

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

張美惠
會計主任

機關長官：

王瑞
新北市政府工務局

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2月28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12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第25頁
-----------------	-----------

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁至第26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27頁至第27頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第35頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第36頁至第47頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第48頁至第51頁
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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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	預 算 數			合 計	本 月 實 現 數 截至本月止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	追 加 (減) 數					
07					07070000000 財產收入	-	-	-	-	81
	05				07070710500 廢舊物資售價	-	-	-	-	81
		01			07070710501 廢舊物資售價	-	-	-	-	81
12					12070000000 其他收入	-	-	-	-	
	02				12070710200 雜項收入	-	-	-	-	
		01			12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
款	項 目	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計		應付數(3)	備註(預付款)	
			第一預備金	調整待選準備					
			各類員工 待遇準備 <td>預算調整數<td></td><td></td><td></td><td></td></td>	預算調整數 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
01		5107071010000 一般行政	6,850,000	-	6,850,000	2,654,000	544,499 1,909,324 -	744,676 278,503	
		5107071010100 一般行政	6,850,000	-	6,850,000	2,654,000	544,499 1,909,324 -	744,676 278,503	
01		100000 人事費	6,537,000	-	6,537,000	2,500,000	416,503 1,777,108 -	722,892 278,503	
	10	200000 業務費	313,000	-	313,000	154,000	127,996 132,216 -	21,784	
	20	5107071060000 家教學務	25,124,000	-	25,124,000	10,813,000	1,212,411 2,088,091 -	8,724,909 187,674	
06		5107071060100 家教學務	25,124,000	-	25,124,000	10,813,000	1,212,411 2,088,091 -	8,724,909 187,674	
	01	200000 業務費	4,534,000	-	4,534,000	1,282,000	76,911 76,911 -	1,205,089 187,674	
	20	400000 獎補助費	20,590,000	-	20,590,000	9,531,000	1,135,500 2,011,180 -	7,519,820	
	40								

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	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					
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)		
			經常門合計	31,974,000	-	31,974,000	13,467,000	1,756,910	9,469,585
				-	-	-		3,997,415	
				-	-	-		-	466,177
				-	-	-		-	
90			5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	11,250
				-	-	-		88,750	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	11,250
				-	-	-		88,750	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
			資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	11,250
				-	-	-		88,750	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
			經常門合計	32,074,000	-	32,074,000	13,567,000	1,756,910	9,480,835
				-	-	-		4,086,165	
				-	-	-		-	466,177
				-	-	-		-	
01			7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	63,108	-	63,108	63,108	31,554	-
				-	-	-		63,108	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	63,108	-	63,108	63,108	31,554	-
				-	-	-		63,108	
				-	-	-		-	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目		代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
款 項 目 節	10	100000 人事費	追加(減)數	經費流用數		63,108	63,108			備註(預付款)
			第一預備金	調整待遇準備						
			各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)		
			63,108	-				31,554		
			-	-				63,108		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		統籌科目合計	63,108	-		63,108	63,108	31,554		-
			-	-				63,108		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		總計	32,137,108	-		32,137,108	13,630,108	1,788,464		9,480,835
			-	-				4,149,273		
			-	-				-		466,177
			-	-				-		

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111年1月1日至111年2月28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

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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	1,777,108			63,108
1015 法定編制人員待遇	991,480			
101505 職員待遇	991,480			
1020 約聘僱人員待遇	200,255			
102005 約聘人員酬金	200,255			
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				63,108
105010 公務人員提撥金				63,108
1055 保險	17,644			
105510 公保保險補助	17,644			
2000 業務費	132,216	76,911		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	8,584			
200910 一般通訊費	8,584			
2018 資訊服務費		5,650		
201805 資訊操作維護費		5,000		
201815 雲端服務費		650		
2021 其他業務租金		4,450		
202105 其他業務租金		4,450		
2030 兼職費		7,000		
203005 兼職費		7,000		
2036 按日按件計資酬金		42,504		
203610 出席費		42,504		
2051 物品		9,876		
205105 消耗品		9,876		
2054 一般事務費		4,011		
205415 一般事務費		4,011		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,310		

新北市家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教學務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
206605 車輛及辦公器具養護費		2,310		
2072 國內旅費		1,110		
207205 國內旅費		1,110		
2093 特別費	3,632			
209305 特別費	3,632			
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		2,011,180		
4090 其他補助及捐助		2,011,180		
409010 其他補助及捐助		2,011,180		
合計	1,909,324	2,088,091	88,750	63,108

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	1,840,216		
1015 法定編制人員待遇	991,480		
101505 職員待遇	991,480		
1020 約聘僱人員待遇	200,255		
102005 約聘人員酬金	200,255		
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	63,108		
105010 公務人員提撥金	63,108		
1055 保險	17,644		
105510 公保保險補助	17,644		
2000 業務費	209,127		
2006 水電費	120,000		
200610 電費	120,000		
2009 通訊費	8,584		
200910 一般通訊費	8,584		
2018 資訊服務費	5,650		
201805 資訊操作維護費	5,000		
201815 雲端服務費	650		
2021 其他業務租金	4,450		
202105 其他業務租金	4,450		
2030 兼職費	7,000		
203005 兼職費	7,000		
2036 按日按件計資酬金	42,504		
203610 出席費	42,504		
2051 物品	9,876		
205105 消耗品	9,876		
2054 一般事務費	4,011		
205415 一般事務費	4,011		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,310		

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2月28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			
	合計			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,310			
2072 國內旅費	1,110			
207205 國內旅費	1,110			
2093 特別費	3,632			
209305 特別費	3,632			
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	2,011,180			
4090 其他補助及捐助	2,011,180			
409010 其他補助及捐助	2,011,180			
合計	4,149,273			

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	466,527	0	0	0	0	0	0	0	0	466,527
本年度	466,527	0	0	0	0	0	0	0	0	466,527
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	466,446	0	0	0	0	0	0	0	0	466,446

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項			公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,149,273	466,177	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,675,450	8,954,658
本年度	4,149,273	466,177	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,675,450	8,954,658
一、本年度經費	4,086,165	466,177	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,612,342	8,954,658
0251010100 一般行政	1,909,324	278,503	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,827	466,173
0251060100 宗教業務	2,088,091	187,674	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,335,765	8,477,235
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	63,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,108	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	63,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,108	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	1,051,882
流動資產	2,322,738	流動負債	825,882
專戶存款	1,906,959	應付代收款	825,882
零用金	1,051,882	其他負債	226,000
預付款	60,000	存入保證金	226,000
固定資產	795,077	淨資產	226,000
機械及設備	415,779	資產負債淨額	1,270,856
累計折舊—機械及設備	730,386	資產負債淨額	1,270,856
交通及運輸設備	-567,327	資產負債淨額	1,270,856
累計折舊—交通及運輸設備	88,400		
雜項設備	-82,615		
累計折舊—雜項設備	895,835		
	-648,900		
合 計	2,322,738	合 計	2,322,738
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2月28日

頁數：第14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	2,249,536	5,141,977
財產收益	1,823,380	4,675,450
其他收入	0	81
支出		
繳付公庫數	426,156	466,446
人事支出	2,214,620	4,527,750
業務支出	426,156	466,527
獎補助支出	448,057	1,840,216
財產損失	204,907	209,127
收支餘絀	1,135,500	2,011,180
	0	700
	34,916	614,227

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合計	
	110103專戶存款	1,051,882		1,051,882	
	合計				

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第16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2月28日

頁數：第17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	466,177			
	110901002墊付款	328,900			
	合計			795,077	

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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數：第20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111年2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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2月28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	
	140702累計折舊－雜項設備 合計	648,900	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2月28日

頁數：第24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	49,766		
	210302002勞保費代扣繳	9,501		
	210302003公保費代扣繳	6,451		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	12,030		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	19,059		
	210302008電信費代扣繳	4,364		
	210302013其他代收事項	0		
	210302030其他代收事項	174,151		
	210302099代辦經費	550,560		
	合計		825,882	

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2月28日

頁數：第25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		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2月28日

頁數：第26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	1,695,871	-1,368,142	88,750	70,000	69,300	415,779

備註：資本資產成本增加數88,750元、設備及投資預算執行數88,750元，差額0元。

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2月28日

頁數:第27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	466,527	4,675,450	5,141,977	收入
稅課收入		4,675,450	4,675,450	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				捐贈及贈與收入
自治稅捐收入	466,446			工程受益費收入
其他收入			466,446	自治稅捐收入
歲出	4,149,273	378,477	4,527,750	支出
人事費	1,840,216	466,527	466,527	繳付公庫數
業務費	209,127		1,840,216	人事支出
獎補助費	2,011,180		209,127	業務支出
設備及投資	88,750	-88,750	2,011,180	獎補助支出
債務費		700	700	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,682,746	4,296,973	614,227	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	「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2月28日

第28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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	81	0	81	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	426,156	466,446	426,156	466,446	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	426,156	466,527	426,156	466,527	-	-

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

第29頁
單位：新臺幣元

中華民國111年2月28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-一般行政	518,000	2,654,000	518,000	2,654,000	-	-
	544,499	2,187,827	544,499	2,187,827	-	-
111-06-01-家教學務-家教學務	7,032,000	10,813,000	7,032,000	10,813,000	-	-
	1,247,327	2,275,765	1,247,327	2,335,765	-	-
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	0	100,000	0	100,000	-	-60,000
	-	88,750	0	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	63,108	31,554	63,108	-	-
	31,554	63,108	31,554	63,108	-	-
合 計	7,581,554	13,630,108	7,581,554	13,630,108	-	-
	1,823,380	4,615,450	1,823,380	4,675,450	-	-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2月28日

第30頁
單位：新臺幣元

差		額		解			釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		種類	日期	摘要	金額	差額
	號碼						
111-06-01-家教業務-家教業務 合 計	付款憑單	071651110100007	111/01/11	撥付111年度額定零用金	60,000	60,000	

31

歲入各機關對帳單

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

中華民國111年02月01日至111年02月28日止

第1頁

列印日期:

111年03月01日

日期	[憑 證]	月份分配額定數	[收 入	數] 轉帳	[累 分配數	計 收入數	分配餘額預算數
	收件編號		收入				
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11110607011060100			前日累計數與餘額		0.00	81.00	-81.00
			0.00	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			前日累計數與餘額		0.00	40,290.00	-40,290.00
1110216	11102160205		10,741.00收入	0.00	0.00	51,031.00	-51,031.00
繳款書序號:11240011855505 110年當我們童在一起情緒教育計畫餘款繳回(1111/1/13新泰國小繳回10,741元)							
1110216	11102160206		56,280.00收入	0.00	0.00	107,311.00	-107,311.00
繳款書序號:11240011855505 110年家庭教育主題課程合作計畫餘款繳回(110/12/30新北市立圖書館繳回56,280元)							
1110216	11102160207		20,000.00收入	0.00	0.00	127,311.00	-127,311.00
繳款書序號:11240011855505 110年優先接受家庭教育服務對象提供服務措施計畫餘款繳回(111/1/13安和國小繳回20,000元)							
1110216	11102160208		57.00收入	0.00	0.00	127,368.00	-127,368.00
繳款書序號:11240011855505 109年家庭閱讀擴展實施計畫餘款繳回(110/12/27新埔國中繳回57元)							
1110216	11102160213		57,832.00收入	0.00	0.00	185,200.00	-185,200.00
繳款書序號:11249611855517 110年年度年輕世代親密關係計畫餘款繳回(110/12/24鳳鳴國中繳回56,032元;111/1/6 ...							

07011

新北市政府家庭教育中心

中華民國111年02月01日至111年02月28日止

列印日期：

111年03月01日

第2頁

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

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
----	-------------	----	---------	----------	---	----	----	-----------	---	----	-----	---------

1110216	11102160214			94,880.00收入		0.00		0.00		280,080.00		-280,080.00
繳款書序號:11249611855517 110年原來這麼幸福計畫餘款繳回(111/1/24仁愛國小繳回94,880元)												

1110216	11102160215			34,115.00收入		0.00		0.00		314,195.00		-314,195.00
繳款書序號:11249611855517 110年家庭閱讀擴展計劃餘款繳回(110/12/28德音國小繳回34,115元)												

1110216	11102160216			4,848.00收入		0.00		0.00		319,043.00		-319,043.00
繳款書序號:11249611855517 110年家庭教育工作園學校充實學習及資源計畫餘款繳回(111/1/3永和國小繳回4,668元;111 ...)												

1110216	11102160220			83,405.00收入		0.00		0.00		402,448.00		-402,448.00
繳款書序號:11241311855539 110年度世代傳遞愛代間教育講座志工培訓計畫餘款繳回(110/12/21新市國小繳庫28,461元及 ...)												

1110216	11102160221			55,844.00收入		0.00		0.00		458,292.00		-458,292.00
繳款書序號:11241311855539 110年度心約定成長團體計畫餘款繳回(110/12/21新市國小繳庫41,774元及14,070元)												

1110216	11102160222			3,000.00收入		0.00		0.00		461,292.00		-461,292.00
繳款書序號:11241311855539 110年度幼小銜接5歲優先入學計畫餘款繳回(111/1/27中港國小繳回3,000元)												

1110221	11102210150			5,154.00收入		0.00		0.00		466,446.00		-466,446.00
繳款書序號:11249711861232 110年家庭教育議題教師專業社群餘款繳回(111/1/24永福國小繳庫5,154元)												

收入數總計:

426,156.00

累計收入數總計:

466,527.00

(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
111/02/01-111/02/28

列印日期：111/03/01
頁次：1/3

071 新北市政府家庭教育中心

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					上期結餘		2,000,000	1,639,108	360,892
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/02/07	8469	0200569	500,000	分配數		2,500,000	1,639,108	860,892
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/02/08	071651110200020	0201015		支付數	8,822	2,500,000	1,647,930	852,070
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/02/21	071651110200027	0211500		支付數	7,720	2,500,000	1,655,650	844,350
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/02/24	071651110200030	0215878		支付數	399,961	2,500,000	2,055,611	444,389
	小計				500,000		416,503			
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費					上期結餘		136,000	4,220	131,780
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/02/07	8470	0200570	18,000	分配數		154,000	4,220	149,780
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/02/15	071651110200024	0206684		支付數	120,000	154,000	124,220	29,780
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/02/18	071651110200025	0210088		支付數	4,364	154,000	128,584	25,416
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/02/21	071651110200027	0211500		支付數	3,632	154,000	132,216	21,784
	小計				18,000		127,996			
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		211,000	60,000	151,000
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/02/07	8471	0200571	288,000	分配數		499,000	60,000	439,000
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/02/15	071651110200022	0206681		支付數	42,504	499,000	102,504	396,496
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/02/21	071651110200027	0211500		支付數	30,987	499,000	133,491	365,509
	小計				288,000		73,491			
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費					上期結餘		1,494,000	875,680	618,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/02/07	8471	0200572	5,222,000	分配數		6,716,000	875,680	5,840,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/02/10	071651110200021	0203015		支付數	21,000	6,716,000	896,680	5,819,320

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

111/02/01-111/02/28

列印日期：111/03/01

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	111/02/15	071651110200023	0206683		支付數	320,000	6,716,000	1,216,680	5,499,320
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/02/21	071651110200028	0212265		支付數	82,000	6,716,000	1,298,680	5,417,320
	小計				5,222,000		423,000		152,758	403,242
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		556,000		
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/02/07	8472	0200573	227,000	分配數		783,000	152,758	630,242
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/02/21	071651110200027	0211500		支付數	3,420	783,000	156,178	626,822
11135107106010220	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/02/24	071651110200029	0215877		支付數	34,916	783,000	191,094	591,906
	小計				227,000		38,336			
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費					上期結餘		1,520,000	0	1,520,000
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/02/07	8472	0200574	1,295,000	分配數		2,815,000	0	2,815,000
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/02/10	071651110200021	0203015		支付數	110,000	2,815,000	110,000	2,705,000
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/02/21	071651110200026	0211499		支付數	40,000	2,815,000	150,000	2,665,000
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/02/25	071651110200031	0218280		支付數	522,500	2,815,000	672,500	2,142,500
11135107106010240	家教學務-家教學務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/02/25	071651110200032	0218281		支付數	40,000	2,815,000	712,500	2,102,500
	小計				1,295,000		712,500			
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	31,554	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	111/02/08	071651110200019	0201014		支付數	31,554	0	63,108	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					上期結餘		100,000	88,750	11,250
	小計				0		0			
墊付案										
110252040300	110年度親子共學母語實施計畫	110/12/30				核准金額	328,900	328,900	328,900	0

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2月28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						1,051,882
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					950,711	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					19,059	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					49,766	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					9,501	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					6,451	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					12,030	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					4,364	
(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)						
三、減：機關未列支，銀行已扣帳(其他代扣繳專戶)						
四、截止本月底公庫結存數						1,051,882
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					950,711	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					19,059	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					49,766	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					9,501	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					6,451	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					12,030	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					4,364	
(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

會計員張美惠

新北市政府
社會局
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

111/02/01-111/02/28

列印日期：111/03/01

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
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		792,197	40,290	751,907
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/07	11243011853811		589,200	收入數		1,381,397	40,290	1,341,107
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/15	071621110200014	0206679		支付數	87,078	1,381,397	127,368	1,254,029
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/15	071621110200015	0206680		支付數	191,675	1,381,397	319,043	1,062,354
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/15	071621110200016	0206682		支付數	142,249	1,381,397	461,292	920,105
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/16	11241911861752		35,400	收入數		1,416,797	461,292	955,505
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/17	071621110200017	0209016		支付數	38,640	1,416,797	499,932	916,865
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/18	11240211864300		3,000	收入數		1,419,797	499,932	919,865
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/18	071621110200018	0210239		支付數	5,154	1,419,797	505,086	914,711
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/02/21	11248411865422		36,000	收入數		1,455,797	505,086	950,711
小計					663,600		464,796			

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
查核帳號：18002400069013
費款名稱：公務人員退撫基金

張務日期111/02/01至111/02/28止

報表編號：p00000107
列印日期：111/03/01
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
111/02/01				16,992	
111/02/02				16,992	
111/02/03				16,992	
111/02/04				16,992	
111/02/05				16,992	
111/02/06				16,992	
111/02/07				16,992	
111/02/08				16,992	
111/02/09	R 匯款		31,554	48,546	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/02/10	M 轉帳	48,546			
111/02/11					
111/02/12					
111/02/13					
111/02/14					
111/02/15					
111/02/16					
111/02/17					
111/02/18					
111/02/19					
111/02/20					
111/02/21					
111/02/22					
111/02/23					
111/02/24					
111/02/25	R 匯款		19,059	19,059	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/02/26				19,059	
111/02/27				19,059	
111/02/28				19,059	

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：18003500069011
費款名稱：健康費

帳務日期111/02/01至111/02/28止

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/03/01
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
111/02/01				34,115	
111/02/02				34,115	
111/02/03				34,115	
111/02/04				34,115	
111/02/05				34,115	
111/02/06				34,115	
111/02/07				34,115	
111/02/08				34,115	
111/02/09				34,115	
111/02/10				34,115	
111/02/11				34,115	
111/02/12				34,115	
111/02/13				34,115	
111/02/14				34,115	
111/02/15				34,115	
111/02/16	R 匯款		1,176	35,291	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育教育
111/02/17				35,291	
111/02/18	R 匯款		784	36,075	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育教育
111/02/19				36,075	
111/02/20				36,075	
111/02/21				36,075	
111/02/22				36,075	
111/02/23				36,075	
111/02/24				36,075	
111/02/25	R 匯款		2,252	38,327	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育教育
111/02/25	R 匯款		11,439	49,766	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育教育
111/02/26				49,766	
111/02/27				49,766	
111/02/28				49,766	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
查核帳號：18003300069012
費款名稱：學雜費

帳務日期111/02/01至111/02/28止

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/03/01
查詢人員：曾郁嫻
保存年段：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/02/01				6,544	
111/02/02				6,544	
111/02/03				6,544	
111/02/04				6,544	
111/02/05				6,544	
111/02/06				6,544	
111/02/07				6,544	
111/02/08				6,544	
111/02/09				6,544	
111/02/10				6,544	
111/02/11				6,544	
111/02/12				6,544	
111/02/13				6,544	
111/02/14				6,544	
111/02/15				6,544	
111/02/16	R 匯款	581	7,125	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育	
111/02/17				7,125	
111/02/18	R 匯款	531	7,656	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育	
111/02/19				7,656	
111/02/20				7,656	
111/02/21				7,656	
111/02/22				7,656	
111/02/23				7,656	
111/02/24				7,656	
111/02/25	R 匯款	835	8,491	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育	
111/02/25	R 匯款	1,010	9,501	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育	
111/02/26				9,501	
111/02/27				9,501	
111/02/28				9,501	

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：18007000069013

學校名稱：公保費

帳務日期111/02/01至111/02/28止

報表編號：pbacc010r

列印日期：111/03/01

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
111/02/01				5,875	
111/02/02				5,875	
111/02/03				5,875	
111/02/04				5,875	
111/02/05				5,875	
111/02/06				5,875	
111/02/07				5,875	
111/02/08				5,875	
111/02/09	R 匯款		8,822	14,697	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/02/10	M 轉帳	13,574		1,123	
111/02/11				1,123	
111/02/12				1,123	
111/02/13				1,123	
111/02/14				1,123	
111/02/15				1,123	
111/02/16				1,123	
111/02/17				1,123	
111/02/18				1,123	
111/02/19				1,123	
111/02/20				1,123	
111/02/21				1,123	
111/02/22				1,123	
111/02/23				1,123	
111/02/24				1,123	
111/02/25	R 匯款		5,328	6,451	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/02/26				6,451	
111/02/27				6,451	
111/02/28				6,451	

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：18009700069014
費款名稱：勞工退休金提撥費(新制)

帳務日期111/02/01至111/02/28止

報表編號：pnce010r
列印日期：111/03/01
查詢人員：曾郁嫻
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/02/01				9,396	
111/02/02				9,396	
111/02/03				9,396	
111/02/04				9,396	
111/02/05				9,396	
111/02/06				9,396	
111/02/07				9,396	
111/02/08				9,396	
111/02/09				9,396	
111/02/10				9,396	
111/02/11				9,396	
111/02/12				9,396	
111/02/13				9,396	
111/02/14				9,396	
111/02/15				9,396	
111/02/16				9,396	
111/02/17				9,396	
111/02/18				9,396	
111/02/19				9,396	
111/02/20				9,396	
111/02/21				9,396	
111/02/22				9,396	
111/02/23				9,396	
111/02/24				9,396	
111/02/25	R 匯款	2,634	12,030	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育	
111/02/26				12,030	
111/02/27				12,030	
111/02/28				12,030	

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
系統編號：18008000069099
資料名稱：其他

帳務日期：111.02.01至111.02.28止
列印日期：111.03.01
帳務編號：phnce010r
查詢人員：曾郁璇
保存年數：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/02/01					
111/02/02					
111/02/03					
111/02/04					
111/02/05					
111/02/06					
111/02/07					
111/02/08					
111/02/09					
111/02/10					
111/02/11					
111/02/12					
111/02/13					
111/02/14					
111/02/15					
111/02/16					
111/02/17					
111/02/18					
111/02/19					
111/02/20					
111/02/21					
111/02/22					
111/02/23					
111/02/24					
111/02/25					
111/02/26					
111/02/27					
111/02/28					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

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

帳務日期111/02/01至111/02/28止

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/03/01
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
111/02/01					
111/02/02					
111/02/03					
111/02/04					
111/02/05					
111/02/06					
111/02/07					
111/02/08					
111/02/09					
111/02/10					
111/02/11					
111/02/12					
111/02/13					
111/02/14					
111/02/15					
111/02/16					
111/02/17					
111/02/18					
111/02/19					
111/02/20					
111/02/21	R 匯款	4,364	4,364	4,364	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/02/22				4,364	
111/02/23				4,364	
111/02/24				4,364	
111/02/25				4,364	
111/02/26				4,364	
111/02/27				4,364	
111/02/28				4,364	

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
查號機號：18004400069101

帳務日期111/02/01至111/02/28止

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

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：18005100069102

學校名稱：重慶

報務日期111/02/01至111/02/28止

報表編號：pbnce010r

列印日期：111/03/01

查詢人員：曾郁瑛

保存年數：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/02/01					
111/02/02					
111/02/03					
111/02/04					
111/02/05					
111/02/06					
111/02/07					
111/02/08					
111/02/09					
111/02/10					
111/02/11					
111/02/12					
111/02/13					
111/02/14					
111/02/15					
111/02/16					
111/02/17					
111/02/18					
111/02/19					
111/02/20					
111/02/21					
111/02/22					
111/02/23					
111/02/24					
111/02/25					
111/02/26					
111/02/27					
111/02/28					

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：027-038-10291-1

幣別：00
CURRENCY

中華民國 111 年 2 月 25 日

總頁數：649

分頁數 1

或支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

0%

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
111/02/01	LMB			0.00	0.00	
111/02/22	MR		45,759.00	45,759.00	45,759.00	新北市政府
111/02/24	C	2705045 **TOTAL:	45,759.00	45,759.00	0.00	

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王賈香

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

幣別：

中華民國 年 月 日起至

總頁數：650

分頁數 2

或支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

0%

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

左聯為回單！

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存
部印鑑，以便核對。

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存
部印鑑，以便核對。

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 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止
列印日期： 111/3/1
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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	25	163,059	0	0	0	0	0	25	163,059	
交通船	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		
圖書	件	42	246,935	0	0	0	0	0	42	246,935	
其他	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	415,779	0	0	0	0	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.土地區計畫數、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

主任張美惠

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

財產增減月報表－新北市

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28日
第(二)聯
列印日期：111/3/1
第(111)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	
	公務經費本期無增減資料												

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

會計員張美惠

機關首長

新北市政府
工務局
王瑞邦

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 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止
列印日期： 111/3/1
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 **黃保達**

主辦(會計)人員

會計員 **張美惠**

機關首長

新北市政府
新北市政府
王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

軟體增減月報表

中華民國111年02月01日--111年02月28日
第(二)聯
列印日期：111/3/1
第(111)年度

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

製表人

主辦(會)計人員

機關首長



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」	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
2	預算數合計欄「總計」=單位預算(預算書)/歲入來源別預算表總計	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
3	截至本月止累計實現數(2)=繳付公庫數分析表/歲入實現數欄「本年度」=預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄/歲入-歲入累計表/應收款(3)-保留數(4)	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
4	各科目截至本月止累計實現數(2)=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；若不相等差額=公庫歲入差額解釋表/差額欄「累計數」	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：

二、經費累計表

5	表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
6	預算數合計欄「經費門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
7	第一預備金並續填第7題	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	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。
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)	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
9	「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)-公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」-「材料」-「存出保證金」-「零用金」-「其他應收款」=公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
10	預付款=公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
11	截至本月止累計實現數(2)各科目金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目金額	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：
12	各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」+公庫撥入數分析表/本年度列「其他應收款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫歲出差額解釋表/差額欄「累計數」	是 ☐ 否 ☐ 無 ☐	勾選「否」之原因：

三、以前年度歲入轉入數累計表

13 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

四、以前年度歲出轉入數累計表

16 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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/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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

五、歲出用途別累計表

19 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

六、繳付公庫數分析表

24 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

25 「繳付公庫數」=收入支出表/累計數欄「繳付公庫數」=預算執行與會計收支

對照表/會計收支欄「繳付公庫數」

勾選「否」之原因：

七、公庫撥入數分析表

26 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

27 「公庫撥入數」=收入支出表/累計數欄「公庫撥入數」=預算執行與會計收支

對照表/會計收支欄「公庫撥入數」

勾選「否」之原因：

八、平衡表

28 借貸方合計金額是否平衡

勾選「否」之原因：

29 資產=負債+淨資產

勾選「否」之原因：

30 「應收帳款」+「應收稅款」+「應收其他基金款」+「應收其他政府款」=歲

入累計表「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」

勾選「否」之原因：

31 「其他應收款」(不含前一年度未保留之預付款)=以前年度歲入轉入數累計表

/106年度(含)以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」

勾選「否」之原因：

32 零用金=公庫撥入數分析表/零用金欄「合計」

勾選「否」之原因：

33 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付

數」+以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「應付數」

勾選「否」之原因：

34 「其他應付款」=以前年度歲出轉入累計表/106年度(含)以前小計加總之尚未執

行數欄「保留數」

勾選「否」之原因：

35 「預付款(不含墊付款)」+「預付其他基金款」+「預付其他政府款」=經費累

計表「預付款」+以前年度歲出轉入累計表「預付款」

勾選「否」之原因：

36 應付保證品=保管品月報表

勾選「否」之原因：

37 「專戶存款」+「暫付款」=「存入保證金」+「應付代收款」+「應付保管

款」+「暫收款」

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)

38 ☐是 ☒否 ☐無 「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」

39 ☐是 ☐否 ☐無 「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

40 ☐是 ☐否 ☒無 「遞耗資產」-「累計折耗-遞耗資產」=長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表/期末帳面金額/「遞耗資產」

41 ☐是 ☐否 ☒無 「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

42 ☐是 ☐否 ☐無 資產、負債、備註各科目錄額=月報所附各科目明細表(資產負債淨額不須附)

43 ☐是 ☐否 ☐無 專戶存款=銀行帳戶對帳單(如不相等應編差額解釋表)

九、收入支出表

44 ☐是 ☐否 ☐無 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

45 ☐是 ☐否 ☐無 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

46 ☐是 ☐否 ☐無 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

十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

47 ☐是 ☐否 ☐無 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

十一、預算執行與會計收支對照表

48 ☐是 ☐否 ☐無 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

49 ☐是 ☐否 ☐無 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)

50 ☐是 ☐否 ☐無 是否於下方備註(調整數差異說明)說明差異金額及原因

十二、公庫歲入差額解釋表

51 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計

勾選「否」之原因：

52 歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)一歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)

勾選「否」之原因：

53 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=公庫撥入數分析表/以前年度/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收款)」=差額/累計數

勾選「否」之原因：

十三、公庫歲出差額解釋表

54 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計

勾選「否」之原因：

55 本機關列報數/累計數(含預付款)=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)

※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。

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)：

60 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本 ☐是 ☐否 ☒無

勾選「否」之原因：

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) ☐是 ☐否 ☒無

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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」 ☐是 ☐否 ☒無

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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) ☐是 ☐否 ☒無

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。

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 ☐是 ☐否 ☒無

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

67 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本 ☐是 ☐否 ☒無

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

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

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 ☐是 ☐否 ☐無 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 ☐是 ☐否 ☐無 《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 ☐是 ☐否 ☐無 《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 ☐是 ☐否 ☐無 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 ☐是 ☐否 ☐無 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

75 ☐是 ☐否 ☐無 以前年度長期投資評價(2)=0

勾選「否」之原因：

76 ☐是 ☐否 ☐無 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 ☐是 ☐否 ☐無 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 ☐是 ☐否 ☐無 本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

79 ☐是 ☐否 ☐無 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 ☒是 ☐否 ☐無 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 ☐是 ☐否 ☐無 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

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

(五)無形資產

甲、權利

- 83 ☐是 ☐否 ☒無 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
- 勾選「否」之原因：
- 84 ☐是 ☐否 ☒無 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」
- 勾選「否」之原因：

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- 85 ☐是 ☐否 ☒無 耐用年限2年以上且金額1萬元以上之軟體購置用途別為「設備及投資-資訊軟硬體設備費-軟體購置費」
- 勾選「否」之原因：
- ※金額未達1萬元之軟體購置用途別為「業務費-資訊服務費」。
- 86 ☐是 ☐否 ☒無 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
- 勾選「否」之原因：

(六)備註部分

- 87 ☒是 ☐否 ☐無 本年度成本變動/增加數(3)合計欄=經費累計表/截至本月止累計實現數(2)資本門合計數(含災害準備金之設備及投資)+以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)資本門合計數
- 勾選「否」請續填第88題。
- 88 ☐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。

檢核人：張美惠

主辦會計：

會計員 張美惠

檢核日期：

111.3.3