

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

兼會計主任 徐松容

機關長官：

新北市政府家庭教育中心主任 林瑞泰

新北市府家庭教育中心

目次

中華民國111年1月1日至111年5月31日

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第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

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		追加 (減) 數	合計		本月 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)
07				07070000000 財產收入	-	-	-	240 321		-	321
				07070710500 廢舊物資售價	-	-	-	240 321		-	321
05				07070710501 廢舊物資售價	-	-	-	240 321		-	321
		01		12070000000 其他收入	-	-	-	168,151 634,597		-	634,597
12				12070710200 雜項收入	-	-	-	168,151 634,597		-	634,597
		02		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	-	634,597 168,391		-	634,918
		01		經常門合計	-	-	-	634,918 168,391		-	634,918
				總計	-	-	-	634,918		-	634,918

新北市政府家庭教育中心

經費累計表	
會計年度	經費累計
1990	1000
1991	1500
1992	2000
1993	2500
1994	3000
1995	3500
1996	4000
1997	4500
1998	5000
1999	5500
2000	6000
2001	6500
2002	7000
2003	7500
2004	8000
2005	8500
2006	9000
2007	9500
2008	10000
2009	10500
2010	11000
2011	11500
2012	12000
2013	12500
2014	13000
2015	13500
2016	14000
2017	14500
2018	15000
2019	15500
2020	16000
2021	16500
2022	17000
2023	17500
2024	18000
2025	18500
2026	19000
2027	19500
2028	20000
2029	20500
2030	21000
2031	21500
2032	22000
2033	22500
2034	23000
2035	23500
2036	24000
2037	24500
2038	25000
2039	25500
2040	26000
2041	26500
2042	27000
2043	27500
2044	28000
2045	28500
2046	29000
2047	29500
2048	30000
2049	30500
2050	31000
2051	31500
2052	32000
2053	32500
2054	33000
2055	33500
2056	34000
2057	34500
2058	35000
2059	35500
2060	36000
2061	36500
2062	37000
2063	37500
2064	38000
2065	38500
2066	39000
2067	39500
2068	40000
2069	40500
2070	41000
2071	41500
2072	42000
2073	42500
2074	43000
2075	43500
2076	44000
2077	44500
2078	45000
2079	45500
2080	46000
2081	46500
2082	47000
2083	47500
2084	48000
2085	48500
2086	49000
2087	49500
2088	50000
2089	50500
2090	51000
2091	51500
2092	52000
2093	52500
2094	53000
2095	53500
2096	54000
2097	54500
2098	55000
2099	55500
2100	56000
2101	56500
2102	57000
2103	57500
2104	58000
2105	58500
2106	59000
2107	59500
2108	60000
2109	60500
2110	61000
2111	61500
2112	62000
2113	62500
2114	63000
2115	63500
2116	64000
2117	64500
2118	65000
2119	65500
2120	66000
2121	66500
2122	67000
2123	67500
2124	68000
2125	68500
2126	69000
2127	69500
2128	70000
2129	70500
2130	71000
2131	71500
2132	72000
2133	72500
2134	73000

中華民國111年1月1日至111年5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	
款	項	目	節	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	(4)=(1)-(2)-(3)	
					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	4,104,000	669,851	595,869	
					-	-			3,508,131		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				5107071010100 一般行政	6,850,000	-	6,850,000	4,104,000	669,851	595,869	
					-	-			3,508,131		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	6,537,000	-	6,537,000	3,900,000	652,587	575,791	
					-	-			3,324,209		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	313,000	-	313,000	204,000	17,264	20,078	
					-	-			183,922		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				5107071060000 宗教業務	25,124,000	-	25,124,000	19,935,000	733,752	6,620,575	
					-	-			13,314,425		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				5107071060100 宗教業務	25,124,000	-	25,124,000	19,935,000	733,752	6,620,575	
					-	-			13,314,425		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,534,000	-	4,534,000	2,274,000	272,492	1,227,875	
					-	-			1,046,125		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	20,590,000	-	20,590,000	17,661,000	461,260	5,392,700	
					-	-			12,268,300		
					-	-			-		
					-	-			-		

經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

製表

主辦主計人員

報表編號: ARG30

7/9/11: 星期日

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目				預算			數		執行數			執行較	
款	項	目	節	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)	(4)=(1)-(2)-(3)		
					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							
		10		100000 人事費	176,469	-	176,469	29,628 176,469	-	-			
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
01				8907071010000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	-		
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				8907071010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	-		
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	-		
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				統籌科目合計	177,469	-	177,469	177,469	29,628 177,469	-	-		
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				總計	32,251,469	-	32,251,469	24,316,469	1,433,231 17,099,975	7,216,494	-		
					-	-		-	-	-			

新北市政府家庭教育中心

以前年度歲入轉入數計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

以前年度歲出轉入數累計表

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111年1月1日至111年5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	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,324,209			176,469
1015 法定編制人員待遇	1,776,792			
101505 職員待遇	1,776,792			
1020 約聘僱人員待遇	442,197			
102005 約聘人員酬金	442,197			
1030 獎金	840,658			
103005 考績獎金	282,523			
103015 年終工作獎金	558,135			
1035 其他給與	70,593			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	70,593			
1040 加班值班費	36,583			
104005 超時加班費	25,698			
104010 不休假加班費	10,885			
1050 退休離職儲金	12,106			176,469
105010 公務人員提撥金				176,469
105025 約聘僱人員提撥金	12,106			
1055 保險	145,280			
105505 健保保險補助	79,347			
105510 公保保險補助	49,347			
105515 勞保保險補助	16,586			
2000 業務費	183,922	1,046,125		
2006 水電費	120,000			
200610 電費	120,000			
2009 通訊費	22,493	6,000		
200910 一般通訊費	22,493	6,000		
2018 資訊服務費		10,650		
201805 資訊操作維護費		10,000		
201815 雲端服務費		650		
2021 其他業務租金		13,350		
202105 其他業務租金		13,350		
2030 兼職費		14,000		

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
203005 兼職費		14,000		
2036 按日按件計資酬金		176,394		
203610 出席費		176,394		
2051 物品		48,036		
205105 消耗品		39,136		
205115 非消耗品		8,900		
2054 一般事務費	30,450	684,932		
205415 一般事務費	30,450	684,932		
2063 房屋建築維護費		72,600		
206305 房屋建築維護費		72,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,040		
206605 車輛及辦公器具養護費		4,040		
2072 國內旅費		14,045		
207205 國內旅費		14,045		
2084 短程車資		2,078		
208405 短程車資		2,078		
2093 特別費	10,979			
209305 特別費	10,979			
3000 設備及投資			99,950	
3035 雜項設備費			99,950	
303505 雜項設備費			99,950	
4000 獎補助費		12,268,300		
4090 其他補助及捐助		12,268,300		
409010 其他補助及捐助		12,268,300		
合計	3,508,131	13,314,425	99,950	176,469

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	3,501,678	
1015 法定編制人員待遇		1,776,792	
101505 職員待遇		1,776,792	
1020 約聘僱人員待遇		442,197	
102005 約聘人員酬金		442,197	
1030 獎金		840,658	
103005 考績獎金		282,523	
103015 年終工作獎金		558,135	
1035 其他給與	1,000	71,593	
103520 子女教育補助	1,000	1,000	
103525 休假補助		70,593	
1040 加班值班費		36,583	
104005 超時加班費		25,698	
104010 不休假加班費		10,885	
1050 退休離職儲金		188,575	
105010 公務人員提撥金		176,469	
105025 約聘僱人員提撥金		12,106	
1055 保險		145,280	
105505 健保保險補助		79,347	
105510 公保保險補助		49,347	
105515 勞保保險補助		16,586	
2000 業務費		1,230,047	
2006 水電費		120,000	
200610 電費		120,000	
2009 通訊費		28,493	
200910 一般通訊費		28,493	
2018 資訊服務費		10,650	
201805 資訊操作維護費		10,000	
201815 雲端服務費		650	
2021 其他業務租金		13,350	
202105 其他業務租金		13,350	
2030 兼職費		14,000	

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
203005 兼職費		14,000	
2036 按日按件計資酬金		176,394	
203610 出席費		176,394	
2051 物品		48,036	
205105 消耗品		39,136	
205115 非消耗品		8,900	
2054 一般事務費		715,382	
205415 一般事務費		715,382	
2063 房屋建築養護費		72,600	
206305 房屋建築養護費		72,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,040	
206605 車輛及辦公器具養護費		4,040	
2072 國內旅費		14,045	
207205 國內旅費		14,045	
2084 短程車資		2,078	
208405 短程車資		2,078	
2093 特別費		10,979	
209305 特別費		10,979	
3000 設備及投資		99,950	
3035 雜項設備費		99,950	
303505 雜項設備費		99,950	
4000 獎補助費		12,268,300	
4090 其他補助及捐助		12,268,300	
409010 其他補助及捐助		12,268,300	
合計	1,000	17,099,975	

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	634,918	0	0	0	0	0	0	0	634,918	
本年度	634,918	0	0	0	0	0	0	0	634,918	
07050100 廢舊物資售價	321	0	0	0	0	0	0	0	321	
12020100 收回以前年度歲出	634,597	0	0	0	0	0	0	0	634,597	

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,099,975	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,159,975	7,156,494
本年度	17,099,975	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,159,975	7,156,494
一、本年度經費	16,922,506	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,982,506	7,156,494
0251010100 一般行政	3,508,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,131	595,869
0251060100 家教學務	13,314,425	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,374,425	6,560,575
0251900100* 一般建築及設備	99,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,950	50
二、統籌科目	177,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,469	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	176,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,469	0
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國111年5月31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	
流動資產	1,586,040	流動負債	770,161
專戶存款	1,159,061	應付代收款	610,161
零用金	770,161	其他負債	610,161
預付款	60,000	存入保證金	160,000
固定資產	328,900	淨資產	160,000
機械及設備	426,979	資產負債淨額	815,879
累計折舊—機械及設備	730,386	資產負債淨額	815,879
交通及運輸設備	-567,327	資產負債淨額	815,879
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	907,035		
	-648,900		
合 計	1,586,040	合 計	1,586,040
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5月31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	1,323,119	17,794,893
財產收益	1,154,728	17,159,975
其他收入	240	321
支出		
繳付公庫數	168,151	634,597
人事支出	1,601,622	17,635,643
業務支出	168,391	634,918
獎補助支出	682,215	3,501,678
財產損失	289,756	1,230,047
收支餘絀	461,260	12,268,300
	0	700
	-278,503	159,250

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國111年5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	
	110103專戶存款	770,161	770,161	
	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5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫			
	110901002墊付款			
	合計	328,900 ⁰	328,900	

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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	
	140502累計折舊—機械及設備	567,327	567,327	
	合計			

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5月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	82,615	82,615	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

雜項設備明細表

中華民國111年5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	
	140701雜項設備 合 計	907,035	907,035	

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5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	
	140702累計折舊—雜項設備			
	合計	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5月31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	58,397		
	210302002勞保費代扣繳	17,445		
	210302003公保費代扣繳	21,778		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	35,552		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	45,582		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302013其他代收事項	0		
	210302030其他代收事項	10,720		
	210302099代辦經費	420,687		
	合計		610,161	

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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301030培訓保證金			
	合計	160,000	160,000	

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5月31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	11,200	0	0	258,135
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	99,950	70,000	69,300	426,979
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	99,950	70,000	69,300	426,979

備註：資本資產成本增加數99,950元、設備及投資預算執行數99,950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5月31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	634,918	17,159,975	17,794,893	收入
稅課收入		17,159,975	17,159,975	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
信託管理收入				規費收入
財產收入	321		321	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	634,597		634,597	其他收入
歲出	17,099,975	535,668	17,635,643	支出
人事費		634,918	634,918	繳付公庫數
業務費	3,501,678		3,501,678	人事支出
獎補助費	1,230,047		1,230,047	業務支出
設備及投資	12,268,300		12,268,300	獎補助支出
	99,950	-99,950		財產損失
		700	700	投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,465,057	16,624,307	159,250	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	「設備及投資」：調整數-99,950元=認列固定資產-99,950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5月31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 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 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	-	-
	240	321	240	321	-	-
	0	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	168,151	634,597	168,151	634,597	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	168,391	634,918	168,391	634,918	-	-

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5月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
111-01-01-一般行政-一般行政	468,000 391,348	4,104,000 3,508,131	468,000 391,348	4,104,000 3,508,131	-	-
111-06-01-家教學務-家教學務	3,188,000 733,752	19,935,000 13,314,425	3,188,000 733,752	19,935,000 13,374,425	-	-60,000
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	0 -	100,000 99,950	0 0	100,000 99,950	-	-
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	29,628 29,628	176,469 176,469	29,628 29,628	176,469 176,469	-	-
111-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0 -	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000	-	-
合 計	3,685,628 1,154,728	24,316,469 17,099,975	3,685,628 1,154,728	24,316,469 17,159,975	-	-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5月31日

第30頁
單位：新臺幣元

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

新北市政府總會計

32

歲入各機關對帳單

07011

中華民國111年05月01日至111年05月31日止

第2頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期：

111年06月02日

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

1110511	11105110166			36,000.00收入		0.00		0.00		634,597.00		-634,597.00
---------	-------------	--	--	-------------	--	------	--	------	--	------------	--	-------------

繳款書序號:11249611924455 110年度祖孫動健康幸福好時光一日營實施計畫經費結餘
款繳回(111/2/21板橋國小繳庫36,000元)

收入數總計:	168,391.00	累計收入數總計:	634,918.00
(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

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/06/02
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					上期結餘		3,450,000	2,950,125	499,875
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/05/02	8469	0500669	450,000	分配數		3,900,000	2,950,125	949,875
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/05/23	071651110500105	0520617		支付數	4,260	3,900,000	2,954,385	945,615
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/05/30	071651110500109	0526407		支付數	361,539	3,900,000	3,315,924	584,076
11135107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	111/05/30	071651110500111	0526409		支付數	8,285	3,900,000	3,324,209	575,791
	小計				450,000	上期結餘	374,084	186,000	166,658	19,342
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費				18,000	分配數		204,000	166,658	37,342
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/05/02	8470	0500670		支付數	5,264	204,000	171,922	32,078
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/05/23	071651110500106	0520618		支付數	12,000	204,000	183,922	20,078
11135107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	111/05/23	071651110500107	0520619		支付數				
	小計				18,000	上期結餘	17,264	721,000	327,914	393,086
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費				92,000	分配數		813,000	327,914	485,086
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/05/02	8471	0500671		支付數	35,112	813,000	363,026	449,974
11135107106010120	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*業務費	111/05/06	071651110500099	0506098		支付數				
	小計				92,000	上期結餘	35,112	7,600,000	6,475,540	1,124,460
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費				550,000	分配數		8,150,000	6,475,540	1,674,460
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/05/02	8471	0500672		支付數		8,150,000		
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/05/11	071651110500102	0510786		支付數	93,000	8,150,000	6,568,540	1,581,460
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/05/11	071651110500103	0510788		支付數	45,000	8,150,000	6,613,540	1,536,460
11135107106010140	家教學務-家教學務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/05/17	071651110100004	0500461		支出收回	200	8,150,000	6,613,340	1,536,660

071 新北市家庭教育中心

 新北市政府
 歲出各機關對帳單
 111/05/01-111/05/31

 列印日期：111/06/02
 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	家牧業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	111/05/31	071651110300047	0500894		支出收回	10,300	8,150,000	6,603,040	1,546,960
	小計				550,000	上期結餘	127,500	1,250,000	505,719	744,281
11135107106010220	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/05/02	8472	0500673	211,000	分配數		1,461,000	505,719	955,281
11135107106010220	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/05/16	071651110500104	0513894		支付數	44,800	1,461,000	550,519	910,481
11135107106010220	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/05/23	071651110500105	0520617		支付數	3,490	1,461,000	554,009	906,991
11135107106010220	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/05/23	071651110500108	0520620		支付數	13,000	1,461,000	567,009	893,991
11135107106010220	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	111/05/30	071651110500109	0526407		支付數	176,090	1,461,000	743,099	717,901
	小計				211,000	上期結餘	237,380	7,176,000	5,331,500	1,844,500
11135107106010240	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費					分配數		9,511,000	5,331,500	4,179,500
11135107106010240	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/05/02	8472	0500674	2,335,000			9,511,000	5,516,500	3,994,500
11135107106010240	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/05/09	071651110500097	0507075		支付數	185,000	9,511,000	5,516,500	3,994,500
11135107106010240	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/05/09	071651110500098	0507076		支付數	28,760	9,511,000	5,545,260	3,965,740
11135107106010240	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/05/11	071651110500101	0510785		支付數	15,000	9,511,000	5,560,260	3,950,740
11135107106010240	家牧業務-家牧業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	111/05/11	071651110500103	0510788		支付數	105,000	9,511,000	5,665,260	3,845,740
	小計				2,335,000	上期結餘	333,760		146,841	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					支付數	29,628	0	176,469	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	111/05/30	071651110500110	0526408						
	小計				0	上期結餘	29,628	0	1,000	0
111389a0301010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費									
	小計				0		0			
資本門										

35

列印日期: 111/06/02
頁次: 3/3

111/05/01-111/05/31

頁次: 3/3

[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111年5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款專戶存款					*	770,161
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					591,407	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					45,582	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					58,397	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					17,445	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					21,778	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					35,552	
(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)						
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						770,161
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					591,407	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					45,582	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					58,397	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					17,445	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					21,778	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					35,552	
(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

會計員徐松容

教育局專門委員
代理新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

新北市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31列印日期：111/06/01
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				
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/10	071621110500043	0508056		支付數	132.151	1,456,917	663.159	793.758
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/10	071621110500044	0508058		支付數	36.000	1,456,917	795.310	661.607
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/11	11247911931310		10.300	收入數		1,467,217	831.310	625.607
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/13	071621110500045	0513202		支付數	37.800	1,467,217	869.110	635.907
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/13	071621110500046	0513203		支付數	200	1,467,217	869.310	597.907
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/19	11243611938428		800	收入數		1,468,017	869.310	598.707
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/20	11240611939334		3.000	收入數		1,471,017	869.310	601.707
11158002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	111/05/27	071621110500051	0527011		支付數	10.300	1,471,017	879.610	591.407
	小計				14.100		216.451			

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

虛擬帳號：18002400089015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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
111/05/01				37,182	
111/05/02				37,182	
111/05/03				37,182	
111/05/04				37,182	
111/05/05	M 轉帳	37,182			
111/05/06					
111/05/07					
111/05/08					
111/05/09					
111/05/10					
111/05/11					
111/05/12					
111/05/13					
111/05/14					
111/05/15					
111/05/16					
111/05/17					
111/05/18					
111/05/19					
111/05/20					
111/05/21					
111/05/22					
111/05/23					
111/05/24					
111/05/25					
111/05/26					
111/05/27					
111/05/28					
111/05/29					
111/05/30					
111/05/31	R 匯款		15,954	15,954	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/05/31	R 匯款		29,628	45,582	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111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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
111/05/01				85,465	
111/05/02				85,465	
111/05/03	C 現金		1,244	86,709	11103956
111/05/04				86,709	
111/05/05				86,709	
111/05/06				86,709	
111/05/07				86,709	
111/05/08				86,709	
111/05/09	R 匯款		1,176	87,885	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/05/10				87,885	
111/05/11				87,885	
111/05/12				87,885	
111/05/13				87,885	
111/05/14				87,885	
111/05/15				87,885	
111/05/16	R 匯款		1,176	89,061	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/05/17	B 自動扣款	29,532		59,529	3 110197807
111/05/17	B 自動扣款	20,022		39,507	3 132263499
111/05/18				39,507	
111/05/19				39,507	
111/05/20				39,507	
111/05/21				39,507	
111/05/22				39,507	
111/05/23				39,507	
111/05/24				39,507	
111/05/25				39,507	
111/05/26				39,507	
111/05/27	C 現金		57	39,564	11105337
111/05/27	C 現金		57	39,621	11106773
111/05/27	C 現金		57	39,678	11106777
111/05/27	C 現金		57	39,735	11106778
111/05/27	C 現金		57	39,792	11106779
111/05/27	C 現金		1,244	41,036	11103957
111/05/27	C 現金		1,244	42,280	11103958
111/05/28				42,280	
111/05/29				42,280	
111/05/30				42,280	
111/05/31	R 匯款		16,117	58,397	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111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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
111/05/01				28,139	
111/05/02				28,139	
111/05/03				28,139	
111/05/04	B 自動扣款	17,924		10,215	040100320W
111/05/05				10,215	
111/05/06				10,215	
111/05/07				10,215	
111/05/08				10,215	
111/05/09	R 匯款		581	10,796	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/05/10				10,796	
111/05/11				10,796	
111/05/12				10,796	
111/05/13				10,796	
111/05/14				10,796	
111/05/15				10,796	
111/05/16	R 匯款		531	11,327	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/05/17				11,327	
111/05/18				11,327	
111/05/19				11,327	
111/05/20				11,327	
111/05/21				11,327	
111/05/22				11,327	
111/05/23				11,327	
111/05/24				11,327	
111/05/25				11,327	
111/05/26				11,327	
111/05/27				11,327	
111/05/28				11,327	
111/05/29				11,327	
111/05/30				11,327	
111/05/31	R 匯款		6,118	17,445	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111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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
111/05/01				11,520	
111/05/02				11,520	
111/05/03	C 現金		3,729	15,249	11103964
111/05/04				15,249	
111/05/05	M 轉帳	14,126		1,123	
111/05/06				1,123	
111/05/07				1,123	
111/05/08				1,123	
111/05/09				1,123	
111/05/10				1,123	
111/05/11				1,123	
111/05/12				1,123	
111/05/13				1,123	
111/05/14				1,123	
111/05/15				1,123	
111/05/16				1,123	
111/05/17				1,123	
111/05/18				1,123	
111/05/19				1,123	
111/05/20				1,123	
111/05/21				1,123	
111/05/22				1,123	
111/05/23				1,123	
111/05/24				1,123	
111/05/25				1,123	
111/05/26				1,123	
111/05/27	C 現金		112	1,235	11106758
111/05/27	C 現金		3,729	4,964	11103965
111/05/27	C 現金		3,729	8,693	11103967
111/05/28				8,693	
111/05/29				8,693	
111/05/30				8,693	
111/05/31	R 匯款		4,800	13,493	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/05/31	R 匯款		8,285	21,778	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：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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
111/05/01				44,902	
111/05/02				44,902	
111/05/03				44,902	
111/05/04	B 自動扣款	4,698		40,204	040100320W
111/05/04	B 自動扣款	11,870		28,334	040100320W
111/05/05				28,334	
111/05/06				28,334	
111/05/07				28,334	
111/05/08				28,334	
111/05/09				28,334	
111/05/10				28,334	
111/05/11				28,334	
111/05/12				28,334	
111/05/13				28,334	
111/05/14				28,334	
111/05/15				28,334	
111/05/16				28,334	
111/05/17				28,334	
111/05/18				28,334	
111/05/19				28,334	
111/05/20				28,334	
111/05/21				28,334	
111/05/22				28,334	
111/05/23				28,334	
111/05/24				28,334	
111/05/25				28,334	
111/05/26				28,334	
111/05/27				28,334	
111/05/28				28,334	
111/05/29				28,334	
111/05/30				28,334	
111/05/31	R 匯款		7,218	35,552	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：18008600069099

費款名稱：其他

帳務日期111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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

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

虛擬帳號：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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
111/05/01					
111/05/02					
111/05/03					
111/05/04					
111/05/05					
111/05/06					
111/05/07					
111/05/08					
111/05/09					
111/05/10					
111/05/11					
111/05/12					
111/05/13					
111/05/14					
111/05/15					
111/05/16					
111/05/17					
111/05/18					
111/05/19					
111/05/20					
111/05/21					
111/05/22					
111/05/23					
111/05/24	R 匯款		5,264	5,264	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
111/05/25				5,264	
111/05/26	B 自動扣款	186		5,078	295 22724882
111/05/26	B 自動扣款	438		4,640	295 22724885
111/05/26	B 自動扣款	564		4,076	295 Y219992
111/05/26	B 自動扣款	762		3,314	295 29500226
111/05/26	B 自動扣款	3,314			295 22724881
111/05/27					
111/05/28					
111/05/29					
111/05/30					
111/05/31					

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

虛擬帳號：18004400069101

費款名稱：水費

帳務日期111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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

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

虛擬帳號：18006100069102

費款名稱：電費

帳務日期111/05/01至111/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/01

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

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 111 年 5 月 31 日 總頁數：810 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/05/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 贖行
 H 更正
 Y 補送
 L 即期到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

製表：資訊處

存款行簽章
板橋分行
主辦會計 許珮綫

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止

列印日期：111/6/1
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	
房屋建築	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	0.00	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	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	43	258,135	0	0	0		0	43	258,135	
其他	個	43		0		0			43		
小計	個	43		0		0			43		
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	0	
總值	71	426,979	0	0	0	0	0	0	71	426,979	

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

主計室主任 徐松容
會計員

單位主管

組長倪學賽

機關首長

新北市政府家庭教育中心 林瑞泰
會計員

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
財產增減月報表－新北市

中華民國111年05月01日--111年05月31日
第(二)聯

列印日期：111/6/1
第(11)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 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 徐松容

單位主管

組長倪學睿

機關首長

教育局專門委員
代理新北市家庭教育中心主任
林瑞泰

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

新北市政府家庭教育中心

軟體增減結存表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止

列印日期： 111/6/1
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		
套裝軟體	套	0		0		0		0	0		
授權軟體	套	0		0		0		0	0		
其他軟體	套	0		0		0		0	0		
總值		0		0		0		0	0		

製表人

書記黃保達

主辦(會計)人員

會計員 徐松容

單位主管

組長倪學寶

機關首長

教育局專門委員
代理新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國111年05月01日--111年05月31日
第(二)聯

列印日期：111/6/1
第(11)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

書記黃保達

主辦(會計)人員

會計員徐松容

單位主管

組長倪學賓

機關首長

教育局專門委員
代理新北市政府
家庭教育中心主任
林瑞泰

(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)

一、歲入累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 1 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 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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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/應收數(3)-保留數(4)
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 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

- ☒是 ☐否 ☐無 5 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 6 預算數合計欄「經資門合計」=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)
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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：
- ☒是 ☐否 ☐無 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：

(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)

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：

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：

(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

- ☒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：

十三、公庫歲出差額解釋表

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

十四、歲入各機關對帳單

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

十五、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

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

☐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)

- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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

- ☐是 ☐否 ☒無 74 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 75 以前年度長期投資評價(2)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 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：
- ☐是 ☐否 ☒無 78 本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 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

- ☒是 ☐否 ☐無 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

- ☐是 ☐否 ☒無 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。

檢核人：徐崧容

主辦會計：

兼會計員 徐崧容

檢核日期： 111.6.6