

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計 張美惠

機關長官：

組員 楊敏鳳

主任處,代為執行



新北市政府家庭教育中心

目次

中華民國111年1月1日至111年1月31日

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第08頁
二、繳付公庫數分析表.....	第09頁至第09頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第23頁
-----------------	-----------

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第25頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第26頁至第33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34頁至第45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46頁至第49頁
五、重大計畫預算執行績效分析表.....	無
六、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	無
七、經費流用情形表.....	無

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	預		算	應 收 數 (3)	
					原 預 算 數		追 加 (減) 數		
07				07070000000	-	-	-	81	81
				財產收入	-	-	-	81	-
05				07070710500	-	-	-	81	81
				廢舊物資售價	-	-	-	81	-
	01			07070710501	-	-	-	81	81
				廢舊物資售價	-	-	-	81	-
12				12070000000	-	-	-	40,290	40,290
				其他收入	-	-	-	40,290	-
02				12070710200	-	-	-	40,290	40,290
				雜項收入	-	-	-	40,290	-
	01			12070710201	-	-	-	40,290	40,290
				收回以前年度歲出	-	-	-	40,290	-
				經常門合計	-	-	-	40,371	40,371
				總計	-	-	-	40,371	40,371

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目			預算			數		執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)			
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
01			5107071010000 一般行政	6,850,000	-	6,850,000	2,136,000	1,364,825	771,175			
				-	-			1,364,825				
				-	-			-				
				-	-			-				
01			5107071010100 一般行政	6,850,000	-	6,850,000	2,136,000	1,364,825	771,175			
				-	-			1,364,825				
				-	-			-				
				-	-			-				
		10	100000 人事費	6,537,000	-	6,537,000	2,000,000	1,360,605	639,395			
				-	-			1,360,605				
				-	-			-				
				-	-			-				
		20	200000 業務費	313,000	-	313,000	136,000	4,220	131,780			
				-	-			4,220				
				-	-			-				
				-	-			-				
06			5107071060000 家教業務	25,124,000	-	25,124,000	3,781,000	875,680	2,905,320			
				-	-			875,680				
				-	-			-				
				-	-			-				
01			5107071060100 家教業務	25,124,000	-	25,124,000	3,781,000	875,680	2,905,320			
				-	-			875,680				
				-	-			-				
				-	-			-				
		20	200000 業務費	4,534,000	-	4,534,000	767,000	-	767,000			
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
		40	400000 獎補助費	20,590,000	-	20,590,000	3,014,000	875,680	2,138,320			
				-	-			875,680				
				-	-			-				
				-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)			
														追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
						各類員工 待遇準備	預算調整數									
					經常門合計	31,974,000	-	-	31,974,000	5,917,000	2,240,505	3,676,495				
						-	-	-	-	-	2,240,505	-				
						-	-	-	-	-	-	431,261				
						-	-	-	-	-	-	-				
90					5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	100,000	88,750	11,250				
						-	-	-	-	-	88,750	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
	01				5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	-	100,000	100,000	88,750	11,250				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
				30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	100,000	100,000	88,750	11,250				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					資本門合計	100,000	-	-	100,000	100,000	88,750	11,250				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					經常門合計	32,074,000	-	-	32,074,000	6,017,000	2,329,255	3,687,745				
						-	-	-	-	-	2,329,255	-				
						-	-	-	-	-	-	431,261				
						-	-	-	-	-	-	-				
01					7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	31,554	-	-	31,554	31,554	31,554	-				
						-	-	-	-	-	31,554	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
	01				7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	31,554	-	-	31,554	31,554	31,554	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目		預算		執行數		執行較分配增減數	
款	項目	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)
		追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
		第一預備金	調整待選準備				
		各類員工 待選準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
	10	100000 人事費	31,554	31,554	31,554		
			-	-	31,554		
			-	-	-		
			-	-	-		
			-	-	-		
			31,554	31,554	31,554		
			-	-	31,554		
			-	-	-		
			-	-	-		
			-	-	-		
			32,105,554	32,105,554	6,048,554	2,360,809	3,687,745
	總計		-	-	-	2,360,809	431,261

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/2/8

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教學務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,360,605			31,554
1015 法定編制人員待遇	632,420			
101505 職員待遇	632,420			
1020 約聘僱人員待遇	151,634			
102005 約聘人員酬金	151,634			
1030 獎金	558,135			
103015 年終工作獎金	558,135			
1035 其他給與	9,594			
103525 休假補助	9,594			
1050 退休離職儲金				31,554
105010 公務人員提撥金				31,554
1055 保險	8,822			
105510 公保保險補助	8,822			
2000 業務費	4,220			
2009 通訊費	4,220			
200910 一般通訊費	4,220			
3000 設備及投資			88,750	
3035 雜項設備費			88,750	
303505 雜項設備費			88,750	
4000 獎補助費		875,680		
4090 其他補助及捐助		875,680		
409010 其他補助及捐助		875,680		
合計	1,364,825	875,680	88,750	31,554

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	1,392,159		
1015 法定編制人員待遇	632,420		
101505 職員待遇	632,420		
1020 約聘僱人員待遇	151,634		
102005 約聘人員酬金	151,634		
1030 獎金	558,135		
103015 年終工作獎金	558,135		
1035 其他給與	9,594		
103525 休假補助	9,594		
1050 退休離職儲金	31,554		
105010 公務人員提撥金	31,554		
1055 保險	8,822		
105510 公保保險補助	8,822		
2000 業務費	4,220		
2009 通訊費	4,220		
200910 一般通訊費	4,220		
3000 設備及投資	88,750		
3035 雜項設備費	88,750		
303505 雜項設備費	88,750		
4000 獎補助費	875,680		
4090 其他補助及捐助	875,680		
409010 其他補助及捐助	875,680		
合計	2,360,809		

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	40,371	0	0	0	0	0	0	0	0	40,371	
本年度	40,371	0	0	0	0	0	0	0	0	40,371	
07050100 廢舊物資售價	81	0	0	0	0	0	0	0	0	81	
12020100 收回以前年度歲出	40,290	0	0	0	0	0	0	0	0	40,290	

新北市政府家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項								減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
合計	2,360,809	431,261	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,852,070	3,196,484	
本年度	2,360,809	431,261	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,852,070	3,196,484	
一、本年度經費	2,329,255	431,261	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,820,516	3,196,484	
0251010100 一般行政	1,364,825	278,503	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,328	492,672	
0251060100 家教學務	875,680	152,758	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,088,438	2,692,562	
0251900100* 一般建築及設備	88,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,750	11,250	
二、統籌科目	31,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,554	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,554	0	

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	2,060,769	流動負債	824,829
專戶存款	1,644,990	應付代收款	598,829
零用金	824,829	其他負債	598,829
預付款	60,000	存入保證金	226,000
固定資產	760,161	淨資產	226,000
機械及設備	415,779	資產負債淨額	1,235,940
累計折舊—機械及設備	730,386	資產負債淨額	1,235,940
累計折舊—運輸設備	-567,327	資產負債淨額	1,235,940
交通及運輸設備	88,400		
累計折舊—交通及運輸設備	-82,615		
雜項設備	895,835		
累計折舊—雜項設備	-648,900		
合 計	2,060,769	合 計	2,060,769
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	2,892,441	2,892,441
財產收益	2,852,070	2,852,070
其他收入	81	81
支出		
繳付公庫數	40,290	40,290
人事支出	2,313,130	2,313,130
業務支出	40,371	40,371
獎補助支出	1,392,159	1,392,159
財產損失	4,220	4,220
	875,680	875,680
	700	700
收支餘絀	579,311	579,311

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	110103專戶存款		824,829	824,829	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	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111年1月31日

頁數：第15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	431,261			
	110901002墊付款	328,900			
	合計			760,161	

新北市政府家庭教育中心

機械及設備明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	730,386	730,386	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額			備註
		小 計	合 計	計	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	567,327	567,327	567,327	

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111年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備			
	合 計	88,400	88,400	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	82,615	82,615	

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備		648,900	648,900	

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001 健保費代扣繳	34,115		
	210302002 勞保費代扣繳	6,544		
	210302003 公保費代扣繳	5,875		
	210302004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	9,396		
	210302005 公務人員退撫基金代扣繳	16,992		
	210302008 電信費代扣繳	0		
	210302030 其他代收事項	525,907		
	合計		598,829	

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	280301030培訓保證金	226,000		226,000	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	711,636	-636,627	88,750	70,000	69,300	163,059
交通及運輸設備	88,400	-82,615	0	0	0	5,785
雜項設備	895,835	-648,900	0	0	0	246,935
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,695,871	-1,368,142	88,750	70,000	69,300	415,779
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,695,871	-1,368,142	88,750	70,000	69,300	415,779

備註：

新北市政府家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第25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	40,371	2,852,070	2,892,441	收入
稅課收入		2,852,070	2,852,070	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	81		81	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐贈及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	40,290		40,290	自治稅捐收入
歲出	2,360,809	-47,679	2,313,130	其他收入
人事費	1,392,159	40,371	40,371	支出
業務費	4,220		1,392,159	繳付公庫數
獎補助費	875,680		4,220	人事支出
設備及投資	88,750	-88,750	875,680	業務支出
債務費		700		獎補助支出
歲計餘絀	-2,320,438	2,899,749	700	財產損失
備註(調整數差異說明)				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
			579,311	收支餘絀

「設備及投資」:調整數-88,750元=認列固定資產-88,750元。

「財產損失」:調整數700元=固定資產報廢700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111年1月31日

第26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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	81	81	81	81	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	40,290	40,290	40,290	40,290	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	40,371	40,371	40,371	40,371	-	-

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

第27頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月31日

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
111-01-01-一般行政	2,136,000	2,136,000	2,136,000	2,136,000	-	-
	1,643,328	1,643,328	1,643,328	1,643,328	-	-
111-06-01-家教學務-家教學務	3,781,000	3,781,000	3,781,000	3,781,000	-	-
	1,028,438	1,028,438	1,088,438	1,088,438	-60,000	-60,000
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	88,750	88,750	88,750	88,750	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	31,554	31,554	31,554	31,554	-	-
	31,554	31,554	31,554	31,554	-	-
	6,048,554	6,048,554	6,048,554	6,048,554	-	-
合 計	2,792,070	2,792,070	2,852,070	2,852,070	-60,000	-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111年1月31日

第28頁
單位：新臺幣元

差		額					解		釋	
科目及代號		差		異	原	因	分	析	差額	
		憑證								
		種類	號碼	日期	摘要					
111-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071651110100007	111/01/12	撥付111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111年01月01日至111年01月31日止

第1頁

列印日期:

111年02月07日

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑 收件編號 證]	月份分配額定數	[收 入 收入]	[入 數] 轉帳	[累 分配數]	[計 收入數]	分配餘額預算數
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11110607011060100							
1110120	11101200152	前日累計數與餘額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繳款書序號:11247711834054 本中心於110年12月透過台北惜物網辦理網路拍賣已報廢財產之郵政劃撥手續費\$8及主管機關管理費\$73 ...			81.00收入	0.00	0.00	81.00	-81.00
雜項收入-收回以前年度歲出							
科目編號:11111107011060300							
1110113	11101130151	前日累計數與餘額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繳款書序號:11246811827959 110年父母是孩子的情緒教練講座餘款繳回(110/12/27永平國小繳回80元)			80.00收入	0.00	0.00	80.00	-80.00
1110113	11101130479	前日累計數與餘額	22,000.00收入	0.00	0.00	22,080.00	-22,080.00
繳款書序號:11243811833846 110年擁抱幸福家庭實作計畫餘款繳回(頂溪國小、板橋國小、思賢國小、碧華國小、崇德國小、錦和國小及鳳...)			4,000.00收入	0.00	0.00	26,080.00	-26,080.00
1110113	11101130480	前日累計數與餘額	7,680.00收入	0.00	0.00	33,760.00	-33,760.00
繳款書序號:11247711833849 110年原住民民族家庭親子共做手冊計畫餘款繳回(110/12/24仁愛國小繳庫4,000元)			2,530.00收入	0.00	0.00	36,290.00	-36,290.00
1110113	11101130481	前日累計數與餘額	2,530.00收入	0.00	0.00	36,290.00	-36,290.00
繳款書序號:11246611833856 110年大家一起好原住民種子教師培訓計畫餘款繳回(110/10/28仁愛國小繳庫7,680元)			2,530.00收入	0.00	0.00	36,290.00	-36,290.00
1110113	11101130482	前日累計數與餘額	2,530.00收入	0.00	0.00	36,290.00	-36,290.00
繳款書序號:11248711833858 110年原住民種子教師培訓計畫餘款繳回(110/10/28仁愛國小繳庫2,530元)			2,530.00收入	0.00	0.00	36,290.00	-36,290.00

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

07011 中華民國111年01月01日至111年01月31日止

新北市政府家庭教育中心 列印日期: 111年02月07日 第2頁

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑 收件編號]	證]	月份分配額定數	[收 收入	入	數]	轉帳	[累 分配數	計	數]	收入數	分配餘額預算數
1110118	11101180010			4,000.00收入	0.00			0.00		40,290.00	-40,290.00	
繳款書序號:11245811833853 110年愛需要學習情感教育計劃餘款繳回(110/12/29永和 國小繳庫4,000元)												
收入數總計:				40,371.00	累計收入數總計:			40,371.00				
(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
111/01/01-111/01/31

071 新北市政府家庭教育中心
列印日期：111/02/07
頁次：1/3

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										
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/01/14				上期結餘		0	0	0
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/01/03	0716511110100001	0100340		支付數	389,132	0	389,132	-389,132
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/01/06	0716511110100003	0103109		支付數	8,822	0	397,954	-397,954
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/01/14	8469	0100616	2,000,000	分配數		2,000,000	397,954	1,602,046
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/01/20	0716511110100006	0109850		支付數	563,925	2,000,000	961,879	1,038,121
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/01/26	0716511110100015	0117745		支付數	278,503	2,000,000	1,240,382	759,618
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/01/27	0716511110100016	0122154		支付數	398,726	2,000,000	1,639,108	360,892
	小計				2,000,000	✓	1,639,108			
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/01/14				上期結餘		0	0	0
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/01/14	8470	0100617	136,000	分配數		136,000	0	136,000
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/01/21	0716511110100014	0114257		支付數	4,220	136,000	4,220	131,780
	小計				136,000	✓	4,220			
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/01/14				上期結餘		0	0	0
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/01/12	0716511110100007	0106265		支付數	60,000	0	60,000	-60,000
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/01/14	8471	0100618	211,000	分配數		211,000	60,000	151,000
	小計				211,000	✓	60,000			
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/14				上期結餘		0	0	0
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/14	8471	0100619	1,494,000	分配數		1,494,000	0	1,494,000
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/17	0716511110100004	0109059		支付數	24,680	1,494,000	24,680	1,469,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/19	0716511110100009	0112190		支付數	170,000	1,494,000	194,680	1,299,320

071 新北市家庭教育中心

新北市政府
 歲出各機關對帳單
 111/01/01-111/01/31

列印日期：111/02/07

頁次：2/3

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
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/19	071651110100010	0112191		支付數	140,000	1,494,000	334,680	1,159,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/19	071651110100011	0112192		支付數	75,000	1,494,000	409,680	1,084,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/21	071651110100012	0114256		支付數	120,000	1,494,000	529,680	964,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/27	071651110100017	0122204		支付數	160,000	1,494,000	689,680	804,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/01/27	071651110100018	0122780		支付數	186,000	1,494,000	875,680	618,320
	小計				1,494,000		875,680		0	0
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/01/14				上期結餘		0		
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/01/12	071651110100005	0106264		支付數	34,916	0	34,916	-34,916
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/01/14	8472	0100620	556,000	分配數		556,000	34,916	521,084
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/01/20	071651110100006	0108850		支付數	82,926	556,000	117,842	438,158
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/01/27	071651110100016	0122154		支付數	34,916	556,000	152,758	403,242
	小計				556,000		152,758		0	0
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/01/14				上期結餘		0		0
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/01/14	8472	0100621	1,520,000	分配數		1,520,000		1,520,000
	小計				1,520,000		0		0	0
111376a0201010010	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		0
111376a0201010010	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	111/01/06	071651110100002	0103108		支付數	31,554	0	31,554	0
	小計				0		31,554			
資本門										
11135107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	111/01/14				上期結餘		0		0
11135107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	111/01/14	8473	0100622	100,000	分配數		100,000	0	100,000

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國111年1月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						824,829
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					751,907	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					16,992	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					34,115	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					6,544	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					5,875	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					9,396	
(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：機關未列帳，銀行已列收(其他代扣繳專戶)	111	1	21		9,761	
三、減：機關未列支，銀行已扣帳(其他代扣繳專戶)	111	1	25		9,761	
四、截止本月底公庫結存數						824,829
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					751,907	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					16,992	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					34,115	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					6,544	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					5,875	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					9,396	
(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

會計 張美惠

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

新北市政府

歲出各機關對帳單

111/01/01-111/01/31

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

列印日期：111/02/07

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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/03	11242911826309		4,580	收入數		644,194	0	644,194
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/03	11241611826310		4,668	收入數		648,774	0	648,774
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/04	11249411828312		2,000	收入數		653,442	0	653,442
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/06	11242411831788		1,000	收入數		655,442	0	655,442
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/06	11241511831789		1,800	收入數		656,442	0	656,442
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/12	071621110100001	0106259		支付數	80	658,242	80	658,162
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/12	071621110100003	0106260		支付數	4,000	658,242	4,080	654,162
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/12	071621110100004	0106261		支付數	22,000	658,242	26,080	632,162
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/12	071621110100005	0106262		支付數	7,680	658,242	33,760	624,482
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/12	071621110100006	0106263		支付數	2,530	658,242	36,290	621,952
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/13	11247011838480		10,741	收入數		668,983	36,290	632,693
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/13	11248611838482		180	收入數		669,163	36,290	632,873
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/13	11245111838493		20,000	收入數		689,163	36,290	652,873
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/17	071621110100007	0109058		支付數	4,000	689,163	40,290	648,873
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/24	11241011847813		94,880	收入數		784,043	40,290	743,753
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/24	11248511847896		5,154	收入數		789,197	40,290	748,907
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/01/27	11247511851141		3,000	收入數		792,197	40,290	751,907
	小計				148,003		40,290			

新北市各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
查核帳號：1802100069015
查核名稱：公務人員退撫基金

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/02/07
查詢人員：曹郁娟
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/01/01				16,992	
111/01/02				16,992	
111/01/03				16,992	
111/01/04				16,992	
111/01/05				16,992	
111/01/06				16,992	
111/01/07	R 匯款		31,554	48,546	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/08				48,546	
111/01/09				48,546	
111/01/10	M 轉帳	48,546			
111/01/11					
111/01/12					
111/01/13					
111/01/14					
111/01/15					
111/01/16					
111/01/17					
111/01/18					
111/01/19					
111/01/20					
111/01/21					
111/01/22					
111/01/23					
111/01/24					
111/01/25					
111/01/26					
111/01/27					
111/01/28	R 匯款		16,992	16,992	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/29				16,992	
111/01/30				16,992	
111/01/31				16,992	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
登錄帳號：18003600069011
費款名稱：進款費

報務日期111/01/01至111/01/31止

檔案編號：pccce010f
資料日期：111 02 01
查詢人員：曾郁涵
印字日期：111/02/01

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/01/01				15,793	
111/01/02				15,793	
111/01/03	C 現金		681	16,474	11100041
111/01/04				16,474	
111/01/05				16,474	
111/01/06				16,474	
111/01/07	R 匯款		1,135	17,609	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/08				17,609	
111/01/09				17,609	
111/01/10				17,609	
111/01/11				17,609	
111/01/12				17,609	
111/01/13	R 匯款		2,252	19,861	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/14				19,861	
111/01/15				19,861	
111/01/16				19,861	
111/01/17				19,861	
111/01/18				19,861	
111/01/19				19,861	
111/01/20				19,861	
111/01/21				19,861	
111/01/22				19,861	
111/01/23				19,861	
111/01/24				19,861	
111/01/25				19,861	
111/01/26				19,861	
111/01/27				19,861	
111/01/28	R 匯款		14,254	34,115	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/29				34,115	
111/01/30				34,115	
111/01/31				34,115	

新北市政府各機關學校應繳書訊交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
查核帳號：1830380038012
學校名稱：新北市政府

帳務日期111/01/01至111.01.31止

報表編號：pbmce010f
列印日期：111.02/07
查詢人員：曹郁娟
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/01/01				39,612	
111/01/02				39,612	
111/01/03				39,612	
111/01/04	B 自動扣款	18,559		21,053	040100320W
111/01/04	B 自動扣款	18,559		2,494	040100320W
111/01/05				2,494	
111/01/06				2,494	
111/01/07	R 匯款		579	3,073	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/08				3,073	
111/01/09				3,073	
111/01/10				3,073	
111/01/11				3,073	
111/01/12				3,073	
111/01/13	R 匯款		835	3,908	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/14				3,908	
111/01/15				3,908	
111/01/16				3,908	
111/01/17				3,908	
111/01/18				3,908	
111/01/19				3,908	
111/01/20				3,908	
111/01/21				3,908	
111/01/22				3,908	
111/01/23				3,908	
111/01/24				3,908	
111/01/25				3,908	
111/01/26				3,908	
111/01/27				3,908	
111/01/28	R 匯款		2,636	6,544	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/29				6,544	
111/01/30				6,544	
111/01/31				6,544	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
查驗帳號：1807000069013
費款名稱：公保費

帳務日期：111.01.01至111.01/31止

報表編號：pbacc010r
列印日期：111.02.07
查詢人員：曾郁涵
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/01/01				5,875	
111/01/02				5,875	
111/01/03				5,875	
111/01/04				5,875	
111/01/05				5,875	
111/01/06				5,875	
111/01/07	R 匯款		8,822	14,697	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/08				14,697	
111/01/09				14,697	
111/01/10	M 轉帳	13,574		1,123	
111/01/11				1,123	
111/01/12				1,123	
111/01/13				1,123	
111/01/14				1,123	
111/01/15				1,123	
111/01/16				1,123	
111/01/17				1,123	
111/01/18				1,123	
111/01/19				1,123	
111/01/20				1,123	
111/01/21				1,123	
111/01/22				1,123	
111/01/23				1,123	
111/01/24				1,123	
111/01/25				1,123	
111/01/26				1,123	
111/01/27				1,123	
111/01/28	R 匯款		4,752	5,875	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/29				5,875	
111/01/30				5,875	
111/01/31				5,875	

新北市政府各機關學校應繳貢獻交易明細表

檔案名稱：新北市政府家庭教育中心
查核帳號：18009700089011
帳務日期111/01/01至111.01.31止
報表編號：pbmce010f
列印日期：111/02/07
查詢人員：曹郁娟
保存年數：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/01/01				55,746	
111/01/02				55,746	
111/01/03				55,746	
111/01/04	B 自動扣款	4,698		51,048 040100320W	
111/01/04	B 自動扣款	13,922		37,126 040100320W	
111/01/04	B 自動扣款	4,698		32,428 040100320W	
111/01/04	B 自動扣款	11,516		20,912 040100320W	
111/01/04	B 自動扣款	4,698		16,214 040100320W	
111/01/04	B 自動扣款	11,516		4,698 040100320W	
111/01/05				4,698	
111/01/06				4,698	
111/01/07				4,698	
111/01/08				4,698	
111/01/09				4,698	
111/01/10				4,698	
111/01/11				4,698	
111/01/12				4,698	
111/01/13				4,698	
111/01/14				4,698	
111/01/15				4,698	
111/01/16				4,698	
111/01/17				4,698	
111/01/18				4,698	
111/01/19				4,698	
111/01/20				4,698	
111/01/21				4,698	
111/01/22				4,698	
111/01/23				4,698	
111/01/24				4,698	
111/01/25				4,698	
111/01/26				4,698	
111/01/27				4,698	
111/01/28	R 匯款		4,698	9,396 0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育	
111/01/29				9,396	
111/01/30				9,396	
111/01/31				9,396	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關代碼：13008600089099
登錄帳號：13008600089099
學校名稱：新北

帳務日期：111/01/01至111/01/31止

報表編號：pbnce0107
列印日期：111/02/07
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
111/01/01					
111/01/02					
111/01/03					
111/01/04					
111/01/05					
111/01/06					
111/01/07					
111/01/08					
111/01/09					
111/01/10					
111/01/11					
111/01/12					
111/01/13					
111/01/14					
111/01/15					
111/01/16					
111/01/17					
111/01/18					
111/01/19					
111/01/20					
111/01/21	R 匯款		9,761	9,761	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/22				9,761	
111/01/23				9,761	
111/01/24				9,761	
111/01/25	M 轉帳	9,761			所得稅
111/01/26					
111/01/27					
111/01/28					
111/01/29					
111/01/30					
111/01/31					

新北市立各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 登錄帳號：18008800069103
 資料名稱：電匯單

流務日期：111/01/01至111/01/31止

檔案名稱：00000001
 執行日期：111/02/07
 資料來源：資料機
 資料型態：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/01/01					
111/01/02					
111/01/03					
111/01/04					
111/01/05					
111/01/06					
111/01/07					
111/01/08					
111/01/09					
111/01/10					
111/01/11					
111/01/12					
111/01/13					
111/01/14					
111/01/15					
111/01/16					
111/01/17					
111/01/18					
111/01/19					
111/01/20					
111/01/21					
111/01/22	R 匯款	4,220	4,220	4,220	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/01/23				4,220	
111/01/24				4,220	
111/01/25				4,220	
111/01/26	B 自動扣款	186		4,034	293 22724882
111/01/26	B 自動扣款	438		3,596	293 22724885
111/01/26	B 自動扣款	564		3,032	293 Y219992
111/01/26	B 自動扣款	760		2,272	293 29500226
111/01/26	B 自動扣款	2,272		293 22724881	
111/01/27					
111/01/28					
111/01/29					
111/01/30					
111/01/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
查證帳號：18304100069101
費款名稱：水費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/02/09
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
111/01/01					
111/01/02					
111/01/03					
111/01/04					
111/01/05					
111/01/06					
111/01/07					
111/01/08					
111/01/09					
111/01/10					
111/01/11					
111/01/12					
111/01/13					
111/01/14					
111/01/15					
111/01/16					
111/01/17					
111/01/18					
111/01/19					
111/01/20					
111/01/21					
111/01/22					
111/01/23					
111/01/24					
111/01/25					
111/01/26					
111/01/27					
111/01/28					
111/01/29					
111/01/30					
111/01/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府工務局工程中心

查核帳號：18008100069129

費款名稱：電費

帳務日期111/01/01至111/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/02/07

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
111/01/01					
111/01/02					
111/01/03					
111/01/04					
111/01/05					
111/01/06					
111/01/07					
111/01/08					
111/01/09					
111/01/10					
111/01/11					
111/01/12					
111/01/13					
111/01/14					
111/01/15					
111/01/16					
111/01/17					
111/01/18					
111/01/19					
111/01/20					
111/01/21					
111/01/22					
111/01/23					
111/01/24					
111/01/25					
111/01/26					
111/01/27					
111/01/28					
111/01/29					
111/01/30					
111/01/31					

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：027-038-10291-1
 ACCOUNT NO.
 有效期限：自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 1 月 28 日

幣別：00
 CURRENCY
 期間：自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 1 月 28 日

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摺全
 部印鑑，以便核對。

總行：111 年 1 月 28 日 總行：876 分行：1

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
111/01/01	LMB			0.00	0.00	
111/01/13	MR		60,000.00	60,000.00	60,000.00	
111/01/17	C	2705044	60,000.00	60,000.00	0.00	
		**TOTAL:			0.00	新北市政府

摘要行號說明
 LMB 上月結算
 BMB 結算日
 R 結算日
 C 結算日
 M 結算日
 NU 結算日
 V 結算日
 U 結算日
 H 結算日
 Y 結算日
 I 結算日
 PINT 結算日
 PINT 結算日
 MINT 結算日
 I 結算日

存款行簽章
 板橋分行
 主辦會計 王寶香

製表：省訓處

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日止
列印日期： 111/2/7
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	25	75,009	1	88,750	1	700	0	25	163,059	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	5,785	0	0	0	0	0	0	5,785	
其他	件	3		0		0			3		
小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	套	0		0		0			0		
其他	件	42	246,935	0	0	0	0	0	42	246,935	
小計	個	42		0		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		70	327,729	1	88,750	1	700	0	70	415,779	

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

新北市政府
王瑞邦
會計師

會計員
張美惠

主辦會計人員

書記
黃保遠

財產管理單位

機關首長

47

新北市政府家庭教育中心
財產增減月報表 - 新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

列印日期：111/2/7

第(二)聯

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日 第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值			減少原因 報廢原因
公務預算													
314010302 000001	差勤指紋機 指紋辨識按鍵輸入整合 式	102/03/01	7	台	700				1	700	已達年限報 廢	111/01/17中 心1113210136號 發	後續發現定遠重光指 紋機拍賣不堪使用或 維修不符效益
314010302 000002	差勤指紋機 高斯電腦公告型	111/01/18	7	台	88,750	1	88,750	採購				本中 心111年1月11日 1113210084號發 准	本中心111年度預算資 本門歲出計畫辦理
	小計					1 0.00	88,750		1 0.00	700			
	經費小計					1 0.00	88,750		1 0.00	700			
	總計					1 0.00	88,750		1 0.00	700			

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計張美惠

新北市政府王瑞邦
家庭教育中心

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

軟體增減月報表

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日
第(二)聯
列印日期：111/2/7
第(11)年度

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

製表人

黃保達

主辦(會)計人員

張美惠

機關首長

王瑞邦

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日
第(二)聯
列印日期：111/2/7
第(111)年度

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

製表人

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

會計黃美惠

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

一、歲入累計表

1 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

2 預算數合計欄「總計」=單位預算(預算書)/歲入來源別預算表總計

勾選「否」之原因：

勾選「否」之原因：

3 截至本月止累計實現數(2)=繳付公庫數分析表/歲入實現數欄「本年度」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲入-歲入累計表/應收款(3)-保留數(4)

勾選「否」之原因：

4 各科目截至本月止累計實現數(2)=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；若不相等差額=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」

勾選「否」之原因：

二、經費累計表

5 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

6 預算數合計欄「經費門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計

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 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 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-經費累計表/應付數(3)-保留數(4)

勾選「否」之原因：

9 「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)-公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」-「材料」-「存出保證金」-「零用金」-「其他應收款」=公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」

勾選「否」之原因：

10 預付款=公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」

勾選「否」之原因：

11 截至本月止累計實現數(2)各科目金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目金額

勾選「否」之原因：

12 各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」

勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(110年12月修訂)

三、以前年度歲入轉入數累計表

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

四、以前年度歲出轉入數累計表

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

五、歲出用途別累計表

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

六、繳付公庫數分析表

- 24 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
- 勾選「否」之原因：
「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：
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」

七、公庫撥入數分析表

- 26 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」
是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐
- 勾選「否」之原因：
27 「公庫撥入數」=收入支出表/累計數欄「公庫撥入數」=預算執行與會計收支
對照表/會計收支欄「公庫撥入數」
- 勾選「否」之原因：
八、平衡表

- 28 借貸方合計金額是否平衡
是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

勾選「否」之原因：

- 29 資產=負債+淨資產
是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

勾選「否」之原因：

- 30 「應收帳款」+「應收稅款」+「應收其他基金款」+「應收其他政府款」=歲
入累計表「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」
- 勾選「否」之原因：
31 「其他應收款」(不含前一年度未保留之預付款)=以前年度歲入轉入數累計表
/106年度(含)以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」

勾選「否」之原因：

- 32 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」
是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐

勾選「否」之原因：

- 33 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付
數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應付數」
- 勾選「否」之原因：
34 「其他應付款」=以前年度歲入轉入數累計表/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：

- 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」+以前年度歲入轉入數累計表「預付款」
- 勾選「否」之原因：
36 應付保證品=保管品月報表

勾選「否」之原因：

- 37 「專戶存款」+「暫付款」=「存入保證金」+「應付代收款」+「應付保管
款」+「暫收款」
- 勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

- ☐是 ☐否 ☒無 38 「採權益法之投資」+「採權益法之投資評價調整」+「其他長期投資」+「其他長期投資評價調整」=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「長期投資」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 39 「固定資產-XX」-「累計折舊-XX」各科目=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「固定資產-XX」各科目
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 40 「遞耗資產」-「累計折耗-遞耗資產」=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「遞耗資產」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 41 「無形資產」各科目=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「無形資產」各科目
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 42 資產、負債、備註各科目餘額=月報所附各科目明細表(資產負債淨額不須附)
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 43 專戶存款=銀行帳戶對帳單(如不相等應編差額解釋表)
勾選「否」之原因：

九、收入支出表

- ☒是 ☐否 ☐無 44 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 45 各收入科目/累計數=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄/各收入科目
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 46 各支出科目/累計數=預算執行與會計收支對照表/會計收支欄/各支出科目
勾選「否」之原因：

十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

- ☒是 ☐否 ☐無 47 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：

十一、預算執行與會計收支對照表

- ☒是 ☐否 ☐無 48 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 49 預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/各歲入科目=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+應收數(3)+保留數(4)
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：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(110年12月修訂)

十二、公庫歲入差額解釋表

- 51 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計 ☒是 ☐否 ☐無 勾選「否」之原因：
- 52 歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)一歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目) 勾選「否」之原因：
- 53 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=公庫撥入數分析表/以前年度/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收)款」=差額/累計數 勾選「否」之原因：

十三、公庫歲出差額解釋表

- 54 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計 ☒是 ☐否 ☐無 勾選「否」之原因：
- 55 本機關列報數/累計數(含預付款)=經費累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」 勾選「否」之原因：

十四、歲入各機關對帳單

- 56 收回以前年度歲出款(412)=繳付公庫數分析表/以前年度列「其他應收款」+「存出保證金」 勾選「否」之原因：

十五、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- 57 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月) 勾選「否」之原因：
- 58 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表→每半年(6及12月) 勾選「否」之原因：
- 59 經費流用情形表→每半年(6及12月) 勾選「否」之原因：

※6月份會計報告：日期區間為1-6月；12月份會計報告：日期區間為1-12月。

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

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 60 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 61 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 62 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 63 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 64 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 65 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)

勾選「否」之原因：

※採權益法，對被投資者之損失認列，以使長期投資之帳面金額減少至「零」為限。

☐是 ☐否 ☒無 66 期末帳面金額(6)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例

勾選「否」之原因：

其他(未具重大影響力)：

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

☐是 ☐否 ☒無 67 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 68 以前年度長期投資評價(2)=上年底每股公允價值*持股數-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 69 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：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(110年12月修訂)

70 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：

71 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

72 《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：

73 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數

勾選「否」之原因：

▲若無公允價值可稽者採成本法

74 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

75 以前年度長期投資評價(2)=0

勾選「否」之原因：

76 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：

77 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：

78 本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

79 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

※依據新北市普通公務單位會計制度之一致規定第74點之規定，會計年度終了，業務管理單位應對所經管之長期投資進行評價，會計單位據以辦理相關帳務事宜。

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

80 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

81 期末帳面金額(6)=珍貴動產、不動產增減結存表之「現有(本期)量值」

勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (110年12月修訂)

(四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒無 82 購置或建造之固定資產係採分次驗收，其每次估驗合格付款後，皆依該付款金額登載於購建中固定資產會計科目。
勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

- ☐是 ☐否 ☒無 83 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」

勾選「否」之原因：

- ☐是 ☐否 ☒無 84 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」

勾選「否」之原因：

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- ☐是 ☐否 ☒無 85 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 86 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 87 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88題。

- ☐是 ☐否 ☒無 88 若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第87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。

覈核人：張美惠

主辦會計：

會計員張美惠

檢核日期：111.2.10