

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

張美惠
會計員

機關長官：

王瑞芳
新北市政府
家庭教育中心

新北市政府家庭教育中心

目 次

中華民國110年1月1日至110年7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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	節	代號及名稱	原	數		應	收			
				預	算					數	數
				追 加 (減) 數		合 計		本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07			財產收入			-		-	2,464	-	2,464
	01		財產孳息			-		-	-	-	2
		01	利息收入			-		-	2	-	2
	05		廢舊物資售價			-		-	-	-	2,462
		01	廢舊物資售價			-		-	2,462	-	2,462
12			其他收入			-		-	158,595	-	391,211
	02		雜項收入			-		-	391,211	-	391,211
		01	收回以前年度歲出			-		-	158,595	-	391,211
			經常門合計			-		-	391,211	-	391,211
						-		-	158,595	-	393,675
			總計			-		-	158,595	-	393,675

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年7月31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						
				追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備					
					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)		
			經常門合計	33,525,000			33,525,000	27,650,000	966,769 18,055,225	9,594,775	
90			一般建築及設備	100,000			100,000	100,000	98,158	265,301	
	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	27,750,000	966,769 18,153,383	9,596,617	
01			公務人員退休及撫卹給付	205,100			205,100	205,100	34,178 205,100	265,301	
	01		公務人員退休及撫卹給付	205,100			205,100	205,100	34,178 205,100		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年7月31日

科 目				預 算			數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			
				追加(減)數	經費流用數			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)			
		10	人事費	205,100	-	205,100	205,100	34,178			
					-			205,100			
					-						
01			公務人員各項補助	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			
					-						
		10	人事費	1,000	-	1,000	1,000				
					-			1,000			
					-						
			統籌科目合計	206,100	-	206,100	206,100	34,178			
					-			206,100			
					-						
			總計	33,831,100	-	33,831,100	27,956,100	1,000,947	9,596,617		
					-			18,359,483			
					-				265,301		

新北市政府家庭教育中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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7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名稱		
	一般行政	家教學務	一般建築及設備
1000 人事費			公務人員退休及撫卹給付
1015 法定編制人員待遇	4,517,499		205,100
101505 職員待遇	2,534,748		
1020 約聘僱人員待遇	2,534,748		
102005 約聘人員酬金	716,661		
1030 獎金	716,661		
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	47,671		
1040 加班值班費	46,086		
104005 超時加班費	23,972		
104010 不休假加班費	22,114		
1050 退休離職儲金	34,908		
105010 公務人員提撥金	34,908		205,100
105025 約聘僱人員提撥金	284,633		205,100
1055 保險	162,989		
105505 健保保險補助	65,317		
105510 公保保險補助	56,327		
105515 勞保保險補助	172,352		
2000 業務費	1,546,236		
2006 水電費	120,000		
200610 電費	120,000		
2009 通訊費	32,281		
200910 一般通訊費	32,281		
2018 資訊服務費			
201805 資訊操作維護費	4,000		
201810 資訊設備租金	4,000		
2021 其他業務租金	40,550		
202105 其他業務租金	39,900		
2030 兼職費	650		
203005 兼職費	20,760		
2036 按日按件計資酬金	20,760		
203610 出席費	24,500		
2051 物品	24,500		
	270,650		
	270,650		
	56,172		

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7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
205105 消耗品		48,733		
205115 非消耗品		7,439		
2054 一般事務費	8,000	976,380		
205415 一般事務費	8,000	976,380		
2063 房屋建築養護費		85,150		
206305 房屋建築養護費		85,150		
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		50,474		
207205 國內旅費		50,474		
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		11,819,138		
4090 其他補助及捐助		11,819,138		
409010 其他補助及捐助		11,819,138		
合計	4,689,851	13,365,374	98,158	205,100

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7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	1,000	4,723,599	
1015 法定編制人員待遇		2,534,748	
101505 職員待遇		2,534,748	
1020 約聘僱人員待遇		716,661	
102005 約聘人員酬金		716,661	
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	1,000	48,671	
103520 子女教育補助	1,000	1,000	
103525 休假補助		47,671	
1040 加班值班費		46,086	
104005 超時加班費		23,972	
104010 不休假加班費		22,114	
1050 退休離職儲金		240,008	
105010 公務人員提撥金		205,100	
105025 約聘僱人員提撥金		34,908	
1055 保險		284,633	
105505 健保保險補助		162,989	
105510 公保保險補助		65,317	
105515 勞保保險補助		56,327	
2000 業務費		1,718,588	
2006 水電費		120,000	
200610 電費		120,000	
2009 通訊費		36,281	
200910 一般通訊費		36,281	
2018 資訊服務費		40,550	
201805 資訊操作維護費		39,900	
201810 資訊設備租金		650	
2021 其他業務租金		20,760	
202105 其他業務租金		20,760	
2030 兼職費		24,500	
203005 兼職費		24,500	
2036 按日按件計資酬金		270,650	
203610 出席費		270,650	
2051 物品		56,172	

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7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	
205105 消耗品		48,733	
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		85,150	
206305 房屋建築養護費		85,150	
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		50,474	
207205 國內旅費		50,474	
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		11,819,138	
4090 其他補助及捐助		11,819,138	
409010 其他補助及捐助		11,819,138	
合計	1,000	18,359,483	

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7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						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	393,675	-57,154	0	0	0	0	0	0	0	450,829
本年度	393,675	-57,154	0	0	0	0	0	0	0	450,829
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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	391,211	-57,154	0	0	0	0	0	0	0	448,365

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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	18,359,483	265,301	0	0	60,000	0	0	0	1,081,260	17,603,524	9,271,316	
本年度	18,359,483	265,301	0	0	60,000	0	0	0	0	18,684,784	9,271,316	
一、本年度經費	18,153,383	265,301	0	0	60,000	0	0	0	0	18,478,684	9,271,316	
0251010100 一般行政	4,689,851	0	0	0	0	0	0	0	0	4,689,851	604,149	
0251060100 家教學務	13,365,374	265,301	0	0	60,000	0	0	0	0	13,690,675	8,665,325	
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	206,100	0	0	0	0	0	0	0	0	206,100	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	205,100	0	0	0	0	0	0	0	0	205,100	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

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

中華民國110年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	603,076
流動資產	1,405,215	流動負債	361,076
專戶存款	928,377	應付代收款	361,076
零用金	603,076	其他負債	242,000
預付款	60,000	存入保證金	242,000
固定資產	265,301	淨資產	242,000
機械及設備	476,838	資產負債淨額	802,139
累計折舊—機械及設備	711,886	資產負債淨額	802,139
交通及運輸設備	-577,018		802,139
累計折舊—交通及運輸設備	88,400		802,139
雜項設備	-70,826		802,139
累計折舊—雜項設備	895,835		
	-571,439		
		合 計	1,405,215
		備 註	
		應付保管有價證券	
		應付保管品	
		應付保證品	
		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7月31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	1,332,956	17,997,199
財產收益	1,174,361	17,603,524
其他收入	0	2,464
支出		
繳付公庫數	158,595	391,211
人事支出	1,159,542	18,655,129
業務支出	158,595	393,675
獎補助支出	480,689	4,723,599
財產損失	79,258	1,718,588
財產損失	441,000	11,819,138
財產損失	0	129
收支餘絀	173,414	-657,930

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金額	合計	
	110103專戶存款	603,076	603,076	
	合計		603,076	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年7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	

預付款明細表

中華民國110年7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 合計	265,301 0	265,301	

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7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	

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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	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

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年7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7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	895,835	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

中華民國110年7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	計	
	140702累計折舊—雜項設備	571,439	571,439	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國110年7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 健保費代扣繳	76,715		
	210302002 勞保費代扣繳	33,672		
	210302003 公保費代扣繳	6,147		
	210302004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	44,458		
	210302005 公務人員退撫基金代扣繳	15,778		
	210302008 電信費代扣繳	0		
	210302013 其他代扣繳	0		
	210302030 其他代收事項	184,306		
	合計		361,076	

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7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	

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7月31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	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	171,573	816	0	324,396
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	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7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	336,521	17,660,678	17,997,199	收入
稅課收入		17,603,524	17,603,524	公庫撥入數
罰款及賠償收入				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				工程受益費收入
其他收入	334,057	57,154	391,211	自治稅捐收入
歲出	18,359,483	295,646	18,655,129	其他收入
人事費		393,675	393,675	支出
業務費	4,723,599		4,723,599	繳付公庫數
獎補助費	1,718,588		1,718,588	人事支出
設備及投資	11,819,138		11,819,138	業務支出
	98,158	-98,158		獎補助支出
債務費		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	-18,022,962	17,365,032	-657,930	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7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
110-07-01-01-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	0	2	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	2,462	0	2,462	-	-
合計	158,595	391,211	158,595	391,211	-	-
	158,595	393,675	158,595	393,675	-	-

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7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	437,000	5,294,000	437,000	5,294,000	-	-
	451,683	4,689,851	451,683	4,689,851	-	-
110-06-01-家教學務-家教學務	3,392,000	22,356,000	3,392,000	22,356,000	-	-
	688,500	13,630,675	688,500	13,690,675	-	-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	34,178	205,100	34,178	205,100	-	-
	34,178	205,100	34,178	205,100	-	-
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	3,863,178	27,956,100	3,863,178	27,956,100	-	-
	1,174,361	18,624,784	1,174,361	18,684,784	-	-60,000

新北市政府家庭教育中心

第31頁
單位：新臺幣元

公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

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

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國110年07月01日至110年07月31日止

第1頁

列印日期: 110年08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 收入	入	數]	[累 分配數	計	數]	收入數	分配餘額預算數
----	-------------	----	---------	----------	---	----	-----------	---	----	-----	---------

財產孳息-利息收入

科目編號:11010607011010100

前日累計數與餘額

-2.00

-2.00

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

-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

-232,616.00

-289,770.00

1100712 11007120074

繳款書序號:11242701679567 109年度[家庭教育志工招募培訓暨服務計畫]經費餘款繳庫(110/1/14復興國小繳庫91,154 ...

1100712 11007120075

繳款書序號:11242701679567 109年度[家庭教育諮詢專線暨個別化家庭教育面談志工培訓計畫]經費餘款繳庫(110/1/14復興國 ...

1100712 11007120076

繳款書序號:11240101679582 109年度[原住民族家庭教育試辦計畫]經費餘款繳庫(110/1/13仁愛國小繳庫30,740元及1 ...

1100712 11007120105

繳款書序號:11242401680917 109年度[家庭教育相關專業服務計畫]經費餘款繳庫(109/12/29三和國中繳庫7,600元)

-355,811.00

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國110年07月01日至110年07月31日止

第2頁

列印日期: 110年08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	[憑證]	收件編號	月份分配額定數	[收入]	收入	[數]	轉帳	[累分配數]	計	收入數	分配餘額預算數
----	------	------	---------	------	----	-----	----	--------	---	-----	---------

1100712		11007120106		25,400.00收入	0.00			0.00		381,211.00	-381,211.00
繳款書序號:11242401680917 109年度[家庭教育相關專業服務計畫]經費餘款繳庫 (109/12/31林口國中繳庫 25,400元)											
1100716		11007160190		10,000.00收入	0.00			0.00		391,211.00	-391,211.00
繳款書序號:11242901683448 109年度擁抱幸福家庭實作計畫經費賸餘款繳回10,000元 (110/4/27 丹鳳國小)											

收入數總計:	158,595.00	累計收入數總計:	393,675.00
(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

110/07/01-110/07/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/08/02

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		4,650,000	4,070,988	579,012
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/07/01	6987	0700594	400,000	分配數		5,050,000	4,070,988	979,012
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/07/05	071651100700125	0702735		支付數	10,885	5,050,000	4,081,873	968,127
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/07/13	071651100700130	0710854		支付數	4,088	5,050,000	4,085,961	964,039
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/07/19	071651100700133	0715794		支付數	3,860	5,050,000	4,089,821	960,179
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/07/29	071651100700132	0722761		支付數	389,132	5,050,000	4,478,953	571,047
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/07/29	071651100700135	0727643		支付數	38,546	5,050,000	4,517,499	532,501
	小計				400,000		446,511			
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		207,000	167,180	39,820
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/07/01	6988	0700595	37,000	分配數		244,000	167,180	76,820
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/07/20	071651100700134	0717166		支付數	5,172	244,000	172,352	71,648
	小計				37,000		5,172			
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		913,000	613,629	299,371
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/07/01	6989	0700596	191,000	分配數		1,104,000	613,629	490,371
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/07/07	071651100700127	0705603		支付數	38,720	1,104,000	652,349	451,651
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/07/19	071651100700133	0715794		支付數	25,921	1,104,000	678,270	425,730
11035107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/07/29	071651100700135	0727643		支付數	6,975	1,104,000	685,245	418,755
	小計				191,000		71,616			
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		8,876,000	7,276,878	1,599,122
11035107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/07/08	071661100700003	0700012		轉出	400,800	8,876,000	6,876,078	1,999,922

新北市政府

歲出各機關對帳單

110/07/01-110/07/31

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/08/02

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
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/07/09	071661100700006	0700016		轉出	226,000	8,876,000	6,650,078	2,225,922
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/07/09	071661100700007	0700017		轉出	102,000	8,876,000	6,548,078	2,327,922
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/07/09	071661100700008	0700018		轉出	800,000	8,876,000	5,748,078	3,127,922
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/07/09	071651100700128	0708637		支付數	66,000	8,876,000	5,814,078	3,061,922
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/07/13	071651100700129	0710853		支付數	98,000	8,876,000	5,912,078	2,963,922
	小計				0	上期結餘	-1,364,800			
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		1,746,000	1,010,408	735,592
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/07/01	6990	0700597	280,000	分配數		2,026,000	1,010,408	1,015,592
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/07/15	071651100700131	0713554		支付數	250	2,026,000	1,010,658	1,015,342
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/07/19	071651100700133	0715794		支付數	2,220	2,026,000	1,012,878	1,013,122
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/07/29	071651100700132	0722761		支付數	155,293	2,026,000	1,168,171	857,829
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/07/29	071651100700135	0727643		支付數	18,121	2,026,000	1,186,292	839,708
	小計				280,000		175,884			
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		7,429,000	4,101,260	3,327,740
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/07/01	6990	0700598	2,921,000	分配數		10,350,000	4,101,260	6,248,740
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/07/08	071661100700003	0700012		轉入	400,800	10,350,000	4,502,060	5,847,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/07/09	071661100700004	0700014		轉出	368,000	10,350,000	4,134,060	6,215,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/07/09	071661100700004	0700014		轉入	368,000	10,350,000	4,502,060	5,847,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/07/09	071661100700005	0700015		轉出	640,000	10,350,000	3,862,060	6,487,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/07/09	071661100700005	0700015		轉入	640,000	10,350,000	4,502,060	5,847,940

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7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						603,076
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					426,306	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					15,778	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					76,715	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					33,672	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					6,147	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					44,458	
(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						603,076
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					426,306	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					15,778	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					76,715	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					33,672	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					6,147	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					44,458	
(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

新北市政府王瑞邦
政務中心

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：110/08/02
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		2,021,206	1,354,616	666,590
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/05	11247201680475		3,000	收入數		2,024,206	1,354,616	669,590
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/09	071621100700044	0708636		支付數	128,284	2,024,206	1,482,900	541,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/09	071621100700046	0708638		支付數	33,000	2,024,206	1,515,900	508,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/15	11247401687778		86,000	收入數		2,110,206	1,515,900	594,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/15	11243101686088		6,000	收入數		2,116,206	1,515,900	600,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/15	071621100700050	0713553		支付數	10,000	2,116,206	1,525,900	590,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/19	071621100700051	0715841		支付數	206,000	2,116,206	1,731,900	384,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/20	11240901690701		3,000	收入數		2,119,206	1,731,900	387,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/21	11243901691636		3,000	收入數		2,122,206	1,731,900	390,306
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/07/22	11244101692651		36,000	收入數		2,158,206	1,731,900	426,306
	小計				137,000		377,284			

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：18002400069015
費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曾郁娟
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/01				18,406	
110/07/02				18,406	
110/07/03				18,406	
110/07/04				18,406	
110/07/05				18,406	
110/07/06	R 匯款		34,178	52,584	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/07	M 轉帳	52,584			
110/07/08					
110/07/09					
110/07/10					
110/07/11					
110/07/12					
110/07/13					
110/07/14					
110/07/15					
110/07/16					
110/07/17					
110/07/18					
110/07/19					
110/07/20					
110/07/21					
110/07/22					
110/07/23					
110/07/24					
110/07/25					
110/07/26					
110/07/27					
110/07/28					
110/07/29					
110/07/30	R 匯款		15,778	15,778	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/31				15,778	

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：18003600069011
費款名稱：健保費

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曹郁娟
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/01				73,229	
110/07/02				73,229	
110/07/03				73,229	
110/07/04				73,229	
110/07/05				73,229	
110/07/06				73,229	
110/07/07				73,229	
110/07/08	R 匯款	781	74,010	0040277 新北市政府 新北市政府 新北市政府家庭教育	
110/07/09				74,010	
110/07/10				74,010	
110/07/11				74,010	
110/07/12				74,010	
110/07/13				74,010	
110/07/14				74,010	
110/07/15				74,010	
110/07/16	B 自動扣款	16,901		57,109 3 132263499	
110/07/16	B 自動扣款	26,800		30,309 3 110197807	
110/07/17				30,309	
110/07/18				30,309	
110/07/19				30,309	
110/07/20				30,309	
110/07/21				30,309	
110/07/22				30,309	
110/07/23				30,309	
110/07/24				30,309	
110/07/25				30,309	
110/07/26				30,309	
110/07/27				30,309	
110/07/28				30,309	
110/07/29				30,309	
110/07/30	R 匯款	31,973	62,282	0040277 新北市政府 新北市政府 新北市政府家庭教育	
110/07/30	R 匯款	14,433	76,715	0040277 新北市政府 新北市政府 新北市政府家庭教育	
110/07/31				76,715	

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： 18005300069012
費款名稱： 勞保費

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期： 110/08/02
查詢人員： 曾郁娟
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/01	B 自動扣款	24,889		8,388	040100320W
110/07/02				8,388	
110/07/03				8,388	
110/07/04				8,388	
110/07/05				8,388	
110/07/06				8,388	
110/07/07				8,388	
110/07/08	R 匯款		579	8,967	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/09				8,967	
110/07/10				8,967	
110/07/11				8,967	
110/07/12				8,967	
110/07/13				8,967	
110/07/14				8,967	
110/07/15				8,967	
110/07/16				8,967	
110/07/17				8,967	
110/07/18				8,967	
110/07/19				8,967	
110/07/20				8,967	
110/07/21				8,967	
110/07/22				8,967	
110/07/23				8,967	
110/07/24				8,967	
110/07/25				8,967	
110/07/26				8,967	
110/07/27				8,967	
110/07/28				8,967	
110/07/29				8,967	
110/07/30	R 匯款		19,199	28,166	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/30	R 匯款		5,506	33,672	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/31				33,672	

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：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曾郁娟

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/01				6,981	
110/07/02				6,981	
110/07/03				6,981	
110/07/04				6,981	
110/07/05				6,981	
110/07/06	R 匯款		10,885	17,866	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/07	M 轉帳	16,743		1,123	
110/07/08				1,123	
110/07/09				1,123	
110/07/10				1,123	
110/07/11				1,123	
110/07/12				1,123	
110/07/13				1,123	
110/07/14				1,123	
110/07/15				1,123	
110/07/16				1,123	
110/07/17				1,123	
110/07/18				1,123	
110/07/19				1,123	
110/07/20				1,123	
110/07/21				1,123	
110/07/22				1,123	
110/07/23				1,123	
110/07/24				1,123	
110/07/25				1,123	
110/07/26				1,123	
110/07/27				1,123	
110/07/28				1,123	
110/07/29				1,123	
110/07/30	R 匯款		5,024	6,147	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/31				6,147	

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：18009700069011
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曾郁涵
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/01	B 自動扣款	5,874		42,388	040100320W
110/07/01	B 自動扣款	15,098		27,290	040100320W
110/07/02				27,290	
110/07/03				27,290	
110/07/04				27,290	
110/07/05				27,290	
110/07/06				27,290	
110/07/07				27,290	
110/07/08				27,290	
110/07/09				27,290	
110/07/10				27,290	
110/07/11				27,290	
110/07/12				27,290	
110/07/13				27,290	
110/07/14				27,290	
110/07/15				27,290	
110/07/16				27,290	
110/07/17				27,290	
110/07/18				27,290	
110/07/19				27,290	
110/07/20				27,290	
110/07/21				27,290	
110/07/22				27,290	
110/07/23				27,290	
110/07/24				27,290	
110/07/25				27,290	
110/07/26				27,290	
110/07/27				27,290	
110/07/28				27,290	
110/07/29				27,290	
110/07/30	R 匯款		12,470	39,760	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/30	R 匯款		4,698	44,458	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/31				44,458	

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：18008600069099
費款名稱：其他

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曾靜娟
保存年限：

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

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
登錄帳號：1800880069103
學校名稱：電信學

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbacc010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曾郁涵
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/07/01					
110/07/02					
110/07/03					
110/07/04					
110/07/05					
110/07/06					
110/07/07					
110/07/08					
110/07/09					
110/07/10					
110/07/11					
110/07/12					
110/07/13					
110/07/14					
110/07/15					
110/07/16					
110/07/17					
110/07/18					
110/07/19					
110/07/20					
110/07/21	R 匯款	5,172	5,172	5,172	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/07/22				5,172	
110/07/23				5,172	
110/07/24				5,172	
110/07/25				5,172	
110/07/26				5,172	
110/07/27	B 自動扣款	184	4,988	295 22724882	
110/07/27	B 自動扣款	564	4,424	295 Y219992	
110/07/27	B 自動扣款	760	3,664	295 29500226	
110/07/27	B 自動扣款	905	2,759	295 22724885	
110/07/27	B 自動扣款	2,759		295 22724881	
110/07/28					
110/07/29					
110/07/30					
110/07/31					

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：18004400069101
費款名稱：水費

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曹郁娟
保存年限：

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

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

帳務日期110/07/01至110/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：110/08/02
查詢人員：曾郁娟
保存年限：

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

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 7 月 30 日 總頁數：800 分頁數：1
 ACCOUNT NO. 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	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/07/01	LMB			0.00	0.00	
110/07/20	MR			32,001.00	32,001.00	新北市政府
110/07/22	C	2705032	32,001.00		0.00	
		**TOTAL:	32,001.00	32,001.00	0.00	

摘要代號說明
 LMB 上月結餘
 BCB 過支日
 BBT 承前日
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NU 一次交換
 V 金口交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補遺
 L 開票證明存入
 DINT 存款利息
 INT 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：莊凱璇

BOT-M-5207 103.04

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

列印日期：110/8/2

季(期)別：月報表

中華民國110年07月01日起至110年07月31日止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
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	324,396	0	0	0	0	0	42	324,396	
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		72	476,838	0	0	0	0	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.土地計算筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋計算棟數、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

會計主任 張美惠

機關首長

新北市政府 財政處 會計科

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07月01日 -- 110年07月31日
第(二)聯
列印日期：110/8/2
第(110)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	公務經費本期無增減資料													

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計張美惠

新北市政府
家庭教育中心
王瑞祥

5/

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止
列印日期： 110/8/2
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

書記黃保達

主辦(會)計人員

會計員張美惠

機關首長

臺北市政府家庭教育中心
會計師王瑞祥

52

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

軟體增減月報表

中華民國110年07月01日 -- 110年07月31日
第(二)聯
列印日期：110/8/2
第(110)年度

財產編號	特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值	
	本期無增減資料 公務預算												

製表人

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

會計員張美惠

新北市政府
家庭教育中心
王瑞屏

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	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
8	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：
9	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：
10	「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：
11	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：
12	截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：

家庭教育中心新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年1月修訂)

三、以前年度歲入轉入數累計表

- ☐是 ☐否 ☒無 13 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 14 截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=繳付公庫數分析表/歲入實現數欄「一、以前年度應收(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 15 各科目截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=歲入各機關對帳單/累計收入數；若不相等差額=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

四、以前年度歲出轉入數累計表

- ☐是 ☐否 ☒無 16 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 17 截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」=公庫撥入數分析表/歲出實現數欄「一、以前年度應付(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 18 各科目截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」-公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「減項：以前年度撥款於本年度實現數」(上期預付轉正數)+公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「預付款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

五、歲出用途別累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 19 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 20 人事費列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「人事費」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 21 業務費列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「業務費」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 22 設備及投資列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「設備及投資」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 23 獎補助費列「小計」(不含保留數)=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄「獎補助費」
勾選「否」之原因：

六、繳付公庫數分析表

24 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

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「XXXX年1月1日至XXXX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」

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

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)：

59 ☐是 ☐否 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 《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 ☒ 《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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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營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)購建中國定資產

- 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國定資產會計科目。 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 ☐ 否 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 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 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： 110.8.6