

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國110年9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 王瑞邦
家庭教育中心主任

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9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38頁至第49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50頁至第53頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07070000000 財產收入	-	-	-	5,870 8,334	-	8,334
	01			07070710100 財產孳息	-	-	-	- 2	-	2
		01		07070710101 利息收入	-	-	-	- 2	-	2
	05			07070710500 廢舊物資售價	-	-	-	5,870 8,332	-	8,332
		01		07070710501 廢舊物資售價	-	-	-	5,870 8,332	-	8,332
12				12070000000 其他收入	-	-	-	- 394,433	-	394,433
	02			12070710200 雜項收入	-	-	-	- 394,433	-	394,433
		01		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 394,433	-	394,433
				經常門合計	-	-	-	5,870 402,767	-	402,767
				總計	-	-	-	5,870 402,767	-	402,767

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9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				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	6,826,000	-	6,826,000	6,276,000	451,215	672,206
					-	-			5,603,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,826,000	-	6,826,000	6,276,000	451,215	672,206
					-	-			5,603,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,513,000	-	6,513,000	6,000,000	433,809	595,542
					-	-			5,404,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	313,000	-	313,000	276,000	17,406	76,664
					-	-			199,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				家教業務	26,699,000	-	26,699,000	25,807,000	4,338,727	7,674,873
					-	-			18,132,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家教業務	26,699,000	-	26,699,000	25,807,000	4,338,727	7,674,873
					-	-			18,132,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,569,000	-	4,569,000	3,677,000	362,711	1,294,727
					-	-			2,382,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	22,130,000	-	22,130,000	22,130,000	3,976,016	6,380,146
					-	-			15,749,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

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9月30日

頁數：第3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		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		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	33,525,000	-	33,525,000	32,083,000	8,347,079
					-	-		4,789,942	
					-	-		23,735,921	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	1,842
					-	-		-	
					-	-		98,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	1,842
					-	-		-	
					-	-		98,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	1,842
					-	-		-	
					-	-		98,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	1,842
					-	-		-	
					-	-		98,158	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	33,625,000	-	33,625,000	32,183,000	8,348,921
					-	-		4,789,942	
					-	-		23,834,079	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	263,700	-	263,700	263,700	-
					-	-		29,300	
					-	-		263,700	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	263,700	-	263,700	263,700	-
					-	-		29,300	
					-	-		263,700	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

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9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	
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	執行較 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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	263,700	-	263,700	263,700	29,300	
					-	-		263,700		
					-	-		-		
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	264,700	-	264,700	264,700	29,300	
					-	-		264,700		
					-	-		-		
				總計	33,889,700	-	33,889,700	32,447,700	4,819,242	8,348,921
					-	-		24,098,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6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9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	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,404,458			263,700
1015 法定編制人員待遇	3,169,098			
101505 職員待遇	3,169,098			
1020 約聘僱人員待遇	845,865			
102005 約聘人員酬金	845,865			
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	49,084			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	49,084			
1040 加班值班費	72,108			
104005 超時加班費	49,994			
104010 不休假加班費	22,114			
1050 退休離職儲金	44,304			263,700
105010 公務人員提撥金				263,700
105025 約聘僱人員提撥金	44,304			
1055 保險	371,207			
105505 健保保險補助	211,283			
105510 公保保險補助	83,979			
105515 勞保保險補助	75,945			
2000 業務費	199,336	2,382,273		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	40,811	12,000		
200910 一般通訊費	40,811	12,000		
2018 資訊服務費		55,550		
201805 資訊操作維護費		54,900		
201810 資訊設備租金		650		
2021 其他業務租金		29,660		
202105 其他業務租金		29,660		
2030 兼職費		31,500		

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9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
203005 兼職費		31,500		
2036 按日按件計資酬金		362,040		
203610 出席費		362,040		
2051 物品		126,192		
205105 消耗品		118,753		
205115 非消耗品		7,439		
2054 一般事務費	11,949	1,575,188		
205415 一般事務費	11,949	1,575,188		
2063 房屋建築養護費		115,150		
206305 房屋建築養護費		115,150		
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		56,644		
207205 國內旅費		56,644		
2084 短程車資		749		
208405 短程車資		749		
2093 特別費	26,576			
209305 特別費	26,576			
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		15,749,854		
4090 其他補助及捐助		15,749,854		
409010 其他補助及捐助		15,749,854		
合計	5,603,794	18,132,127	98,158	263,700

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9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	1,000	5,669,158		
1015 法定編制人員待遇		3,169,098		
101505 職員待遇		3,169,098		
1020 約聘僱人員待遇		845,865		
102005 約聘人員酬金		845,865		
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	50,084		
103520 子女教育補助	1,000	1,000		
103525 休假補助		49,084		
1040 加班值班費		72,108		
104005 超時加班費		49,994		
104010 不休假加班費		22,114		
1050 退休離職儲金		308,004		
105010 公務人員提撥金		263,700		
105025 約聘僱人員提撥金		44,304		
1055 保險		371,207		
105505 健保保險補助		211,283		
105510 公保保險補助		83,979		
105515 勞保保險補助		75,945		
2000 業務費		2,581,609		
2006 水電費		120,000		
200610 電費		120,000		
2009 通訊費		52,811		
200910 一般通訊費		52,811		
2018 資訊服務費		55,550		
201805 資訊操作維護費		54,900		
201810 資訊設備租金		650		
2021 其他業務租金		29,660		
202105 其他業務租金		29,660		
2030 兼職費		31,500		

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9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		
203005 兼職費		31,500		
2036 按日按件計資酬金		362,040		
203610 出席費		362,040		
2051 物品		126,192		
205105 消耗品		118,753		
205115 非消耗品		7,439		
2054 一般事務費		1,587,137		
205415 一般事務費		1,587,137		
2063 房屋建築養護費		115,150		
206305 房屋建築養護費		115,150		
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		56,644		
207205 國內旅費		56,644		
2084 短程車資		749		
208405 短程車資		749		
2093 特別費		26,576		
209305 特別費		26,576		
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		15,749,854		
4090 其他補助及捐助		15,749,854		
409010 其他補助及捐助		15,749,854		
合計	1,000	24,098,779		

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9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	402,767	0	0	0	0	0	0	0	402,767
本年度	402,767	0	0	0	0	0	0	0	402,767
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07050100 廢舊物資售價	8,332	0	0	0	0	0	0	0	8,332
12020100 收回以前年度歲出	394,433	0	0	0	0	0	0	0	394,433

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9月30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	24,098,779	0	0	0	60,000	0	0	0	0	1,081,260	23,077,519	8,288,921
本年度	24,098,779	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,158,779	8,288,921
一、本年度經費	23,834,079	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,894,079	8,288,921
0251010100 一般行政	5,603,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603,794	672,206
0251060100 家教業務	18,132,127	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,192,127	7,614,873
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	264,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,700	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	263,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,700	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9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9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	970,219	負債	433,381
流動資產	493,381	流動負債	191,381
專戶存款	433,381	應付代收款	191,381
零用金	60,000	其他負債	242,000
固定資產	476,838	存入保證金	242,000
機械及設備	711,886	淨資產	536,838
累計折舊－機械及設備	-577,018	資產負債淨額	536,838
交通及運輸設備	88,400	資產負債淨額	536,838
累計折舊－交通及運輸設備	-70,826		
雜項設備	895,835		
累計折舊－雜項設備	-571,439		
合 計	970,219	合 計	970,219
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9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	4,825,112	23,480,286
公庫撥入數	4,819,242	23,077,519
財產收益	5,870	8,334
其他收入	0	394,433
支出	4,825,112	24,403,517
繳付公庫數	5,870	402,767
人事支出	463,109	5,669,158
業務支出	380,117	2,581,609
獎補助支出	3,976,016	15,749,854
財產損失	0	129
收支餘絀	0	-923,231

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	433,381	433,381	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年9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		
	合計		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9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	0		
	110901002墊付款	0		
	合計		0	

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9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 合 計	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9月30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 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9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 合 計	88,400	88,400	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年9月30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9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		
	合 計		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9月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	571,439		
	合 計		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9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	77,037		
	210302002勞保費代扣繳	35,707		
	210302003公保費代扣繳	6,147		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	45,292		
	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	11,420		
	合 計		191,381	

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9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		
	合計		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9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	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	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9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	402,767	23,077,519	23,480,286	收入
稅課收入		23,077,519	23,077,519	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	8,334		8,334	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
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	394,433		394,433	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	24,098,779	304,738	24,403,517	支出
人事費	5,669,158	402,767	402,767	繳付公庫數 ✓
業務費	2,581,609		5,669,158	人事支出
獎補助費	15,749,854		2,581,609	業務支出
設備及投資	98,158	-98,158	15,749,854	獎補助支出
		129	129	財產損失
債務費				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	-23,696,012	22,772,781	-923,231	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9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-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,870	8,332	5,870	8,332	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	394,433	0	394,433	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,870	402,767	5,870	402,767	-	-

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9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-一般行政	561,000	6,276,000	561,000	6,276,000	-	-
	451,215	5,603,794	451,215	5,603,794	-	-
110-06-01-家教業務-家教業務	288,000	25,807,000	288,000	25,807,000	-	-
	4,338,727	18,132,127	4,338,727	18,192,127	-	-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	29,300	263,700	29,300	263,700	-	-
	29,300	263,700	29,300	263,700	-	-
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	878,300	32,447,700	878,300	32,447,700	-	-
	4,819,242	24,098,779	4,819,242	24,158,779	-	-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9月30日

第31頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋					
科目及代號		差		異		原		因		分		析	
		憑證		日期		摘要		差額					
		種類	號碼										
110-06-01-家教業務-家教業務		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09月01日至110年09月30日止

第1頁

07011

新北市政府家庭教育中心

列印日期: 110年10月01日

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 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		0.00	2.00	-2.00
			0.00	0.00	0.00	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		0.00	2,462.00	-2,462.00
1100914	11009140134		637.00收入	0.00	0.00	3,099.00	-3,099.00
繳款書序號:11249301727451 本中心於110年7-8月透過台北惜物網辦理網路拍賣已報廢財產之郵政劃撥手續費\$55及主管機關管理費\$...							
1100914	11009140473		5,233.00收入	0.00	0.00	8,332.00	-8,332.00
繳款書序號:11245801731128 臺北市動產質借處 網拍收入4,933,231元							
雜項收入-收回以前年度歲出							
科目編號:11011107011060300			前日累計數與餘額		0.00	394,433.00	-394,433.00
			0.00	0.00	0.00	394,433.00	-394,433.00
收入數總計:		5,870.00	累計收入數總計:		402,767.00		
(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
110/09/01-110/09/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/10/01

頁次：1/5

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		5,450,000	4,970,649	479,351
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/01	6987	0900643	550,000	分配數		6,000,000	4,970,649	1,029,351
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/03	071651100900150	0902560		支付數	9,331	6,000,000	4,979,980	1,020,020
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/13	071651100900160	0912023		支付數	10,236	6,000,000	4,990,216	1,009,784
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	3,860	6,000,000	4,994,076	1,005,924
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/16	071651100900172	0915733		支付數	5,026	6,000,000	4,999,102	1,000,898
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/27	071651100900182	0922080		支付數	4,698	6,000,000	5,003,800	996,200
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/27	071651100900182	0922080		支付數	24,147	6,000,000	5,027,947	972,053
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/27	071651100900182	0922080		支付數	9,809	6,000,000	5,037,756	962,244
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/29	071651100900181	0923840		支付數	313,315	6,000,000	5,351,071	648,929
11035107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	110/09/29	071651100900181	0923840		支付數	53,387	6,000,000	5,404,458	595,542
	小計				550,000		433,809			
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		265,000	181,930	83,070
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/09/01	6988	0900644	11,000	分配數		276,000	181,930	94,070
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	7,940	276,000	189,870	86,130
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	5,065	276,000	194,935	81,065
11035107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	110/09/22	071651100900175	0917814		支付數	4,401	276,000	199,336	76,664
	小計				11,000		17,406			
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,192,000	760,726	431,274

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/10/01

頁次：2/5

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	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/01	6989	0900645	80,000	分配數		1,272,000	760,726	511,274
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/06	071651100900156	0904778		支付數	38,720	1,272,000	799,446	472,554
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/08	071651100900152	0907584		支付數	64,950	1,272,000	864,396	407,604
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	4,000	1,272,000	868,396	403,604
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	5,000	1,272,000	873,396	398,604
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	4,450	1,272,000	877,846	394,154
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	6,060	1,272,000	883,906	388,094
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	2,002	1,272,000	885,908	386,092
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	4,450	1,272,000	890,358	381,642
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	3,500	1,272,000	893,858	378,142
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	1,080	1,272,000	894,938	377,062
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	7,000	1,272,000	901,938	370,062
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/16	071651100900169	0915730		支付數	27,794	1,272,000	929,732	342,268
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/22	071651100900177	0917816		支付數	24,000	1,272,000	953,732	318,268
11035107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	110/09/27	071651100900182	0922080		支付數	6,975	1,272,000	960,707	311,293
	小計				80,000		199,981			
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費					上期結餘		8,876,000	4,641,378	4,234,622
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/01	6989	0900646	16,000	分配數		8,892,000	4,641,378	4,250,622
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/03	071651100900153	0902959		支付數	200,000	8,892,000	4,841,378	4,050,622

新北市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/10/01

頁次：3/5

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	110/09/10	071651100900159	0909690		支付數	10,000	8,892,000	4,851,378	4,040,622
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/13	071651100900162	0912025		支付數	21,000	8,892,000	4,872,378	4,019,622
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/14	071651100900163	0912954		支付數	55,000	8,892,000	4,927,378	3,964,622
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/14	071651100900164	0912956		支付數	50,000	8,892,000	4,977,378	3,914,622
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/16	071651100300061	0900727		支出收回	1,584	8,892,000	4,975,794	3,916,206
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/17	071651100900173	0917006		支付數	400,000	8,892,000	5,375,794	3,516,206
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/22	071651100900174	0917813		支付數	475,000	8,892,000	5,850,794	3,041,206
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/22	071651100900176	0917815		支付數	95,000	8,892,000	5,945,794	2,946,206
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/29	071651100900183	0926382		支付數	72,000	8,892,000	6,017,794	2,874,206
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/29	071651100900186	0926386		支付數	340,000	8,892,000	6,357,794	2,534,206
11035107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	110/09/30	071651100900189	0927763		支付數	100,000	8,892,000	6,457,794	2,434,206
	小計				16,000		1,816,416			
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		2,213,000	1,318,836	894,164
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/01	6990	0900647	192,000	分配數		2,405,000	1,318,836	1,086,164
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	960	2,405,000	1,319,796	1,085,204
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/08	071651100900157	0907585		支付數	749	2,405,000	1,320,545	1,084,455
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/14	071651100900166	0912958		支付數	3,870	2,405,000	1,324,415	1,080,585
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	9,250	2,405,000	1,333,665	1,071,335
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/16	071651100900167	0915728		支付數	1,200	2,405,000	1,334,865	1,070,135

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

110/09/01-110/09/30

列印日期：110/10/01

頁次：4/5

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
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/27	071651100900182	0922080		支付數	21,566	2,405,000	1,356,431	1,048,569
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/29	071651100900181	0923840		支付數	106,485	2,405,000	1,462,916	942,084
11035107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	110/09/30	071651100900188	0927762		支付數	18,650	2,405,000	1,481,566	923,434
	小計				192,000		162,730			
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		13,238,000	7,132,460	6,105,540
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/03	071651100900151	0902958		支付數	40,000	13,238,000	7,172,460	6,065,540
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/03	071651100900154	0902960		支付數	170,000	13,238,000	7,342,460	5,895,540
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/03	071651100900155	0902962		支付數	40,000	13,238,000	7,382,460	5,855,540
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/08	071651100900158	0907586		支付數	48,000	13,238,000	7,430,460	5,807,540
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/13	071651100900161	0912024		支付數	465,000	13,238,000	7,895,460	5,342,540
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/14	071651100900165	0912957		支付數	42,800	13,238,000	7,938,260	5,299,740
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/16	071651100900168	0915729		支付數	14,800	13,238,000	7,953,060	5,284,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/16	071651100900170	0915731		支付數	39,000	13,238,000	7,992,060	5,245,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/16	071651100900171	0915732		支付數	39,000	13,238,000	8,031,060	5,206,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/23	071651100900179	0919490		支付數	35,000	13,238,000	8,066,060	5,171,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/23	071651100900178	0919491		支付數	510,000	13,238,000	8,576,060	4,661,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/27	071651100900180	0922079		支付數	106,000	13,238,000	8,682,060	4,555,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/29	071651100900184	0926383		支付數	60,000	13,238,000	8,742,060	4,495,940
11035107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	110/09/29	071651100900185	0926384		支付數	550,000	13,238,000	9,292,060	3,945,940
	小計				0		2,159,600			

新北市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/10/01

頁次：5/5

[illegible]

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國110年9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						433,381
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					253,420	
(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					77,037	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					35,707	
(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					45,292	
(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						433,381
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					253,420	
(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					77,037	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					35,707	
(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					45,292	
(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

會計員張美惠

新北市政府
家庭教育中心主任
王瑞邦

新北市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：110/10/01
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	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		2,163,326	1,911,622	251,704
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/09/14	071621100900067	0912955		支付數	1,584	2,163,326	1,913,206	250,120
11058002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	110/09/28	11248501740641		3,300	收入數		2,166,626	1,913,206	253,420
	小計				3,300		1,584			

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
虛擬帳號：18002400069015
費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期110/09/01至110/09/30止
報表編號：pbmce010r
列印日期：110/10/01
查詢人員：曾新嬌
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01				15,778	
110/09/02				15,778	
110/09/03				15,778	
110/09/04				15,778	
110/09/05				15,778	
110/09/06	R 匯款		29,300	45,078	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/07	M 轉帳	45,078			
110/09/08					
110/09/09					
110/09/10					
110/09/11					
110/09/12					
110/09/13					
110/09/14					
110/09/15					
110/09/16					
110/09/17					
110/09/18					
110/09/19					
110/09/20					
110/09/21					
110/09/22					
110/09/23					
110/09/24					
110/09/25					
110/09/26					
110/09/27					
110/09/28					
110/09/29					
110/09/30	R 匯款		15,778	15,778	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號： 18003600069011
 費款名稱： 健保費

帳務日期110/09/01至110/09/30止

報表編號： phnce010r
 列印日期： 110/10/01
 查詢人員： 曾郁娟
 保存年層：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01				77,738	
110/09/02				77,738	
110/09/03				77,738	
110/09/04				77,738	
110/09/05				77,738	
110/09/06				77,738	
110/09/07	R 匯款		655	78,393	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/08				78,393	
110/09/09				78,393	
110/09/10				78,393	
110/09/11				78,393	
110/09/12				78,393	
110/09/13				78,393	
110/09/14				78,393	
110/09/15				78,393	
110/09/16	B 自動扣款	26,966		51,427	3 110197807
110/09/16	B 自動扣款	19,243		32,184	3 13263499
110/09/17				32,184	
110/09/18				32,184	
110/09/19				32,184	
110/09/20				32,184	
110/09/21				32,184	
110/09/22				32,184	
110/09/23				32,184	
110/09/24				32,184	
110/09/25				32,184	
110/09/26				32,184	
110/09/27				32,184	
110/09/28	R 匯款		24,147	56,331	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/28	R 匯款		2,411	58,742	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/28	R 匯款		5,523	64,265	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/29				64,265	
110/09/30	R 匯款		8,772	73,037	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/30	R 匯款		563	73,600	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/30	R 匯款		3,437	77,037	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
 虛擬帳號： 18005300069012
 費款名稱： 秀保費

報表編號： pbmce010r
 列印日期： 110/10/01
 查詢人員： 曾郁娟
 保存年限：

帳務日期110/09/01至110/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01	B 自動扣款	26,164		10,058	040100320W
110/09/02				10,058	
110/09/03				10,058	
110/09/04				10,058	
110/09/05				10,058	
110/09/06				10,058	
110/09/07	R 匯款		579	10,637	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/08				10,637	
110/09/09				10,637	
110/09/10				10,637	
110/09/11				10,637	
110/09/12				10,637	
110/09/13				10,637	
110/09/14				10,637	
110/09/15				10,637	
110/09/16				10,637	
110/09/17				10,637	
110/09/18				10,637	
110/09/19				10,637	
110/09/20				10,637	
110/09/21				10,637	
110/09/22				10,637	
110/09/23				10,637	
110/09/24				10,637	
110/09/25				10,637	
110/09/26				10,637	
110/09/27				10,637	
110/09/28	R 匯款		9,809	20,446	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/28	R 匯款		2,102	22,548	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/28	R 匯款		9,281	31,829	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/29				31,829	
110/09/30	R 匯款		451	32,280	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/30	R 匯款		835	33,115	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/30	R 匯款		2,592	35,707	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：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期110/09/01至110/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/10/01

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
110/09/01				6,147	
110/09/02				6,147	
110/09/03				6,147	
110/09/04				6,147	
110/09/05				6,147	
110/09/06	R 匯款		9,331	15,478	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/07	M 轉帳	14,355		1,123	
110/09/08				1,123	
110/09/09				1,123	
110/09/10				1,123	
110/09/11				1,123	
110/09/12				1,123	
110/09/13				1,123	
110/09/14				1,123	
110/09/15				1,123	
110/09/16				1,123	
110/09/17				1,123	
110/09/18				1,123	
110/09/19				1,123	
110/09/20				1,123	
110/09/21				1,123	
110/09/22				1,123	
110/09/23				1,123	
110/09/24				1,123	
110/09/25				1,123	
110/09/26				1,123	
110/09/27				1,123	
110/09/28				1,123	
110/09/29				1,123	
110/09/30	R 匯款		5,024	6,147	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18009700069014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期110/09/01至110/09/30止
 報表編號：pbmce010r
 列印日期：110/10/01
 查詢人員：曾研娟
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01	B 自動扣款	4,698		40,486	040100320W
110/09/01	B 自動扣款	12,470		28,016	040100320W
110/09/02				28,016	
110/09/03				28,016	
110/09/04				28,016	
110/09/05				28,016	
110/09/06				28,016	
110/09/07				28,016	
110/09/08				28,016	
110/09/09				28,016	
110/09/10				28,016	
110/09/11				28,016	
110/09/12				28,016	
110/09/13				28,016	
110/09/14				28,016	
110/09/15				28,016	
110/09/16				28,016	
110/09/17				28,016	
110/09/18				28,016	
110/09/19				28,016	
110/09/20				28,016	
110/09/21				28,016	
110/09/22				28,016	
110/09/23				28,016	
110/09/24				28,016	
110/09/25				28,016	
110/09/26				28,016	
110/09/27				28,016	
110/09/28	R 匯款		4,698	32,714	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/28	R 匯款		2,462	35,176	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/28	R 匯款		6,762	41,938	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/29				41,938	
110/09/30	R 匯款		1,176	43,114	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/30	R 匯款		2,178	45,292	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號： 1808600069099
 費款名稱： 其他

帳務日期110/09/01至110/09/30止

檔案編號： pbmc010r
 列印日期： 110/10/01
 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
110/09/01					
110/09/02					
110/09/03					
110/09/04					
110/09/05					
110/09/06					
110/09/07					
110/09/08					
110/09/09					
110/09/10					
110/09/11					
110/09/12					
110/09/13					
110/09/14					
110/09/15					
110/09/16					
110/09/17					
110/09/18					
110/09/19					
110/09/20					
110/09/21					
110/09/22					
110/09/23					
110/09/24					
110/09/25					
110/09/26					
110/09/27					
110/09/28					
110/09/29					
110/09/30					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心
虛擬帳號： 18008800069103
費款名稱： 電信費

報表編號： phmce010r
列印日期： 110/10/01
查詢人員： 曾郁娟
保存年限：

帳務日期110/09/01至110/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01					
110/09/02					
110/09/03					
110/09/04					
110/09/05					
110/09/06					
110/09/07					
110/09/08					
110/09/09					
110/09/10					
110/09/11					
110/09/12					
110/09/13					
110/09/14					
110/09/15					
110/09/16					
110/09/17					
110/09/18					
110/09/19					
110/09/20					
110/09/21					
110/09/22					
110/09/23	R 匯款		4,401	4,401	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
110/09/24				4,401	
110/09/25				4,401	
110/09/26				4,401	
110/09/27				4,401	
110/09/28	B 自動扣款	189		4,212 295	22724882
110/09/28	B 自動扣款	438		3,774 295	22724885
110/09/28	B 自動扣款	564		3,210 295	Y219992
110/09/28	B 自動扣款	760		2,450 295	29500226
110/09/28	B 自動扣款	2,450		295	22724881
110/09/29					
110/09/30					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期110/09/01至110/09/30止

報表編號：p0mcce010r
 列印日期：110/10/01
 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
110/09/01					
110/09/02					
110/09/03					
110/09/04					
110/09/05					
110/09/06					
110/09/07					
110/09/08					
110/09/09					
110/09/10					
110/09/11					
110/09/12					
110/09/13					
110/09/14					
110/09/15					
110/09/16					
110/09/17					
110/09/18					
110/09/19					
110/09/20					
110/09/21					
110/09/22					
110/09/23					
110/09/24					
110/09/25					
110/09/26					
110/09/27					
110/09/28					
110/09/29					
110/09/30					

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
虛擬帳號：18006100069102
費款名稱：電費

帳表編號：pbmce010r
列印日期：110/10/01
查詢人員：曾郁琦
匯存年限：

帳務日期110/09/01至110/09/30止

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數：1081 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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
110/09/01	LMB			0.00	0.00	
110/09/09	MR			6,500.00	6,500.00	新北市政府
110/09/09	MR			1,440.00	7,940.00	新北市政府
110/09/09	MR			4,000.00	11,940.00	新北市政府
110/09/09	MR			4,450.00	16,390.00	新北市政府
110/09/09	MR			1,900.00	18,290.00	新北市政府
110/09/09	MR			171.00	18,461.00	新北市政府
110/09/09	MR			210.00	18,671.00	新北市政府
110/09/09	MR			813.00	19,484.00	新北市政府
110/09/09	MR			2,336.00	21,820.00	新北市政府
110/09/09	MR			590.00	22,410.00	新北市政府
110/09/09	MR			40.00	22,450.00	新北市政府
110/09/09	MR			2.00	22,452.00	新北市政府
110/09/09	MR			2,000.00	24,452.00	新北市政府
110/09/09	MR			960.00	25,412.00	新北市政府
110/09/09	MR			749.00	26,161.00	新北市政府
110/09/09	MR			5,000.00	31,161.00	新北市政府
110/09/10	C	2705034	31,161.00		0.00	
110/09/17	MR			3,860.00	3,860.00	新北市政府
		** BCF **	31,161.00	35,021.00	3,860.00	

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
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：027-038-10291-1

幣別：00

中華民國

110年

9月

30日

總頁數：1082

分頁數 2

%

透支限額：

ACCOUNT NO.

期間：自

日起至

年 月

日止利率：

2

製表：資訊處

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
110/09/17	MR	** BBF **	31,161.00	35,021.00	3,860.00	新北市府
110/09/17	MR		1,065.00	4,000.00	4,925.00	新北市府
110/09/17	MR		4,000.00	8,925.00	8,925.00	新北市府
110/09/17	MR		4,450.00	13,375.00	13,375.00	新北市府
110/09/17	MR		3,500.00	16,875.00	16,875.00	新北市府
110/09/17	MR		1,080.00	17,955.00	17,955.00	新北市府
110/09/17	MR		5,500.00	23,455.00	23,455.00	新北市府
110/09/17	MR		1,500.00	24,955.00	24,955.00	新北市府
110/09/17	MR		2,750.00	27,705.00	27,705.00	新北市府
110/09/17	MR		6,500.00	34,205.00	34,205.00	新北市府
110/09/17	MR		1,200.00	35,405.00	35,405.00	新北市府
110/09/17	MR	2705035	35,405.00	66,566.00	0.00	新北市府
110/09/23	C	**TOTAL:			0.00	

存款行簽章	板橋分行	主辦會計 王寶香
-------	------	----------

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

中華民國 110 年 09 月 01 日 起至 110 年 09 月 30 日止

列印日期：110/10/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	17,574	0	0	0	0	0	17,574	
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	42	324,396	0	0	0	0	42	324,396	
	小計	個	42	0	0	0	0	0	42	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.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

會計任張美惠

機關首長

新北市政府
家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表－新北市

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號： 203

第（二）聯

列印日期： 110/10/1

中華民國110 年 09 月 01 日 -- 110 年 09 月 30 日

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

會計員張美惠

新北市政府
家庭教育中心主任
王瑞邦

52

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 09 月 01 日 起至 110 年 09 月 30 日止

列印日期： 110/10/1

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

兼會計員張美惠

新北市政府
家庭教育中心主任 王瑞邦

53

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號： 203

第 (二) 聯

中華民國110 年 09 月 01 日 -- 110 年 09 月 30 日

列印日期： 110/10/1

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		
	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

兼會計員張美惠

新北市政府
家庭教育中心主任
王瑞邦

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

(1110年1月修訂)

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 一預備金並續填第7題
若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第6題勾選否，請檢視各動支項目預算數和機關申請動支數是否一致。
是 ☐ 否 ☒ 無
- 勾選「否」之原因：
- 8 截至本月止累計實現數(2)=歲出用途別累計表/合計欄—經費累計表/應付數(3)—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：

三、以前年度歲入轉入數累計表

- 13 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
是 ☐ 否 ☒ 無

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)

- 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

- ☒是 ☐否 ☐無 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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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：=

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)

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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 勾選「否」之原因：

八、平衡表

- 28 借貸方合計金額是否平衡
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 勾選「否」之原因：
29 資產=負債+淨資產
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☒ 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 勾選「否」之原因：
32 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 勾選「否」之原因：
36 應付保證品=保管品月報表
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 勾選「否」之原因：
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」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 勾選「否」之原因：
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
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^(1110年1月修訂)

☐是 ☐否 ☒無 「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

☒是 ☐否 ☐無 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：

☒是 ☐否 ☐無 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)－歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 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：

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)

十三、公庫歲出差額解釋表

☒是 ☐否 ☐無 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：

☒是 ☐否 ☐無 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

☐是 ☐否 ☒無 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」)

☐是 ☐否 ☒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：

☒是 ☐否 ☐無 58 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表→每半年(6及12月)

勾選「否」之原因：

十六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

☒軟體增減結存表

☒財產增減結存表

☐珍貴動產、不動產增減結存表(若無珍貴動產、不動產，則免附)

(一)長期投資

採權益法(具重大影響力，持股比例占20%以上者)：

☐是 ☐否 ☒無 59 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 60 以前年度長期投資評價(2)=上年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 61 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 62 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資管太收回」

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 63 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 64 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度附屬單位決算(財務報表)
「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-截至今年12/31止投資
勾選「否」之原因：

※採權益法，對被投資者之損失認列，以使長期投資之帳面金額減少至「零」為限。

☐是 ☐否 ☒無 65 期末帳面金額(6)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨
值(業主權益)」*投資比例
勾選「否」之原因：

其他(未具重大影響力)：

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

☐是 ☐否 ☒無 66 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 67 以前年度長期投資評價(2)=上年底每股公允價值*持股數-取得成本(1)
勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 68 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
勾選「否」之原因：

☐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(9)
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：

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 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)購建中固定資產

☐是 ☐否 ☒無 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。
勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

☐是 ☐否 ☒無 82 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：

☐是 ☐否 ☒無 83 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」

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)

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)

☐是 ☐否 ☒無 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」，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」。

☐是 ☐否 ☒無 85 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

☐是 ☐否 ☒無 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)資本門會計數(含修正準備金之設備及投資)+以前年度歲出轉入對照計表/截至至本日止勾選「否」請續填第87題。

☐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：

檢核日期：110.10.4

會計主任 張美惠