21				1,123	
110/04/22				1,123	
110/04/23				1,123	
110/04/24				1,123	
110/04/25				1,123	
110/04/26				1,123	
110/04/27				1,123	
110/04/28				1,123	
110/04/29	R 匯款		4,885	6,008	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/30				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
 查帳帳號：18009700069014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期110/04/01至110/04/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/05/03
 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
110/04/01	B 自動扣款	5,202		50,134	040100320W
110/04/01	B 自動扣款	13,904		36,230	040100320W
110/04/02				36,230	
110/04/03				36,230	
110/04/04				36,230	
110/04/05				36,230	
110/04/06				36,230	
110/04/07				36,230	
110/04/08				36,230	
110/04/09				36,230	
110/04/10				36,230	
110/04/11				36,230	
110/04/12				36,230	
110/04/13				36,230	
110/04/14				36,230	
110/04/15				36,230	
110/04/16				36,230	
110/04/17				36,230	
110/04/18				36,230	
110/04/19				36,230	
110/04/20				36,230	
110/04/21				36,230	
110/04/22				36,230	
110/04/23				36,230	
110/04/24				36,230	
110/04/25				36,230	
110/04/26	R 匯款	16,442		52,672	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/27				52,672	
110/04/28				52,672	
110/04/29	R 匯款		4,698	57,370	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/30				57,370	

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
帳號：1808800069090
財政部：110-03-103

檔案編號：D:\mcc\010
查詢人員：曾敏娟
保存日期：

報款日期：110-04-01至110-04-30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/04/01				17,397	
110/04/02				17,397	
110/04/03				17,397	
110/04/04				17,397	
110/04/05				17,397	
110/04/06				17,397	
110/04/07				17,397	
110/04/08	M 雜費	17,397			健保補充保險費
110/04/09					
110/04/10					
110/04/11					
110/04/12					
110/04/13					
110/04/14					
110/04/15					
110/04/16					
110/04/17					
110/04/18					
110/04/19					
110/04/20					
110/04/21					
110/04/22					
110/04/23					
110/04/24					
110/04/25					
110/04/26					
110/04/27	R 匯款		2,728	2,728	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/28				2,728	
110/04/29				2,728	
110/04/30				2,728	

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
查核帳號：18008800069103
費款名稱：電信費

帳務日期110/04/01至110/04/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/05/03
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
110/04/01					
110/04/02					
110/04/03					
110/04/04					
110/04/05					
110/04/06					
110/04/07					
110/04/08					
110/04/09					
110/04/10					
110/04/11					
110/04/12					
110/04/13					
110/04/14					
110/04/15					
110/04/16					
110/04/17					
110/04/18					
110/04/19					
110/04/20					
110/04/21	R 匯款	4,975	4,975	4,975	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/04/22				4,975	
110/04/23				4,975	
110/04/24				4,975	
110/04/25				4,975	
110/04/26				4,975	
110/04/27	B 自動扣款	189		4,786	295 22724882
110/04/27	B 自動扣款	438		4,348	295 22724885
110/04/27	B 自動扣款	573		3,775	295 Y219992
110/04/27	B 自動扣款	760		3,015	295 29500226
110/04/27	B 自動扣款	3,015			295 22724881
110/04/28					
110/04/29					
110/04/30					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期110/04/01至110/04/30止

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

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期110/04/01至110/04/30止

報表編號：pbase010r
列印日期：110/05/03
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
110/04/01					
110/04/02					
110/04/03					
110/04/04					
110/04/05					
110/04/06					
110/04/07					
110/04/08					
110/04/09					
110/04/10					
110/04/11					
110/04/12					
110/04/13					
110/04/14					
110/04/15					
110/04/16					
110/04/17					
110/04/18					
110/04/19					
110/04/20					
110/04/21					
110/04/22					
110/04/23					
110/04/24					
110/04/25					
110/04/26					
110/04/27					
110/04/28					
110/04/29					
110/04/30					

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：027-038-10291-1

幣別：00

中華民國

110 年

4 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：

%

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/04/01	LMB			0.00	0.00	
110/04/13	MR			37,561.00	37,561.00	新北市政府
110/04/20	MR			22,400.00	59,961.00	新北市政府
110/04/21	C	2705026	37,561.00		22,400.00	
110/04/21	C	2705027	22,400.00		0.00	
110/04/29	MR	**TOTAL:	59,961.00	48,043.00 108,004.00	48,043.00 48,043.00	新北市政府

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 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 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

50

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 04 月 01 日 起至 110 年 04 月 30 日止
列印日期： 110/5/3
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	28	134,997	0	0	1	129	0	27	134,868	
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	42	227,054	0	0	0	0	0	42	227,054	
其他	個	42		0		0			42		
小計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	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		73	379,625	0	0	1	129	0	72	379,496	

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

會計張美惠

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

5/

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04月01日 -- 110年04月30日
第(二)聯
列印日期：110/5/3
第(110)年度 第1頁 / 共1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		
公務預算												
314030106 000001	電腦傳真機 BROTHER MFC-7220	97/06/30	7	臺	129				1	129	已達年限報 廢	1103200730 不堪使用或維修不符 效益，後續送臺北捐 物網拍賣
	小計					0 0.00	0		1 0.00	129		
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	129		
	總計					0 0.00	0		1 0.00	129		

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計員張美惠

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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止
列印日期： 110/5/3
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	0	0	
套裝軟體	套	0		0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0		0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0		0	0	0	0	0	0	0	
總值		0		0	0	0	0	0	0	0	

製表人

書記黃保達

主辦(會計)人員

會計員張美惠

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

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

第(二)聯

列印日期：110/5/3

中華民國110年04月01日 -- 110年04月30日 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

書記黃保達

會計員張美惠

機關首長

新北市政府
資訊中心主任
王瑞邦

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：
7	第一預備金並續填第7題 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)一公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」一「材料」一「存出保證金」一「零用金」一「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「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

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

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：

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」

八、平衡表

28 借貸方合計金額是否平衡

勾選「否」之原因：

29 資產=負債+淨資產

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」

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」+以前年度歲出轉入累計表「預付款」

勾選「否」之原因：

36 應付保證品=保管品月報表

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」

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)：

59 ☐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：

60 ☐是 ☐否 ☒無 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：

61 ☐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：

62 ☐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：

63 ☐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：

64 ☐是 ☐否 ☒無 《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。

65 ☐是 ☐否 ☒無 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

66 ☐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：

67 ☐是 ☐否 ☒無 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：

68 ☐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：

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 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。
是 ☐ 否 ☒ 無 ☐
勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

82 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
勾選「否」之原因：
83 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
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 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
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 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
勾選「否」之原因：

(六)備註部分

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
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
勾選「否」請續填第87題。
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
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
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：張美惠

主辦會計：

會計員張美惠

檢核日期：110. 5. 7