

新北市政府家庭教育中心

會 計 月 報

中華民國107年3月份

主辦會計人員：

兼會計員 施佳玲

機關長官：

新北市政府家庭教育中心主任 曾元

新北市政府家庭教育中心

目 次

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第6頁至第6頁
五、平衡表.....	第7頁至第7頁
六、資本資產表.....	第8頁至第8頁
七、現金出納表.....	第9頁至第11頁
八、平衡表科目明細表.....	第12頁至第17頁
九、資本資產變動表.....	第18頁至第18頁
十、歲出用途別累計表.....	第19頁至第19頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第20頁至第20頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第21頁至第21頁
十三、收入支出彙計表.....	第22頁至第22頁
十四、公庫收付差額解釋表.....	第23頁至第29頁
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第30頁至第53頁
十六、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第54頁至第55頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
11				其他收入	-	-	-	1,603	-	142,701
					-	-	-	142,701		
	02			雜項收入	-	-	-	1,603	-	142,701
					-	-	-	142,701		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,603	-	142,701
					-	-	-	142,701		
				經常門合計	-	-	-	1,603	-	142,701
					-	-	-	142,701		
				總計	-	-	-	1,603	-	142,701
					-	-	-	142,701		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	28,783,000	-	28,783,000	13,757,000	4,152,031	4,207,061		
					-	-			9,549,939			
					-	-			-	216,775		
					-	-			-			
	02			業務管理	28,783,000	-	28,783,000	13,757,000	4,152,031	4,207,061		
					-	-			9,549,939			
					-	-			-	216,775		
					-	-			-			
		01		人事費	6,513,000	-	6,513,000	3,559,000	465,257	1,461,635		
					-	-			2,097,365			
					-	-			-	216,775		
					-	-			-			
		02		業務費	2,578,000	-	2,578,000	1,378,000	223,274	724,726		
					-	-			653,274			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		04		獎補助費	19,692,000	-	19,692,000	8,820,000	3,463,500	2,020,700		
					-	-			6,799,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	28,783,000	-	28,783,000	13,757,000	4,152,031	4,207,061		
					-	-			9,549,939			
					-	-			-	216,775		
					-	-			-			
03				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	日	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	28,883,000	-	28,883,000	13,757,000	4,152,031
					-	-		9,549,939	4,207,061
					-	-		-	216,775
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	51,845	-	51,845	51,845	17,814
					-	-		51,845	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	51,845	-	51,845	51,845	17,814
					-	-		51,845	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	51,845	-	51,845	51,845	17,814
					-	-		51,845	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	51,845	-	51,845	51,845	17,814
					-	-		51,845	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	28,934,845	-	28,934,845	13,808,845	4,169,845
					-	-		9,601,784	4,207,061

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	216,775
					-	-			

新北市政府家庭教育中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]

平衡表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/4/11

資本資產表

單位：新臺幣元

第 8 頁

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收 項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	
1. 本年度歲入	142,701
(1) 實現數	142,701
(2) 應收數	
(3) 保留數	142,701
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金	額
(1)本年度歲出撥款		
(2)以前年度歲出撥款		
(3)退還以前年度歲入繳庫款		
(4)退還以前年度預收繳庫款		
(5)收回以前年度歲出撥款(-)		
18. 資產負債淨額淨增(減)數		
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數		
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數		
(7)審修淨增列應收剔除經費		
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)		
(9)增列以前年度歲入待收繳款		
(10)註銷以前年度歲入待收繳款(-)		
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)		
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)		
(13)註銷以前年度歲出應付數		
(14)註銷以前年度歲出保留數		
(15)註銷以前年度已撥款數(-)		
(16)註銷應收剔除經費(-)		
(17)註銷存出保證金(-)		
(18)註銷材料(-)		
(19)補列存出保證金		
(20)補列材料		142,701
收 項 總 計		
付項		
一、本期支出		
1. 本年度歲出		
(1)實現數		9,601,784
(2)應付數		9,601,784
(3)保留數		9,601,784
2. 歲出應付數		
(1)以前年度轉入實現數		
(2)以前年度轉入註銷數		
(3)以前年度轉入調整數(-)		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增應付數(-)		
3. 歲出保留數		
(1)以前年度轉入實現數		

新北市政府家庭教育中心

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金	額
(2)以前年度轉入註銷數		
(3)以前年度轉入調整數		
(4)審修淨(增)減數		
(5)本年度新增保留數(-)		
4.材料淨增(減)數		
5.暫付款淨增(減)數		
6.預付款淨增(減)數		
7.預付其他基金款淨增(減)數		
8.預付其他政府款淨增(減)數		
9.存出保證金淨增(減)數		
10.抵繳收入實物淨增(減)數		
11.繳付公庫數		
(1)本年度歲入繳庫		
(2)以前年度歲入繳庫		666,634
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫		666,634
(4)本年度預收款繳庫		0
(5)應收剔除經費繳庫		
(6)以前年度歲出賸餘繳庫		
二、本期結存		
1.專戶存款		
2.各機關現金		
3.各機關現金-在途現金		
付 項 總 計		10,268,418

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	666,634	666,634	
	合 計			

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合 計	60,000	60,000	

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	216,775	216,775	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金 合 計	328,000	328,000	

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	48,522		
	211301002勞保費代扣繳	21,038		
	211301003公保費代扣繳	5,339		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,384		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	9,036		
	211301008電信費代扣繳	0		
	211301013其他代扣繳	14,234		
	211301030其他代收事項	39,967		
	合 計		142,520	

新北市政府家庭教育中心

應付保管款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	98,019		
	211401002離職儲金自提	98,095		
	合 計		196,114	

新北市政府家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	660,776	0	0	0	0	660,776
交通及運輸設備	88,400	0	0	0	0	88,400
雜項設備	601,101	0	0	0	0	601,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,350,277	0	0	0	0	1,350,277
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,350,277	0	0	0	0	1,350,277

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	業務管理	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	2,097,365	51,845	2,149,210
0103 法定編制人員待遇	939,365		939,365
0104 約聘僱人員待遇	521,564		521,564
0111 獎金	494,860		494,860
0121 其他給與	13,380		13,380
0131 加班值班費	8,862		8,862
0142 退休離職儲金	23,453	51,845	75,298
0151 保險	95,881		95,881
0200 業務費	653,274		653,274
0202 水電費	120,000		120,000
0203 通訊費	25,549		25,549
0214 其他業務租金	5,316		5,316
0241 兼職費	5,000		5,000
0250 按日按件計資酬金	88,223		88,223
0271 物品	35,759		35,759
0279 一般事務費	223,689		223,689
0281 房屋建築養護費	132,000		132,000
0282 車輛及辦公器具養護費	6,867		6,867
0291 國內旅費	9,434		9,434
0298 特別費	1,437		1,437
0400 獎補助費	6,799,300		6,799,300
0457 其他補助及捐助	6,799,300		6,799,300
合計	9,549,939	51,845	9,601,784

新北市政府家庭教育中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	142,701	0	0	0	0	0	0	0	142,701
本年度收入	142,701	0	0	0	0	0	0	0	142,701
11020100 收回以前年度歲出	142,701	0	0	0	0	0	0	0	142,701

新北市政府家庭教育中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	9,601,784	216,775	0	0	60,000	0	0	0	9,878,559	3,930,286
本年度	9,601,784	216,775	0	0	60,000	0	0	0	9,878,559	3,930,286
一、本年度經費	9,549,939	216,775	0	0	60,000	0	0	0	9,826,714	3,930,286
0251010200 業務管理	9,549,939	216,775	0	0	60,000	0	0	0	9,826,714	3,930,286
二、統籌科目	51,845	0	0	0	0	0	0	0	51,845	0
0675010100 公務人員退休給付	51,845	0	0	0	0	0	0	0	51,845	0

新北市政府家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,171,448	10,021,260
公庫撥入數	4,169,845	9,878,559
其他收入	1,603	142,701
支出	4,171,448	9,744,485
繳付公庫數	1,603	142,701
人事支出	483,071	2,149,210
業務支出	223,274	653,274
其他獎補捐助	3,463,500	6,799,300
收支餘絀	0	276,775

新北市政府家庭教育中心
公庫收付差額解釋表(歲入類)

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 (10711107011060300)	0	0	0	0	0	0
	1,603	142,701	1,603	142,701	0	0
差額解釋						
科目及代號	差異原因及分析					
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	編號				

註:1.機關收入、支出金額與公庫收付機關對帳單金額不符時,應依收入、支出分別編製差額解釋表。

2.系統得設計產製上月底餘額、本月收入支出、本月底餘額等四欄式差額解釋表,替代本表之編製格式。

製表:

兼任會計員 施佳玲

主辦會計:

兼任會計員 施佳玲

機關首長:

新北市政府家庭教育中心主任 曹孝元

220

07011

新北市政府總會計 歲入各機關對帳單

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

中華民國107年03月01日至107年03月31止

第 1 頁

列印日期: 107年04月02日

日期	[憑證]	月份分配額定數	[收入數]	[累計數]	分配餘額預算數
	收件編號		收入轉帳	分配數	收入數

雜項收入-收回以前年度歲出

科目編號: 10711107011060300

1070315 10703150364

前日累計數與餘額	0.00	141,098.00	-141,098.00
1,603.00 收入	0.00	142,701.00	-142,701.00

摘要: 繳款書序號:11247170653466 106年度<家庭閱讀擴展實施計畫>(第2期)
2/14平溪國小 餘款繳回

收入數總計:	1,603.00	累計收入數總計:	142,701.00
(預算外)收入數總計:	0.00	(預算外)累計收入數總計:	0.00

新北市政府家庭教育中心
公庫收付差額解釋表(經費類)

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關報列數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一般行政-業務管理-人事費 (1071050701101020001)	595,000	3,559,000	595,000	3,559,000	0	0
	465,257	2,097,365	465,257	2,314,140	0	-216,775
一般行政-業務管理-業務費 (1071050701101020002)	182,000	1,378,000	182,000	1,378,000	0	0
	223,274	653,274	223,274	713,274	0	-60,000
一般行政-業務管理-獎補助費 (1071050701101020004)	1,358,000	8,820,000	1,358,000	8,820,000	0	0
	3,463,500	6,799,300	3,463,500	6,799,300	0	0
公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費 (1071190701101010001)	17,814	51,845	17,814	51,845	0	0
	14,814	51,845	17,814	51,845	-3,000	0
差額解釋						
科目及代號	差異原因及分析					
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	編號				
一般行政-業務管理-人事費 (1071050701101020001)	付款憑單	24	107.02.12	差額216,775 為付憑24號\$216,775預借106年度考績獎金，於考績核定後辦理科目轉正	216,775	
一般行政-業務管理-業務費 (1071050701101020002)	付款憑單	5	107.01.10	差額60,000 為付憑5號\$60,000零用金	60,000	

註:1.機關收入、支出金額與公庫收付機關對帳單金額不符時,應依收入、支出分別編製差額解釋表。

2.系統得設計產製上月底餘額、本月收入支出、本月底餘額等四欄式差額解釋表,替代本表之編製格式。

製表:

會計員 施佳玲

主辦會計:

會計員 施佳玲

機關首長:

家庭教育中心主任 曹孝元

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107年03月01日至107年03月31日

第 1 頁

日期	[憑證]	月分配核定數	[支 付 數]		[累 計 數]	[餘 額]		
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數	支付數	
科目代號：10710507011010201		教育支出--一般行政-業務管理-人事費						
					前日累計數與餘額：	2,964,000	1,848,883	1,115,117
107/03/01		0300001	595,000			3,559,000	1,848,883	1,710,117
107/03/02	1070300041	0301720		17,687 支付		3,559,000	1,866,570	1,692,430
摘要：1月健保機關補助								
107/03/02	1070300045	0301761		11,361 支付		3,559,000	1,877,931	1,681,069
摘要：3月公保機關補助								
107/03/02	1070300046	0301783		9,724 支付		3,559,000	1,887,655	1,671,345
摘要：3月約聘人員-公提離職儲金								
107/03/07		0300203		1,933 支收		3,559,000	1,885,722	1,673,278
摘要：11250670226710吳玄妃1/30離職，收回公提儲金(1/30~2/28)繳庫。								
107/03/07	1070300048	0305098		5,460 支付		3,559,000	1,891,182	1,667,818
摘要：撥還零用金-2月兼辦人事主管加給								
107/03/08	1070300049	0306979		422 支付		3,559,000	1,891,604	1,667,396
摘要：106年12月二代健保補充保費機關擔部份								
107/03/20	1070300059	0315853		3,284 支付		3,559,000	1,894,888	1,664,112
摘要：2月加班費								
107/03/26	1070300062	0320417		9,255 支付		3,559,000	1,904,143	1,654,857
摘要：2月勞保機關補助								
107/03/26	1070300063	0320418		20,909 支付		3,559,000	1,925,052	1,633,948
摘要：2月健保機關補助								
107/03/30	1070300061	0320076		5,380 支付		3,559,000	1,930,432	1,628,568
107/03/30	1070300061	0320076		239,455 支付		3,559,000	2,169,887	1,389,113
107/03/30	1070300061	0320076		130,019 支付		3,559,000	2,299,906	1,259,094

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107年03月01日至107年03月31日

第 2 頁

日期	[憑 證]		月分配核定數	[支 付 數]		[累 計 數]		[餘 額]
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數	支付數	
摘要：4月約聘僱人員薪資								
107/03/30	1070300064	0326148		14,234	支付	3,559,000	2,314,140	1,244,860
摘要：2月二代健保補充保費機關擔部份								
科目代號：10710507011010202			教育支出-一般行政-業務管理-業務費					
前日累計數與餘額：						1,196,000	490,000	706,000
107/03/01		0300001	182,000			1,378,000	490,000	888,000
107/03/02	1070300042	0301756		2,192	支付	1,378,000	492,192	885,808
摘要：1月勞退金機關補助								
107/03/02	1070300043	0301758		1,166	支付	1,378,000	493,358	884,642
摘要：107/01/01~107/02/09差旅費								
107/03/02	1070300047	0301787		2,084	支付	1,378,000	495,442	882,558
摘要：1月工讀生及清潔工健保機關補助								
107/03/07	1070300048	0305098		250	支付	1,378,000	495,692	882,308
107/03/07	1070300048	0305098		36	支付	1,378,000	495,728	882,272
107/03/07	1070300048	0305098		529	支付	1,378,000	496,257	881,743
107/03/07	1070300048	0305098		1,200	支付	1,378,000	497,457	880,543
107/03/07	1070300048	0305098		3,279	支付	1,378,000	500,736	877,264
107/03/07	1070300048	0305098		2,500	支付	1,378,000	503,236	874,764
107/03/07	1070300048	0305098		1,350	支付	1,378,000	504,586	873,414
107/03/07	1070300048	0305098		7,800	支付	1,378,000	512,386	865,614
107/03/07	1070300048	0305098		1,524	支付	1,378,000	513,910	864,090
107/03/07	1070300048	0305098		669	支付	1,378,000	514,579	863,421
107/03/07	1070300048	0305098		5,316	支付	1,378,000	519,895	858,105
107/03/07	1070300048	0305098		1,120	支付	1,378,000	521,015	856,985
107/03/07	1070300048	0305098		1,098	支付	1,378,000	522,113	855,887
107/03/07	1070300048	0305098		2,500	支付	1,378,000	524,613	853,387

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107年03月01日至107年03月31日

第 3 頁

日期	[憑 證]		月分配核定數	[支 付 數]		[累 計 數]		[餘 額]	
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數	支付數		
107/03/07	1070300048	0305098		778 支付		1,378,000	525,391	852,609	
107/03/07	1070300048	0305098		179 支付		1,378,000	525,570	852,430	
摘要：玖碁電子識別證及運費									
107/03/08	1070300050	0306980		36,820 支付		1,378,000	562,390	815,610	
摘要：2月工讀生及清潔工薪資									
107/03/13	1070300056	0310314		14,073 支付		1,378,000	576,463	801,537	
摘要：圖書1批									
107/03/20	1070300058	0315852		6,311 支付		1,378,000	582,774	795,226	
摘要：支3月電話費(22724881、22724885、22724882、29500226、Y219992)									
107/03/20	1070300059	0315853		4,338 支付		1,378,000	587,112	790,888	
摘要：2月差旅費									
107/03/23	1070300060	0319391		60 支付		1,378,000	587,172	790,828	
摘要：2月差旅費-保達									
107/03/26	1070300062	0320417		1,826 支付		1,378,000	588,998	789,002	
摘要：2月工讀生及清潔工勞保機關補助									
107/03/26	1070300063	0320418		2,084 支付		1,378,000	591,082	786,918	
107/03/26	1070300063	0320418		2,192 支付		1,378,000	593,274	784,726	
摘要：2月勞退金機關補助									
107/03/30	1070300065	0326149		120,000 支付		1,378,000	713,274	664,726	
摘要：107年水電費									
科目代號：10710507011010204			教育支出--一般行政-業務管理-獎補助費						
						前日累計數與餘額：	7,462,000	3,335,800	4,126,200
107/03/01		0300001	1,358,000			8,820,000	3,335,800	5,484,200	
107/03/02	1070200040	0301573		980,000 支付		8,820,000	4,315,800	4,504,200	

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107年03月01日至107年03月31日

第 4 頁

日期	[憑 證]		月分配核定數		[支 付 數]		[累 計 數]		[餘 額]	
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數	支付數			
摘要：新北市107年度家庭教育宣導家被愛愛加倍廣播節目製作										
107/03/02	1070200039	0301780		1,500	支付	8,820,000	4,317,300			4,502,700
摘要：106年親子共學母語實施計劃教育部補助款餘款繳回教育局										
107/03/08	1070300053	0307009		60,000	支付	8,820,000	4,377,300			4,442,700
摘要：107年上半年幸福甜甜圈親職講作推廣服務										
107/03/08	1070300052	0307010		140,000	支付	8,820,000	4,517,300			4,302,700
摘要：107年上半年幸福甜甜圈親職團體服務										
107/03/08	1070300051	0307030		1,190,000	支付	8,820,000	5,707,300			3,112,700
摘要：107年家庭教育諮商輔導課程實施計畫										
107/03/08	1070300054	0307033		40,000	支付	8,820,000	5,747,300			3,072,700
摘要：107年家庭教育諮商輔導課程實施計畫										
107/03/13	1070300055	0310313		305,000	支付	8,820,000	6,052,300			2,767,700
摘要：107年度創意新北動健康、祖孫作伙來徵件活動										
107/03/13	1070300057	0310315		27,000	支付	8,820,000	6,079,300			2,740,700
摘要：107年度發現幸福的起點-原住民族家庭教育種子講師進階培訓計畫										
107/03/31	1070300066	0327122		720,000	支付	8,820,000	6,799,300			2,020,700
摘要：107年度「原來這麼幸福-家庭教育支持實施計畫」經費										
科目代號：10711907011010101 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：	34,031	34,031		0
107/03/02			17,814			51,845	34,031			17,814
摘要：3月退撫基金機關補助										
107/03/02	1070300044	0301759		17,814	支付	51,845	51,845			0
摘要：3月退撫基金機關補助										

新北市政府家庭教育中心

公庫存款差額解釋表

中華民國107年3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						666,634
1. 專戶存款					470,520	
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					367,967	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					9,036	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					48,522	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					21,038	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					5,339	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					4,384	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					14,234	
(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					98,019	
3. 自提離職儲金專戶-27004401679					98,095	
二、減：機關已列帳，銀行未列收(保管金專戶)						0
三、減：機關未列支，銀行已扣帳(公提離職儲金專戶)						0
四、截止本月底公庫結存數						666,634
1. 專戶存款					470,520	
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					367,967	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					9,036	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					48,522	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					21,038	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					5,339	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					4,384	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					14,234	
(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					98,019	
3. 自提離職儲金專戶-27004401679					98,095	

出納

約僱人員 游孟芳

30 會計

兼會計主任 施佳玲

主任

新北市政府家庭教育中心主任 曹孝元

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(新北市政府家庭教育
中心保管金專戶)

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國107年03月01日至107年03月31日

第 1 頁

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

科目代號: 1075HW07011

新北市政府家庭教育中心保管金專戶

前日累計數與餘額:	518,113	165,043	353,070
-----------	---------	---------	---------

107/03/01	11245370647111	0300001	1,933	520,046	165,043	355,003
摘要:						

107/03/23	11242870667097	0311475	4,400	524,446	165,043	359,403
摘要:						

107/03/31	11246270673902	0315075	16,500	540,946	165,043	375,903
摘要:辦理106年度庭教						

107/03/05	1070300029	0303099	1,933 支付	540,946	166,976	373,970
摘要:玄妃1/30~2/28公提離職儲金繳庫						

107/03/14	1070300032	0311506	1,603 支付	540,946	168,579	372,367
摘要:106年度家庭閱讀擴展實施計畫(第2期)						

107/03/30	1070300039	0326157	4,400 支付	540,946	172,979	367,967
摘要:新北市107年度家庭教育家人關係課程種子教師培訓-3/23義學國中 餘款繳庫						

(2)-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：18002400069015

費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01				9,592	
107/03/02				9,592	
107/03/03				9,592	
107/03/04				9,592	
107/03/05	R 匯款	0	17,814	27,406	0040277 新北市政府 3月退撫基金機關補
107/03/06	M 轉帳	27,406	0	0	
107/03/07				0	
107/03/08				0	
107/03/09				0	
107/03/10				0	
107/03/11				0	
107/03/12				0	
107/03/13				0	
107/03/14				0	
107/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/16				0	
107/03/17				0	
107/03/18				0	
107/03/19				0	
107/03/20				0	
107/03/21				0	
107/03/22				0	
107/03/23				0	
107/03/24				0	
107/03/25				0	
107/03/26				0	
107/03/27				0	
107/03/28				0	
107/03/29				0	
107/03/30				0	
107/03/31	R 匯款	0	9,036	9,036	0040277 新北市政府 4月法定編制人員待

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

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01				25,670	
107/03/02				25,670	
107/03/03				25,670	
107/03/04				25,670	
107/03/05	R 匯款	0	17,687	43,357	0040277 新北市政府 1月健保機關補助
107/03/05	R 匯款	0	2,084	45,441	0040277 新北市政府 1月工讀生及清潔工
107/03/06				45,441	
107/03/07				45,441	
107/03/08				45,441	
107/03/09	R 匯款	0	662	46,103	0040277 新北市政府 2月工讀生及清潔工
107/03/10				46,103	
107/03/11				46,103	
107/03/12				46,103	
107/03/13				46,103	
107/03/14				46,103	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/15				46,103	
107/03/16	B 自動扣款	19,137	0	26,966	3 110197807
107/03/16	B 自動扣款	7,818	0	19,148	3 132263499
107/03/17				19,148	
107/03/18				19,148	
107/03/19				19,148	
107/03/20				19,148	
107/03/21				19,148	
107/03/22				19,148	
107/03/23				19,148	
107/03/24				19,148	
107/03/25				19,148	
107/03/26				19,148	
107/03/27	R 匯款	0	2,084	21,232	0040277 新北市政府 月工讀生及清潔工健
107/03/27	R 匯款	0	20,909	42,141	0040277 新北市政府 2月健保機關補助
107/03/28				42,141	
107/03/29				42,141	
107/03/30				42,141	
107/03/31	R 匯款	0	3,872	46,013	0040277 新北市政府 4月法定編制人員待

(61-2)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/31	R 匯款	0	2,509	48,522	0040277 新北市政府 4月約聘僱人員薪資

(4)-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：18005300069012

費款名稱：勞保費

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmcc010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01	R 匯款	0	1,826	11,035	0040277 新北市政府 1月工讀生及清潔工
107/03/01	R 匯款	0	7,381	18,416	0040277 新北市政府 1月勞保機關補助
107/03/02	B 自動扣款	11,772	0	6,644	040100320W
107/03/03				6,644	
107/03/04				6,644	
107/03/05				6,644	
107/03/06				6,644	
107/03/07				6,644	
107/03/08				6,644	
107/03/09	R 匯款	0	504	7,148	0040277 新北市政府 2月工讀生及清潔工
107/03/10				7,148	
107/03/11				7,148	
107/03/12				7,148	
107/03/13				7,148	
107/03/14				7,148	

(4)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/15				7,148	
107/03/16				7,148	
107/03/17				7,148	
107/03/18				7,148	
107/03/19				7,148	
107/03/20				7,148	
107/03/21				7,148	
107/03/22				7,148	
107/03/23				7,148	
107/03/24				7,148	
107/03/25				7,148	
107/03/26				7,148	
107/03/27	R 匯款	0	1,826	8,974	0040277 新北市政府 2月工讀生及清潔工
107/03/27	R 匯款	0	9,255	18,229	0040277 新北市政府 2月勞保機關補助
107/03/28				18,229	
107/03/29				18,229	
107/03/30				18,229	
107/03/31	R 匯款	0	2,809	21,038	0040277 新北市政府 4月約聘僱人員薪資

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：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01				6,485	
107/03/02				6,485	
107/03/03				6,485	
107/03/04				6,485	
107/03/05	R 匯款	0	11,361	17,846	0040277 新北市政府 3月公保機關補助
107/03/06	M 轉帳	16,723	0	1,123	
107/03/07				1,123	
107/03/08				1,123	
107/03/09				1,123	
107/03/10				1,123	
107/03/11				1,123	
107/03/12				1,123	
107/03/13				1,123	
107/03/14				1,123	
107/03/15				1,123	

(5)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/16				1,123	
107/03/17				1,123	
107/03/18				1,123	
107/03/19				1,123	
107/03/20				1,123	
107/03/21				1,123	
107/03/22				1,123	
107/03/23				1,123	
107/03/24				1,123	
107/03/25				1,123	
107/03/26				1,123	
107/03/27				1,123	
107/03/28				1,123	
107/03/29				1,123	
107/03/30				1,123	
107/03/31	R 匯款	0	4,216	5,339	0040277 新北市政府 4月法定編制人員待

(6)-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：18009700069014

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

查詢人員：游孟芳

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/01				0	
107/03/02				0	
107/03/03				0	
107/03/04				0	
107/03/05	R 匯款	0	2,192	2,192	0040277 新北市政府 1月勞退休金機關補助
107/03/06				2,192	
107/03/07				2,192	
107/03/08				2,192	
107/03/09				2,192	
107/03/10				2,192	
107/03/11				2,192	
107/03/12				2,192	
107/03/13				2,192	
107/03/14				2,192	
107/03/15				2,192	

61-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/16				2,192	
107/03/17				2,192	
107/03/18				2,192	
107/03/19				2,192	
107/03/20				2,192	
107/03/21				2,192	
107/03/22				2,192	
107/03/23				2,192	
107/03/24				2,192	
107/03/25				2,192	
107/03/26				2,192	
107/03/27	R 匯款	0	2,192	4,384	0040277 新北市政府 2月勞退金機關補助
107/03/28				4,384	
107/03/29				4,384	
107/03/30				4,384	
107/03/31				4,384	

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：18008600069099

費款名稱：其他

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01				0	
107/03/02				0	
107/03/03				0	
107/03/04				0	
107/03/05				0	
107/03/06				0	
107/03/07				0	
107/03/08				0	
107/03/09	R 匯款	0	422	422	0040277 新北市政府 106年12月二代
107/03/10				422	
107/03/11				422	
107/03/12	M 轉帳	422	0	0	健保補充保險費
107/03/13				0	
107/03/14				0	
107/03/15				0	

(17)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/16				0	
107/03/17				0	
107/03/18				0	
107/03/19				0	
107/03/20				0	
107/03/21				0	
107/03/22				0	
107/03/23				0	
107/03/24				0	
107/03/25				0	
107/03/26				0	
107/03/27				0	
107/03/28				0	
107/03/29				0	
107/03/30				0	
107/03/31	R 匯款	0	14,234	14,234	0040277 新北市政府 2月二代健保補充保

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：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01	R 匯款	0	7,822	7,822	0040277 新北市政府 支2月電話費(22
107/03/02				7,822	
107/03/03				7,822	
107/03/04				7,822	
107/03/05				7,822	
107/03/06	B 自動扣款	202	0	7,620	295 22724882
107/03/06	B 自動扣款	438	0	7,182	295 22724885
107/03/06	B 自動扣款	597	0	6,585	295 Y219992
107/03/06	B 自動扣款	2,996	0	3,589	295 29500226
107/03/06	B 自動扣款	3,589	0	0	295 22724881
107/03/07				0	
107/03/08				0	
107/03/09				0	
107/03/10				0	
107/03/11				0	

(81-2)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/12				0	
107/03/13				0	
107/03/14				0	
107/03/15				0	
107/03/16				0	
107/03/17				0	
107/03/18				0	
107/03/19				0	
107/03/20				0	
107/03/21	R 匯款	0	6,311	6,311	0040277 新北市政府 支3月電話費(22
107/03/22				6,311	
107/03/23				6,311	
107/03/24				6,311	
107/03/25				6,311	
107/03/26				6,311	
107/03/27				6,311	
107/03/28				6,311	
107/03/29				6,311	
107/03/30	B 自動扣款	192	0	6,119	295 22724882

(8)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/30	B 自動扣款	438	0	5,681	295 22724885
107/03/30	B 自動扣款	597	0	5,084	295 Y219992
107/03/30	B 自動扣款	2,073	0	3,011	295 29500226
107/03/30	B 自動扣款	3,011	0	0	295 22724881
107/03/31				0	

197-1

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：18004400069101

費款名稱：水費

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01				0	
107/03/02				0	
107/03/03				0	
107/03/04				0	
107/03/05				0	
107/03/06				0	
107/03/07				0	
107/03/08				0	
107/03/09				0	
107/03/10				0	
107/03/11				0	
107/03/12				0	
107/03/13				0	
107/03/14				0	
107/03/15				0	

(4) - 2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/16				0	
107/03/17				0	
107/03/18				0	
107/03/19				0	
107/03/20				0	
107/03/21				0	
107/03/22				0	
107/03/23				0	
107/03/24				0	
107/03/25				0	
107/03/26				0	
107/03/27				0	
107/03/28				0	
107/03/29				0	
107/03/30				0	
107/03/31				0	

107-1

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：18006100069102

費款名稱：電費

帳務日期107/03/01至107/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/04/02

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
107/03/01				0	
107/03/02				0	
107/03/03				0	
107/03/04				0	
107/03/05				0	
107/03/06				0	
107/03/07				0	
107/03/08				0	
107/03/09				0	
107/03/10				0	
107/03/11				0	
107/03/12				0	
107/03/13				0	
107/03/14				0	
107/03/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/03/16				0	
107/03/17				0	
107/03/18				0	
107/03/19				0	
107/03/20				0	
107/03/21				0	
107/03/22				0	
107/03/23				0	
107/03/24				0	
107/03/25				0	
107/03/26				0	
107/03/27				0	
107/03/28				0	
107/03/29				0	
107/03/30				0	
107/03/31				0	

分戶對帳清單

公提帳號：027004401662 自提帳號：027004401679

FORM NO : RP002

中華民國 107 年 03 月 31 日

總頁數：1493 分頁數：104

[illegible]

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行(公庫存款)戶對帳單，請即與對帳單同單加蓋印章

部印鑑，以便核對。

帳 號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 107 年 3 月 31 日 總頁數： 1229 分頁數 1
ACCOUNTNO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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
107/03/01	LMB			0.00	0.00	
107/03/08	MR			5,460.00	5,460.00	新北市政府
107/03/08	MR			1,200.00	6,660.00	新北市政府
107/03/08	MR			529.00	7,189.00	新北市政府
107/03/08	MR			2,500.00	9,689.00	新北市政府
107/03/08	MR			3,279.00	12,968.00	新北市政府
107/03/08	MR			7,800.00	20,768.00	新北市政府
107/03/08	MR			1,350.00	22,118.00	新北市政府
107/03/08	MR			778.00	22,896.00	新北市政府
107/03/08	MR			179.00	23,075.00	新北市政府
107/03/08	MR			669.00	23,744.00	新北市政府
107/03/08	MR			1,524.00	25,268.00	新北市政府
107/03/08	MR			1,120.00	26,388.00	新北市政府
107/03/08	MR			5,316.00	31,704.00	新北市政府
107/03/08	MR			2,500.00	34,204.00	新北市政府
107/03/08	MR			1,098.00	35,302.00	新北市政府
107/03/08	MR			36.00	35,338.00	新北市政府
107/03/08	MR			250.00	35,588.00	新北市政府
107/03/08	C	2314848	35,588.00		0.00	
		**TOTAL:	35,588.00	35,588.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 鄭筱芳

BOT-AL-5207 103.04

製表：資訊處

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 107 年 03 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日止

列印日期：107/4/2

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	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	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	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	88,400	0	0	0	0	88,400	
	其他	件	3	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	26	601,101	0	0	0	26	601,101	
	小計	個	26	0	0	0	0	26	0	
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，四捨五入。

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：

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

兼任會計員 施佳玲

機關首長

新北市政府家庭教育中心主任 曹孝元

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表－新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號： 203

第(二)聯

列印日期： 107/4/2

中華民國107年03月01日 -- 107年03月31日

第(107)年度

財產編號	名稱 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)	有無 殘餘 價值		
	公務經費本期無增減資料													

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

主任會計員 施佳玲

機關首長

新北市政府家庭教育中心主任 曹孝元