

新北市政府家庭教育中心

# 會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計員 張美惠

機關長官：

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

## 目 次

中華民國110年1月1日至110年11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37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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數       |     | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 0707000000<br>財產收入      | -           | -   | -                             | 960                        | -            | 9,294                           |
|     | 01 |    |   | 07070710100<br>財產孳息     | -           | -   | -                             | 9,294                      | -            | 2                               |
|     |    | 01 |   | 07070710101<br>利息收入     | -           | -   | -                             | 2                          | -            | 2                               |
|     | 05 |    |   | 07070710500<br>廢舊物資售價   | -           | -   | -                             | 960                        | -            | 9,292                           |
|     |    | 01 |   | 07070710501<br>廢舊物資售價   | -           | -   | -                             | 9,292                      | -            | 9,292                           |
| 12  |    |    |   | 12070000000<br>其他收入     | -           | -   | -                             | 960                        | -            | 394,433                         |
|     | 02 |    |   | 12070710200<br>雜項收入     | -           | -   | -                             | 9,292                      | -            | 394,433                         |
|     |    | 01 |   | 12070710201<br>收回以前年度歲出 | -           | -   | -                             | 394,433                    | -            | 394,433                         |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | -           | -   | -                             | 394,433                    | -            | 403,727                         |
|     |    |    |   | 總計                      | -           | -   | -                             | 960                        | -            | 403,727                         |
|     |    |    |   |                         | -           | -   | -                             | 403,727                    | -            | 403,727                         |



# 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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                 |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 5107071010000<br>一般行政 | 6,826,000    | -      | 6,880,071             | 6,865,071  | 480,436           | 287,771                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 6,577,300         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | 54,071       | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 5107071010100<br>一般行政 | 6,826,000    | -      | 6,880,071             | 6,865,071  | 480,436           | 287,771                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 6,577,300         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | 54,071       | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 6,513,000    | -      | 6,567,071             | 6,567,071  | 473,143           | 210,153                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 6,356,918         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | 54,071       | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 313,000      | -      | 313,000               | 298,000    | 7,293             | 77,618                          |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 220,382           |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
| 06  |    |   |    | 5107071060000<br>家教業務 | 26,699,000   | -      | 26,699,000            | 26,670,000 | 4,384,921         | 2,868,876                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 23,801,124        |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 90,000                          |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 5107071060100<br>家教業務 | 26,699,000   | -      | 26,699,000            | 26,670,000 | 4,384,921         | 2,868,876                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 23,801,124        |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 90,000                          |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 4,569,000    | -      | 4,569,000             | 4,540,000  | 213,523           | 1,729,708                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 2,810,292         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | 90,000                          |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 22,130,000   | -      | 22,130,000            | 22,130,000 | 4,171,398         | 1,139,168                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | 20,990,832        |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算           |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |           |
|-----|----|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱     | 原預算數         |        |                       | 第二預備金             |                                 | 合 計       |
|     |    |   |    |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |           |
|     |    |   |    | 經常門合計         | 33,525,000   | -      | 33,579,071            | 33,535,071        | 4,865,357                       | 3,156,647 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | 30,378,424                      |           |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | 90,000    |
|     |    |   |    |               | 54,071       | -      |                       |                   | -                               |           |
| 90  |    |   |    | 5107071900000 | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000           | -                               | 1,842     |
|     |    |   |    | 一般建築及設備       | -            | -      |                       |                   | 98,158                          |           |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     | 01 |   |    | 5107071900100 | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000           | -                               | 1,842     |
|     |    |   |    | 一般建築及設備*      | -            | -      |                       |                   | 98,158                          |           |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |    |   | 30 | 300000        | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000           | -                               | 1,842     |
|     |    |   |    | 設備及投資*        | -            | -      |                       |                   | 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   | -      | 33,679,071            | 33,635,071        | 4,865,357                       | 3,158,489 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | 30,476,582                      |           |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | 90,000    |
|     |    |   |    |               | 54,071       | -      |                       |                   | -                               |           |
| 01  |    |   |    | 7607071010000 | 322,300      | -      | 322,300               | 322,300           | 29,300                          | -         |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -            | -      |                       |                   | 322,300                         |           |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     | 01 |   |    | 7607071010100 | 322,300      | -      | 322,300               | 322,300           | 29,300                          | -         |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -            | -      |                       |                   | 322,300                         |           |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |                   | -                               | -         |

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 322,300      | -      | 322,300               | 29,300            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 322,300           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 8907071010000<br>公務人員各項補助 | 2,000        | -      | 2,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,000             | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8907071010100<br>公務人員各項補助 | 2,000        | -      | 2,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,000             | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 2,000        | -      | 2,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,000             | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 324,300      | -      | 324,300               | 29,300            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 324,300           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 33,949,300   | -      | 34,003,371            | 4,894,657         | 3,158,489                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 30,800,882        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | 90,000                          |
|     |    |   |    |                           | 54,071       | -      |                       |                   |                                 |

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11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11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11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        | 6,356,918   |           |         | 322,300     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,803,448   |           |         |             |
| 101505 職員待遇     | 3,803,448   |           |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,019,929   |           |         |             |
| 102005 約聘人員酬金   | 1,019,929   |           |         |             |
| 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       | 88,262      |           |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |           |         |             |
| 103525 休假補助     | 88,262      |           |         |             |
| 1040 加班值班費      | 84,608      |           |         |             |
| 104005 超時加班費    | 54,064      |           |         |             |
| 104010 不休假加班費   | 30,544      |           |         |             |
| 1050 退休離職儲金     | 53,700      |           |         | 322,300     |
| 105010 公務人員提撥金  |             |           |         | 322,300     |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 53,700      |           |         |             |
| 1055 保險         | 454,179     |           |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 257,778     |           |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 102,641     |           |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 93,760      |           |         |             |
| 2000 業務費        | 220,382     | 2,810,292 |         |             |
| 2006 水電費        | 120,000     |           |         |             |
| 200610 電費       | 120,000     |           |         |             |
| 2009 通訊費        | 49,491      | 21,000    |         |             |
| 200910 一般通訊費    | 49,491      | 21,000    |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 61,350    |         |             |
| 201805 資訊操作維護費  |             | 60,700    |         |             |
| 201810 資訊設備租金   |             | 650       |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 38,560    |         |             |
| 202105 其他業務租金   |             | 38,560    |         |             |
| 2030 兼職費        |             | 38,500    |         |             |

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11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        |             | 38,500     |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 449,910    |         |             |
| 203610 出席費        |             | 449,910    |         |             |
| 2051 物品           |             | 146,848    |         |             |
| 205105 消耗品        |             | 139,409    |         |             |
| 205115 非消耗品       |             | 7,439      |         |             |
| 2054 一般事務費        | 14,949      | 1,784,761  |         |             |
| 205415 一般事務費      | 14,949      | 1,784,761  |         |             |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 150,800    |         |             |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 150,800    |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             | 52,520     |         |             |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             | 52,520     |         |             |
| 2072 國內旅費         |             | 65,294     |         |             |
| 207205 國內旅費       |             | 65,294     |         |             |
| 2084 短程車資         |             | 749        |         |             |
| 208405 短程車資       |             | 749        |         |             |
| 2093 特別費          | 35,942      |            |         |             |
| 209305 特別費        | 35,942      |            |         |             |
| 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         |             | 20,990,832 |         |             |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 20,990,832 |         |             |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 20,990,832 |         |             |
| 合計                | 6,577,300   | 23,801,124 | 98,158  | 322,300     |

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11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        | 2,000       | 6,681,218 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 3,803,448 |  |  |
| 101505 職員待遇     |             | 3,803,448 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,019,929 |  |  |
| 102005 約聘人員酬金   |             | 1,019,929 |  |  |
| 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       | 2,000       | 90,262    |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 2,000       | 2,000     |  |  |
| 103525 休假補助     |             | 88,262    |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 84,608    |  |  |
| 104005 超時加班費    |             | 54,064    |  |  |
| 104010 不休假加班費   |             | 30,544    |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 376,000   |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  |             | 322,300   |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             | 53,700    |  |  |
| 1055 保險         |             | 454,179   |  |  |
| 105505 健保保險補助   |             | 257,778   |  |  |
| 105510 公保保險補助   |             | 102,641   |  |  |
| 105515 勞保保險補助   |             | 93,760    |  |  |
| 2000 業務費        |             | 3,030,674 |  |  |
| 2006 水電費        |             | 120,000   |  |  |
| 200610 電費       |             | 120,000   |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 70,491    |  |  |
| 200910 一般通訊費    |             | 70,491    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 61,350    |  |  |
| 201805 資訊操作維護費  |             | 60,700    |  |  |
| 201810 資訊設備租金   |             | 650       |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 38,560    |  |  |
| 202105 其他業務租金   |             | 38,560    |  |  |
| 2030 兼職費        |             | 38,500    |  |  |



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11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        |             | 38,500     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 449,910    |  |  |
| 203610 出席費        |             | 449,910    |  |  |
| 2051 物品           |             | 146,848    |  |  |
| 205105 消耗品        |             | 139,409    |  |  |
| 205115 非消耗品       |             | 7,439      |  |  |
| 2054 一般事務費        |             | 1,799,710  |  |  |
| 205415 一般事務費      |             | 1,799,710  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 150,800    |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 150,800    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             | 52,520     |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             | 52,520     |  |  |
| 2072 國內旅費         |             | 65,294     |  |  |
| 207205 國內旅費       |             | 65,294     |  |  |
| 2084 短程車資         |             | 749        |  |  |
| 208405 短程車資       |             | 749        |  |  |
| 2093 特別費          |             | 35,942     |  |  |
| 209305 特別費        |             | 35,942     |  |  |
| 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         |             | 20,990,832 |  |  |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 20,990,832 |  |  |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 20,990,832 |  |  |
| 合計                | 2,000       | 30,800,882 |  |  |

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 403,727          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 403,727                                              |
| 本年度                  | 403,727          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 403,727                                              |
| 07010100<br>利息收入     | 2                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2                                                    |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 9,292            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,292                                                |
| 12020100<br>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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                                   | 30,800,882   | 90,000     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,081,260     | 29,869,622                                                         | 3,008,489   |
| 本年度                                  | 30,800,882   | 90,000     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,950,882                                                         | 3,008,489   |
| 一、本年度經費                              | 30,476,582   | 90,000     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,626,582                                                         | 3,008,489   |
| 0251010100<br>一般行政                   | 6,577,300    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,577,300                                                          | 287,771     |
| 0251060100<br>家教業務                   | 23,801,124   | 90,000     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,951,124                                                         | 2,718,876   |
| 0251900100*<br>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                               | 324,300      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 324,300                                                            | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付            | 322,300      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 322,300                                                            | 0           |
| 0989010100<br>公務人員各項補助               | 2,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,000                                                              | 0           |
| 墊付款                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,081,260     | -1,081,260                                                         | 0           |
| 109144190800<br>109 年度推動家庭教育<br>實施計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 414,900       | -414,900                                                           | 0           |
| 109144190800<br>109 年度推動家庭教育<br>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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 單位：新臺幣元                               |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    |             |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 項 目                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 109185700900<br>109年度親子共學母語<br>實施計畫   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 225,000       | -225,000                                                           | 0           |
| 109185725200<br>109年度原住民族家庭<br>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11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           | 1,090,792 | 負債       | 464,204   |
| 流動資產         | 614,204   | 流動負債     | 222,204   |
| 專戶存款         | 464,204   | 應付代收款    | 222,204   |
| 零用金          | 60,000    | 其他負債     | 242,000   |
| 預付款          | 90,000    | 存入保證金    | 242,000   |
| 固定資產         | 476,588   | 淨資產      | 626,588   |
| 機械及設備        | 711,636   | 資產負債淨額   | 626,588   |
| 累計折舊－機械及設備   | -577,018  | 資產負債淨額   | 626,588   |
| 交通及運輸設備      | 88,400    |          |           |
| 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          | 1,090,792 | 合 計      | 1,090,792 |
| 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11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 4,895,617 | 30,273,349 |
| 公庫撥入數            | 4,894,657 | 29,869,622 |
| 財產收益             | 960       | 9,294      |
| 其他收入             | 0         | 394,433    |
| 支出               | 4,895,867 | 31,106,830 |
| 繳付公庫數            | 960       | 403,727    |
| 人事支出             | 502,443   | 6,681,218  |
| 業務支出             | 220,816   | 3,030,674  |
| 獎補助支出            | 4,171,398 | 20,990,832 |
| 財產損失             | 250       | 379        |
| 收支餘絀             | -250      | -833,481   |

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國110年11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<br>合 計 | 464,204 | 464,204 |    |

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國110年11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<br>合計 | 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11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 | 90,000 |        |    |
|    | 110901002墊付款      | 0      |        |    |
|    | 合計                |        | 90,000 |    |

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11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<br>合計 | 711,636 | 711,636 |    |

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11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 | 577,018 |         |    |
|    | 合 計              |         | 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11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  
 中華民國110年11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 | 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11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<br>合 計 | 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11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11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          | 78,311 |         |    |
|    | 210302002勞保費代扣繳          | 32,575 |         |    |
|    | 210302003公保費代扣繳          | 6,147  |         |    |
|    | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 46,636 |         |    |
|    | 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          | 42,757 |         |    |
|    | 合計                       |        | 222,204 |    |



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11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11月30日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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       | 13,150     | 12,771                         | 134,618                           |
| 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     | 13,966     | 12,771                         | 476,588                           |
| 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     | 13,966     | 12,771                         | 476,588                           |

備註：備註：資本資產成本增加數178,758元、設備及投資預算執行數98,158元，差額80,600元，差異原因如下：

1. 機械及設備：資本資產帳數額增加7,185元，主要係撥入裝訂機等9台所致。

2. 雜項設備：資本資產帳數額增加171,573元，主要係撥入、以(購)各座落增加所致。

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11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          | 403,727                             | 29,869,622 | 30,273,349 | 收入       |
| 稅課收入        |                                     | 29,869,622 | 29,869,622 | 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        | 9,294                               |            | 9,294      | 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          | 30,800,882                          | 305,948    | 31,106,830 | 支出       |
| 人事費         | 6,681,218                           | 403,727    | 403,727    | 繳付公庫數    |
| 業務費         | 3,030,674                           |            | 6,681,218  | 人事支出     |
| 獎補助費        | 20,990,832                          |            | 3,030,674  | 業務支出     |
| 設備及投資       | 98,158                              | -98,158    | 20,990,832 | 獎補助支出    |
|             |                                     | 379        | 379        | 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        | -30,397,155                         | 29,563,674 | -833,481   | 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379元=固定資產報廢379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11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       | -          | -     |
|                                 | 960       | 9,292   | 960      | 9,292   | -          | -     |
| 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                             | -         | -       | -        | -       | -          | -     |
|                                 | 960       | 403,727 | 960      | 403,727 | -          | -     |

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11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               | 128,071   | 6,865,071  | 128,071   | 6,865,071  | -          | -       |
|                                   | 480,436   | 6,577,300  | 480,436   | 6,577,300  | -          | -       |
| 110-06-01-家教業務-家教業務               | 491,000   | 26,670,000 | 491,000   | 26,670,000 | -          | -       |
|                                   | 4,384,921 | 23,891,124 | 4,384,921 | 23,951,124 | -          | -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    | 322,300    | 29,300    | 322,300    | -          | -       |
|                                   | 29,300    | 322,300    | 29,300    | 322,300    | -          | -       |
| 110-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 0         | 2,000      | 0         | 2,000      | -          | -       |
|                                   | -         | 2,000      | 0         | 2,000      | -          | -       |
| 合 計                               | 648,371   | 33,959,371 | 648,371   | 33,959,371 | -          | -       |
|                                   | 4,894,657 | 30,890,882 | 4,894,657 | 30,950,882 | -          | -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11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11月01日 至 110年11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12月01日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

| 日期                                                                               | [憑 證]<br>收件編號 | 月份分配額定數 | [收 入<br>收入    | 數]<br>轉帳 | [累 計<br>分配數 | 數]<br>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        | 8,332.00   | -8,332.00   |
| 1101112                                                                          | 11011120746   |         | 828.00收入      | 0.00     | 0.00        | 9,160.00   | -9,160.00   |
| 繳款書序號:11249301779394 臺北市動產質借處 原入5,759,652元                                       |               |         |               |          |             |            |             |
| 1101115                                                                          | 11011150190   |         | 132.00收入      | 0.00     | 0.00        | 9,292.00   | -9,292.00   |
| 繳款書序號:11243501773865 本中心於110年9-10月透過台北惜物網辦理網路拍賣已報<br>廢財產之郵政劃撥手續費\$40及主管機關管理費 ... |               |         |               |          |             |            |             |
| 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:                                                                           |               | 960.00  | 累計收入數總計:      |          | 403,727.00  |            |             |
| (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

071 新北市政府家庭教育中心

110/11/01-110/11/30

列印日期：110/12/01

頁次：1/5

| 科目編號              | 科目名稱                    | 登帳日期      | 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 |         | 6,450,000 | 5,883,775 | 566,225 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/01 | 6987            | 1100565 | 63,000  | 分配數  |         | 6,513,000 | 5,883,775 | 629,225 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/01 | 32238           | 1100991 | 54,071  | 分配數  |         | 6,567,071 | 5,883,775 | 683,296 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/02 | 071651101100213 | 1101461 |         | 支付數  | 9,331   | 6,567,071 | 5,893,106 | 673,965 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/05 | 071651101100221 | 1106399 |         | 支付數  | 8,430   | 6,567,071 | 5,901,536 | 665,535 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 3,860   | 6,567,071 | 5,905,396 | 661,675 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 259     | 6,567,071 | 5,905,655 | 661,416 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/18 | 071651101100237 | 1120407 |         | 支付數  | 3,338   | 6,567,071 | 5,908,993 | 658,078 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/26 | 071651101100247 | 1132364 |         | 支付數  | 34,793  | 6,567,071 | 5,943,786 | 623,285 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/29 | 071651101100244 | 1130730 |         | 支付數  | 313,315 | 6,567,071 | 6,257,101 | 309,970 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/29 | 071651101100244 | 1130730 |         | 支付數  | 75,817  | 6,567,071 | 6,332,918 | 234,153 |
| 11035107101010110 | 一般行政-一般行政-人員維持費*人事費     | 110/11/29 | 071651101100244 | 1130730 |         | 支付數  | 24,000  | 6,567,071 | 6,356,918 | 210,153 |
|                   | 小計                      |           |                 |         | 117,071 |      | 473,143 |           |           |         |
| 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 |         | 287,000   | 213,089   | 73,911  |
| 11035107101010220 | 一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費 | 110/11/01 | 6988            | 1100566 | 11,000  | 分配數  |         | 298,000   | 213,089   | 84,911  |
| 11035107101010220 | 一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費 | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 3,000   | 298,000   | 216,089   | 81,911  |
| 11035107101010220 | 一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費 | 110/11/22 | 071651101100242 | 1123225 |         | 支付數  | 4,293   | 298,000   | 220,382   | 77,618  |
|                   | 小計                      |           |                 |         | 11,000  |      | 7,293   |           |           |         |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  |           |                 |         |         | 上期結餘 |         | 1,458,000 | 1,138,425 | 319,575 |



新北市政府  
歲出各機關對帳單  
110/11/01-110/11/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/12/01

頁次：2/5

| 科目編號              | 科目名稱                    | 登帳日期      | 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  | 110/11/01 | 6989            | 1100567 | 124,000 | 分配數  |         | 1,582,000 | 1,138,425 | 443,575   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/04 | 071651101100220 | 1105342 |         | 支付數  | 35,200  | 1,582,000 | 1,173,625 | 408,375   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 6,000   | 1,582,000 | 1,179,625 | 402,375   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 5,800   | 1,582,000 | 1,185,425 | 396,575   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 8,900   | 1,582,000 | 1,194,325 | 387,675   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 3,500   | 1,582,000 | 1,197,825 | 384,175   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 10,270  | 1,582,000 | 1,208,095 | 373,905   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 3,893   | 1,582,000 | 1,211,988 | 370,012   |
| 11035107106010120 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費  | 110/11/26 | 071651101100247 | 1132364 |         | 支付數  | 6,975   | 1,582,000 | 1,218,963 | 363,037   |
|                   | 小計                      |           |                 |         | 124,000 |      | 80,538  |           |           |           |
| 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 |         | 8,892,000 | 6,614,974 | 2,277,026 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/02 | 071651101100216 | 1101464 |         | 支付數  | 8,000   | 8,892,000 | 6,622,974 | 2,269,026 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/04 | 071651101100219 | 1105341 |         | 支付數  | 23,800  | 8,892,000 | 6,646,774 | 2,245,226 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/05 | 071651100300065 | 1100246 |         | 支出收回 | 42,800  | 8,892,000 | 6,603,974 | 2,288,026 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/11 | 071651101100226 | 1112598 |         | 支付數  | 7,200   | 8,892,000 | 6,611,174 | 2,280,826 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/11 | 071651101100228 | 1112599 |         | 支付數  | 31,000  | 8,892,000 | 6,642,174 | 2,249,826 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/11 | 071651101100229 | 1112600 |         | 支付數  | 420,000 | 8,892,000 | 7,062,174 | 1,829,826 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/16 | 071651101100227 | 1116990 |         | 支付數  | 230,000 | 8,892,000 | 7,292,174 | 1,599,826 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費 | 110/11/16 | 071651101100231 | 1116991 |         | 支付數  | 21,650  | 8,892,000 | 7,313,824 | 1,578,176 |

新北市政府  
歲出各機關對帳單  
110/11/01-110/11/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/12/01  
頁次：3/5

| 科目編號              | 科目名稱                      | 登帳日期      | 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   | 110/11/16 | 071651101100235 | 1116995 |         | 支付數  | 180,000   | 8,892,000  | 7,493,824  | 1,398,176 |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費   | 110/11/18 | 071651101100240 | 1120410 |         | 支付數  | 500,000   | 8,892,000  | 7,993,824  | 898,176   |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費   | 110/11/23 | 071651101100241 | 1125603 |         | 支付數  | 5,200     | 8,892,000  | 7,999,024  | 892,976   |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費   | 110/11/30 | 071651100300065 | 1101360 |         | 支出收回 | 6,800     | 8,892,000  | 7,992,224  | 899,776   |
| 11035107106010140 | 家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費   | 110/11/30 | 071651100300065 | 1101361 |         | 支出收回 | 36,000    | 8,892,000  | 7,956,224  | 935,776   |
|                   | 小計                        |           |                 |         | 0       |      | 1,341,250 |            |            |           |
| 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 |           | 2,591,000  | 1,608,344  | 982,656   |
| 11035107106010220 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費  | 110/11/01 | 6990            | 1100568 | 367,000 | 分配數  |           | 2,958,000  | 1,608,344  | 1,349,656 |
| 11035107106010220 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費  | 110/11/10 | 071651101100225 | 1110950 |         | 支付數  | 34,920    | 2,958,000  | 1,643,264  | 1,314,736 |
| 11035107106010220 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費  | 110/11/10 | 071651101100222 | 1111542 |         | 支付數  | 4,900     | 2,958,000  | 1,648,164  | 1,309,836 |
| 11035107106010220 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費  | 110/11/18 | 071651101100236 | 1120406 |         | 支付數  | 4,020     | 2,958,000  | 1,652,184  | 1,305,816 |
| 11035107106010220 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費  | 110/11/26 | 071651101100247 | 1132364 |         | 支付數  | 21,566    | 2,958,000  | 1,673,750  | 1,284,250 |
| 11035107106010220 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費  | 110/11/29 | 071651101100244 | 1130730 |         | 支付數  | 67,579    | 2,958,000  | 1,741,329  | 1,216,671 |
|                   | 小計                        |           |                 |         | 367,000 |      | 132,985   |            |            |           |
| 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 | 10,204,460 | 3,033,540 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費 | 110/11/02 | 071651101100215 | 1101463 |         | 支付數  | 360,000   | 13,238,000 | 10,564,460 | 2,673,540 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費 | 110/11/02 | 071651101100216 | 1101464 |         | 支付數  | 37,000    | 13,238,000 | 10,601,460 | 2,636,540 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費 | 110/11/03 | 071651101100217 | 1103063 |         | 支付數  | 510,000   | 13,238,000 | 11,111,460 | 2,126,540 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費 | 110/11/03 | 071651101100218 | 1103064 |         | 支付數  | 300,000   | 13,238,000 | 11,411,460 | 1,826,540 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費 | 110/11/09 | 071651101100223 | 1109545 |         | 支付數  | 210,000   | 13,238,000 | 11,621,460 | 1,616,540 |

新北市政府  
歲出各機關對帳單  
110/11/01-110/11/30

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：110/12/01

頁次：4/5

| 科目編號              | 科目名稱                        | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配 | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額        |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/09 | 071651101100224 | 1109546 |      | 支付數  | 34,000    | 13,238,000 | 11,655,460 | 1,582,540 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/11 | 071651101100226 | 1112598 |      | 支付數  | 27,700    | 13,238,000 | 11,683,160 | 1,554,840 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/11 | 071651101100228 | 1112599 |      | 支付數  | 99,000    | 13,238,000 | 11,782,160 | 1,455,840 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/11 | 071651101100230 | 1112601 |      | 支付數  | 20,000    | 13,238,000 | 11,802,160 | 1,435,840 |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/16 | 071651101100232 | 1116992 |      | 支付數  | 480,000   | 13,238,000 | 12,282,160 | 955,840   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/16 | 071651101100233 | 1116993 |      | 支付數  | 40,000    | 13,238,000 | 12,322,160 | 915,840   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/16 | 071651101100234 | 1116994 |      | 支付數  | 217,688   | 13,238,000 | 12,539,848 | 698,152   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/18 | 071651101100238 | 1120408 |      | 支付數  | 15,000    | 13,238,000 | 12,554,848 | 683,152   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/18 | 071651101100239 | 1120409 |      | 支付數  | 390,000   | 13,238,000 | 12,944,848 | 293,152   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/23 | 071651101100241 | 1125603 |      | 支付數  | 54,800    | 13,238,000 | 12,999,648 | 238,352   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/23 | 071651101100243 | 1125605 |      | 支付數  | 15,600    | 13,238,000 | 13,015,248 | 222,752   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/23 | 071651101100245 | 1125638 |      | 支付數  | 10,000    | 13,238,000 | 13,025,248 | 212,752   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/23 | 071651101100246 | 1125640 |      | 支付數  | 10,000    | 13,238,000 | 13,035,248 | 202,752   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/24 | 071651100900180 | 1101028 |      | 支出收回 | 240       | 13,238,000 | 13,035,008 | 202,992   |
| 11035107106010240 | 家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費   | 110/11/25 | 071651100900155 | 1101086 |      | 支出收回 | 400       | 13,238,000 | 13,034,608 | 203,392   |
|                   | 小計                          |           |                 |         | 0    |      | 2,830,148 |            |            |           |
| 110376a0201010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 |           |                 |         |      | 上期結餘 |           | 0          | 293,000    | 0         |
| 110376a0201010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 | 110/11/02 | 071651101100214 | 1101462 |      | 支付數  | 29,300    | 0          | 322,300    | 0         |
|                   | 小計                          |           |                 |         | 0    |      | 29,300    |            |            |           |
| 110389a0301010010 | 公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費       |           |                 |         |      | 上期結餘 |           | 0          | 2,000      | 0         |

列印日期：110/12/01  
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11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                       |     |    |    |        |         | 464,204 |
| 專戶存款                               |     |    |    |        |         |         |
| (1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823       |     |    |    |        | 284,757 |         |
| (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     |     |    |    |        | 78,311  |         |
| (4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012     |     |    |    |        | 32,575  |         |
| (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 |     |    |    |        | 46,636  |         |
| (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       |         |
| (11)零用金專戶-27038102911              |     |    |    |        | 0       |         |
| 二、加：在途存款(機關未列帳,銀行已列收)              |     |    |    |        |         | 2,000   |
| 110年度「擁抱幸福」家庭實作計畫經費賸餘款繳回           | 110 | 11 | 24 |        | 2,000   |         |
| 三、減：機關已列帳,銀行未列收                    |     |    |    |        |         |         |
| 四、截止本月底公庫結存數                       |     |    |    |        |         | 466,204 |
| 專戶存款                               |     |    |    |        |         |         |
| (1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823       |     |    |    |        | 286,757 |         |
| (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     |     |    |    |        | 78,311  |         |
| (4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012     |     |    |    |        | 32,575  |         |
| (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 |     |    |    |        | 46,636  |         |
| (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       |         |
| (11)零用金專戶-27038102911              |     |    |    |        | 0       |         |

出納

會計

主任

辦事員曾郁娟

兼任會計員張美惠

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

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

110/11/01-110/11/30

列印日期：110/12/01

頁次：1/1

| 科目編號        | 科目名稱             | 登帳日期      | 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 |        | 2,222,436 | 1,919,326 | 303,110 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/03 | 071621101100082 | 1103062 |        | 支付數  | 42,800 | 2,222,436 | 1,962,126 | 260,310 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/05 | 11244201773001  |         | 36,000 | 收入數  |        | 2,258,436 | 1,962,126 | 296,310 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/05 | 11246201772896  |         | 240    | 收入數  |        | 2,258,676 | 1,962,126 | 296,550 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/09 | 11244801776042  |         | 3,000  | 收入數  |        | 2,261,676 | 1,962,126 | 299,550 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/10 | 11245701777836  |         | 400    | 收入數  |        | 2,262,076 | 1,962,126 | 299,950 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/12 | 11245201780016  |         | 10,000 | 收入數  |        | 2,272,076 | 1,962,126 | 309,950 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/16 | 11245901782492  |         | 6,800  | 收入數  |        | 2,278,876 | 1,962,126 | 316,750 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/17 | 11248201783780  |         | 6,800  | 收入數  |        | 2,285,676 | 1,962,126 | 323,550 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/17 | 11240101783625  |         | 647    | 收入數  |        | 2,286,323 | 1,962,126 | 324,197 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/22 | 071621101100083 | 1122597 |        | 支付數  | 240    | 2,286,323 | 1,962,366 | 323,957 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/23 | 071621101100084 | 1125639 |        | 支付數  | 400    | 2,286,323 | 1,962,766 | 323,557 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/24 | 11241601789393  |         | 2,000  | 收入數  |        | 2,288,323 | 1,962,766 | 325,557 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/24 | 11244701784090  |         | 2,000  | 收入數  |        | 2,290,323 | 1,962,766 | 327,557 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/25 | 11242301790349  |         | 2,000  | 收入數  |        | 2,292,323 | 1,962,766 | 329,557 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/26 | 071621101100085 | 1132361 |        | 支付數  | 36,000 | 2,292,323 | 1,998,766 | 293,557 |
| 11058002074 | 新北市政府家庭教育中心保管金專戶 | 110/11/26 | 071621101100091 | 1132362 |        | 支付數  | 6,800  | 2,292,323 | 2,005,566 | 286,757 |
|             | 小計               |           |                 |         | 69,887 |      | 86,240 |           |           |         |

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：18002400069013  
費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號：pbmce010r  
列印日期：110/12/01  
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                      |
|-----------|------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 110/11/01 |      |        |        | 15,778 |                         |
| 110/11/02 |      |        |        | 15,778 |                         |
| 110/11/03 | R 匯款 |        | 29,300 | 45,078 | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/04 | M 轉帳 | 45,078 |        |        |                         |
| 110/11/05 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/06 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/07 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/08 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/09 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/10 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/11 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/12 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/13 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/14 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/15 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/16 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/17 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/18 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/19 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/20 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/21 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/22 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/23 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/24 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/25 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/26 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/27 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/28 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/29 |      |        |        |        |                         |
| 110/11/30 | 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110/11/01至110/11/30止

報表編號： phnce010r  
 列印日期： 110/12/01  
 查詢人員： 曾郁琦  
 保存年限：

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額   | 存入金額   | 結存       | 備註                      |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-------------------------|
| 110/11/01 |        |        |        | 78,484   |                         |
| 110/11/02 |        |        |        | 78,484   |                         |
| 110/11/03 |        |        |        | 78,484   |                         |
| 110/11/04 |        |        |        | 78,484   |                         |
| 110/11/05 | R 匯款   |        | 1,135  | 79,619   | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/06 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/07 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/08 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/09 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/10 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/11 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/12 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/13 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/14 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/15 |        |        |        | 79,619   |                         |
| 110/11/16 | B 自動扣款 | 26,966 |        | 52,653.3 | 110197807               |
| 110/11/16 | B 自動扣款 | 19,243 |        | 33,410.3 | 132263499               |
| 110/11/17 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/18 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/19 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/20 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/21 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/22 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/23 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/24 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/25 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/26 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/27 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/28 |        |        |        | 33,410   |                         |
| 110/11/29 | R 匯款   |        | 30,023 | 63,433   | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 10,198 | 73,631   | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 1,302  | 74,933   | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 563    | 75,496   | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 2,815  | 78,311   | 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：18005300069012  
費款名稱：勞保費

帳務日期110/11/01至110/11/30止  
報表編號：pbmce010r  
列印日期：110/12/01  
查詢人員：曾郁琦  
保存年限：

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額   | 存入金額   | 結存     | 備註                      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 110/11/01 |        |        |        | 35,300 | ?                       |
| 110/11/02 | B 自動扣款 | 26,164 |        | 9,136  | 040100320W              |
| 110/11/03 |        |        |        | 9,136  |                         |
| 110/11/04 |        |        |        | 9,136  |                         |
| 110/11/05 | R 匯款   |        | 579    | 9,715  | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/06 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/07 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/08 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/09 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/10 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/11 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/12 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/13 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/14 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/15 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/16 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/17 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/18 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/19 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/20 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/21 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/22 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/23 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/24 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/25 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/26 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/27 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/28 |        |        |        | 9,715  |                         |
| 110/11/29 | R 匯款   |        | 19,389 | 29,104 | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 966    | 30,070 | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 835    | 30,905 | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 1,670  | 32,575 | 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： 18007000069013  
 費款名稱： 公保費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號： phmce010r  
 列印日期： 110/12/01  
 查詢人員： 曹郁瑛  
 保存年限：

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額   | 存入金額  | 結存     | 備註                      |
|-----------|------|--------|-------|--------|-------------------------|
| 110/11/01 |      |        |       | 6,147  |                         |
| 110/11/02 |      |        |       | 6,147  |                         |
| 110/11/03 | R 匯款 |        | 9,331 | 15,478 | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/04 | M 轉帳 | 14,355 |       | 1,123  |                         |
| 110/11/05 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/06 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/07 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/08 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/09 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/10 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/11 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/12 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/13 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/14 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/15 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/16 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/17 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/18 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/19 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/20 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/21 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/22 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/23 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/24 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/25 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/26 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/27 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/28 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/29 |      |        |       | 1,123  |                         |
| 110/11/30 | 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110/11/01至110/11/30止

報表編號：pbmce010r  
 列印日期：110/12/01  
 查詢人員：曾郁瑛  
 保存年限：

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額   | 存入金額   | 結存     | 備註                      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 110/11/01 |        |        |        | 46,636 |                         |
| 110/11/02 | B 自動扣款 | 4,698  |        | 41,938 | 040100320W              |
| 110/11/02 | B 自動扣款 | 13,922 |        | 28,016 | 040100320W              |
| 110/11/03 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/04 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/05 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/06 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/07 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/08 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/09 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/10 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/11 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/12 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/13 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/14 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/15 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/16 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/17 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/18 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/19 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/20 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/21 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/22 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/23 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/24 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/25 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/26 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/27 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/28 |        |        |        | 28,016 |                         |
| 110/11/29 | R 匯款   |        | 13,922 | 41,938 | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 2,520  | 44,458 | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/30 | R 匯款   |        | 2,178  | 46,636 | 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： 13008600069099  
 費款名稱： 其他

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號： phmce010r  
 列印日期： 110/12/01  
 查詢人員： 曾郁琦  
 保存年限：

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

# 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：18008800069103  
 費款名稱：電信費

帳務日期110/11/01至110/11/30止

報表編號: pbmce010r  
 列印日期: 110/12/01  
 查詢人員: 曾郁瑛  
 保存年限:

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額  | 存入金額  | 結存                 | 備註                      |
|-----------|--------|-------|-------|--------------------|-------------------------|
| 110/11/01 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/02 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/03 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/04 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/05 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/06 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/07 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/08 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/09 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/10 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/11 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/12 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/13 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/14 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/15 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/16 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/17 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/18 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/19 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/20 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/21 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/22 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/23 | R 匯款   |       | 4,293 | 4,293              | 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育 |
| 110/11/24 |        |       |       | 4,293              |                         |
| 110/11/25 |        |       |       | 4,293              |                         |
| 110/11/26 | B 自動扣款 | 193   |       | 4,100 295 22724882 |                         |
| 110/11/26 | B 自動扣款 | 438   |       | 3,662 295 22724885 |                         |
| 110/11/26 | B 自動扣款 | 564   |       | 3,098 295 Y219992  |                         |
| 110/11/26 | B 自動扣款 | 762   |       | 2,336 295 29500226 |                         |
| 110/11/26 | B 自動扣款 | 2,336 |       | 295 22724881       |                         |
| 110/11/27 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/28 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/29 |        |       |       |                    |                         |
| 110/11/30 |        |       |       |                    |                         |

# 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110/11/01至110/11/30止

報表編號：phmce010r  
 列印日期：110/12/01  
 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 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 110/11/01 |    |      |      |    |    |
| 110/11/02 |    |      |      |    |    |
| 110/11/03 |    |      |      |    |    |
| 110/11/04 |    |      |      |    |    |
| 110/11/05 |    |      |      |    |    |
| 110/11/06 |    |      |      |    |    |
| 110/11/07 |    |      |      |    |    |
| 110/11/08 |    |      |      |    |    |
| 110/11/09 |    |      |      |    |    |
| 110/11/10 |    |      |      |    |    |
| 110/11/11 |    |      |      |    |    |
| 110/11/12 |    |      |      |    |    |
| 110/11/13 |    |      |      |    |    |
| 110/11/14 |    |      |      |    |    |
| 110/11/15 |    |      |      |    |    |
| 110/11/16 |    |      |      |    |    |
| 110/11/17 |    |      |      |    |    |
| 110/11/18 |    |      |      |    |    |
| 110/11/19 |    |      |      |    |    |
| 110/11/20 |    |      |      |    |    |
| 110/11/21 |    |      |      |    |    |
| 110/11/22 |    |      |      |    |    |
| 110/11/23 |    |      |      |    |    |
| 110/11/24 |    |      |      |    |    |
| 110/11/25 |    |      |      |    |    |
| 110/11/26 |    |      |      |    |    |
| 110/11/27 |    |      |      |    |    |
| 110/11/28 |    |      |      |    |    |
| 110/11/29 |    |      |      |    |    |
| 110/11/30 |    |      |      |    |    |

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

報表編號：pbmce010r  
列印日期：110/12/01  
查詢人員：曹郁強  
保存年限：

帳務日期110/11/01至110/11/30止

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

# 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 11 月 30 日 總頁數：1385 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<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 110/11/01  | LMB        |                       |             | 90,000.00   | 90,000.00     |               |
| 110/11/04  | M          | 2705038               | 90,000.00   |             | 0.00          |               |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 3,860.00    | 3,860.00      | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 259.00      | 4,119.00      | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 3,000.00    | 7,119.00      | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 6,000.00    | 13,119.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 5,800.00    | 18,919.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 4,450.00    | 23,369.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 4,450.00    | 27,819.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 3,500.00    | 31,319.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 9,850.00    | 41,169.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 420.00      | 41,589.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 320.00      | 41,909.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 400.00      | 42,309.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 1,973.00    | 44,282.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 1,200.00    | 45,482.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | MR         |                       |             | 4,900.00    | 50,382.00     | 新北市政府         |
| 110/11/11  | C          | 2705039               | 50,382.00   |             | 0.00          |               |
|            | **TOTAL:   |                       | 140,382.00  | 140,382.00  | 0.00          | 新北市板橋區府中路21號  |

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCE 過支  
 BBE 重前日  
 R 開閉  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 支票  
 V 支票  
 H 匯兌  
 H 更正  
 Y 補送  
 I 開票到開存  
 DINT 存款利息  
 LINT 活支利息  
 MINT 補差利息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 板橋分行  
 主辦會計 王寶香

製表：資訊處

BO-TM-5207 103.01



52

# 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 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/12/1

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<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00 |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00 |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00 |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00 |    |
|         | 小計    | 個        | 0<br>0.00 | 0       | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00 |    |
| 機械及設備   | 件     | 27       | 134,868   | 0       | 0         | 2    | 250       | 0    | 25       | 134,618   |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0         | 17,574  | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 17,574    |    |
|         | 飛機    | 架        | 0         |         | 0         |      |           |      | 0        |           |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0         |         | 0         |      |           |      | 0        |           |    |
|         | 其他    | 件        | 3         |         | 0         |      |           |      | 3        |           |    |
|         | 小計    | 個        | 3         |         | 0         |      |           |      | 3        |           |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 0         | 324,396 | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 324,396   |    |
|         | 其他    | 件        | 42        |         | 0         |      |           |      | 42       |           |    |
|         | 小計    | 個        | 42        |         | 0         |      |           |      | 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      |       | 72       | 476,838   | 0       | 0         | 2    | 250       | 0    | 70       | 476,588   |    |

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

兼任會計員張美惠

機關首長

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

## 財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：110/12/1

第(110)年度 第1頁 / 共1頁

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11月01日 -- 110年11月30日

| 財產編號                | 名 稱<br>特 徵 及 說 明 | 購置日期     | 使用<br>年限 | 單位 | 單價  | 本期增加      |    |          | 本期減少      |     |              |                | 核定機關<br>日期及文號            | 備考              |  |
|---------------------|------------------|----------|----------|----|-----|-----------|----|----------|-----------|-----|--------------|----------------|--------------------------|-----------------|--|
|                     |                  |          |          |    |     | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值  | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |                          |                 |  |
| 公務預算                |                  |          |          |    |     |           |    |          |           |     |              |                |                          |                 |  |
| 310040143<br>000001 | 標準燈<br><br>二管冷光燈 | 96/12/10 | 5        | 式  | 125 |           |    |          | 1         | 125 | 已達年限報<br>廢   |                | 110年11月17日<br>103202234簽 | 不堪使用或維修不符<br>效益 |  |
| 310040143<br>000002 | 標準燈<br><br>二管冷光燈 | 96/12/10 | 5        | 式  | 125 |           |    |          | 1         | 125 | 已達年限報<br>廢   |                | 110年11月17日<br>103202234簽 | 不堪使用或維修不符<br>效益 |  |
|                     | 小計               |          |          |    |     | 0<br>0.00 | 0  |          | 2<br>0.00 | 250 |              |                |                          |                 |  |
|                     | 經費小計             |          |          |    |     | 0<br>0.00 | 0  |          | 2<br>0.00 | 250 |              |                |                          |                 |  |
|                     | 總計               |          |          |    |     | 0<br>0.00 | 0  |          | 2<br>0.00 | 250 |              |                |                          |                 |  |

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

兼任會計員張美惠

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 11 月 01 日 起至 110 年 11 月 30 日止

列印日期： 110/12/1  
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

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  
家庭教育中心主任  
王瑞邦

# 新北市政府家庭教育中心

## 軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：110/12/1

第(110)年度

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11月01日 -- 110年11月30日

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

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

兼會計員張美惠

機關首長

新北市政府王瑞邦  
家庭教育中心主任

# 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)

## 一、歲入累計表

- 1 ☐是 ☐否 ☐無 表頭期間是否為「110年1月1日至110年X月XX日」  
勾選「否」之原因：
- 2 ☐是 ☐否 ☐無 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  
勾選「否」之原因：
- 3 ☐是 ☐否 ☐無 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  
勾選「否」之原因：
- 4 ☐是 ☐否 ☐無 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」  
勾選「否」之原因：

## 二、經費累計表

- 5 ☐是 ☐否 ☐無 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：
- 6 ☐是 ☐否 ☐無 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  
勾選「否」之原因：(請填動支項目及金額：第二預備金、各類員工待遇準備及第一預備金並續填第7題)
- 7 ☐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。  
勾選「否」之原因：
- 8 ☐是 ☐否 ☐無 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  
勾選「否」之原因：
- 9 ☐是 ☐否 ☐無 「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」  
勾選「否」之原因：
- 10 ☐是 ☐否 ☐無 預付款=公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」  
勾選「否」之原因：
- 11 ☐是 ☐否 ☐無 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  
勾選「否」之原因：
- 12 ☐是 ☐否 ☐無 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」  
勾選「否」之原因：

## 三、以前年度歲入轉入數累計表

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



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

- ☒是 ☐否 ☐無 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：  
☒是 ☐否 ☐無 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

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

# 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 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

- ☒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 (1110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(含預付款)=經費累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」

勾選「否」之原因：

## 十四、歲入各機關對帳單

☐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-投資資本收回」

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 ☒ 63 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0  
無

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  
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 ☒ 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 ☒ 66 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本  
無

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒ 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)  
無

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  
無

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒ 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 ☒ 70 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0  
無

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒ 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 ☒ 72 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值\*持股數  
無

勾選「否」之原因：

▲若無公允價值可稽者採成本法

☐是 ☐否 ☒ 73 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本  
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)

- ☐是 ☐否 ☒ 74 以前年度長期投資評價(2)=0  
無  
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒ 75 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄  
無  
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒ 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」  
無  
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒ 77 本年度長期投資評價變動(5)=0  
無  
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒ 78 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本  
無  
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，會計單位應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 ☒ 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」  
無  
勾選「否」之原因：

## (四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒ 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  
無  
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 ☒ 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 ☒ 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。

☐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：

會計員 張美惠

檢核日期： 110.12.3