

新 北 市 政 府 家 庭 教 育 中 心

【經費類】

中 華 民 國 106 年 3 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	3	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 3 月 31 日

全1頁 第1頁

中華民國 100 年 6 月 31 日

第 1 頁

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	536,134.00	502,361.00	33,773.00	6.72%	保管款	458,567.00	445,991.00	12,576.00	2.82%
可支庫款	8,813,219.00	6,833,781.00	1,979,438.00	28.97%	代收款	77,567.00	56,370.00	21,197.00	37.60%
零用金	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	預領經費	0.00	11,821,410.00	-11,821,410.00	-100.00%
預付費用	0.00	168,878.00	-168,878.00	-100.00%	歲出預算數	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	100.00%
預計支用數	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	100.00%	歲出分配數	15,230,115.00	0.00	15,230,115.00	100.00%
經費支出	6,356,896.00	4,758,751.00	1,598,145.00	33.58%					
								</	

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 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			7,396,142.00
210500 可支庫款		6,833,781.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		502,361.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		60,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			3,442,478.00
221800 預領經費		-11,821,410.00	
預領數	3,408,705.00		
減：註銷數	15,230,115.00		
222000 歲出分配數		15,230,115.00	
收入數	15,230,115.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		12,576.00	
收入數	12,576.00		
減：付還數			
221300 代收款		21,197.00	
收入數	101,623.00		
減：支付數或退還數	80,426.00		
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 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

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			10,838,620.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,429,267.00
212100 經費支出		1,598,145.00	
支付數	1,598,145.00		
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 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款	168,878.00		
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			

中華民國 106 年 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

全4頁 第4頁

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			9,409,353.00
210500	可支庫款		8,813,219.00	
210700	保留庫款			
210100	經費結存—現金			
210200	經費結存—存款		536,134.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金		60,000.00	
211000	有價證券			
付 項 總 計				10,838,620.00

新北市政府家庭教育中心

經費類累計表

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 3 月 31 日

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
款 項 目	名 稱	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
05	教育支出	28,483,000	0	15,183,000		1,582,440	0	8,873,219
		0	0			6,309,781	0	0
		0	28,483,000					
01	一般行政	28,483,000	0	15,183,000		1,582,440	0	8,873,219
		0	0			6,309,781	0	0
		0	28,483,000					
02	業務管理	28,483,000	0	15,183,000		1,582,440	0	8,873,219
		0	0			6,309,781	0	0
		0	28,483,000					
01	人事費	6,513,000	0	3,300,000		557,412	0	1,359,751
		0	0			1,940,249	0	0
		0	6,513,000					
02	業務費	2,640,000	0	984,000		218,128	0	522,769
		0	0			461,231	0	0
		0	2,640,000					
04	獎補助費	19,330,000	0	10,899,000		806,900	0	6,990,699
		0	0			3,908,301	0	0
		0	19,330,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	47,115		15,705	0	0
		47,115	0			47,115	0	0
		0	47,115					
01	公務人員退休給付	0	0	47,115		15,705	0	0
		47,115	0			47,115	0	0
		0	47,115					

新北市政府家庭教育中心

經費類累計表

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 3 月 31 日

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
款 項 目	名 稱	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
01	公務人員退休給付	0	0	47,115		15,705	0	0
		47,115	0			47,115	0	0
		0	47,115					
01	人事費	0	0	47,115		15,705	0	0
		47,115	0			47,115	0	0
		0	47,115					
	經常門合計	28,483,000	0	15,230,115		1,598,145	0	8,873,219
		47,115	0			6,356,896	0	0
		0	28,530,115					

新北市政府家庭教育中心

經費類累計表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全3頁 第3頁

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
款 項 目	名 稱	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
05	教育支出	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
03	一般建築及設備	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
01	建築及設備	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
03	設備及投資	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
	資本門合計	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000					
	總 計	28,583,000	0	15,230,115		1,598,145	0	8,873,219
		47,115	0			6,356,896	0	0
		0	28,630,115					

中華民國 106 年 3 月 31 日

全1頁 第1頁

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		

預付費用明細表

全1頁 第1頁

中華民國 106 年 3 月 31 日

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		
			總 計	0				

預撥經費明細表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

[illegible]

中華民國 106 年 3 月 31 日

全1頁 第1頁

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		
			合 計	0				

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

中華民國 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第1頁

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-朱蔓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-徐嬌伶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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第2頁

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-徐媽玲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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第3頁

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-陳洵霈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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第4頁

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第5頁

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-顏玫瑰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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第6頁

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第7頁

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	

中華民國 106 年 3 月 31 日

全1頁 第1頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
106	03	31	離職儲金－公提	65,267.00	
106	03	31	離職儲金－自提	65,300.00	
			合 計	130,567.00	

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第1頁

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	0.00	253,041.00	0.00	253,041.00	0.00	1015HW
					合 計	0.00	253,041.00	0.00	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 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁

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—代收款-公務人員退撫基金代扣繳專戶	25,529.00	82,307.00	24,161.00	72,483.00	9,824.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20008—代收款-健保費代扣繳專戶	44,022.00	66,355.00	23,234.00	23,234.00	43,121.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20010—代收款-勞保費代扣繳專戶	11,780.00	50,836.00	10,891.00	34,747.00	16,089.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20012—代收款-公保費代扣繳專戶	11,193.00	35,690.00	10,693.00	32,079.00	3,611.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20013—代收款-其他代扣繳專戶	12.00	17,191.00	12.00	17,191.00	0.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20014—代收款-電信費代扣繳專戶	6,626.00	16,248.00	11,435.00	16,248.00	0.00	
家庭教育中心	101	4	30	家庭教育中心	20015—代收款-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	2,461.00	12,122.00	0.00	7,200.00	4,922.00	
					合 計	101,623.00	280,749.00	80,426.00	203,182.00	77,567.00	
					總 計	101,623.00	533,790.00	80,426.00	456,223.00	77,567.00	

編製日期：中華民國 106 年 4 月 6 日

製表：

覆核：