

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

兼任會計員 張美惠

機關長官：

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

目 次

中華民國110年1月1日至110年6月30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、應付租賃款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35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36頁至第47頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第48頁至第51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6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			應 收 數 (3)		
					原 預 算 數	合 計				
					原 預 算 數	追 加 (減) 數		本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
07				財產收入			-	2	2	2.464
	01			財產孳息			-	2.464	2.464	2.464
							-	2	2	2
	01			利息收入			-	2	2	2
							-	2	2	2
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			-			
	02			雜項收入			-	232.616	232.616	232.616
							-	232.616	232.616	232.616
	01			收回以前年度歲出			-	232.616	232.616	232.616
				經常門合計			-	2	2	235.080
				總計			-	2	2	235.080

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數					
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備							
				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	4,857,000	826,429	618,832			
				-	-	-		4,238,168	-			
				-	-	-		-	-			
01			一般行政	6,826,000	-	6,826,000	4,857,000	826,429	618,832			
				-	-	-		4,238,168	-			
				-	-	-		-	-			
		10	人事費	6,513,000	-	6,513,000	4,650,000	819,186	579,012			
				-	-	-		4,070,988	-			
				-	-	-		-	-			
		20	業務費	313,000	-	313,000	207,000	7,243	39,820			
				-	-	-		167,180	-			
				-	-	-		-	-			
06			家教學務	26,699,000	-	26,699,000	18,964,000	1,138,591	6,113,712			
				-	-	-		12,850,288	-			
				-	-	-		-	91,887			
01			家教學務	26,699,000	-	26,699,000	18,964,000	1,138,591	6,113,712			
				-	-	-		12,850,288	-			
				-	-	-		-	91,887			
		20	業務費	4,569,000	-	4,569,000	2,659,000	983,391	1,186,850			
				-	-	-		1,472,150	-			
				-	-	-		-	91,887			
		40	獎補助費	22,130,000	-	22,130,000	16,305,000	155,200	4,926,862			
				-	-	-		11,378,138	-			
				-	-	-		-	-			

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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		
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)					
						第一預備金				調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備		預算調整數		應付數(3)			
				經常門合計	33,525,000	-	-	33,525,000	23,821,000	1,965,020	6,732,544	
					-	-	-	-	-	17,088,456	-	
					-	-	-	-	-	-	91,887	
90				一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	100,000	98,158	1,842	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
01				一般建築及設備*	100,000	-	-	100,000	100,000	98,158	1,842	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	-	100,000	100,000	98,158	1,842	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	-	100,000	100,000	98,158	1,842	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	33,625,000	-	-	33,625,000	23,921,000	1,965,020	6,734,386	
					-	-	-	-	-	17,186,614	-	
					-	-	-	-	-	-	91,887	
					-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	170,922	-	-	170,922	170,922	28,487	-	
					-	-	-	-	-	170,922	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	170,922	-	-	170,922	170,922	28,487	-	
					-	-	-	-	-	170,922	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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6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	原預算數			第二預備金	合計		本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)		
		10		人事費	170,922	-	-	170,922	28,487	-	
					-	-	-	170,922	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助	1,000	-	-	1,000	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6月30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名稱		
	一般行政	家教學務	一般建築及設備
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	4,070,988		
101505 職員待遇	2,217,573		
1020 約聘僱人員待遇	2,217,573		
102005 約聘人員酬金	640,844		
1030 獎金	640,844		
103005 考績獎金	852,792		
103015 年終工作獎金	279,000		
1035 其他給與	573,792		
103520 子女教育補助	47,671		
103525 休假補助			
1040 加班值班費	47,671		
104005 超時加班費	41,998		
104010 不休假加班費	19,884		
1050 退休離職儲金	22,114		
105010 公務人員提撥金	30,210		
105025 約聘僱人員提撥金	30,210		
1055 保險	239,900		
105505 健保保險補助	138,950		
105510 公保保險補助	54,432		
105515 勞保保險補助	46,518		
2000 業務費	167,180	1,472,150	
2006 水電費	120,000		
200610 電費	120,000		
2009 通訊費	27,109		
200910 一般通訊費	27,109		
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		16,310	
2030 兼職費		16,310	
203005 兼職費		21,000	
2036 按日按件計資酬金		21,000	
		224,955	
			170,922
			170,922

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6月30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	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
203610 出席費		224,955		
2051 物品		52,201		
205105 消耗品		44,762		
205115 非消耗品		7,439		
2054 一般事務費		976,380		
205415 一般事務費	8,000	976,380		
2063 房屋建築養護費	8,000	83,950		
206305 房屋建築養護費		83,950		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,600		
206605 車輛及辦公器具養護費		17,600		
2072 國內旅費		49,204		
207205 國內旅費		49,204		
2093 特別費	12,071			
209305 特別費	12,071			
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		11,378,138		
4090 其他補助及捐助		11,378,138		
409010 其他補助及捐助		11,378,138		
合計	4,238,168	12,850,288	98,158	170,922

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6月30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		4,242,910	
1015 法定編制人員待遇	1,000	2,217,573	
101505 職員待遇		2,217,573	
1020 約聘僱人員待遇		640,844	
102005 約聘人員酬金		640,844	
1030 獎金		852,792	
103005 考績獎金		279,000	
103015 年終工作獎金		573,792	
1035 其他給與		48,671	
103520 子女教育補助	1,000	1,000	
103525 休假補助	1,000	47,671	
1040 加班值班費		41,998	
104005 超時加班費		19,884	
104010 不休假加班費		22,114	
1050 退休離職儲金		201,132	
105010 公務人員提撥金		170,922	
105025 約聘僱人員提撥金		30,210	
1055 保險		239,900	
105505 健保保險補助		138,950	
105510 公保保險補助		54,432	
105515 勞保保險補助		46,518	
2000 業務費		1,639,330	
2006 水電費		120,000	
200610 電費		120,000	
2009 通訊費		27,109	
200910 一般通訊費		27,109	
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		16,310	
202105 其他業務租金		16,310	
2030 兼職費		21,000	
203005 兼職費		21,000	
2036 按日按件計酬金		224,955	

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6月30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		224,955	
2051 物品		52,201	
205105 消耗品		44,762	
205115 非消耗品		7,439	
2054 一般事務費		984,380	
205415 一般事務費		984,380	
2063 房屋建築養護費		83,950	
206305 房屋建築養護費		83,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,600	
206605 車輛及辦公器具養護費		17,600	
2072 國內旅費		49,204	
207205 國內旅費		49,204	
2093 特別費		12,071	
209305 特別費		12,071	
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		11,378,138	
4090 其他補助及捐助		11,378,138	
409010 其他補助及捐助		11,378,138	
合計	1,000	17,358,536	

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6月30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 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	235,080	0	0	0	0	0	0	235,080	
本年度	235,080	0	0	0	0	0	0	235,080	
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	2	
07050100 廢舊物資售價	2,462	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	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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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	17,358,536	91,887	0	0	60,000	0	0	0	0	1,081,260	16,429,163	6,582,499
本年度	17,358,536	91,887	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,510,423	6,582,499
一、本年度經費	17,186,614	91,887	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,338,501	6,582,499
0251010100 一般行政	4,238,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,238,168	618,832
0251060100 家教學務	12,850,288	91,887	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,002,175	5,961,825
0251900100* 一般建築及設備	98,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,158	1,842
二、統籌科目	171,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,922	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	170,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,922	0
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
墊付款	0	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	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	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6月30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	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

中華民國110年6月30日

頁數：第14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		1,475,470	流動負債		846,745
專戶存款		998,632	應付代收款		604,745
零用金		846,745	其他負債		604,745
預付款		60,000	存入保證金		242,000
固定資產		91,887	資產		242,000
機械及設備		476,838	淨資產		628,725
累計折舊—機械及設備		711,886	負債淨額		628,725
交通及運輸設備		-577,018	資產負債淨額		628,725
累計折舊—交通及運輸設備		88,400			628,725
雜項設備		-70,826			
累計折舊—雜項設備		895,835			
		-571,439			
合 計		1,475,470	合 計		1,475,470
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

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15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	1,065,495	16,664,243
財產收益	1,065,493	16,429,163
其他收入	2	2,464
支出	0	232,616
繳付公庫數	1,993,509	17,495,587
人事支出	2	235,080
業務支出	847,673	4,242,910
獎補助支出	990,634	1,639,330
財產損失	155,200	11,378,138
收支餘絀	0	129
	-928,014	-831,344

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 小	額 合 計	
	110103專戶存款	846,745	846,745	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年6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	
	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6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	
	110901001歲出(保留)計畫 110901002墊付款 合計	91,887 0	91,887	

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	140501 機械及設備		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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 額	合 計	
	140502累計折舊—機械及設備	577,018	577,018	
	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6月30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

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

中華民國110年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小	合	計
	140602累計折舊—交通及運輸設備	70,826	70,826	
	合計			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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	140701 雜項設備		895,835	895,835	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊—雜項設備明細表

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

中華民國110年6月30日

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	

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6月30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健保費代扣繳	73,229		
	210302002勞保費代扣繳	33,277		
	210302003公保費代扣繳	6,981		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	48,262		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	18,406		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302013其他代扣繳	0		
	210302030其他代收事項	424,590		
	合 計		604,745	

存入保證金明細表

中華民國110年6月30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	

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6月30日

頁數：第27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						
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	816	0	324,396
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,531,079	-1,232,054	178,758	13,716	12,771	476,838
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	13,716	12,771	476,838

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6月30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	235,080	16,429,163	16,664,243	公庫撥入數
罰款及賠償收入		16,429,163	16,429,163	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入	2,464		2,464	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	232,616		232,616	工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
歲出				其他收入
人事費	17,358,536	137,051	17,495,587	支出
業務費	4,242,910	235,080	235,080	繳付公庫數
獎補助費	1,639,330		4,242,910	人事支出
設備及投資	11,378,138		1,639,330	業務支出
	98,158	-98,158	11,378,138	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	-17,123,456	16,292,112	-831,344	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6月30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
110-07-01-01-財產收入-利息收入	0	-	0	0	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價	2	2	2	2	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,462	0	2,462	-	-
	0	-	0	0	-	-
	-	232,616	0	232,616	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2	235,080	2	235,080	-	-

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6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
110-01-01-一般行政	412,000	4,857,000	412,000	4,857,000	-	-
	552,729	4,238,168	552,729	4,238,168	-	-
110-06-01-家教學務-家教學務	1,076,000	18,964,000	1,076,000	18,964,000	-	-
	484,277	12,942,175	484,277	13,002,175	-	-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	0	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	170,922	28,487	170,922	-	-
	28,487	170,922	28,487	170,922	-	-
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	1,516,487	24,092,922	1,516,487	24,092,922	-	-
	1,065,493	17,450,423	1,065,493	17,510,423	-	-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6月30日

第31頁

單位：新臺幣元

釋 解 額							
科目及代號	差 異		原 因	分 析	差 額		
	憑 證						
	種 類	號 碼					
110-06-01-家教業務-家教業務 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

中華民國110年06月01日 至 110年06月30日止

列印日期: 110年07月02日

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

日期	[憑 收件編號 證]	月份分配額定數	[收 入 收入]	[入 轉帳 數]	[累 分配數 計]	收入數	分配餘額預算數
財產孳息-利息收入							
科目編號:11010607011010100							
1100629	11006290407		2.00收入	0.00	0.00	0.00	0.00
繳款書序號:11242401669677 110年上半年零用金專戶利息收入							
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11010607011060100							
			0.00	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							
			0.00	0.00	0.00	232,616.00	-232,616.00
收入數總計:			2.00			235,080.00	
(預算外)收入數總計:			0.00			0.00	

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/07/02

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費					上期結餘		4,250,000	3,525,502	724,498
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/01	6987	0600668	400,000	分配數		4,650,000	3,525,502	1,124,498
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/04	071651100600108	0604302		支付數	9,072	4,650,000	3,534,574	1,115,426
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/04	071651100600110	0604304		支付數	39,753	4,650,000	3,574,327	1,075,673
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/04	071651100600112	0604305		支付數	9,160	4,650,000	3,583,487	1,066,513
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/04	071651100600111	0604347		支付數	277	4,650,000	3,583,764	1,066,236
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/08	071651100600113	0606929		支付數	22,114	4,650,000	3,605,878	1,044,122
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/21	071651100600116	0616162		支付數	3,410	4,650,000	3,609,288	1,040,712
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/25	071651100600122	0622378		支付數	3,860	4,650,000	3,613,148	1,036,852
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/29	071651100600115	0619247		支付數	419,294	4,650,000	4,032,442	617,558
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/06/29	071651100600124	0625477		支付數	38,546	4,650,000	4,070,988	579,012
	小計				400,000		545,486			
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		195,000	159,937	35,063
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/06/01	6988	0600669	12,000	分配數		207,000	159,937	47,063
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/06/04	071651100600112	0604305		支付數	2,450	207,000	162,387	44,613
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/06/21	071651100600118	0616164		支付數	4,793	207,000	167,180	39,820
	小計				12,000		7,243			
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		827,000	411,841	415,159
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/01	6989	0600670	86,000	分配數		913,000	411,841	501,159

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

110/06/01-110/06/30

列印日期：110/07/02

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/04	071651100600109	0604303		支付數	14,900	913,000	426,741	486,259
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/04	071651100600110	0604304		支付數	6,975	913,000	433,716	479,284
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/04	071651100600112	0604305		支付數	16,045	913,000	449,761	463,239
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/15	071651100600114	0611303		支付數	36,960	913,000	486,721	426,279
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/21	071651100600119	0616165		支付數	52,500	913,000	539,221	373,779
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/21	071651100600120	0616166		支付數	38,325	913,000	577,546	335,454
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/25	071651100600122	0622378		支付數	29,108	913,000	606,654	306,346
11035107106010120	家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/06/29	071651100600124	0625477		支付數	6,975	913,000	613,629	299,371
小計					86,000		201,788			
11035107106010140	家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費					上期結餘		8,876,000	7,121,678	1,754,322
11035107106010140	家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/06/21	071651100600121	0616167		支付數	23,200	8,876,000	7,144,878	1,731,122
11035107106010140	家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/06/25	071651100600123	0622379		支付數	132,000	8,876,000	7,276,878	1,599,122
小計					0		155,200			
11035107106010220	家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		1,396,000	883,119	512,881
11035107106010220	家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/06/01	6990	0600671	350,000	分配數		1,746,000	883,119	862,881
11035107106010220	家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/06/04	071651100600110	0604304		支付數	21,566	1,746,000	904,685	841,315
11035107106010220	家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/06/04	071651100600112	0604305		支付數	3,600	1,746,000	908,285	837,715
11035107106010220	家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/06/21	071651100600117	0616163		支付數	4,866	1,746,000	913,151	832,849
11035107106010220	家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/06/25	071651100600122	0622378		支付數	5,370	1,746,000	918,521	827,479
11035107106010220	家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/06/29	071651100600115	0619247		支付數	73,822	1,746,000	992,343	753,657

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6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					846,745
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				666,590	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				18,406	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				73,229	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				33,277	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				6,981	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				48,262	
(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					846,745
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				666,590	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				18,406	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				73,229	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				33,277	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				6,981	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				48,262	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103				0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101				0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102				0	

出納

會計

主任

辦事員曾郁娟

主任張美惠

新北市政府
社會局
會計主任
王瑞邦

新北市政府
歲出各機關對帳單

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

110/06/01-110/06/30

列印日期：110/07/01

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					上期結餘		2,013,400	1,354,616	658,784
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/06/16	11241101665753		84	收入數		2,013,484	1,354,616	658,868
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/06/23	11248701670996		1,222	收入數		2,014,706	1,354,616	660,090
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/06/28	11240801674214		6,500	收入數		2,021,206	1,354,616	666,590
	小計				7,806		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
 查驗帳號：18002400069015
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：dbmce010r
 列印日期：110/07/01
 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
110/06/01				15,340	
110/06/02				15,340	
110/06/03				15,340	
110/06/04				15,340	
110/06/05				15,340	
110/06/06				15,340	
110/06/07	R 匯款		28,487	43,827	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/08				43,827	
110/06/09	M 轉帳	43,827			
110/06/10					
110/06/11					
110/06/12					
110/06/13					
110/06/14					
110/06/15					
110/06/16					
110/06/17					
110/06/18					
110/06/19					
110/06/20					
110/06/21					
110/06/22					
110/06/23					
110/06/24					
110/06/25					
110/06/26					
110/06/27					
110/06/28					
110/06/29					
110/06/30	R 匯款		18,406	18,406	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：18003600069011
 費款名稱：健保費

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/07/01
 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
110/06/01				43,580	
110/06/02				43,580	
110/06/03				43,580	
110/06/04				43,580	
110/06/05				43,580	
110/06/06				43,580	
110/06/07	R 匯款	31,973		75,553	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/08				75,553	
110/06/09				75,553	
110/06/10				75,553	
110/06/11				75,553	
110/06/12				75,553	
110/06/13				75,553	
110/06/14				75,553	
110/06/15				75,553	
110/06/16	B 自動扣款	26,800		48,753	3 110197807
110/06/16	B 自動扣款	19,243		29,510	3 132263499
110/06/16	R 匯款		781	30,291	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/17				30,291	
110/06/18				30,291	
110/06/19				30,291	
110/06/20				30,291	
110/06/21				30,291	
110/06/22				30,291	
110/06/23				30,291	
110/06/24				30,291	
110/06/25				30,291	
110/06/26				30,291	
110/06/27				30,291	
110/06/28				30,291	
110/06/29				30,291	
110/06/30	R 匯款		30,194	60,485	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/30	R 匯款		12,744	73,229	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
登錄帳號：180053000069012
費款名稱：勞保費

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：place010r
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
110/06/01				14,367	
110/06/02				14,367	
110/06/03				14,367	
110/06/04				14,367	
110/06/05				14,367	
110/06/06				14,367	
110/06/07	R 匯款		21,223	35,590	0040277 新北市政府 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/08				35,590	
110/06/09				35,590	
110/06/10				35,590	
110/06/11				35,590	
110/06/12				35,590	
110/06/13				35,590	
110/06/14				35,590	
110/06/15				35,590	
110/06/16	B 自動扣款	26,646		8,944	040100320W
110/06/16	R 匯款		579	9,523	0040277 新北市政府 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/17				9,523	
110/06/18				9,523	
110/06/19				9,523	
110/06/20				9,523	
110/06/21				9,523	
110/06/22				9,523	
110/06/23				9,523	
110/06/24				9,523	
110/06/25				9,523	
110/06/26				9,523	
110/06/27				9,523	
110/06/28				9,523	
110/06/29				9,523	
110/06/30	R 匯款		20,196	29,719	0040277 新北市政府 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/30	R 匯款		3,558	33,277	0040277 新北市政府 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：18007000069013
費款名稱：公保費

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/07/01
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
110/06/01				6,008	
110/06/02				6,008	
110/06/03				6,008	
110/06/04				6,008	
110/06/05				6,008	
110/06/06				6,008	
110/06/07	R 匯款		9,072	15,080	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/08				15,080	
110/06/09	M 轉帳	13,957		1,123	
110/06/10				1,123	
110/06/11				1,123	
110/06/12				1,123	
110/06/13				1,123	
110/06/14				1,123	
110/06/15				1,123	
110/06/16				1,123	
110/06/17				1,123	
110/06/18				1,123	
110/06/19				1,123	
110/06/20				1,123	
110/06/21				1,123	
110/06/22				1,123	
110/06/23				1,123	
110/06/24				1,123	
110/06/25				1,123	
110/06/26				1,123	
110/06/27				1,123	
110/06/28				1,123	
110/06/29				1,123	
110/06/30	R 匯款		5,858	6,981	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
查帳帳號：18009700069014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：pbacc010r
列印日期：110/07/01
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
110/06/01	B 自動扣款	7,218		31,712	040100320W
110/06/01	B 自動扣款	16,442		15,270	040100320W
110/06/02				15,270	
110/06/03				15,270	
110/06/04				15,270	
110/06/05				15,270	
110/06/06				15,270	
110/06/07	R 匯款		15,098	30,368	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/08				30,368	
110/06/09				30,368	
110/06/10				30,368	
110/06/11				30,368	
110/06/12				30,368	
110/06/13				30,368	
110/06/14				30,368	
110/06/15				30,368	
110/06/16				30,368	
110/06/17				30,368	
110/06/18				30,368	
110/06/19				30,368	
110/06/20				30,368	
110/06/21				30,368	
110/06/22				30,368	
110/06/23				30,368	
110/06/24				30,368	
110/06/25				30,368	
110/06/26				30,368	
110/06/27				30,368	
110/06/28				30,368	
110/06/29				30,368	
110/06/30	R 匯款		13,196	43,564	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/30	R 匯款		4,698	48,262	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110/06/01至110/06/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/07/01
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
110/06/01					
110/06/02					
110/06/03					
110/06/04					
110/06/05					
110/06/06					
110/06/07	R 匯款		277	277	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/08				277	
110/06/09	M 轉帳	277			健保補充保險費
110/06/10					
110/06/11					
110/06/12					
110/06/13					
110/06/14					
110/06/15					
110/06/16					
110/06/17					
110/06/18					
110/06/19					
110/06/20					
110/06/21					
110/06/22					
110/06/23					
110/06/24					
110/06/25					
110/06/26					
110/06/27					
110/06/28					
110/06/29					
110/06/30					

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：18008800069103
費款名稱：電信費

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：pbwce010r
列印日期：110/07/01
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
110/06/01					
110/06/02					
110/06/03					
110/06/04					
110/06/05					
110/06/06					
110/06/07					
110/06/08					
110/06/09					
110/06/10					
110/06/11					
110/06/12					
110/06/13					
110/06/14					
110/06/15					
110/06/16					
110/06/17					
110/06/18					
110/06/19					
110/06/20					
110/06/21					
110/06/22	R 匯款	4,793	4,793	4,793	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/06/23				4,793	
110/06/24				4,793	
110/06/25				4,793	
110/06/26				4,793	
110/06/27				4,793	
110/06/28	B 自動扣款	187		4,606	295 22724882
110/06/28	B 自動扣款	564		4,042	295 Y219992
110/06/28	B 自動扣款	760		3,282	295 29500226
110/06/28	B 自動扣款	956		2,326	295 22724885
110/06/28	B 自動扣款	2,326		295 22724881	
110/06/29					
110/06/30					

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
 帳號：18004400069101
 存款名稱：水費

帳務日期110/06/01至110/06/30止

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

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：18006100069102
費款名稱：電費

帳務日期110/06/01至110/06/30止

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

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
CURRENCY

中華民國 110 年 6 月 30 日

總頁數：757

分頁數：1

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。

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/01	LMB				0.00	
110/06/07	MR			31,255.00	31,255.00	新北市府
110/06/15	C	2705029	31,255.00		0.00	
110/06/21	DINTB			2.00	2.00	存息 (未扣稅)
110/06/28	MR			38,338.00	38,340.00	新北市府
110/06/29	C	2705030	38,338.00		2.00	
110/06/29	M	2705031	2.00		0.00	
		**TOTAL:	69,595.00	69,595.00	0.00	

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
V 支票
D 次日交換
H 聯行
Y 匯票
L 補送
DINT 到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 結帳抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

製表：資訓處

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止
列印日期： 110/7/2
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	
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	
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		
圖書	套	0		0		0			0		
其他	件	44	325,212	0	0	2	816	0	42	324,396	
小計	個	44		0		2			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		74	477,654	0	0	2	816	0	72	476,838	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
聯絡電話：

書記黃保達

主辦會計人員

會計員張美惠

機關首長



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

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

中華民國110年06月01日 -- 110年06月30日

列印日期：110/7/2

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												
501010603 000014	冷（暖）氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408				1	408	110.06.16新北 家推字 第1103201124號 函	冷氣使用單位教育資料 移回大觀中代管因統 購或業務調動撥出至 本市所屬機關學校 新 北市立大觀國民中學
501010603 000015	冷（暖）氣機 一對一7500KCAL(吊隱 式)	96/03/14	9	架	408				1	408	110.06.16新北 家推字 第1103201124號 函	冷氣使用單位教育資料 移回大觀中代管因統 購或業務調動撥出至 本市所屬機關學校 新 北市立大觀國民中學
	小計					0 0.00	0		2 0.00	816		
	經費小計					0 0.00	0		2 0.00	816		
	總計					0 0.00	0		2 0.00	816		

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

主任張美惠

新北市政府工務局

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止
列印日期： 110/7/2
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	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 **兼任會計員 張美惠**

機關首長 **新北市政府 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

中華民國110年06月01日 -- 110年06月30日
第(二)聯
列印日期：110/7/2
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)	有殘餘 價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

兼任會計員張美惠

機關首長

新北市政府王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

團體明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別	(1.代辦； 2.委託；3.補助)	計畫名稱	民間團體名稱 或學校、學 校或民間團 體名稱(※)	原始憑證留 存機關 (構)、學 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-輕鬆駕駛自控力」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	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 年祖父祖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		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	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	小學等 3 校	9000		
3	製作家庭教育摺頁「寶貝新關係一六六加分題」	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	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	小學等 15 校	228000		
3	110 年度原住民家庭教育種子	新北市蘆洲區仁愛國民		110000		

	講師培訓計畫	小學			
9000	110 年度「當我們童在一起」情緒教育班級推廣實施計畫	小學			
155278	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	小學			
610000	家庭閱讀擴展實施計畫(第 1 期)	小學			
180000	110 年度「家庭好妙方」活動實施計畫	小學等 18 校			
180000	110 年度「家庭好妙方」活動實施計畫	小學等 18 校			
180000	110 年度原來這麼幸福-家庭教育親子樂實施計畫案	小學			
530000	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	小學			
20000	110 年度 3-6 月「世代傳遞愛-代間教育講座」實施計畫	等 9 校			
27000	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等 10 校			
30000	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	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	110 年度「祖孫動健康，幸福好時光一日營」計畫	小學			
360000	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	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	110 年度 1-6 月「心約定－喜樂旅程成長團體」	小學			
60000	協助輔仁大學學校財團法人輔仁大學辦理「阡陌-相鏈 Intersection-輔仁大學學校財團法人輔仁大學兒童與家庭學系第十六屆畢業展演」實施計畫	輔仁大學			
10000	「新北市 110 年代間教育【愛一直都在】徵文比賽實施計畫」案	小學			
111400	110 年度「家有寶貝」新手父母婚姻	國立空中大學等 9 校			
368000					

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—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」

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」+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數欄「應付數」

勾選「否」之原因：

34 「其他應付款」=以前年度歲出轉入數累計表/106年度(含)以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」

勾選「否」之原因：

35 「預付款(不含墊付款)」+「預付其他基金款」+「預付其他政府款」=經費累計表「預付款」+以前年度歲出轉入數累計表「預付款」

勾選「否」之原因：

36 應付保證品=保管品月報表

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
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(含預付數)=經費累計表/各科目截至本月止累計實現數
(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」

勾選「否」之原因：

十四、歲入各機關對帳單

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 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 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 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 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 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 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：

☐是 ☐否 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：

☐是 ☐否 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

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 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 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 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：張美惠

主辦會計：

會計員張美惠

檢核日期：110.7.6