

新北市政府家庭教育中心

# 會計月報

中華民國113年03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3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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07070000000	財產收入	-	2,700	-	2,700	
						-	2,700	-		
	05			07070710500	廢舊物資售價	-	2,700	-	2,700	
						-	2,700	-		
		01		07070710501	廢舊物資售價	-	2,700	-	2,700	
						-	2,700	-		
12				12070000000	其他收入	-	96,170	-	180,803	
						-	180,803	-		
	02			12070710200	雜項收入	-	96,170	-	180,803	
						-	180,803	-		
		01		12070710201	收回以前年度歲出	-	96,170	-	180,803	
						-	180,803	-		
				經常門合計		-	98,870	-	183,503	
						-	183,503	-		
				總計		-	98,870	-	183,503	
						-	183,503	-		

# 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3月31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				備註(預付款)
01				5107071010000 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	3,212,000	588,750	1,007,062
					-	-		2,204,938		
					-	-		-		223,860
					-	-		-		-
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	3,212,000	588,750	1,007,062
					-	-		2,204,938		
					-	-		-		223,860
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	3,000,000	460,008	943,709
					-	-		2,056,291		
					-	-		-		223,860
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	212,000	128,742	63,353
					-	-		148,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	13,916,000	5,507,205	4,202,334
					-	-		9,713,666		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	13,916,000	5,507,205	4,202,334
					-	-		9,713,666		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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	2,210,000	472,105	918,034
					-	-		1,291,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	11,706,000	5,035,100	3,284,300
					-	-		8,421,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	17,128,000	6,095,955	5,209,396
					-	-		11,918,604	-	-
					-	-		-	-	223,860
					-	-		-	-	-
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	88,293	207
					-	-		99,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	88,293	207
					-	-		99,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	88,293	207
					-	-		99,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3月31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	100,000	88,293	207
					-	-		99,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,516,000	-	31,516,000	17,228,000	6,184,248	5,209,603
					-	-		12,018,397		
					-	-		-		223,860
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	102,196	-	102,196	102,196	51,098	-
					-	-		102,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	102,196	-	102,196	102,196	51,098	-
					-	-		102,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	102,196	-	102,196	102,196	51,098	-
					-	-		102,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	102,196	-	102,196	102,196	51,098	-
					-	-		102,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	31,618,196	-	31,618,196	17,330,196	6,235,346	5,209,603
					-	-			12,120,593	
					-	-			-	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3月31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	2,056,291			102,196
1015 法定編制人員待遇	1,130,982			
1020 約聘僱人員待遇	341,208			
1030 獎金	436,897			
1035 其他給與	21,012			
1040 加班費	12,882			
1050 退休離職儲金	13,770			102,196
1055 保險	99,540			
2000 業務費	148,647	1,291,966		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	18,567			
2018 資訊服務費		3,650		
2021 其他業務租金		4,920		
2030 兼職費		10,500		
2036 按日按件計資酬金		91,208		
2051 物品		58,571		
2054 一般事務費	5,880	1,005,593		
2063 房屋建築養護費		89,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,774		
2072 國內旅費		5,590		
2093 特別費	4,200			
3000 設備及投資			99,793	
3020 機械設備費			49,293	
3025 運輸設備費			39,000	

# 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3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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助		8,421,700 8,421,700	11,500	
合計	2,204,938	9,713,666	99,793	102,196

# 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3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	2,158,487			
1015 法定編制人員待遇	1,130,982			
1020 約聘僱人員待遇	341,208			
1030 獎金	436,897			
1035 其他給與	21,012			
1040 加班費	12,882			
1050 退休離職儲金	115,966			
1055 保險	99,540			
2000 業務費	1,440,613			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	18,567			
2018 資訊服務費	3,650			
2021 其他業務租金	4,920			
2030 兼職費	10,500			
2036 按日按件計資酬金	91,208			
2051 物品	58,571			
2054 一般事務費	1,011,473			
2063 房屋建築養護費	89,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,774			
2072 國內旅費	5,590			
2093 特別費	4,200			
3000 設備及投資	99,793			
3020 機械設備費	49,293			
3025 運輸設備費	39,000			

# 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3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			
	合計			
3035 雜項設備費	11,500			
4000 獎補助費	8,421,700			
4090 其他補助及捐助	8,421,700			
合計	12,120,593			

# 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3月31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	183,503	0	0	0	0	0	0	0	183,503
本年度	183,503	0	0	0	0	0	0	0	183,503
07050100 廢舊物資售價	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
12020100 收回以前年度歲出	180,803	0	0	0	0	0	0	0	180,803

# 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3月31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	12,120,593	223,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,404,453	4,925,743
本年度	12,120,593	223,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,404,453	4,925,743
一、本年度經費	12,018,397	223,860	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,302,257	4,925,743
0251010100 一般行政	2,204,938	223,860	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,798	783,202
0251060100 家教業務	9,713,666	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,773,666	4,142,334
0251900100* 一般建築及設備	99,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,793	207
二、統籌科目	102,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,196	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	102,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,196	0

# 新北市政府家庭教育中心

## 平衡表

中華民國113年3月31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	2,561,755	負債	1,873,519
流動資產	2,157,379	流動負債	1,623,519
專戶存款	1,873,519	應付代收款	1,623,519
零用金	60,000	其他負債	250,000
預付款	223,860	存入保證金	250,000
固定資產	404,376	淨資產	688,236
機械及設備	757,615	資產負債淨額	688,236
累計折舊－機械及設備	-630,111	資產負債淨額	688,236
交通及運輸設備	95,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,034		
雜項設備	1,008,643		
累計折舊－雜項設備	-771,337		
合 計	2,561,755	合 計	2,561,755
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3月31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	6,334,216	12,587,956
公庫撥入數	6,235,346	12,404,453
財產收益	2,700	2,700
其他收入	96,170	180,803
支出	6,246,043	12,204,621
繳付公庫數	98,870	183,503
人事支出	511,106	2,158,487
業務支出	600,847	1,440,613
獎補助支出	5,035,100	8,421,700
財產損失	120	318
收支餘絀	88,173	383,335

# 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3月31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	49,293	0	0	127,504
交通及運輸設備	88,400	-87,516	39,000	31,800	31,482	39,566
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	99,793	31,800	31,482	404,376
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	99,793	31,800	31,482	404,376

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3月31日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數99,793元＝預算採購增加金額 99,793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3月31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	183,503	12,404,453	12,587,956	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		12,404,453	12,404,453	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,700	-----	2,700	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	180,803	-----	180,803	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	12,120,593	84,028	12,204,621	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		183,503	183,503	人事支出
人事費	2,158,487	-----	2,158,487	業務支出
業務費	1,440,613	-----	1,440,613	獎補助支出
獎補助費	8,421,700	-----	8,421,700	財產損失
設備及投資	99,793	-99,793		投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		318	318	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-11,937,090	12,320,425	383,335	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3月31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-99,793 元=認列固定資產-99,793 元

「財產損失」：調整數318 元=固定資產報廢318 元