

新北市政府家庭教育中心

【經費類】

中華民國 106 年 12 月份

會計報告

主辦會計人員

會計員 施佳玲

機關長官

會計主任 曾孝元

目錄

經費類平衡表	共	2	頁
經費類現金出納表	共	8	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
重大計畫預算執行績效分析表	共	0	頁
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	共	7	頁

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表 (前)

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目	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		1,263,001.00	
210200	經費結存—存款			
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
(二) 本期收入 20				28,148,536.00
221800	預領經費	15,230,115.00		
預領數		15,230,115.00		
減：註銷數				
222000	歲出分配數	28,777,835.00	28,776,254.00	
收入數		1,581.00		
減：收(繳)回數				
221000	保管款	345,059.00	-481,772.00	
收入數		826,831.00		
減：付還數				
221300	代收款	1,393,031.00		
收入數		1,538,977.00		
減：支付款或退還數				
221500	代辦經費	225,000.00		
收入數				

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表 (起帳前)

單位：新臺幣元

全4頁 第2頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目	摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
一、收 項				
減：沖轉數		225,000.00		
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				
二、付 項				29,411,537.00
(一) 本期支出 30				
212100 經費支出			25,345,098.00	25,345,098.00
支出數		27,029,090.00		
減：收回或沖轉數		1,683,992.00		
221600 應付歲出款				
支出數				
減：收回或沖轉數				
221601 應付歲出保留款				
支出數				
減：收回或沖轉數				
211200 預付費用				

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表 (前帳前)

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

二、付	科 目	摘 要	金 額		
			小 計	合 計	總 計
預付數			168,878.00		
減：收回或沖轉數			168,878.00		
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 (66帳前)

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日
 單位：新臺幣元
 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			
支付款			
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			
210500 可支庫款		3,431,156.00	4,066,439.00
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		635,283.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			29,411,537.00

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表(結帳後)

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目	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		1,263,001.00	
210200	經費結存—存款			
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
(二) 本期收入 20				24,717,380.00
221800	預領經費	15,230,115.00		
預領款		15,230,115.00		
減：註銷數				
222000	歲出分配數		25,345,098.00	
收入數		28,777,835.00		
減：收(繳)回數		3,432,737.00		
221000	保管款		-481,772.00	
收入數		345,059.00		
減：付還數		826,831.00		
221300	代收款		-145,946.00	
收入數		1,393,031.00		
減：支付數或退還數		1,538,977.00		
221500	代辦經費			
收入數		225,000.00		

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表(調整後)

單位：新臺幣元

全4頁 第2頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目	摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
一、收 項				
減：沖轉數		225,000.00		
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				
二、付 項				25,980,381.00
(一) 本期支出 30				
212100 經費支出		27,029,090.00	25,345,098.00	25,345,098.00
支付數		1,683,992.00		
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				

新北市政府家庭教育中心

經費類現金出納表 (結帳後)

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

科 目	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		168,878.00		
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(結帳後)

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

二、付 項	科 目	摘 要	金 額		
			小 計	合 計	總 計
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			635,283.00
(二) 本期結存	40				
210500		可支庫款			
210700		保留庫款			
210100		經費結存—現金		635,283.00	
210200		經費結存—存款			
210107		專戶存款			
210900		零用金			
211000		有價證券			
	付 項	總 計			25,980,361.00

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

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

經常門

科 目		原預算數	第二預備金		截至本月止 預算分配數	證 憑 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				保 留 數	預 付 數		
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數	經費用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數		預 付 數	
05	教育支出	28,483,000	0		28,483,000		873,792	0		3,431,156	
		0	0				25,051,844	0		0	
		0	28,483,000								
01	一般行政	28,483,000	0		28,483,000		873,792	0		3,431,156	
		0	0				25,051,844	0		0	
		0	28,483,000								
02	業務管理	28,483,000	0		28,483,000		873,792	0		3,431,156	
		0	0				25,051,844	0		0	
		0	28,483,000								
01	人事費	6,513,000	0		6,513,000		177,914	0		1,066,170	
		0	0				5,446,830	0		0	
		0	6,513,000								
02	業務費	2,640,000	0		2,640,000		641,707	0		436,514	
		0	0				2,203,486	0		0	
		0	2,640,000								
04	獎補助費	19,330,000	0		19,330,000		54,171	0		1,928,472	
		0	0				17,401,528	0		0	
		0	19,330,000								
19	退休撫卹給付支出	0	0		192,254		30,425	0		0	
		192,254	0				192,254	0		0	
		0	192,254								
01	公務人員退休給付	0	0		192,254		30,425	0		0	
		192,254	0				192,254	0		0	
		0	192,254								

新北市政府家庭教育中心

經費類累計表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

全3頁 第3頁

資本門

款項目	科目名稱	原預算數		第二預備金		截至本月止 預算分配數	憑 字 號	本月實付數 截至本月止 累計	應付數		分配餘額數	
		預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數				保留數	預付數		
05	教育支出		100,000	0	0	100,000		0	0	0		0
			0	0	0			100,000	0	0		0
			0		100,000							
03	一般建築及設備		100,000	0	0	100,000		0	0	0		0
			0	0	0			100,000	0	0		0
			0		100,000							
01	建築及設備		100,000	0	0	100,000		0	0	0		0
			0	0	0			100,000	0	0		0
			0		100,000							
03	設備及投資		100,000	0	0	100,000		0	0	0		0
			0	0	0			100,000	0	0		0
			0		100,000							
	資本門合計		100,000	0	0	100,000		0	0	0		0
			0	0	0			100,000	0	0		0
			0		100,000							
	總計		28,583,000	0	0	28,776,254		904,217	0	0		3,431,156
			193,254					25,345,098	0	0		0
			0		28,776,254							

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

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	15,011	106	教育支出--一般行政-業務管理
106	12 29	替代役鄭智源106年12月交通費暨退伍返鄉旅費	-230	106	教育支出--一般行政-業務管理
106	12 29	文康活動費	-5,000	106	教育支出--一般行政-業務管理
106	12 29	辦公文具	-2,152	106	教育支出--一般行政-業務管理
106	12 29	打卡鐘墨輪更換	-420	106	教育支出--一般行政-業務管理
106	12 29	12月影印機租賃及耗材成本費	-3,639	106	教育支出--一般行政-業務管理
106	12 29	106年度志工授聘暨28區志工大會經費-材料費及雜支	-2,310	106	教育支出--一般行政-業務管理
106	12 29	工讀生林宏銘106年12月交通費	-1,260	106	教育支出--一般行政-業務管理
		合計	0		

新北市政府家庭教育中心

預撥經費明細表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

中華民國 106 年 12 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
				年度	名	稱		
年								
月								
日								

新北市政府家庭教育中心

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元
全7頁 第1頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

發生日期		摘 要	金 額	備 註
年	月 日			
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-范意貞NO:007	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-林靜楓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-吳紫薇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
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

新北市政府家庭教育中心

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元
全7頁 第2頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

發生日期		摘 要	金 額	備 註
年	月 日			
105	10 31	105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-胡蕙庭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-黃章豪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-李彩政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
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

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

單位：新臺幣元
全7頁 第3頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

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-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, 先收回繳庫重發退	3,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-尤秀娟NO. 01	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-毛小英NO. 02	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-王毅彰NO. 03	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-吳孟芬NO. 04	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-吳芷萱NO. 05	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-李厚整NO. 06	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-周文珍NO. 07	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林育慧NO. 08	2,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

單位：新臺幣元
全7頁 第4頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

發生日期		摘要	金額	備	註
年	月 日				
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林瑜-N0.09	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林鈺玲N0.10	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林靜司N0.11	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-邱玉珍N0.12	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-侯安捷N0.13	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪婉紋N0.14	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪淑惠N0.15	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪碧玲N0.16	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪曉君N0.17	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-范碧珠N0.18	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-韋顯貞N0.19	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-郭靜萍N0.20	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳志豪N0.21	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳芊瑞N0.22	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳宣瑞N0.23	2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳彥婷N0.24	2,000.00		保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

單位：新臺幣元
全7頁 第5頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

發生日期		摘要		金額	備	註
年	月 日					
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳滄霽N0.25		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳秋月N0.26		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳家雯N0.27		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳瑞娟N0.28		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳翠宜N0.29		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林淑菁N0.30		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-游美翎N0.31		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-游懿慈N0.32		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-楊吟環N0.33		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-葉芃宜N0.34		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-廖梨月N0.35		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-廖紫吟N0.36		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-歐芝華N0.37		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-鄭福妹N0.38		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-黎文貞N0.39		2,000.00		保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-盧靖安N0.40		2,000.00		保證金

新北市政府家庭教育中心

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元
全7頁 第6頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

發生日期		摘 要	金 額	備 註
年	月 日			
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-謝貞宜NO.41	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-藍崇文NO.42	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-蘇燕麗NO.43	2,000.00	保證金
106	07 11	106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-龔仁莊NO.44	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-黃琬瑜NO.046	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-胡晚倩NO.047	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-郭佩玲NO.048	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-戴吉煌NO.049	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-林玉傑NO.050	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-邱妙玲NO.051	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-廖錦玲NO.052	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-陳淑昭NO.053	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-潘惠珍NO.054	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-唐仙美NO.055	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-陳惠娟NO.056	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-王佑明NO.057	2,000.00	保證金

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

單位：新臺幣元
金7頁 第7頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

發生日期		摘要	金額	備註
年	月 日			
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-曾蕓婷NO. 058	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-喬宗志NO. 059	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-魏秋茹NO. 060	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-林碧玲NO. 061	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-張家菁0. 062	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-游淑蕙NO. 063	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-周美玲NO. 064	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-唐淑珮NO. 065	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-吳淑楨NO. 066	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-沈雅蕙NO. 067	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-陳美月NO. 068	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-劉明綉NO. 069	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-朱曉鳳NO. 070	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-姚燕靜NO. 071	2,000.00	保證金
106	08 24	106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-王翰陽NO. 072	2,000.00	保證金
		合 計	262,000.00	

新北市政府家庭教育中心

保管款明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國 106 年 12 月 31 日

發生日期		摘 要	金 額	備 註
年	月 日			
107	01 15	離職儲金—公提	97,452.00	
107	01 15	離職儲金—自提	97,491.00	
合 計			194,943.00	

新北市政府家庭教育中心

代收款明細表

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

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	27,138.00	305,317.00	27,053.00	295,764.00	9,553.00	
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	78,252.00	376,658.00	95,727.00	367,943.00	8,715.00	
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	46,646.00	216,585.00	18,454.00	177,684.00	38,901.00	
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	11,331.00	148,046.00	23,955.00	144,532.00	3,514.00	
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	268.00	19,117.00	268.00	19,117.00	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	7,008.00	80,289.00	7,008.00	80,289.00	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	6,576.00	35,925.00	2,461.00	29,349.00	6,576.00	
				合 計	177,219.00	1,181,937.00	174,926.00	1,114,678.00	67,259.00	
				總 計	319,292.00	1,717,317.00	285,000.00	1,538,977.00	178,340.00	

新北市府家庭教育中心
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

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託； 3. 補(捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	「新北市 106 年度家庭教育中心學校推動與運作實施計畫」案經費	清水高中		413,201
3	106 年度第 1 次「愛家-幸福家庭 123 宣導」講座實施經費	育林國中		170,000
3	106 年度發現幸福的起點-原住民家庭教育種子講師初階培訓計畫	蘆洲區仁愛國小		128,000
3	106 年度「家庭教育季刊」經費	汐止區東山國小		180,000
3	106 年幸福家庭月系列活動-慈孝家庭楷模選拔活動」案經費	青山國民中小學		20,000
3	「106 年度未婚男女婚前教育課程」案經費	達觀國民中小學		211,200
3	「106 年度婚姻教育系列講座」案經費	蘆洲區成功國小		269,600
3	「106 年度婚姻教育親密之旅初階帶領人培訓專班」案經費	永和區頂溪國小		110,400
3	辦理「青少年幸福家庭課程教師學習社群」經費	青山國民中小學		310,000
3	「106 年度新北祖孫動健康宣傳布條」經費	青山國民中小學		150,000
3	106 年度「家庭閱讀擴展實施計畫」第 1 期經費	平溪區平溪國小		1,020,000
3	「幸福家年華電影導讀員志工進階培訓實施計畫」案經費	三重區光榮國小		119,000
3	106 年度「幸福甜甜圈」親職教育小團體帶領人培訓計畫案經費	新店區新店國小		36,000
3	「新北市 106 年度 1-6 月家庭教育中心學校推動與運作實施計畫」案經費	清水高中		63,400

3	「106 年度新北動健康，祖孫總動員記者會」案經費	新店區安坑國小	185,500	
3	「新北市 106 年度創意新北動健康、祖孫總動員」活動案經費	樹林區育林國小	310,000	
3	106 年度 1-6 月「心約定-快樂旅程成長團體」經費	淡水區淡水國小	52,000	
3	「106 年度專線志工在職培訓暨推廣家庭教育服務實施計畫」經費	中和區復興國小	160,000	
3	「106 年度青少年幸福家庭課程教師學習社群成果發表」案經費	青山國民中小學	50,000	
3	「106 年度憶兒時祖孫動健康課程」案經費	青山國民中小學	50,000	
3	106 年「當我們童在一起」情緒教育教材編輯計畫經費	新莊區新泰國小	290,000	
3	「新北市 106 年度家庭教育宣導『家被愛·愛加倍』廣播節目製作」	板橋區廣福國小	1,500,000	
3	106 年度「幸福甜甜圈」親職團體 27 梯次經費	三重區光榮國小等 25 校	100,000	
3	106 年幸福家庭月-慈孝家庭楷模表揚記者會經費	泰山區明志國小	300,000	
3	「零暴力、美滿家園」家暴防治教育及原住民文化宣導補助經費	台灣原住民民族文化推廣協會	20,000	
3	106 年度新店碧潭「新北動健康，全家作伙來」案經費	新店區安坑國小	155,000	
3	106 年上半年家庭教育諮詢輔導課程實施計畫經費-國中	光榮國中等 19 校	190,000	
3	106 年「擁抱幸福」家庭教育活動計畫-家長場經費	蘆洲區仁愛國小等 7 校	77,000	
3	「106 年家人關係-關懷家人主題課程補充教材彙編工作實施計畫」	青山國民中小學	116,760	
3	106 年「當我們童在一起」情緒教育教材試教活動實施計畫經費	福和國中等 5 校	39000	
3	「105 學年度新北市高級中學等以下學校辦理 4 小時家庭教育課程活動暨檢核工作」經費	清水高中	54,000	
3	「106 年新北動健康 APP 級學習單推廣活動」案經費	土城區清水國小	789,000	
3	106 年度祖孫動健康重要政策實施說明會議案經費	蘆洲區忠義國小	10,000	

3	106 年度「新北動健康、祖孫作伙來」系列活動宣傳廣告案	忠孝國中		98,000
3	106 年上半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫經費	中和區興南國小等 71 校		710,000
3	106 年上半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫經費	新北市穀保高級家事商業職業學校等 3 校		30,000
3	106 年度發現幸福的起點-原住民家庭教育種子講師初階培訓計畫	蘆洲區仁愛國小		3,200
3	106 年度幸福甜甜圈親職講座分享人培訓及推廣服務經費	土城區安和國小		70,000
3	補助 6 所學校辦理 106 年度「祖孫幸福時光-憶兒時祖孫營」經費	淡水區坪頂國小等 6 校		360,000
3	辦理 106 年新北動健康 APP 級學習單推廣活動「案建置網頁新增經費	土城區清水國小		60,000
3	106 年度第 9 期「412-8185 家庭教育諮詢專線暨個別親職教育」志工招募培訓暨服務經費	蘆洲區成功國小		256,400
3	辦理 106 年度家庭教育承辦人輔導座談會實施計畫經費	板橋區大觀國小		25,000
3	補助復興國小辦理 106 年「宣導祖父母節快閃活動」案經費	中和區復興國民小學		13,000
3	106 年度祖父母節祖孫嘉年華慶祝活動	三重區正義國民小學		433,000
3	106 年度祖父母節祖孫嘉年華慶祝活動	三重區正義國民小學		290,000
3	補助復興國小辦理 106 年「宣導祖父母節快閃活動」案經費-餐費及影片製作	中和區復興國民小學		112,500
3	106 年度家庭閱讀擴展實施計畫第 2 期案	新莊區昌平國民小學		1,014,000
3	中華祖父母關懷協會 106 年 8 月 26 日嘉年華會活動文宣宣導背包	中華祖父母關懷協會		20,000
3	辦理「106 年下半年幸福家年華電影導讀志工進階培訓實施計畫」經費	新北市三重區光榮國民小學		48,000
3	辦理 106 年度家庭教育承辦人輔導座談會實施計畫經費	新北市板橋區大觀國民小學		6,400
3	106 年度「家有寶貝」新手父母婚姻教育暨幼兒親職教育案經費	國立空中大學		150,000

3	辦理「新北市106年度7-12月家庭教育中心學校推動與運作實施計畫」案	新北市立清水高級中學	54,000
3	辦理「新北市106年度7-12月家庭教育中心學校推動與運作實施計畫」案	新北市立清水高級中學	44,800
3	106年度第2梯次「愛家-幸福家庭123宣導」講座實施經費	新北市立育林國民中學	170,000
3	106年度祖父母節祖孫嘉年華慶祝活動-增列經費	新北市三重區正義國民小學	66,000
3	106年度「年輕世代親密關係」國中職婚姻教育案(0457-5)	新北市立育林國民中學	305,000
3	106年度下半年「幸福甜甜圈」親子團體服務	新北市新店區北新國民小學等25校	140,000
3	106年度「年輕世代親密關係」國中職婚姻教育案(0457-6)	新北市立育林國民中學	600,000
3	106年度「年輕世代親密關係」love網站資源國中職婚姻推廣分享研習案(457-6)	新北市立漳和國民中學	60,000
3	106年度下半年「幸福甜甜圈」親子團體帶領人增能研習(457-5)	新北國小學	76,000
3	106年7-12月「心約定-快樂旅程成長團體」經費(457-5)	新北市淡水區新市國民小學	30,000
3	106年度[讓愛流動]計畫經費(0457-6)	新北市蘆洲區蘆洲國民小學等16校。	520,000
3	106年度親子共學母語實施計畫(0457-5)	新北市板橋區實踐國民小學等2校	45,000
3	106年度發現幸福的起點-家庭教育支持計畫(457-1)	新北國小學	750,000
3	106年度家庭教育教案徵件比賽(457-5)	新北市立忠孝國民中學	122,000
3	106年度[家有寶貝]新手父母婚姻教育暨幼兒親職教育案經費(0457-6)	輔仁大學學校財團法人 輔仁大學	75,000
3	106年「擁抱幸福」家庭教育活動計畫(0457-6)	新本市中和區復興國民小學,新本市鶯歌區鳳鳴國民小學,新本市板橋區國光國民小學,新本市淡水區水源國民小學,新本市樹林區育林學,	104,000

	國民小學，新北市新莊區裕民國民小學，新北 市板橋區文聖國民小 學，新北市立達觀國民 中小學			
3	106年度新北市聯合婚禮實施計畫(457-5)	國民小學	40,000	
3	106年度婚姻教育系列「親密之旅—為愛加溫、化解衝突、關係增進」成長團體經費(457-5)	新北市中和區光復國民小學	5,600	
3	106年度[家有寶貝]新手父母婚烟教育暨幼兒親職教育案經費(0457-6)	輔仁大學學校財團法人 輔仁大學	75,000	
3	中心志工家庭教育相關人員增能研習計畫經費(457-5)	新北市中和區復興國民小學	81,600	
3	106年度幸福密碼—親子快樂生活營實施計畫案(457-5)	新北市板橋區文德國民小學	9,600	
3	「當我們童在一起」情緒教育教材編輯新增印刷費經費(457-1)	新北市新莊區新泰國國民小學	325,000	
3	106年度「暖冬送關懷」家庭教育活動(0457-6)	新北市立佳林國民中學等20校	568,000	
3	106年度「暖冬送關懷」家庭教育活動(457-7)	新北市蘆洲區成功國民小學	13,300	
3	106年家人關係—關懷家人主題課程補充教材彙編工作實施計畫加簽經費(0457-5)	新北市立青山國民中小學	231,400	
3	106年家人關係—關懷家人主題課程補充教材彙編工作實施計畫加簽經費(0457-4)	新北市立青山國民中小學	100,000	
3	106年度青少年幸福家庭教育課程種子教師研習案經費(0457-6)	新北市三重區永福國民小學	300,000	
3	106年度[家有寶貝]新手父母婚烟教育暨幼兒親職教育案經費(0457-6)	財團法人亞人文化基金會	15,000	
3	106年度[家有寶貝]新手父母婚烟教育暨幼兒親職教育案經費(0457-3)	新北市鶯歌區建國國民小學，新北市中和區興南國民小學	68,400	
3	106年度[家有寶貝]新手父母婚烟教育暨幼兒親職教育案經費(0457-6)	同國民小學，新北市三 同國民小學，新北市大樹區大國民小學	66,600	

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立

一、填表範圍：

說明：

填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請

					以下空白
3	106 學年度「歲末親子創客趣」計畫	新北市汐止區東山國民小學		30,000	
3	印製 106 年幸福甜甜圖-親職團體帶領 QA 手冊(457-2)	新北市汐止區東山國民小學		53,000	
3	106 年度推廣家庭教育活動印製愛的撲克牌 1000 副經費(457-1)	新北市淡水區文化國民小學		58,000	
3	結合家長會防制學生藥物濫用宣導實施計畫(457-4)	新北市新莊區新泰國民小學, 新北市中和區光復國民小學		20,000	
3	106 年「幸福甜甜圖」親職講做推廣服務(457-1)	新北市樹林區文林國民小學, 新北市林口區麗林國民小學, 新北市樹林區柑園國民小學, 新北市土城區廣福國民小學, 新北市新店區中正國民小學		15,000	
3	106 年下半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫經費(0457-4)	財團法人新北市私立豫章高級工商職業學校, 穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校, 財團法人新北私立樹人高級家事商業職業學校, 智光學校財團法人, 格致學校財團法人新北市私立格致高級中學		50,000	
3	106 年下半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫經費(0457-1)	新北市立板橋高級中學		930,000	
		重慶修德國民小學			

之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按季填列至每年12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後1個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

新北市政府家庭教育中心
庫款支付數差額解釋表
中華民國 106 年 12 月份

會計科目	帳面支出累計數	市庫支付累計數	差額	差異原因及錯帳查明更正結果
一般行政-業務管理	25,051,844	25,051,844	0	
人事費	5,446,830	5,446,830	0	
業務費	2,203,486	2,203,486	0	
獎補助費	17,401,528	17,401,528	0	
公務人員退休給付	192,254	192,254	0	
人事費	192,254	192,254	0	
公教人員各項補助	1,000	1,000	0	
人事費	1,000	1,000	0	
經常門合計	25,245,098	25,245,098	0	
建築及設備	100,000	100,000	0	
設備及投資	100,000	100,000	0	
資本門合計	100,000	100,000	0	
應收墊付款	0	0	0	
總計	25,345,098	25,345,098	0	

220

07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國106年12月01日至107年01月15日

第 1 頁

日期	憑 證]	月分配核定數	[支 付 數]	憑証編號	收件編號	收入繳款書	轉帳	分配數	[累 計 數]	[餘 額]

科目代號：1061050701101020001 教育支出--一般行政-業務管理-人事費

前日累計數與餘額：

106/12/06	236	1204741	9,712 支付					6,513,000	5,268,916	1,244,084
106/12/06	237	1204743	7,817 支付					6,513,000	5,278,628	1,234,372
106/12/15	242	1218393	268 支付					6,513,000	5,286,445	1,226,555
106/12/19	7	1200050	12,840 轉出(轉憑)					6,513,000	5,273,873	1,239,127
106/12/19	246	1222393	7,746 支付					6,513,000	5,281,619	1,231,381
106/12/21	250	1227487	4,200 支付					6,513,000	5,285,819	1,227,181
106/12/26	252	1234794	46,712 支付					6,513,000	5,332,531	1,180,469
106/12/26	253	1234795	5,140 支付					6,513,000	5,337,671	1,175,329
106/12/26	254	1234796	20,967 支付					6,513,000	5,358,638	1,154,362
106/12/26	255	1234797	12,604 支付					6,513,000	5,371,242	1,141,758
106/12/26	257	1234799	20,967 支付					6,513,000	5,392,209	1,120,791
106/12/26	258	1234800	12,604 支付					6,513,000	5,404,813	1,108,187
106/12/29	263	1249303	968 支付					6,513,000	5,405,781	1,107,219

日期	憑證編號	憑證	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	分配數	[累 計 數]	[餘 額]
				收入繳款書	支 付			支 付 數	
106/12/29	263		1249303		24,002 支付		6,513,000	5,429,783	1,083,217
107/01/11	265		1256253		6,760 支付		6,513,000	5,436,543	1,076,457
107/01/11	267		1256255		10,287 支付		6,513,000	5,446,830	1,066,170
科目代號: 1061050701101020002 教育支出-一般行政-業務管理-業務費									
前日累計數與餘額:									
106/12/01			1200001	161,000			2,479,000	1,621,779	857,221
106/12/06	235		1204738		29,000 支付		2,640,000	1,621,779	1,018,221
106/12/07	239		1207070		98,000 支付		2,640,000	1,748,779	891,221
106/12/13	241		1215595		1,000 支付		2,640,000	1,749,779	890,221
106/12/13	241		1215595		6,685 支付		2,640,000	1,756,464	883,536
106/12/13	241		1215595		600 支付		2,640,000	1,757,064	882,936
106/12/13	241		1215595		2,800 支付		2,640,000	1,759,864	880,136
106/12/13	241		1215595		4,700 支付		2,640,000	1,764,564	875,436
106/12/13	241		1215595		3,617 支付		2,640,000	1,768,181	871,819
106/12/13	241		1215595		4,800 支付		2,640,000	1,772,981	867,019
106/12/13	241		1215595		6,000 支付		2,640,000	1,778,981	861,019
106/12/13	241		1215595		932 支付		2,640,000	1,779,913	860,087
106/12/13	241		1215595		1,200 支付		2,640,000	1,781,113	858,887
106/12/13	241		1215595		7,940 支付		2,640,000	1,789,053	850,947
106/12/13	241		1215595		752 支付		2,640,000	1,789,805	850,195
106/12/13	241		1215595		2,160 支付		2,640,000	1,791,965	848,035

220

07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國106年12月01日至107年01月15日

第 3 頁

日期	憑證編號	憑證	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	分配數	[累 計 數]	[餘 額]
				收入繳款書	支 付			支 付 數	
106/12/13	241		1215595		1,323 支付		2,640,000	1,793,288	846,712
106/12/13	241		1215595		1,630 支付		2,640,000	1,794,918	845,082
106/12/13	241		1215595		300 支付		2,640,000	1,795,218	844,782
106/12/13	241		1215595		150 支付		2,640,000	1,795,368	844,632
106/12/13	241		1215595		4,000 支付		2,640,000	1,799,368	840,632
106/12/13	240		1215599		35,112 支付		2,640,000	1,834,480	805,520
106/12/18	245		1220572		18,000 支付		2,640,000	1,852,480	787,520
106/12/19	246		1222393		60 支付		2,640,000	1,852,540	787,460
106/12/19	246		1222393		14,204 支付		2,640,000	1,866,744	773,256
106/12/19	247		1222394		16,000 支付		2,640,000	1,882,744	757,256
106/12/19	249		1222395		45,000 支付		2,640,000	1,927,744	712,256
106/12/19	248		1222396		7,008 支付		2,640,000	1,934,752	705,248
106/12/26	251		1234793		18,030 支付		2,640,000	1,952,782	687,218
106/12/26	253		1234795		4,000 支付		2,640,000	1,956,782	683,218
106/12/26	253		1234795		1,900 支付		2,640,000	1,958,682	681,318
106/12/26	253		1234795		9,900 支付		2,640,000	1,968,582	671,418
106/12/26	253		1234795		1,150 支付		2,640,000	1,969,732	670,268
106/12/26	253		1234795		4,000 支付		2,640,000	1,973,732	666,268
106/12/26	253		1234795		5,950 支付		2,640,000	1,979,682	660,318
106/12/26	253		1234795		1,215 支付		2,640,000	1,980,897	659,103

220

07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國106年12月01日至107年01月15日

第 4 頁

日期	憑證編號	憑證	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	分配數	[累 計 數]	[餘 額]
				收入繳款書	支 付			支 付 數	
106/12/26	253		1234795		2,000 支付		2,640,000	1,982,897	657,103
106/12/26	253		1234795		2,500 支付		2,640,000	1,985,397	654,603
106/12/26	253		1234795		660 支付		2,640,000	1,986,057	653,943
106/12/26	253		1234795		996 支付		2,640,000	1,987,053	652,947
106/12/26	253		1234795		3,500 支付		2,640,000	1,990,553	649,447
106/12/26	253		1234795		150 支付		2,640,000	1,990,703	649,297
106/12/26	254		1234796		2,039 支付		2,640,000	1,992,742	647,258
106/12/26	255		1234797		1,826 支付		2,640,000	1,994,568	645,432
106/12/26	256		1234798		2,192 支付		2,640,000	1,996,760	643,240
106/12/26	257		1234799		2,039 支付		2,640,000	1,998,799	641,201
106/12/26	258		1234800		1,826 支付		2,640,000	2,000,625	639,375
106/12/26	259		1234801		2,192 支付		2,640,000	2,002,817	637,183
106/12/28	262		1245159		35,400 支付		2,640,000	2,038,217	601,783
106/12/28	262		1245159		118,200 支付		2,640,000	2,156,417	483,583
106/12/29	261		1249301		48,762 支付		2,640,000	2,205,179	434,821
106/12/29	264		1249304		33,516 支付		2,640,000	2,238,695	401,305
107/01/03			1203216		44,989 支收		2,640,000	2,193,706	446,294

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國106年12月01日至107年01月15日

第 5 頁

日期	[憑 證]	月分配核定數	[支 付 數]	憑証編號	收件編號	收入繳款書	轉帳	分配數	[累 計 數]	[餘 額]
107/01/11	265	1256253	9,720 支付					2,640,000	2,203,426	436,574
107/01/11	266	1256254	60 支付					2,640,000	2,203,486	436,514
科目代號: 1061050701101020004 教育支出--一般行政-業務管理-獎補助費										
							前日累計數與餘額:			
106/12/01		1200001	1,539,000					17,791,000	17,347,357	443,643
106/12/04		1200106	1,230 支收					19,330,000	17,347,357	1,982,643
106/12/06	234	1204736	20,000 支付					19,330,000	17,366,127	1,963,873
106/12/13	241	1215595	1,200 支付					19,330,000	17,367,327	1,962,673
106/12/15	243	1218394	58,000 支付					19,330,000	17,425,327	1,904,673
106/12/15	244	1218395	53,000 支付					19,330,000	17,478,327	1,851,673
106/12/22		1201428	47,754 支收					19,330,000	17,430,573	1,899,427
106/12/28		1202171	5,600 支收					19,330,000	17,424,973	1,905,027
106/12/28		1202177	6,000 支收					19,330,000	17,418,973	1,911,027
106/12/28		1202178	24,000 支收					19,330,000	17,394,973	1,935,027
106/12/28	260	1245158	30,000 支付					19,330,000	17,424,973	1,905,027

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國106年12月01日至107年01月15日

第 6 頁

日期	[憑 證]	憑証編號	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	分配數	支付數	[餘 額]
				收入繳款書	支 付					
106/12/29			1202845		1,500 支收			19,330,000	17,423,473	1,906,527
107/01/09			1203671		16,298 支收			19,330,000	17,407,175	1,922,825
107/01/09			1203677		4,823 支收			19,330,000	17,402,352	1,927,648
107/01/09			1203679		824 支收			19,330,000	17,401,528	1,928,472
科目代號: 1061190701101010001 退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費										
前日累計數與餘額:										
106/12/06				17,585				161,829	161,829	0
106/12/06	238		1204745		17,585 支付			179,414	179,414	17,585
106/12/19				12,840				179,414	179,414	0
106/12/19	7		1200050			12,840 轉入(轉憑)		192,254	179,414	12,840
科目代號: 1061280701103010001 其他支出-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費										
前日累計數與餘額:										
								1,000	1,000	0
科目代號: 1062050701103010003 教育支出--一般建築及設備-建築及設備-設備及投資										
前日累計數與餘額:										
								100,000	100,000	0

220

07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

歲出各機關對帳單

中華民國106年12月01日至107年01月15日

普通基金

第 7 頁

日期

[憑 證]

憑証編號

收件編號

月分配核定數

收入繳款書

[支 付 數]

支付

轉帳

[累 計 數]

分配數

支付數

[餘 額]

新北市政府家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國106年12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數					635,283
1. 專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823				440,340	
(2)退換基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				373,081	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				9,553	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				8,715	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				38,901	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				3,514	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				6,576	
(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	
2. 公提離職儲金專戶-27004401662				97,452	
3. 自提離職儲金專戶-27004401679				97,491	
二、加：在途存款(機關未列帳，銀行已列收)					32
公提離職儲金專戶-27004401662銀行補發利息				16	
自提離職儲金專戶-27004401679銀行補發利息				16	
三、減：機關未列支，銀行已扣帳					0
四、截止本月底公庫結存數					635,315
1. 專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823				440,340	
(2)退換基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				373,081	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				9,553	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				8,715	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				38,901	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				3,514	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				6,576	
(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	
2. 公提離職儲金專戶-27004401662				97,468	
3. 自提離職儲金專戶-27004401679				97,507	

出納

的傳游益方
人員

會計

審計員
蔡佳玲

主任

新北市政府
家庭教育中心
會計主任
蔡若元

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

公庫存款收支對帳單

特種基金及專戶

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國106年12月01日至106年12月31日

第 1 頁

日期	[憑證]	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
憑証編號	憑証編號	憑証編號	收入繳款書	支 付	分配數	支 付 數	
科目代號: 1065HW07011	新北市政府家庭教育中心保管金專戶						
106/12/01	11248960572951	1200480	1,887		1,088,307	747,225	341,082
摘要: 賸餘款繳回—L 5 2							
106/12/05	11246160575757	1201746	3,200		1,090,194	747,225	342,969
摘要: 付結餘款繳回原機關							
106/12/15	11246360586350	1208603	2,772		1,093,394	747,225	346,169
摘要: 年輕世代親密關係 i							
106/12/15	11245960586351	1208604	168		1,096,166	747,225	348,941
摘要: 1 0 6 年度「暖冬送							
106/12/15	11246960586352	1208605	3,760		1,096,334	747,225	349,109
摘要: 安和國小 1 0 6 年度							
106/12/18	11242360587435	1209245	10,000		1,100,094	747,225	352,869
摘要: 餘款繳回—辦理 1 0							
106/12/18	11240660587436	1209246	5,600		1,110,094	747,225	362,869
摘要: 支辦理 1 0 6 年度婚							
106/12/19	11248860589215	1210478	1,500		1,115,694	747,225	368,469
摘要: 新北市立青山國中小							
106/12/19	11249260589265	1210528	513		1,117,194	747,225	369,969
摘要: 成福國小 L 5 2 0 7							
106/12/21	11246260591382	1211617	2		1,117,707	747,225	370,482
摘要: 賸餘款繳回—L 5 2							
106/12/21	11249660591383	1211618	25,220		1,117,709	747,225	370,484
摘要: L 7 6 4 8 D 安和小							
106/12/21	11241460591552	1211787	3,752		1,142,929	747,225	395,704
摘要: 碧華國中家庭教育							
					1,146,681	747,225	399,456

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

公庫存款收支對帳單

特種基金及專戶

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國106年12月01日至106年12月31日

第 3 頁

日期	憑證編號	憑證	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	分配數	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
106/12/20	115		1225761		2,000 支付		1,230,380		749,225	481,155
106/12/20	115		1225761		10,000 支付		1,230,380		759,225	471,155
106/12/20	115		1225761		2,150 支付		1,230,380		761,375	469,005
106/12/20	115		1225761		8,400 支付		1,230,380		769,775	460,605
106/12/20	115		1225761		10,000 支付		1,230,380		779,775	450,605
106/12/20	115		1225761		10,000 支付		1,230,380		789,775	440,605
106/12/20	115		1225761		3,204 支付		1,230,380		792,979	437,401
106/12/20	115		1225761		2,000 支付		1,230,380		794,979	435,401
106/12/26	116		1234802		5,600 支付		1,230,380		800,579	429,801
106/12/26	117		1234803		24,000 支付		1,230,380		824,579	405,801
106/12/26	118		1234804		6,000 支付		1,230,380		830,579	399,801
106/12/28	119		1245160		1,500 支付		1,230,380		832,079	398,301
106/12/29	131		1249306		25,220 支付		1,230,380		857,299	373,081

(2)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
虛擬帳號：18002400069015
費款名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/01/04
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期106/12/01至106/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01				9,468	
106/12/02				9,468	
106/12/03				9,468	
106/12/04				9,468	
106/12/05				9,468	
106/12/06				9,468	
106/12/07	R 匯款	0	17,585	27,053	0040277 新北市政府 1 2 月機關補助退撫
106/12/08	M 轉帳	27,053	0	0	
106/12/09				0	
106/12/10				0	
106/12/11				0	
106/12/12				0	
106/12/13				0	
106/12/14				0	
106/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				0	
106/12/17				0	
106/12/18				0	
106/12/19				0	
106/12/20				0	
106/12/21				0	
106/12/22				0	
106/12/23				0	
106/12/24				0	
106/12/25				0	
106/12/26				0	
106/12/27				0	
106/12/28				0	
106/12/29	R 匯款	0	9,553	9,553 0040277 新北市政府 1 月薪資代扣—自付	
106/12/30				9,553	
106/12/31				9,553	

(3)-1

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

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/01/04
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期106/12/01至106/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01	R 匯款	0	23,006	49,196	新北市政府 10月機關補助健保
106/12/02				49,196	
106/12/03				49,196	
106/12/04				49,196	
106/12/05				49,196	
106/12/06				49,196	
106/12/07				49,196	
106/12/08				49,196	
106/12/09				49,196	
106/12/10				49,196	
106/12/11				49,196	
106/12/12				49,196	
106/12/13				49,196	
106/12/14	R 匯款	0	676	49,872	新北市政府 11月工讀生及清潔
106/12/15				49,872	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				49,872	
106/12/17				49,872	
106/12/18	B 自動扣款	18,217	0	31,6553 110197807	
106/12/18	B 自動扣款	13,692	0	17,9633 132263499	
106/12/19				17,963	
106/12/20				17,963	
106/12/21				17,963	
106/12/22				17,963	
106/12/23				17,963	
106/12/24				17,963	
106/12/25				17,963	
106/12/26				17,963	
106/12/27	R 匯款	0	23,006	40,9690040277 新北市政府 1 1 月機關補助健保	
106/12/27	R 匯款	0	23,006	63,9750040277 新北市政府 1 2 月機關補助健保	
106/12/28				63,975	
106/12/29	B 自動扣款	18,217	0	45,7583 110197807	
106/12/29	B 自動扣款	18,217	0	27,5413 110197807	
106/12/29	B 自動扣款	13,692	0	13,8493 132263499	
106/12/29	B 自動扣款	13,692	0	1573 132263499	

(3)-3

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/29	R 匯款	0	8,558	8,715	0040277 新北市政府 1 月薪資代扣—自付
106/12/30				8,715	
106/12/31				8,715	

(4)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18005300069012

帳務日期106/12/01至106/12/31止

列印日期：107/01/04

費款名稱：勞保費

查詢人員：游孟芳

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01	R 匯款	0	14,430	25,139	0040277 新北市政府 10月機關補助勞保
106/12/02				25,139	
106/12/03				25,139	
106/12/04				25,139	
106/12/05				25,139	
106/12/06				25,139	
106/12/07				25,139	
106/12/08				25,139	
106/12/09				25,139	
106/12/10				25,139	
106/12/11				25,139	
106/12/12				25,139	
106/12/13				25,139	
106/12/14	R 匯款	0	567	25,706	0040277 新北市政府 月工讀生及清潔工薪
106/12/15	B 自動扣款	18,454	0	7,252	040100320W

(4)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				7,252	
106/12/17				7,252	
106/12/18				7,252	
106/12/19				7,252	
106/12/20				7,252	
106/12/21				7,252	
106/12/22				7,252	
106/12/23				7,252	
106/12/24				7,252	
106/12/25				7,252	
106/12/26				7,252	
106/12/27	R 匯款	0	14,430	21,682	0040277 新北市政府 1 1 月機關補助勞保
106/12/27	R 匯款	0	14,430	36,112	0040277 新北市政府 1 2 月機關補助勞保
106/12/28				36,112	
106/12/29	R 匯款	0	2,789	38,901	0040277 新北市政府 1 月薪資代扣一自付
106/12/30				38,901	
106/12/31				38,901	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18007000069013

帳務日期106/12/01至106/12/31止

列印日期：107/01/04

費款名稱：公保費

查詢人員：游孟芳

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01				16,138	
106/12/02				16,138	
106/12/03				16,138	
106/12/04				16,138	
106/12/05				16,138	
106/12/06				16,138	
106/12/07	R 匯款	0	7,817	23,955	0040277 新北市政府 1 2月機關補助公保
106/12/08	M 轉帳	23,955	0	0	
106/12/09				0	
106/12/10				0	
106/12/11				0	
106/12/12				0	
106/12/13				0	
106/12/14				0	
106/12/15				0	

(5)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				0	
106/12/17				0	
106/12/18				0	
106/12/19				0	
106/12/20				0	
106/12/21				0	
106/12/22				0	
106/12/23				0	
106/12/24				0	
106/12/25				0	
106/12/26				0	
106/12/27				0	
106/12/28				0	
106/12/29	R 匯款	0	3,514	3,514	0040277 新北市政府 1 月薪資代扣—自付
106/12/30				3,514	
106/12/31				3,514	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18009700069014

帳務日期106/12/01至106/12/31止

列印日期：107/01/04

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

查詢人員：游孟芳

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01	B 自動扣款	2,461	0	0	040100320W
106/12/01	R 匯款	0	2,192	2,192	新北市政府 10月機關補助工讀
106/12/02				2,192	
106/12/03				2,192	
106/12/04				2,192	
106/12/05				2,192	
106/12/06				2,192	
106/12/07				2,192	
106/12/08				2,192	
106/12/09				2,192	
106/12/10				2,192	
106/12/11				2,192	
106/12/12				2,192	
106/12/13				2,192	
106/12/14				2,192	

167-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/15				2,192	
106/12/16				2,192	
106/12/17				2,192	
106/12/18				2,192	
106/12/19				2,192	
106/12/20				2,192	
106/12/21				2,192	
106/12/22				2,192	
106/12/23				2,192	
106/12/24				2,192	
106/12/25				2,192	
106/12/26				2,192	
106/12/27	R 匯款	0	2,192	4,384 0040277 新北市政府 1 1 月機關補助勞退	
106/12/27	R 匯款	0	2,192	6,576 0040277 新北市政府 1 2 月機關補助勞退	
106/12/28				6,576	
106/12/29				6,576	
106/12/30				6,576	
106/12/31				6,576	

(7)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/01/04
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期106/12/01至106/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01				0	
106/12/02				0	
106/12/03				0	
106/12/04				0	
106/12/05				0	
106/12/06				0	
106/12/07				0	
106/12/08				0	
106/12/09				0	
106/12/10				0	
106/12/11				0	
106/12/12				0	
106/12/13				0	
106/12/14				0	
106/12/15				0	

(1)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				0	
106/12/17				0	
106/12/18	R 匯款	0	268	268	0040277 新北市政府 10月二代健保補充
106/12/18	M 轉帳	268	0	0	健保補充保險費
106/12/19				0	
106/12/20				0	
106/12/21				0	
106/12/22				0	
106/12/23				0	
106/12/24				0	
106/12/25				0	
106/12/26				0	
106/12/27				0	
106/12/28				0	
106/12/29				0	
106/12/30				0	
106/12/31				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/01/04
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期106/12/01至106/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01				0	
106/12/02				0	
106/12/03				0	
106/12/04				0	
106/12/05				0	
106/12/06				0	
106/12/07				0	
106/12/08				0	
106/12/09				0	
106/12/10				0	
106/12/11				0	
106/12/12				0	
106/12/13				0	
106/12/14				0	
106/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				0	
106/12/17				0	
106/12/18				0	
106/12/19				0	
106/12/20	R 匯款	0	7,008	7,008	新北市政府 12月電話費(22)
106/12/21				7,008	
106/12/22				7,008	
106/12/23				7,008	
106/12/24				7,008	
106/12/25				7,008	
106/12/26	B 自動扣款	198	0	6,810,295	22724882
106/12/26	B 自動扣款	438	0	6,372,295	22724885
106/12/26	B 自動扣款	597	0	5,775,295	Y219992
106/12/26	B 自動扣款	4,926	0	849,295	22724881
106/12/26	B 自動扣款	849	0	0,295	29500226
106/12/27				0	
106/12/28				0	
106/12/29				0	
106/12/30				0	

(8)-7

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/31				0	

(9)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/01/04

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期106/12/01至106/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01				0	
106/12/02				0	
106/12/03				0	
106/12/04				0	
106/12/05				0	
106/12/06				0	
106/12/07				0	
106/12/08				0	
106/12/09				0	
106/12/10				0	
106/12/11				0	
106/12/12				0	
106/12/13				0	
106/12/14				0	
106/12/15				0	

(9)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				0	
106/12/17				0	
106/12/18				0	
106/12/19				0	
106/12/20				0	
106/12/21				0	
106/12/22				0	
106/12/23				0	
106/12/24				0	
106/12/25				0	
106/12/26				0	
106/12/27				0	
106/12/28				0	
106/12/29				0	
106/12/30				0	
106/12/31				0	

(107)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/01/04
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期106/12/01至106/12/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/01				0	
106/12/02				0	
106/12/03				0	
106/12/04				0	
106/12/05				0	
106/12/06				0	
106/12/07				0	
106/12/08				0	
106/12/09				0	
106/12/10				0	
106/12/11				0	
106/12/12				0	
106/12/13				0	
106/12/14				0	
106/12/15				0	

(10)→

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
106/12/16				0	
106/12/17				0	
106/12/18				0	
106/12/19				0	
106/12/20				0	
106/12/21				0	
106/12/22				0	
106/12/23				0	
106/12/24				0	
106/12/25				0	
106/12/26				0	
106/12/27				0	
106/12/28				0	
106/12/29				0	
106/12/30				0	
106/12/31				0	

分行名稱：027
機關代號：376414600E
公提帳號：027004401662
板橋分行
新北市家庭教育中心
027004401679

FORM NO : RP002

總頁數:1479
分頁數:109

中華民國 106 年 12 月 29 日

[illegible]

經濟發展

核
審

辨主

臺灣銀行會計室製表

89-150

95

新北市政府家庭教育中心

公庫存款差額解釋表

中華民國106年12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數						0
零用金專戶-27038102911					0	
二、加：下半年利息收入	106	12	29		6	6
三、加：未兌現支票(機關已列支,銀行未列帳)						153,600
撥還零用金	106	12	27	付262	153,600	
四、截止本月底公庫結存數						153,606
零用金專戶-27038102911					153,606	

出納

約僱游孟芳
人員

會計

兼任施佳玲
會計員

主任

新北市政府家庭教育中心
曾孝元
主任

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 027-038-10291-1

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 106 年 12 月 29 日

總頁數: 1242

分頁數: 1

止利率: %

透支限額:

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

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
106/12/01	LMB				0.00	
106/12/14	MR			51,789.00	51,789.00	新北市政府
106/12/14	C	2314834	51,789.00		0.00	
106/12/19	MR			18,000.00	18,000.00	新北市政府
106/12/20	MR			16,000.00	34,000.00	新北市政府
106/12/21	DINTB			6.00	34,006.00	存息 (未扣稅)
106/12/26	C	2314836	18,000.00		16,006.00	
106/12/26	C	2314835	16,000.00		6.00	
106/12/27	MR			18,030.00	18,036.00	新北市政府
106/12/27	MR			43,061.00	61,097.00	新北市政府
106/12/29	C	2314838	43,061.00		18,036.00	
106/12/29	C	2314837	18,030.00		6.00	
106/12/29	MR			153,600.00	153,606.00	新北市政府
		**TOTAL:	146,880.00	300,486.00	153,606.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 前頁
R 前戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
D 更正
Y 補送
L 朝票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MENT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 鄭筱芳

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用
單位： 元

中華民國 106 年 12 月 01 日 起至 106 年 12 月 31 日 止
列印日期： 107/1/2
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		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	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
建築	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	23	660,776	0	0	0	0	23	660,776	
交通	艘	0		0		0		0		
飛機	架	0		0		0		0		
汽(機)車	輛	0	88,400	0	0	0	0	0	88,400	
其他	件	3		0		0		3		
小計	個	3		0		0		3		
圖書	套	0		0		0		0		
其他	件	26	601,101	0	0	0	0	26	601,101	
小計	個	26		0		0		26		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		52	1,350,277	0	0	0	0	52	1,350,277	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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：

書記黃保達

主辦會計人員

主任會計師 施佳玲

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
主任 林玉婷

新北市政府家庭教育中心

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：203

財產增減月報表－新北市

第(二)聯

列印日期：107/1/2

中華民國106年12月01日--106年12月31日

第(106)年度

財產編號	特徵及說明	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

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計員施佳玲

新北市政府
家庭教育中心
主任 林玉婷

編製日期：中華民國 106 年 12 月 31 日

製表：

會計主任 施佳玲

覆核：

會計主任 施佳玲