

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 石雅文

機關長官 王瑞邦

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1207000000 其他收入	-	-	84,633	-	84,633	
					-		84,633			
	02			12070710200 雜項收入	-	-	84,633	-	84,633	
					-		84,633			
		01		12070710201 收回以前年度歲出	-	-	84,633	-	84,633	
					-		84,633			
				經常門合計	-	-	84,633	-	84,633	
					-		84,633			
				總計	-	-	84,633	-	84,633	
					-		84,633			

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5107071010000 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	2,681,000	447,282	1,064,812
					-	-		1,616,188		
					-	-		-	223,860	
					-	-		-	-	
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	2,681,000	447,282	1,064,812
					-	-		1,616,188		
					-	-		-	223,860	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	2,500,000	434,226	903,717
					-	-		1,596,283		
					-	-		-	223,860	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	181,000	13,056	161,095
					-	-		19,905		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	12,339,000	2,389,789	8,132,539
					-	-		4,206,461		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	12,339,000	2,389,789	8,132,539
					-	-		4,206,461		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,884,000	-	4,884,000	1,715,000	237,789	895,139
					-	-			819,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	10,624,000	2,152,000	7,237,400
					-	-			3,386,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	15,020,000	2,837,071	9,197,351
					-	-			5,822,649	-
					-	-			-	223,860
					-	-			-	-
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	88,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	88,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	88,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	88,500	
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,516,000	-	31,516,000	15,120,000	9,285,851	
					-	-		2,837,071		
					-	-		5,834,149		
					-	-		-	223,860	
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	51,098	-	51,098	-	-	
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	51,098	-	51,098	-	-	
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,098	-	51,098	-	-	
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	51,098	-	51,098	-	-	
					-	-		51,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	31,567,098	-	31,567,098	15,171,098	2,837,071	9,285,851
					-	-			5,885,247	
					-	-			-	223,860
					-	-			-	

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	1,596,283			51,098
1015 法定編制人員待遇	835,750			
1020 約聘僱人員待遇	255,906			
1030 獎金	436,897			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	3,549			
1050 退休離職儲金	6,654			51,098
1055 保險	41,527			
2000 業務費	19,905	819,861		
2009 通訊費	13,725			
2018 資訊服務費		650		
2021 其他業務租金		2,460		
2030 兼職費		7,000		
2036 按日按件計資酬金		51,650		
2051 物品		3,867		
2054 一般事務費	5,880	699,500		
2063 房屋建築養護費		30,880		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,774		
2072 國內旅費		1,080		
2093 特別費	300			
3000 設備及投資			11,500	
3035 雜項設備費			11,500	
4000 獎補助費		3,386,600		
4090 其他補助及捐助		3,386,600		

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
合計	1,616,188	4,206,461	11,500	51,098

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,647,381			
1015 法定編制人員待遇	835,750			
1020 約聘僱人員待遇	255,906			
1030 獎金	436,897			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	3,549			
1050 退休離職儲金	57,752			
1055 保險	41,527			
2000 業務費	839,766			
2009 通訊費	13,725			
2018 資訊服務費	650			
2021 其他業務租金	2,460			
2030 兼職費	7,000			
2036 按日按件計資酬金	51,650			
2051 物品	3,867			
2054 一般事務費	705,380			
2063 房屋建築養護費	30,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,774			
2072 國內旅費	1,080			
2093 特別費	300			
3000 設備及投資	11,500			
3035 雜項設備費	11,500			
4000 獎補助費	3,386,600			
4090 其他補助及捐助	3,386,600			

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
合計	5,885,247			

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	84,633	0	0	0	0	0	0	0	84,633
本年度	84,633	0	0	0	0	0	0	0	84,633
12020100 收回以前年度歲出	84,633	0	0	0	0	0	0	0	84,633

新北市政府家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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	5,885,247	223,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,169,107	9,001,991
本年度	5,885,247	223,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,169,107	9,001,991
一、本年度經費	5,834,149	223,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,118,009	9,001,991
0251010100 一般行政	1,616,188	223,860	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,048	840,952
0251060100 家教業務	4,206,461	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,266,461	8,072,539
0251900100* 一般建築及設備	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	88,500
二、統籌科目	51,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,098	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,902,846	負債	1,302,783
流動資產	1,586,643	流動負債	1,035,783
專戶存款	1,302,783	應付代收款	1,035,783
零用金	60,000	其他負債	267,000
預付款	223,860	存入保證金	267,000
固定資產	316,203	淨資產	600,063
機械及設備	708,322	資產負債淨額	600,063
累計折舊－機械及設備	-630,111	資產負債淨額	600,063
交通及運輸設備	68,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,914		
雜項設備	1,008,643		
累計折舊－雜項設備	-771,337		
合 計	1,902,846	合 計	1,902,846
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,145,564	6,253,740
公庫撥入數	3,060,931	6,169,107
其他收入	84,633	84,633
支出	2,921,704	5,958,578
繳付公庫數	84,633	84,633
人事支出	434,226	1,647,381
業務支出	250,845	839,766
獎補助支出	2,152,000	3,386,600
財產損失	0	198
收支餘絀	223,860	295,162

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 14 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) /長期投資評價變動數 (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	708,322	-630,111	0	0	0	78,211
交通及運輸設備	88,400	-87,516	0	19,800	19,602	686
雜項設備	997,143	-771,337	11,500	0	0	237,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,793,865	-1,488,964	11,500	19,800	19,602	316,203
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	1,793,865	-1,488,964	11,500	19,800	19,602	316,203

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數11,500元＝預算採購增加金額 11,500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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 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	84,633	6,169,107	6,253,740	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,169,107	6,169,107	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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	84,633	-----	84,633	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	5,885,247	73,331	5,958,578	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		84,633	84,633	人事支出
人事費	1,647,381	-----	1,647,381	業務支出
業務費	839,766	-----	839,766	獎補助支出
獎補助費	3,386,600	-----	3,386,600	
設備及投資	11,500	-11,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		198	198	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,800,614	6,095,776	295,162	收支餘絀

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「設備及投資」：調整數-11,500 元=認列固定資產-11,500 元

「財產損失」：調整數198 元=固定資產報廢198 元