

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計主任 張美惠

機關長官：

組長 倪學豪

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5月31日

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第27頁至第27頁

三、應付租賃及其他長期負債變動表.....	第00頁至第00頁
-----------------------	-----------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第28頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第29頁至第36頁
三、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
四、財產增減結存表（依國有財產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第49頁至第52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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

110年11月1日至110年11月31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5月31日

科 目				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)			
款	項 目	節 號	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)		
													追加(減)數	經費流用數
			各類員工 待遇準備	預算調整數										
01			一般行政	6,826,000	-	-	6,826,000	4,445,000	423,150	1,033,261				
				-	-	-	-	3,411,739	273,700					
				-	-	-	-	-	-					
01			一般行政	6,826,000	-	-	6,826,000	4,445,000	423,150	1,033,261				
				-	-	-	-	3,411,739	273,700					
				-	-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-					
		10	人事費	6,513,000	-	-	6,513,000	4,250,000	418,748	998,198				
				-	-	-	-	3,251,802	273,700					
				-	-	-	-	-	-					
		20	業務費	313,000	-	-	313,000	195,000	4,402	35,063				
				-	-	-	-	159,937						
				-	-	-	-	-	-					
06			家教業務	26,699,000	-	-	26,699,000	17,888,000	745,765	6,176,303				
				-	-	-	-	11,711,697						
				-	-	-	-	-	-	746,201				
				-	-	-	-	-	-					
01			家教業務	26,699,000	-	-	26,699,000	17,888,000	745,765	6,176,303				
				-	-	-	-	11,711,697						
				-	-	-	-	-	-	746,201				
				-	-	-	-	-	-					
		20	業務費	4,569,000	-	-	4,569,000	2,223,000	160,265	1,734,241				
				-	-	-	-	488,759						
				-	-	-	-	-	-	746,201				
				-	-	-	-	-	-					
		40	獎補助費	22,130,000	-	-	22,130,000	15,665,000	585,500	4,442,062				
				-	-	-	-	11,222,938						
				-	-	-	-	-	-					

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國110年10月01日									
科目				預算			執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
			經常門合計	33,525,000	預算調整數	33,525,000	22,333,000	應付數(3)	備註(預付款)
								1,168,915	7,209,364
								15,123,436	
								-	1,019,901
90			一般建築及設備	100,000		100,000	100,000	98,158	1,842
								98,158	
								-	
01			一般建築及設備*	100,000		100,000	100,000	98,158	1,842
								98,158	
								-	
		30	設備及投資*	100,000		100,000	100,000	98,158	1,842
								98,158	
								-	
			資本門合計	100,000		100,000	100,000	98,158	1,842
								98,158	
								-	
			經常門合計	33,625,000		33,625,000	22,433,000	1,267,073	7,211,406
								15,221,594	
								-	1,019,901
01			公務人員退休及撫卹給付	142,435		142,435	142,435	28,487	
								142,435	
								-	
								-	
01			公務人員退休及撫卹給付	142,435		142,435	142,435	28,487	
								142,435	
								-	
								-	

單位：新臺幣元

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫彙名稱			
	一般行政	家教學務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				142,435
1015 法定編制人員待遇	3,251,802			
101505 職員待遇	1,867,708			
1020 約聘僱人員待遇	1,867,708			
102005 約聘人員酬金	565,027			
1030 獎金	565,027			
103015 年終工作獎金	573,792			
1035 其他給與	573,792			
103520 子女教育補助	46,339			
103525 休假補助	46,339			
1040 加班值班費	16,474			
104005 起時加班費	16,474			
1050 退休離職儲金	19,638			
105010 公務人員提撥金	19,638			142,435
105025 約聘僱人員提撥金	162,824			142,435
1055 保險				
105505 健保保險補助	90,595			
105510 公保保險補助	45,360			
105515 勞保保險補助	26,869			
2000 業務費	159,937	488,759		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	22,316			
200910 一般通訊費	22,316			
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		
		174,045		

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5月31日

頁數：第8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
203610 出席費		174,045		
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	87,223		
205415 一般事務費	8,000	87,223		
2063 房屋建築養護費		87,223		
206305 房屋建築養護費		87,223		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,250		
206605 車輛及辦公器具養護費		78,250		
2072 國內旅費		17,180		
207205 國內旅費		17,180		
2093 特別費	9,621	41,488		
209305 特別費	9,621	41,488		
3000 設備及投資	9,621			
3035 雜項設備費			98,158	
303505 雜項設備費			98,158	
4000 獎補助費		11,222,938		
4090 其他補助及捐助		11,222,938		
409010 其他補助及捐助		11,222,938		
合計	3,411,739	11,711,697	98,158	142,435

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		3,395,237	
1015 法定編制人員待遇	1,000	1,867,708	
101505 職員待遇		1,867,708	
1020 約聘僱人員待遇		565,027	
102005 約聘人員酬金		565,027	
1030 獎金		573,792	
103015 年終工作獎金		573,792	
1035 其他給與		47,339	
103520 子女教育補助	1,000	1,000	
103525 休假補助	1,000	46,339	
1040 加班值班費		16,474	
104005 超時加班費		16,474	
1050 退休離職儲金		162,073	
105010 公務人員提撥金		142,435	
105025 約聘僱人員提撥金		19,638	
1055 保險		162,824	
105505 健保保險補助		90,595	
105510 公保保險補助		45,360	
105515 勞保保險補助		26,869	
2000 業務費		648,696	
2006 水電費		120,000	
200610 電費		120,000	
2009 通訊費		22,316	
200910 一般通訊費		22,316	
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		174,045	

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
203610 出席費		174,045	
2051 物品		38,613	
205105 消耗品		31,174	
205115 非消耗品		7,439	
2054 一般事務費		95,223	
205415 一般事務費		95,223	
2063 房屋建築養護費		78,250	
206305 房屋建築養護費		78,250	
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		41,488	
207205 國內旅費		41,488	
2093 特別費		9,621	
209305 特別費		9,621	
3000 設備及投資		98,158	
3035 雜項設備費		98,158	
303505 雜項設備費		98,158	
4000 獎補助費		11,222,938	
4090 其他補助及捐助		11,222,938	
409010 其他補助及捐助		11,222,938	
合計	1,000	15,365,029	

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5月31日

頁數：第11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						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	235,078
本年度	235,078	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	2,462
12020100 收回以前年度歲出	232,616	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5月31日

頁數：第12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	15,365,029	1,019,901	0	0	60,000	0	0	0	1,081,260	15,363,670	6,131,505	
本年度	15,365,029	1,019,901	0	0	60,000	0	0	0	0	16,444,930	6,131,505	
一、本年度經費	15,221,594	1,019,901	0	0	60,000	0	0	0	0	16,301,495	6,131,505	
0251010100 一般行政	3,411,739	273,700	0	0	0	0	0	0	0	3,685,439	759,561	
0251060100 家教學務	11,711,697	746,201	0	0	60,000	0	0	0	0	12,517,898	5,370,102	
0251900100* 一般建築及設備	98,158	0	0	0	0	0	0	0	0	98,158	1,842	
二、統籌科目	143,435	0	0	0	0	0	0	0	0	143,435	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	142,435	0	0	0	0	0	0	0	0	142,435	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 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 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5月31日

頁數：第13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	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

平衡表

頁數:第14頁
單位:新臺幣元
中華民國110年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	777,009
流動資產	2,334,564	流動負債	535,009
專戶存款	1,856,910	應付代收款	535,009
零用金	777,009	其他負債	242,000
預付款	60,000	存入保證金	242,000
固定資產	1,019,901	淨資產	1,557,555
機械及設備	477,654	資產負債淨額	1,557,555
累計折舊—機械及設備	711,886		
交通及運輸設備	-577,018		
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	896,651		
	-571,439		
合 計	2,334,564	合 計	2,334,564
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

收入支出表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年5月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,346,982	15,598,748
財產收益	1,346,982	15,363,670
其他收入	0	2,462
支出		
繳付公庫數	0	232,616
人事支出	1,197,402	15,502,078
業務支出	447,235	235,078
獎補助支出	164,667	3,395,237
財產損失	585,500	648,696
收支餘絀	0	11,222,938
	149,580	129
		96,670

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年5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	
	110103專戶存款		777,009	777,009	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年5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	
	110104零用金	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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫 110901002墊付款	1,019,901	0	1,019,901	
	合計				

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5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	合計	
	140501機械及設備	711,886	711,886	711,886	
	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5月31日

頁數：第20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	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5月31日

頁數：第21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
 中華民國110年5月31日

頁數：第22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5月31日

頁數：第23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	896,651	896,651	896,651	
	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5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小	合	
	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

中華民國110年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
210302001	健康保險費代扣繳	43,580		
210302002	勞工保險費代扣繳	14,367		
210302003	公務人員退休金提繳費(新制)代扣繳	6,008		
210302004	勞工保險費代扣繳	38,930		
210302005	公務人員退撫基金代扣繳	15,340		
210302008	電信費代扣繳	0		
210302013	其他代扣繳	0		
210302030	其他代收事項	416,784		
	合計		535,009	

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5月31日

頁數：第26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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年5月31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						
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	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	717,601	-589,789	7,185	12,900	12,771	134,868
雜項設備	88,400	-70,826	0	0	0	17,574
收藏品及傳承資產	725,078	-571,439	171,573	0	0	325,212
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,531,079	-1,232,054	178,758	12,900	12,771	477,654
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,531,079	-1,232,054	178,758	12,900	12,771	477,654

備註：

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5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				收入
稅課收入	235,078	15,363,670	15,598,748	公庫撥入數
罰款及賠償收入		15,363,670	15,363,670	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				補助及協助收入
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	232,616		232,616	自治稅捐收入
歲出				其他收入
人事費	15,365,029	137,049	15,502,078	支出
業務費	3,395,237	235,078	235,078	繳付公庫數
獎補助費	648,696		3,395,237	人事支出
設備及投資	11,222,938		648,696	業務支出
	98,158	-98,158	11,222,938	獎補助支出
債務費				財產損失
		129	129	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	-15,129,951	15,226,621	96,670	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	「設備及投資」：調整數-98,158元=認列固定資產-98,158元。			
	「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5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	-	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	-	-
	-	232,616	0	232,616	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	235,078	-	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5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	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	474,000	4,445,000	474,000	4,445,000	-	-
	423,150	3,685,439	423,150	3,685,439	-	-
110-06-01-家教業務-家教業務	1,040,000	17,888,000	1,040,000	17,888,000	-	-
	797,187	12,457,898	797,187	12,517,898	-	-60,000
110-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	0	100,000	0	100,000	-	-
	98,158	98,158	98,158	98,158	-	-
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	142,435	28,487	142,435	-	-
	28,487	142,435	28,487	142,435	-	-
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	1,542,487	22,576,435	1,542,487	22,576,435	-	-60,000
	1,346,982	16,384,930	1,346,982	16,444,930	-	-

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5月31日

第31頁
單位：新臺幣元

差 額							解 析		釋
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	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		差額 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

中華民國110年05月01日至110年05月31日止

第1頁

列印日期: 110年06月01日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑 收件編號]	月份分配額定數	[收 收入]	入	數]	[累 分配數]	計	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	232,616.00	-232,616.00
0.00	0.00	232,616.00	-232,616.00

收入數總計:

0.00

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

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

110/05/01-110/05/31

列印日期：110/06/01
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		3,800,000	3,106,754	693,246
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/05/03	6987	0500609	450,000	分配數		4,250,000	3,106,754	1,143,246
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/05/04	071651100500090	0501529		支付數	9,072	4,250,000	3,115,826	1,134,174
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/05/21	071651100500102	0520133		支付數	4,872	4,250,000	3,120,698	1,129,302
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/05/28	071651100500103	0526659		支付數	404,804	4,250,000	3,525,502	724,498
	小計				450,000	上期結餘	418,748			
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費							171,000	155,535	15,465
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/05/03	6988	0500610	24,000	分配數		195,000	155,535	39,465
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/05/19	071651100500101	0517108		支付數	4,402	195,000	159,937	35,063
	小計				24,000		4,402			
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		690,000	346,341	343,659
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/05/03	6989	0500611	137,000	分配數		827,000	346,341	480,659
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/05/04	071651100400082	0500008		支出收回	3,220	827,000	343,121	483,879
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/05/12	071651100500096	0510254		支付數	38,720	827,000	381,841	445,159
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/05/19	071651100500099	0517106		支付數	30,000	827,000	411,841	415,159
	小計				137,000		65,500			
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		8,188,000	6,754,178	1,433,822
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/05/03	6989	0500612	688,000	分配數		8,876,000	6,754,178	2,121,822
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/05/05	071651100500091	0503167		支付數	3,000	8,876,000	6,757,178	2,118,822
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/05/07	071651100500095	0505911		支付數	65,000	8,876,000	6,822,178	2,053,822

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/06/01
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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資							100,000	0	100,000
11035107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/05/28	071651100500106	0528003		支付數	98,158	100,000	98,158	1,842
	小計				0		98,158			

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5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						777,009
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					658,784	✓
(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					43,580	✓
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					14,367	✓
(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					38,930	✓
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
二、加：在途存款(機關未列帳，銀行已列收)						
三、減：機關已列帳，銀行未列收						
四、截止本月底公庫結存數						777,009
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					658,784	
(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					43,580	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					14,367	
(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					38,930	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	

出納
辦事員 曾郁娟

會計
主任 張美惠

主任
新北市政府 王瑞邦

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：110/06/03

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 上期結餘	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							1,975,900	1,354,616	621,284
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/05/21	11244901651113		36,000	收入數		2,011,900	1,354,616	657,284
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/05/26	11244601653579		1,500	收入數		2,013,400	1,354,616	658,784
	小計				37,500		0			

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：180024100069015
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/06/01
 查詢人員：曾郁娟
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/01				15,340	
110/05/02				15,340	
110/05/03				15,340	
110/05/04				15,340	
110/05/05	R 匯款		28,487	43,827	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/05/06	M 轉帳	43,827			
110/05/07					
110/05/08					
110/05/09					
110/05/10					
110/05/11					
110/05/12					
110/05/13					
110/05/14					
110/05/15					
110/05/16					
110/05/17					
110/05/18					
110/05/19					
110/05/20					
110/05/21					
110/05/22					
110/05/23					
110/05/24					
110/05/25					
110/05/26					
110/05/27					
110/05/28					
110/05/29					
110/05/30					
110/05/31	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
 委託帳號：18003600069011
 幣款名稱：健康費

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/06/01
 查詢人員：曾郁娟
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/01				77,400	
110/05/02				77,400	
110/05/03				77,400	
110/05/04				77,400	
110/05/05				77,400	
110/05/06				77,400	
110/05/07				77,400	
110/05/08				77,400	
110/05/09				77,400	
110/05/10				77,400	
110/05/11				77,400	
110/05/12				77,400	
110/05/13	R 匯款		781	78,181	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/05/14				78,181	
110/05/15				78,181	
110/05/16				78,181	
110/05/17				78,181	
110/05/18	B 自動扣款	26,800		51,381	3 110197807
110/05/18	B 自動扣款	20,545		30,836	3 132263499
110/05/19				30,836	
110/05/20				30,836	
110/05/21				30,836	
110/05/22				30,836	
110/05/23				30,836	
110/05/24				30,836	
110/05/25				30,836	
110/05/26				30,836	
110/05/27				30,836	
110/05/28				30,836	
110/05/29				30,836	
110/05/30				30,836	
110/05/31	R 匯款		12,744	43,580	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
查核帳號：18003300069012
費款名稱：勞保費

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/06/01
查詢人員：曾郁嫻
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/01				37,427	
110/05/02				37,427	
110/05/03				37,427	
110/05/04	B 自動扣款	27,197		10,230	040100320W
110/05/05				10,230	
110/05/06				10,230	
110/05/07				10,230	
110/05/08				10,230	
110/05/09				10,230	
110/05/10				10,230	
110/05/11				10,230	
110/05/12				10,230	
110/05/13	R 匯款		579	10,809	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/05/14				10,809	
110/05/15				10,809	
110/05/16				10,809	
110/05/17				10,809	
110/05/18				10,809	
110/05/19				10,809	
110/05/20				10,809	
110/05/21				10,809	
110/05/22				10,809	
110/05/23				10,809	
110/05/24				10,809	
110/05/25				10,809	
110/05/26				10,809	
110/05/27				10,809	
110/05/28				10,809	
110/05/29				10,809	
110/05/30				10,809	
110/05/31	R 匯款		3,558	14,367	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

登錄帳號：18007000069013

費款名稱：公衆費

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/06/01

查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/01				6,008	
110/05/02				6,008	
110/05/03				6,008	
110/05/04				6,008	
110/05/05	R 匯款		9,072	15,080	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/05/06	M 轉帳	13,957		1,123	
110/05/07				1,123	
110/05/08				1,123	
110/05/09				1,123	
110/05/10				1,123	
110/05/11				1,123	
110/05/12				1,123	
110/05/13				1,123	
110/05/14				1,123	
110/05/15				1,123	
110/05/16				1,123	
110/05/17				1,123	
110/05/18				1,123	
110/05/19				1,123	
110/05/20				1,123	
110/05/21				1,123	
110/05/22				1,123	
110/05/23				1,123	
110/05/24				1,123	
110/05/25				1,123	
110/05/26				1,123	
110/05/27				1,123	
110/05/28				1,123	
110/05/29				1,123	
110/05/30				1,123	
110/05/31	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
查帳帳號：18008800069103

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/06/01
查詢人員：曾郁娟
保存年限：

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
110/05/01					
110/05/02					
110/05/03					
110/05/04					
110/05/05					
110/05/06					
110/05/07					
110/05/08					
110/05/09					
110/05/10					
110/05/11					
110/05/12					
110/05/13					
110/05/14					
110/05/15					
110/05/16					
110/05/17					
110/05/18					
110/05/19					
110/05/20	R 匯款		4,402	4,402	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/05/21				4,402	
110/05/22				4,402	
110/05/23				4,402	
110/05/24				4,402	
110/05/25				4,402	
110/05/26	B 自動扣款	192		4,210	295 22724882
110/05/26	B 自動扣款	438		3,772	295 22724885
110/05/26	B 自動扣款	564		3,208	295 Y219992
110/05/26	B 自動扣款	762		2,446	295 29500226
110/05/26	B 自動扣款	2,446			295 22724881
110/05/27					
110/05/28					
110/05/29					
110/05/30					
110/05/31					

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：18004400069101
費款名稱：水費

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/05/01
查詢人員：曹郁娟
保存年限：

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

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
 虛擬帳號：18009700069014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbacc010r
 列印日期：110/06/01
 查詢人員：曾郁娟
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/01				57,370	
110/05/02				57,370	
110/05/03				57,370	
110/05/04	B 自動扣款	7,218		50,152	040100320W
110/05/04	B 自動扣款	15,920		34,232	040100320W
110/05/05				34,232	
110/05/06				34,232	
110/05/07				34,232	
110/05/08				34,232	
110/05/09				34,232	
110/05/10				34,232	
110/05/11				34,232	
110/05/12				34,232	
110/05/13				34,232	
110/05/14				34,232	
110/05/15				34,232	
110/05/16				34,232	
110/05/17				34,232	
110/05/18				34,232	
110/05/19				34,232	
110/05/20				34,232	
110/05/21				34,232	
110/05/22				34,232	
110/05/23				34,232	
110/05/24				34,232	
110/05/25				34,232	
110/05/26				34,232	
110/05/27				34,232	
110/05/28				34,232	
110/05/29				34,232	
110/05/30				34,232	
110/05/31	R 匯款		4,698	38,930	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
查驗帳號：18008600069099
費款名稱：其他

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/06/01
查詢人員：曹郁娟
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/05/01				2,728	
110/05/02				2,728	
110/05/03	M 轉帳	2,728			健保補充保險費
110/05/04					
110/05/05					
110/05/06					
110/05/07					
110/05/08					
110/05/09					
110/05/10					
110/05/11					
110/05/12					
110/05/13					
110/05/14					
110/05/15					
110/05/16					
110/05/17					
110/05/18					
110/05/19					
110/05/20					
110/05/21					
110/05/22					
110/05/23					
110/05/24					
110/05/25					
110/05/26					
110/05/27					
110/05/28					
110/05/29					
110/05/30					
110/05/31					

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
查核帳號：18006100069102
費款名稱：電費

帳務日期110/05/01至110/05/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/06/01
查詢人員：曾郁娟
保存年限：

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

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 5 月 31 日 總頁數: 862 分頁數: 1
ACCOUNT NO. 請至原寄: 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，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
110/05/01	LMB			48,043.00	48,043.00	
110/05/03	C	2705028	48,043.00		0.00	
		**TOTAL:	48,043.00		0.00	

摘要代號說明
LMB 上日結餘
BTR 結支日
R 承前日
C 前日
M 前日
NI 前日
V 前日
Y 前日
H 前日
Y 前日
I 前日
DINT 存款利息
FINI 存款利息
MINI 存款利息
E 前日

存款行章
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: 863 分頁數: 2
ACCOUNT NO. 請至原寄: 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，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結算 BALANCE	備註 REMARKS
------------	------------	-----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------

摘要代號說明
LMB 上日結餘
BTR 結支日
R 承前日
C 前日
M 前日
NI 前日
V 前日
Y 前日
H 前日
Y 前日
I 前日
DINT 存款利息
FINI 存款利息
MINI 存款利息
E 前日

左聯為回單！

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 05 月 01 日 起至 110 年 05 月 31 日 止
列印日期： 110/6/2
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	27	134,868	0	0	0	0	0	27	134,868	
交通船	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	2	98,158	0	0	0	44	325,212	
其他	個	42		2		0			44		
小計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		72	379,496	2	98,158	0	0	0	74	477,654	

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

主辦會計人員

會計員 張美惠

機關首長

新北市政府王瑞邦
秘書長

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05月01日 -- 110年05月31日
第(二)聯
列印日期：110/5/2
第(110)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值		
公務預算												
501010603 000016	冷（暖）氣機 大同-R-80DYSR	110/05/21	9	架	49,079	1	49,079	採購			本中心核准 發1103200732	中心110年資本門預算 採購
501010603 000017	冷（暖）氣機 大同-R-80DYSR	110/05/21	9	架	49,079	1	49,079	採購			本中心核准 發1103200732	中心110年資本門預算 採購
	小計					2 0.00	98,158		0 0.00	0		
	經費小計					2 0.00	98,158		0 0.00	0		
	總計					2 0.00	98,158		0 0.00	0		

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 05 月 01 日 起至 110 年 05 月 31 日 止
列印日期： 110/6/2
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

黃保達

主辦會計人員

張美惠

機關首長

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：110/6/2

第(110)年度

中華民國110年05月01日--110年05月31日

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)	有殘餘 價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

會計員張美惠

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
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	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」

勾選「否」之原因：

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」

勾選「否」之原因：

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：

註：「-」代表減

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 ☐是 ☐否 ☐無

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) ☐是 ☐否 ☐無

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 ☐是 ☐否 ☐無

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 ☐是 ☐否 ☐無

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」 ☐是 ☐否 ☐無

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」 ☐是 ☐否 ☐無

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) ☐是 ☐否 ☐無

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) ☐是 ☐否 ☐無

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：

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：

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：

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

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

其他(未具重大影響力)：

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。 無 ☐是 ☐否 ☒
- 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 ☐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 ☐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 ☐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 ☐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 ☐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 是 ☐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：

兼任會計員 張美惠

檢核日期：110.6.7