新北市政府家庭教育中心

【經費類】

中華民國 106 年 1 月份

會計報告

主辦會計人員 兼辦會計曾崔惠　　機關長官 新北市政府家庭教育中心主任林玉婷

目　　錄

經費類平衡表	共　1　頁
經費類現金出納表	共　4　頁
經費累計表	共　2　頁
零用金明細表	共　1　頁
預付費用明細表	共　1　頁
預撥經費明細表	共　1　頁
預領經費明細表	共　1　頁
保管款明細表	共　8　頁
代辦經費明細表	共　1　頁
代收款明細表	共　2　頁

新北市政府家庭教育中心

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 月 31 日

資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額			
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存－存款	446,936.00	1,263,001.00	-816,065.00	-64.61%	保管款	431,423.00	938,715.00	-507,292.00	-54.04%
可支庫款	7,484,006.00	0.00	7,484,006.00	100.00%	代收款	15,513.00	324,286.00	-308,773.00	-95.22%
零用金	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	預領經費	9,774,705.00	0.00	9,774,705.00	100.00%
預付費用	168,878.00	0.00	168,878.00	100.00%					
經費支出	2,061,821.00	0.00	2,061,821.00	100.00%					
合計	10,221,641.00	1,263,001.00	8,958,640.00	709.31%		10,221,641.00	1,263,001.00	8,958,640.00	709.31%

備註

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
一、收項				
（一）上期結存 10				1,263,001.00
210500	可支庫款			
210700	保留庫款			
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		1,263,001.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
（二）本期收入 20				8,958,640.00
221800	預領經費		9,774,705.00	
預領數		9,774,705.00		
減：註銷數				
222000	歲出分配數			
收入數				
減：收(繳)回數				
221000	保管款		-507,292.00	
收入數		8,412.00		
減：付還數		515,704.00		
221300	代收款		-308,773.00	
收入數		12,897.00		
減：支付數或退還數		321,670.00		
221500	代辦經費			
收入數				

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
減：沖轉數			
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收項總計			10,221,641.00
二、付項			
（一）本期支出 30			2,230,699.00
212100 經費支出		2,061,821.00	
支付數	2,061,821.00		
減：收回或沖轉數			
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		168,878.00	

新北市政府家庭教育中心

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
二、付項				
預付數		168,878.00		
減：收回或沖轉數				
211203	預付費用-墊付款			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211201	預付費用-代辦經費			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211202	預付費用-代收款			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211400	預付薪津			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211600	預付各項補助			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211800	押金			
支付數				
減：收回數或沖轉數				
211100	材料			
支付數				
減：沖轉數				

新北市政府家庭教育中心

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及摘要			金額		
			小計	合計	總計
二、付項					
211801		代辦押金			
支付數					
減：收回數或沖轉數					
231000		經費賸餘－待納庫			
231100		經費賸餘－押金			
（二）本期結存	40				7,990,942.00
210500		可支庫款		7,484,006.00	
210700		保留庫款			
210100		經費結存－現金			
210200		經費結存－存款		446,936.00	
210107		專戶存款			
210900		零用金		60,000.00	
211000		有價證券			
付項總計					10,221,641.00

新北市政府家庭教育中心

經 費 類 累 計 表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科目		原預算數	第二預備金	截至本月止預算分配數	憑證字號	本月實付數	應付數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計數	保留數	預付數
款項目	名稱	第一預備金	全年度預算數					
05	教育支出	0	0	0		2,046,116	0	-2,214,994
		0	0					
		0	0			2,046,116	0	168,878
01	一般行政	0	0	0		2,046,116	0	-2,214,994
		0	0					
		0	0			2,046,116	0	168,878
02	業務管理	0	0	0		2,046,116	0	-2,214,994
		0	0					
		0	0			2,046,116	0	168,878
01	人事費	0	0	0		1,037,824	0	-1,206,702
		0	0					
		0	0			1,037,824	0	168,878
02	業務費	0	0	0		117,091	0	-117,091
		0	0					
		0	0			117,091	0	0
04	獎補助費	0	0	0		891,201	0	-891,201
		0	0					
		0	0			891,201	0	0
19	退休撫卹給付支出	0	0	0		15,705	0	-15,705
		0	0					
		0	0			15,705	0	0
01	公務人員退休給付	0	0	0		15,705	0	-15,705
		0	0					
		0	0			15,705	0	0

新北市政府家庭教育中心

經 費 類 累 計 表

經常門　　中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目		原預算數 預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截至本月止 預算分配數	憑證 字號	本月實付數 截至本月止 累計數	應付數 保留數	分配餘額數 預付數
款項目	名稱	第一預備金	全年度預算數					
01	公務人員退休給付	0	0	0		15,705	0	-15,705
		0	0					
		0	0			15,705	0	0
01	人事費	0	0	0		15,705	0	-15,705
		0	0					
		0	0			15,705	0	0
	經常門合計	0	0	0		2,061,821	0	-2,230,699
		0	0					
		0	0			2,061,821	0	168,878

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	待轉正之預算科目	
年	月	日			年度	名稱
106	1	12	106年度額定零用金	60,000	106	教育支出--一般行政-業務管理
			合計	60,000		

新北市政府家庭教育中心

預 付 費 用 明 細 表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	預定收回時間	待轉正之預算科目	局科室名稱	承辦人
年	月	日				名　　稱		
106	01	13	預借105年職員考績	168,878		106-1-05-07011-01-02-01 一般行政-業務管理-人事費	家庭教育中心	曾郁娟
			經常門本年度合計	168,878				
			經資門本年度合計	168,878				
			總　計	168,878				

新北市政府家庭教育中心

預撥經費明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目		局科室名稱	承辦人
年	月	日				年度	名稱		

新北市政府家庭教育中心

預領經費明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目		局科室名稱	承辦人
年	月	日				名稱			
106	1	1	因105年度預算尚未審議通過--一月份暫分配數	9,774,705		1060000001-106年度預算尚未審議通過			
			合計	9,774,705					

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
103	03	20	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-朱蓥NO.16	3,000.00	保證金
103	03	20	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-魏芳瑜NO.22	3,000.00	保證金
103	03	20	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-高宗民NO.25	3,000.00	保證金
103	03	20	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-沈雅韻NO.27	3,000.00	保證金
103	03	20	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張玉娟NO.28	3,000.00	保證金
103	03	31	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林蕙雯NO.32	3,000.00	保證金
103	03	31	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-岑杰NO.35	1,000.00	保證金
103	03	31	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-王萱琪NO.36	3,000.00	保證金
103	03	31	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-徐嫣伶NO.38	3,000.00	保證金
103	03	31	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-許美玲NO.40	3,000.00	保證金
103	03	31	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林紫潔NO.41	3,000.00	保證金
103	03	31	103年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林秀香NO.43	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-陳佩蘭NO.60	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-戴玉蓉NO.63	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-謝秀玲NO.64	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-黃景揚NO.65	3,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-曹鳳英NO.66	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-邱?如NO.67	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-王慧沁NO.68	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-吳惠珍NO.69	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-林素娥NO.74	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-陳春美NO.75	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-徐嫣玲NO.76	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-翁淑彩NO.79	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-蹇婷婷NO.80	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-張倍卿NO.84	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-曾麗熹NO.85	3,000.00	保證金
104	03	31	104年幸福家年華電影導讀員志工招募培訓保證金-賈方舟NO.86	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-卓黎紅NO.94	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-郭靜萍NO.95	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳瓊娟NO.96	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳郁文NO.97	3,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-葉良英NO.98	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-盧靖安NO.99	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蕭淑女NO.100	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-謝佩庭NO.101	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蘇旭雯NO.102	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-江孟育NO.103	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-姚亦葆NO.104	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-洪玉桃NO.105	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳芝安NO.106	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-馮憶慈NO.107	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-楊炫珠NO.108	3,000.00	保證金
104	10	28	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-鄭豔純NO.109	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-賴慧娟NO.110	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-王美玉NO.111	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林靜司NO.112	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳洹霈NO.113	3,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-鍾周麗媚NO.114	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-羅曉翠NO.115	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-吳孟芬NO.116	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-吳倩容NO.117	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-沈玉芳NO.118	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林塏達NO.119	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林瑋琪NO.120	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-邱玉珍NO.121	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-施麗珠NO.122	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-柯美杏NO.123	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-洪語秣NO.124	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-黃介士NO.125	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林紫潔NO.126	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張?文NO.127	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳怡筠NO.128	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳秉寬NO.129	3,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-黃紋?NO.130	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蔡曉菁NO.131	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-顏玟櫻NO.132	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-鐘玉珊NO.133	3,000.00	保證金
104	10	29	104年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-鐘玉燕NO.134	3,000.00	保證金
105	09	02	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-范碧珠NO:004	3,000.00	保證金
105	09	02	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳雅芬NO:005	3,000.00	保證金
105	09	02	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳瓊娥NO:006	3,000.00	保證金
105	09	02	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-范惠貞NO:007	3,000.00	保證金
105	09	02	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-黃春玉NO:008	3,000.00	保證金
105	10	06	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林郡楓NO:009	3,000.00	保證金
105	10	06	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林佳慧NO:010	3,000.00	保證金
105	10	27	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-吳絮薇NO.08(溢收退費編號重編過)	3,000.00	保證金
105	10	27	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-周文珍NO.09(溢收退費編號重編過)	3,000.00	保證金
105	10	27	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-周毓琳NO.10(溢收退費編號重編過)	3,000.00	保證金
105	10	27	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林麗玲NO.11(溢收退費編號重編過)	3,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
105	10	27	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-邱于倫NO.12(溢收退費編號重編過)	3,000.00	保證金
105	10	27	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-許梓恬NO.13(溢收退費編號重編過)	3,000.00	保證金
105	10	27	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蘇秀卿NO.14(溢收退費編號重編過)	3,000.00	保證金
105	10	31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-毛小英NO.015	3,000.00	保證金
105	10	31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-李駿NO.016	3,000.00	保證金
105	10	31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林加恩NO.017	3,000.00	保證金
105	10	31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-胡薰庭NO.018	3,000.00	保證金
105	10	31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-游若淇NO.019	3,000.00	保證金
105	10	31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-游薇巧NO.020	3,000.00	保證金
105	10	31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-黃韋豪NO.021	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-王玉琪NO.022	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-王素芬NO.023	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-古雲琴NO.024	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-李彩玟NO.025	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林淑娟NO.026	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林淑惠NO.027	3,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林愷玉NO.028	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-高銘儀NO.029	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張秀金NO.030	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張美凌NO.031	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-許錦珠NO.033	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-游美翎NO.034	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-廖紫吟NO.035	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-歐芝華NO.036	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-潘苑芬NO.037	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蔡珍容NO.038	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-鄭亦珊NO.039	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陸育芬NO.040	3,000.00	保證金
105	11	15	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張雪玲NO.032	3,000.00	保證金
105	12	13	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-黃春玉NO:008-應退款6000元,誤申退3000元,先收回繳庫重簽退	3,000.00	保證金
			合　　計	328,000.00	

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額	備　　註
年	月	日			
106	01	31	離職儲金－公提	51,698.00	
106	01	31	離職儲金－自提	51,725.00	
			合　計	103,423.00	

新北市政府家庭教育中心

代辦經費明細表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

本府執行單位	發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
	年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
					合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					總計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

新北市政府家庭教育中心

代收款明細表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

本府執行單位	發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
	年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
家庭教育中心	101	10	24	07011	40001－其他代收事項	3,200.00	253,041.00	253,041.00	253,041.00	0.00	1015HW
					合計	3,200.00	253,041.00	253,041.00	253,041.00	0.00	

新北市政府家庭教育中心

代收款明細表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

本府執行單位	發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
	年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20007一代收款-公務人員退撫基金代扣繳專戶	0.00	24,161.00	24,161.00	24,161.00	0.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20008一代收款-健保費代扣繳專戶	0.00	6,851.00	0.00	0.00	6,851.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20010一代收款-勞保費代扣繳專戶	0.00	25,318.00	23,856.00	23,856.00	1,462.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20012一代收款-公保費代扣繳專戶	0.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	0.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20013一代收款-其他代扣繳專戶	4,884.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20014一代收款-電信費代扣繳專戶	4,813.00	4,813.00	4,813.00	4,813.00	0.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20015一代收款-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
					合計	9,697.00	84,142.00	68,629.00	68,629.00	15,513.00	
					總計	12,897.00	337,183.00	321,670.00	321,670.00	15,513.00	

編製日期：　中華民國　106　年　2　月　6　日

製表：　兼辦會計 曾雀惠　　覆核：　兼辦會計 曾雀惠