

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國107年10月份

製表人：

兼任會計員 劉晉利

機關長官：

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

目次

中華民國107年1月1日起至107年10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3頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第4頁至第4頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第5頁至第5頁
五、平衡表.....	第6頁至第6頁
六、資本資產表.....	第7頁至第7頁
七、現金出納表.....	第8頁至第10頁
八、平衡表科目明細表.....	第11頁至第15頁
九、資本資產變動表.....	第6頁至第16頁
十、歲出用途別累計表.....	第17頁至第18頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第19頁至第19頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第20頁至第20頁
十三、收入支出彙計表.....	第21頁至第21頁
十四、公庫收付差額解釋表.....	第22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57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10月31日

頁數：第1頁

科 目			預 算		數 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目 節	原 預 算 數	追 加 (減) 數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
06		財產收入	-	-	-	-	-	-	7
	01	財產孳息	-	-	-	-	7	-	7
		利息收入	-	-	-	-	7	-	7
11		其他收入	-	-	-	-	7	-	7
	02	雜項收入	-	-	-	-	182,668	-	182,668
		收回以前年度歲出	-	-	-	-	182,668	-	182,668
	01	經常門合計	-	-	-	-	182,668	-	182,668
		總計	-	-	-	-	182,675	-	182,675

經費累計表

頁數：第2頁

報表編號: arg30 列印日期: 107/11/13

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10月31日

頁數：第3頁

科 目			預 算			數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	應付數(3)		
				-	-	-	-	96,300	3,700	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	3,700	
				-	-	-	-	96,300	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經費門合計	28,883,000	-	28,883,000	27,117,000	2,334,263	5,679,568	
				-	-	-	-	21,437,432	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			公務人員退休給付	188,625	-	188,625	188,625	40,352	-	
				-	-	-	-	188,625	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			公務人員退休給付	188,625	-	188,625	188,625	40,352	-	
				-	-	-	-	188,625	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	188,625	-	188,625	188,625	40,352	-	
				-	-	-	-	188,625	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	188,625	-	188,625	188,625	40,352	-	
				-	-	-	-	188,625	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	29,071,625	-	29,071,625	27,305,625	2,374,615	5,679,568	
				-	-	-	-	21,626,057	-	

頁數：第0頁

製表

校覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/13

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

核覆

主辦主計人員

義用取可

報表編號: arf60 列印日期: 107/11/13

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市家庭教育中心

資本資產表

中華民國107年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	529,808	資本資產總額	529,808
機械及設備	294,982	資本資產總額	
交通及運輸設備	60,069	資本資產總額	
雜項設備	174,757		
合 計	529,808	合 計	529,808

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10月31日止

單位：新臺幣元

收項	項目及摘要	金額
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		182,675
1. 本年度歲入		182,675
(1) 實現數		182,675
(2) 應收數		
(3) 保留數		
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10月31日止

單位：新臺幣元

金額	項目及摘要
----	-------

- (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款
- (4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付款
- (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) 審修增列應收剔除經費
- (8) 退還以前年度歲入繳庫款(-)
- (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款(-)
- (12) 註銷以前年度歲入保留數(-)
- (13) 註銷以前年度歲出應付款
- (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

收項總計

182,675

付項

- 一、本期支出
1. 本年度歲出
- (1) 實現數
- (2) 應付款
- (3) 保留數
2. 歲出應付款
- (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) 本年度新增應付款(-)
3. 歲出保留數
- (1) 以前年度轉入實現數

21,626,057

21,626,057

21,626,057

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10月31日止

單位：新臺幣元

金額	項目及摘要
----	-------

(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

(3)以前年度歲入待收繳數繳庫

(4)本年度預收款繳庫

(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

22,365,467

0

739,410

739,410

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	739,410	739,410	
	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10月31日

頁數：第12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

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金	213,000	213,000	
	合 計			

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10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001 健保費代扣繳	55,715		
	211301002 勞保費代扣繳	25,328		
	211301003 公保費代扣繳	5,120		
	211301004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	68,334		
	211301005 公務人員退撫基金代扣繳	10,863		
	211301008 電信費代扣繳	0		
	211301013 其他代扣繳	0		
	211301030 其他代收事項	132,749		
	211301099 代辦經費	0		
	合計		298,109	

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10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金公提 211401002 離職儲金自提	114,113 114,188	228,301	
	合 計			

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10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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	96,300	0	-462,094	294,982
交通及運輸設備	88,400	0	0	0	-28,331	60,069
雜項設備	601,101	0	0	0	-426,344	174,757
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	96,300	0	-916,769	529,808
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	96,300	0	-916,769	529,808

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10月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	建築及設備	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	5,155,753		188,625	5,344,378
0103 法定編制人員待遇	2,694,188			2,694,188
010301 職員待遇	2,694,188			2,694,188
0104 約聘僱人員待遇	1,252,034			1,252,034
010401 約聘人員酬金	1,252,034			1,252,034
0111 獎金	722,235			722,235
011101 考績獎金	227,375			227,375
011103 年終工作獎金	494,860			494,860
0121 其他給與	19,311			19,311
012102 子女教育補助	500			500
012103 休假補助	18,811			18,811
0131 加班值班費	37,598			37,598
013101 超時加班費	37,598			37,598
0142 退休離職儲金	69,060		188,625	257,685
014202 公務人員提撥金	69,060		188,625	257,685
014204 約聘僱人員提撥金				
0151 保險	69,060			69,060
015101 健保保險補助	361,327			361,327
015102 公保保險補助	195,325			195,325
015103 勞保保險補助	88,802			88,802
0200 業務費	77,200			77,200
0202 水電費	2,023,066			2,023,066
020202 電費	120,000			120,000
0203 通訊費	120,000			120,000
020301 數據通訊費	77,277			77,277
020302 一般通訊費	669			669
0213 資訊服務費	76,608			76,608
021301 資訊操作維護費	60,387			60,387
0214 其他業務租金	60,387			60,387
021401 其他業務租金	31,994			31,994
0241 兼職費	31,994			31,994
024101 兼職費	30,600			30,600
024101 兼職費	30,600			30,600

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10月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	建築及設備	公務人員退休給付	合計
0250 按日按件計資酬金	301, 835			301, 835
025002 出席費	301, 835			301, 835
0271 物品	154, 506			154, 506
027101 消耗品	154, 506			154, 506
0279 一般事務費	972, 355			972, 355
027903 一般事務費	972, 355			972, 355
0281 房屋建築養護費	157, 820			157, 820
028101 房屋建築養護費	157, 820			157, 820
0282 車輛及辦公器具養護費	13, 632			13, 632
028201 車輛及辦公器具養護費	13, 632			13, 632
0291 國內旅費	74, 275			74, 275
029101 國內旅費	74, 275			74, 275
0298 特別費	28, 385			28, 385
029801 特別費	28, 385			28, 385
0300 設備及投資		96, 300		96, 300
0319 雜項設備費		96, 300		96, 300
031901 雜項設備費		96, 300		96, 300
0400 獎補助費	14, 162, 313			14, 162, 313
0457 其他補助及捐助	14, 162, 313			14, 162, 313
045701 其他補助及捐助	14, 162, 313			14, 162, 313
合計	21, 341, 132	96, 300	188, 625	21, 626, 057

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
收入合計數	182,675	0	0	0	0	0	0	0	0	182,675	
本年度收入	182,675	0	0	0	0	0	0	0	0	182,675	
06010100 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
11020100 收回以前年度歲出	182,668	0	0	0	0	0	0	0	0	182,668	

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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	21,626,057	0	0	0	60,000	0	0	0	21,686,057	5,619,568
本年度	21,626,057	0	0	0	60,000	0	0	0	21,686,057	5,619,568
一、本年度經費	21,437,432	0	0	0	60,000	0	0	0	21,497,432	5,619,568
0251010200 業務管理	21,341,132	0	0	0	60,000	0	0	0	21,401,132	5,615,868
0251030100* 建築及設備	96,300	0	0	0	0	0	0	0	96,300	3,700
二、統籌科目	188,625	0	0	0	0	0	0	0	188,625	0
0675010100 公務人員退休給付	188,625	0	0	0	0	0	0	0	188,625	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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	2,374,615	21,868,732
財產孳息收入	2,374,615	21,686,057
其他收入	0	7
支出		
繳付公庫數	0	182,668
人事支出	2,374,615	21,808,732
業務支出	0	182,675
增購財產支出	426,468	5,344,378
其他獎補捐助	249,547	2,023,066
	0	96,300
	1,698,600	14,162,313
收支餘絀	0	60,000

新北市政府家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元
第22頁

科目及代號	本機關列報數(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
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	7	0	7	-	-
	0	-	0	0	-	-
	-	182,668	0	182,668	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	182,675	-	182,675	-	-

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

07011

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10月01日至107年10月31日止

列印日期:

107年11月12日

第23頁

日期	[憑 收件編號]	證]	月份分配額定數	[收 收入	入	數]	轉帳	[累 分配數	計	數]	收入數	分配餘額預算數
----	-------------	----	---------	----------	---	----	----	-----------	---	----	-----	---------

財產孳息-利息收入

科目編號:10710607011010100

前日累計數與餘額	0.00	7.00	-7.00
0.00	0.00	7.00	-7.00

雜項收入-收回以前年度歲出

科目編號:10711107011060300

前日累計數與餘額	0.00	182,668.00	-182,668.00
0.00	0.00	182,668.00	-182,668.00

收入數總計:	0.00	累計收入數總計:	182,675.00
(預算外)收入數總計:	0.00	(預算外)累計收入數總計:	0.00

新北市家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10月31日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(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
107-01-02-01--一般行政-業務管理-人事費	254,000	6,513,000	254,000	6,513,000	-	-
	386,116	5,155,753	406,292	5,175,929	-20,176	-20,176
107-01-02-02--一般行政-業務管理-業務費	187,000	2,872,000	187,000	2,872,000	-	-
	249,547	2,023,066	249,547	2,083,066	-	-60,000
107-01-02-04--一般行政-業務管理-獎補助費	0	17,632,000	0	17,632,000	-	-
	1,698,600	14,162,313	1,298,600	13,762,313	400,000	400,000
107-03-01-03--一般建築及設備-建築及設備-設備及投資*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	96,300	0	96,300	-	-
107-01-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	20,176	188,625	20,176	168,449	-	20,176
	40,352	188,625	20,176	168,449	20,176	20,176
	461,176	27,305,625	461,176	27,285,449	-	20,176
合 計	2,374,615	21,626,057	1,974,615	21,286,057	400,000	340,000

新北市政府家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10月31日

第25頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	金額
	種類	號碼			
107-5101-02-01--一般行政-業務管理-人事費	轉帳憑單			俟科目轉正	-20,176
107-5101-02-02--一般行政-業務管理-業務費	付款憑單			差額\$60,000元為付款憑單071251070100005	-60,000
107-5101-02-04--一般行政-業務管理-獎補助費	付款憑單			號\$60,000元零用金	400,000
107-7501-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	轉帳憑單			未兌現支票	20,176
合計				俟科目轉正	340,000

220

07011

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

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

中華民國107年10月01日至107年10月31日

普通基金
第12/頁

日期	[憑證]	月分配核定數	[支付數]	轉帳	[分配數]	[支付數]	[餘額]
憑證編號	收件編號	收入繳款書	支付			支付數	
科目代號:	1071050701101020001	教育支出--一般行政-業務管理-人事費		前日累計數與餘額:	6,259,000	4,769,637	1,489,363
107/10/01	1000001	254,000			6,513,000	4,769,637	1,743,363
107/10/02	1071000184	1002032	14,945 支付		6,513,000	4,784,582	1,728,418
摘要: 10月約聘人員-公提離職儲金							
107/10/02	1071000187	1002038	500 支付		6,513,000	4,785,082	1,727,918
摘要: 107學年上學期子女教育補助							
107/10/05	1071000189	1006351	5,300 支付		6,513,000	4,790,382	1,722,618
摘要: 9月兼辦人事主管加給							
107/10/05	1071000194	1006360	6,074 支付		6,513,000	4,796,456	1,716,544
摘要: 8月加班費							
107/10/22	1071000204	1021045	5,300 支付		6,513,000	4,801,756	1,711,244
摘要: 10月兼辦人事主管加給							
107/10/24	1071000205	1022902	7,963 支付		6,513,000	4,809,719	1,703,281
摘要: 9月勞保機關補助							
107/10/24	1071000206	1022903	19,883 支付		6,513,000	4,829,602	1,683,398
摘要: 9月健保機關補助							
107/10/24	1071000207	1022904	636 支付		6,513,000	4,830,238	1,682,762
摘要: 補繳7-10月約聘人員-公提離職儲金							
107/10/31	1071000203	1031531	345,691 支付		6,513,000	5,175,929	1,337,071
摘要: 11月法定編制人員待遇							
科目代號: 1071050701101020002	教育支出--一般行政-業務管理-業務費			前日累計數與餘額:	2,685,000	1,833,519	851,481
107/10/01	1000001	187,000			2,872,000	1,833,519	1,038,481

220

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

中華民國107年10月01日至107年10月31日

普通基金

第21頁

日期	[憑證]	月份分配核定數	[支付數]	轉帳	[累計數]	[支付數]	[餘額]
憑證編號	收件編號	收入繳款書	支付		分配數	支付數	
107/10/02	1071000186	1002036	58,100 支付		2,872,000	1,891,619	980,381
摘要：9月教育部補助臨時人員薪資							
107/10/04	1071000190	1004138	30,800 支付		2,872,000	1,922,419	949,581
摘要：9月業務助理及清潔工薪資							
107/10/05	1071000189	1006351	35,062 支付		2,872,000	1,957,481	914,519
摘要：9月兼辦會計兼職費							
107/10/05	1071000194	1006360	13,221 支付		2,872,000	1,970,702	901,298
摘要：8月差旅費							
107/10/18	1071000199	1016480	5,445 支付		2,872,000	1,976,147	895,853
摘要：支10月電話費(22724881, 22724885, 29500226, Y219992)							
107/10/22	1071000204	1021045	31,853 支付		2,872,000	2,008,000	864,000
摘要：4樓男廁水龍頭更換							
107/10/24	1071000205	1022902	6,707 支付		2,872,000	2,014,707	857,293
摘要：9月業務助理及清潔工勞保機關補助							
107/10/24	1071000206	1022903	4,685 支付		2,872,000	2,019,392	852,608
摘要：9月業務助理及清潔工健保機關補助							
107/10/24	1071000207	1022904	5,574 支付		2,872,000	2,024,966	847,034
摘要：9月業務助理與清潔人員勞退休金機關補助							
107/10/31	1071000210	1030712	58,100 支付		2,872,000	2,083,066	788,934
摘要：10月教育部補助臨時人員薪資							
科目代號：107105070110102004			教育支出--一般行政-業務管理-獎補助費				
107/10/02	1071000188	1001979	9,600 支付	前日累計數與餘額：	17,632,000	12,463,713	5,168,287
摘要：親密之旅-為愛加溫、化解衝突、關係增進							
107/10/05	1071000185	1006354	40,000 支付		17,632,000	12,473,313	5,158,687
摘要：107下半年家庭教育教育諮商輔導課程(0457-1)							
					17,632,000	12,513,313	5,118,687

新北市政府家庭教育中心

新台北市板橋區僑中一街1-1號4樓

新北市政府財政局

單帳對開機關各出歲

中華民國107年10月01日至107年10月31日

普通基金

第28頁

日期	[憑證編號]	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
	憑證編號	收件編號	收入繳款書	支付		分配數		
107/10/05	1071000191	1006355		160,000 支付		17,632,000	12,673,313	4,958,687
摘要：107年教師月-未婚聯誼實施計畫								
107/10/05	1071000193	1006357		9,000 支付		17,632,000	12,682,313	4,949,687
摘要：107年度婚姻教育系列「親密之旅-為愛加溫、化解衝突、關係增進」								
107/10/05	1071000192	1006359		7,000 支付		17,632,000	12,689,313	4,942,687
摘要：107年度「愛家教育資源網絡連結與整合實施計畫」								
107/10/11	1071000196	1010422		90,000 支付		17,632,000	12,779,313	4,852,687
摘要：107年度推展家庭教育教育工作相關人員增能研習								
107/10/11	1071000195	1010423		45,000 支付		17,632,000	12,824,313	4,807,687
摘要：107年度新住民婚姻教育儲備人才培訓及推廣服務實施計畫(0457-6部款)								
107/10/17	1071000197	1015580		27,000 支付		17,632,000	12,851,313	4,780,687
摘要：2018臺灣家庭政策國際研討會實施計畫								
107/10/18	1071000198	1016479		60,000 支付		17,632,000	12,911,313	4,720,687
摘要：107年度性別平等耀柑園-新住民親子樂學實施計畫經費(0457-6部款)								
107/10/19	1071000201	1018779		252,000 支付		17,632,000	13,163,313	4,468,687
摘要：107年下半年家庭教育教育諮商輔導課程(0457-1)								
107/10/19	1071000202	1018783		4,000 支付		17,632,000	13,167,313	4,464,687
摘要：107年下半年家庭教育教育諮商輔導課程-北新國小								
107/10/25	1071000208	1024607		520,000 支付		17,632,000	13,687,313	3,944,687
摘要：107年度社區家長成長課程「幸福人生」：腦的美麗境界與生活美學實施計畫案								
107/10/26	1071000209	1027144		75,000 支付		17,632,000	13,762,313	3,869,687
摘要：107年戀愛時光地圖手札								

220

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

中華民國107年10月01日至107年10月31日

普通基金

第29頁

日期	[憑證編號]	月分配核定數	[支付數]	轉帳	[累計數]	[餘額]
	憑證編號	收件編號	收入繳款書	支付	分配數	支付數
科目代號: 1071190701101010001	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					
107/10/04			20,176		148,273	148,273
					168,449	148,273
					168,449	20,176
107/10/04	1071000183	1004051	20,176	支付	168,449	168,449
摘要: 10月退撫基金機關補助						
科目代號: 1072050701103010003	教育支出--一般建築及設備-建築及設備-設備及投資					
					100,000	96,300
						3,700
前日累計數與餘額:						

新北市政府家庭教育中心
公庫存款差額解釋表

中華民國107年10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							739,410
1. 專戶存款							
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823						511,109	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015						345,749	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011						10,863	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012						55,715	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013						25,328	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18007000069014						5,120	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099						68,334	
(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						114,113	
3.自提離職儲金專戶-27004401679						114,188	
二、截止本月底公庫結存數							739,410
1. 專戶存款							
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823						511,109	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015						345,749	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011						10,863	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012						55,715	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013						25,328	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014						5,120	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099						68,334	
(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						114,113	
3.自提離職儲金專戶-27004401679						114,188	

出納

約僱游孟芳

會計

兼任劉晉利

主任

新北市政府家庭教育中心 曹孝元

BANK OF THE MANSLAUGHTER

帳 號: 027-038-10291-1	時間: 00	中華民國 107 年 10 月 31 日	總目數: 1196	分頁: 1
ACCOUNTHOLD	CURRENT			
證券帳號:	開辦日期	年 月 日	起結 年 月 日	%

5/5

第 6 版

LMB	上耳輪隆起
BCH	齒系乳
RHF	牙頰肌
C	齶腭弓
M	尾骨
MI	一次交換
V	次口交換
U	腹內
H	可止
Y	趾蓋
E	刺蝟頭插入
DINT	存藏鼠
LINT	活衣鼠
MINI	留壳鼠
T	滿腔蟲卵

BOA-M-5207 103.04

主辦會計 鄭筱芳

BOA-M-5207 103.04

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

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育中心保管金專戶)

中華民國107年10月01日至107年10月31日

第 1 頁

日期	[憑證]	月份分配核定數	[支付數]	[累計數]	[餘額]
憑證編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數

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：

107/10/02	11245370827491	1001128	3,200	948,827	597,934	350,893
摘要：	107年度上半年〈			952,027	597,934	354,093
107/10/15	11244570837706	1006856	25,480	977,507	597,934	379,573
摘要：	門票補助款繳回家庭					
107/10/15	11245370837707	1006857	26,040	1,003,547	597,934	405,613
摘要：	思賢國小繳回107					
107/10/29	11246570849874	1013837	8,680	1,012,227	597,934	414,293
摘要：	祖父母節慶祝活動「					
107/10/29	11241570849988	1013951	11,976	1,024,203	597,934	426,269
摘要：						
107/10/31	11244570852001	1014946	39,480	1,063,683	597,934	465,749
摘要：	107年度教育部運					
107/10/11	1070900091	1010421	120,000	1,063,683	717,934	345,749
摘要：	107年敬師月系列活動為老師找幸福未婚聯誼實施計畫					

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：107/11/01
 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
107/10/01				10,863	
107/10/02				10,863	
107/10/03				10,863	
107/10/04				10,863	
107/10/05	R 匯款	0	20,176	31,039	0040277 新北市政府 10月退撫基金機關
107/10/05	M 轉帳	31,039	0	0	
107/10/06				0	
107/10/07				0	
107/10/08				0	
107/10/09				0	
107/10/10				0	
107/10/11				0	
107/10/12				0	
107/10/13				0	
107/10/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/15				0	
107/10/16				0	
107/10/17				0	
107/10/18				0	
107/10/19				0	
107/10/20				0	
107/10/21				0	
107/10/22				0	
107/10/23				0	
107/10/24				0	
107/10/25				0	
107/10/26				0	
107/10/27				0	
107/10/28				0	
107/10/29				0	
107/10/30				0	
107/10/31	R 匯款	0	10,863	10,863	0040277 新北市政府 11月法定編制人員

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：107/11/01
 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
107/10/01	R 匯款	0	24,568	50,254	0040277 新北市政府 8月業務助理及清潔
107/10/02				50,254	
107/10/03	R 匯款	0	835	51,089	0040277 新北市政府 9月教育部補助臨時
107/10/04				51,089	
107/10/05	R 匯款	0	620	51,709	0040277 新北市政府 9月業務助理及清潔
107/10/06				51,709	
107/10/07				51,709	
107/10/08				51,709	
107/10/09				51,709	
107/10/10				51,709	
107/10/11				51,709	
107/10/12				51,709	
107/10/13				51,709	
107/10/14				51,709	
107/10/15				51,709	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16	B 自動扣款	18,999	0	32,7103	110197807
107/10/16	B 自動扣款	13,495	0	19,2153	132263499
107/10/17				19,215	
107/10/18				19,215	
107/10/19				19,215	
107/10/20				19,215	
107/10/21				19,215	
107/10/22				19,215	
107/10/23				19,215	
107/10/24				19,215	
107/10/25	R 匯款	0	24,568	43,783	0040277 新北市政府 9月健保機關補助
107/10/26				43,783	
107/10/27				43,783	
107/10/28				43,783	
107/10/29				43,783	
107/10/30				43,783	
107/10/31	R 匯款	0	835	44,618	0040277 新北市政府 10月教育部補助臨
107/10/31	R 匯款	0	11,097	55,715	0040277 新北市政府 11月法定編制人員

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：dbmce010r

列印日期：107/11/01

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
107/10/01	R 匯款	0	13,963	23,374	0040277 新北市政府 8月勞保機關補助
107/10/02	B 自動扣款	17,854	0	5,520	0040100320W
107/10/03	R 匯款	0	1,247	6,767	0040277 新北市政府 9月教育部補助臨時
107/10/04				6,767	
107/10/05	R 匯款	0	420	7,187	0040277 新北市政府 9月業務助理及清潔
107/10/06				7,187	
107/10/07				7,187	
107/10/08				7,187	
107/10/09				7,187	
107/10/10				7,187	
107/10/11				7,187	
107/10/12				7,187	
107/10/13				7,187	
107/10/14				7,187	
107/10/15				7,187	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16				7,187	
107/10/17				7,187	
107/10/18				7,187	
107/10/19				7,187	
107/10/20				7,187	
107/10/21				7,187	
107/10/22				7,187	
107/10/23				7,187	
107/10/24				7,187	
107/10/25	R 匯款	0	14,670	21,857	0040277 新北市政府 9月勞保機關補助
107/10/26				21,857	
107/10/27				21,857	
107/10/28				21,857	
107/10/29				21,857	
107/10/30				21,857	
107/10/31	R 匯款	0	1,247	23,104	0040277 新北市政府 10月教育部補助臨
107/10/31	R 匯款	0	2,224	25,328	0040277 新北市政府 11月約聘僱人員薪

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：107/11/01
 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
107/10/01				5,120	
107/10/02				5,120	
107/10/03	R 匯款	0	8,750	13,870	0040277 新北市政府 10月公保機關補助
107/10/04				13,870	
107/10/05	M 轉帳	12,747	0	1,123	
107/10/06				1,123	
107/10/07				1,123	
107/10/08				1,123	
107/10/09				1,123	
107/10/10				1,123	
107/10/11				1,123	
107/10/12				1,123	
107/10/13				1,123	
107/10/14				1,123	
107/10/15				1,123	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16				1,123	
107/10/17				1,123	
107/10/18				1,123	
107/10/19				1,123	
107/10/20				1,123	
107/10/21				1,123	
107/10/22				1,123	
107/10/23				1,123	
107/10/24				1,123	
107/10/25				1,123	
107/10/26				1,123	
107/10/27				1,123	
107/10/28				1,123	
107/10/29				1,123	
107/10/30				1,123	
107/10/31	R 匯款	0	3,997	5,120	0040277 新北市政府 11月法定編制人員

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
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期107/10/01至107/10/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/11/01
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
107/10/01	R 匯款	0	5,574	9,948	0040277 新北市政府 8月業務助理與清潔
107/10/02	B 自動扣款	4,374	0	5,574	040100320W
107/10/03				5,574	
107/10/04				5,574	
107/10/05				5,574	
107/10/06				5,574	
107/10/07				5,574	
107/10/08	R 匯款	0	49,560	55,134	0040277 新北市政府 聘僱人員離職儲金
107/10/09				55,134	
107/10/10				55,134	
107/10/11				55,134	
107/10/12				55,134	
107/10/13				55,134	
107/10/14				55,134	
107/10/15				55,134	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16				55,134	
107/10/17				55,134	
107/10/18				55,134	
107/10/19				55,134	
107/10/20				55,134	
107/10/21				55,134	
107/10/22				55,134	
107/10/23				55,134	
107/10/24				55,134	
107/10/25	R 匯款	0	6,210	61,344	0040277 新北市政府 補繳 7 1 0 月約聘
107/10/26				61,344	
107/10/27				61,344	
107/10/28				61,344	
107/10/29				61,344	
107/10/30				61,344	
107/10/31	R 匯款	0	6,990	68,334	0040277 新北市政府 1 1 月約聘僱人員薪

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/11/01
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
107/10/01				0	
107/10/02				0	
107/10/03				0	
107/10/04				0	
107/10/05				0	
107/10/06				0	
107/10/07				0	
107/10/08				0	
107/10/09				0	
107/10/10				0	
107/10/11				0	
107/10/12				0	
107/10/13				0	
107/10/14				0	
107/10/15				0	

(11) - 2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16				0	
107/10/17				0	
107/10/18				0	
107/10/19				0	
107/10/20				0	
107/10/21				0	
107/10/22				0	
107/10/23				0	
107/10/24				0	
107/10/25				0	
107/10/26				0	
107/10/27				0	
107/10/28				0	
107/10/29				0	
107/10/30				0	
107/10/31				0	

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：dbmce010r
 列印日期：107/11/02
 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
107/10/01				0	
107/10/02				0	
107/10/03				0	
107/10/04				0	
107/10/05				0	
107/10/06				0	
107/10/07				0	
107/10/08				0	
107/10/09				0	
107/10/10				0	
107/10/11				0	
107/10/12				0	
107/10/13				0	
107/10/14				0	
107/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16				0	
107/10/17				0	
107/10/18				0	
107/10/19	R 匯款	0	5,445	5,445	0040277 新北市政府 支10月電話費(2
107/10/20				5,445	
107/10/21				5,445	
107/10/22				5,445	
107/10/23				5,445	
107/10/24				5,445	
107/10/25				5,445	
107/10/26	B 自動扣款	587	0	4,858	295 Y219992
107/10/26	B 自動扣款	189	0	4,669	295 22724882
107/10/26	B 自動扣款	438	0	4,231	295 22724885
107/10/26	B 自動扣款	1,856	0	2,375	295 29500226
107/10/26	B 自動扣款	2,375	0	0	295 22724881
107/10/27				0	
107/10/28				0	
107/10/29				0	
107/10/30				0	

107-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/31				0	

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：dbmce010r
列印日期：107/11/01
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
107/10/01				0	
107/10/02				0	
107/10/03				0	
107/10/04				0	
107/10/05				0	
107/10/06				0	
107/10/07				0	
107/10/08				0	
107/10/09				0	
107/10/10				0	
107/10/11				0	
107/10/12				0	
107/10/13				0	
107/10/14				0	
107/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16				0	
107/10/17				0	
107/10/18				0	
107/10/19				0	
107/10/20				0	
107/10/21				0	
107/10/22				0	
107/10/23				0	
107/10/24				0	
107/10/25				0	
107/10/26				0	
107/10/27				0	
107/10/28				0	
107/10/29				0	
107/10/30				0	
107/10/31				0	

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107/10/01至107/10/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/11/01
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
107/10/01				0	
107/10/02				0	
107/10/03				0	
107/10/04				0	
107/10/05				0	
107/10/06				0	
107/10/07				0	
107/10/08				0	
107/10/09				0	
107/10/10				0	
107/10/11				0	
107/10/12				0	
107/10/13				0	
107/10/14				0	
107/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/10/16				0	
107/10/17				0	
107/10/18				0	
107/10/19				0	
107/10/20				0	
107/10/21				0	
107/10/22				0	
107/10/23				0	
107/10/24				0	
107/10/25				0	
107/10/26				0	
107/10/27				0	
107/10/28				0	
107/10/29				0	
107/10/30				0	
107/10/31				0	

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

FORM NO : RP002
總頁數 : 1469 分頁數 : 105

香港銀行有限公司
HONGKONG BANKING CO., LTD.

臺灣銀行資訊室製表

52

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 107 年 10 月 31 日 總頁數：1196 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
107/10/01	LMB			0.00	0.00	新北市政府
107/10/08	MR			40,362.00	40,362.00	
107/10/15	C	2314861	40,362.00		0.00	
107/10/23	MR			37,153.00	37,153.00	
107/10/25	C	2314862	37,153.00		0.00	
		**TOTAL:	77,515.00	77,515.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞次員
 BBI 承前頁
 R C 新開戶
 M NI 現金
 V 轉帳
 U 一次交換
 H 次日交換
 Y 聯行
 L 更正
 DINT 補差
 LINT 則票到期存入
 MINT 存款利息
 T 滲透支息
 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 鄭筱芳

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用

單位：元

中華民國 107 年 10 月 01 日 起至 107 年 10 月 31 日止

列印日期：107/11/2
季(期)別：月報表

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	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	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	27	757,076	0	0	0	0	462,094	27	294,982	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	88,400	0	0	0	0	28,331	0	60,069	
其他	件	3		0		0			3		
小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	套	0		0		0			0		
圖書	件	26	601,101	0	0	0	0	426,344	26	174,757	
其他	個	26		0		0			26		
小計	個	26		0		0			26		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值	56	1,446,577	0	0	0	0	0	916,769	56	529,808	

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：

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保蓮

主任會計劉晉利

新北市政府家庭教育中心 曾孝元

54

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國107年10月01日--107年10月31日

列印日期：107/11/2
第(107)年度 第1頁 / 共2頁

新北市政府家庭教育中心
財產增減月報表 - 新北市
第(二)聯

財產編號	名稱及說明	購置日期	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		
公務預算											
3-	機械及設備 折舊		0		0				405,862	折舊	
3-	機械及設備 折舊		0		0				26,532	折舊	
3-	機械及設備 折舊		0		0				29,700	折舊	
	小計				0	0.00	0		462,094		
4-	交通及運輸設備 折舊		0		0				28,331	折舊	
	小計				0	0.00	0		28,331		
5-	什項設備 折舊		0		0				426,344	折舊	
	小計				0	0.00	0		426,344		

55

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：107/11/2

中華民國107年10月01日 -- 107年10月31日

第(107)年度 第2頁 / 共2頁

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

財產編號	特徵及說明	購置日期	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		
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	916,769				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	916,769				

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

兼任會計員劉晉利

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

軟體增減結存表

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用
單位：元

中華民國 107 年 10 月 01 日 起至 107 年 10 月 31 日止

列印日期：107/11/2
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		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

軟體管理單位

使用保管單位

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

書記黃保達

兼任會計員劉晉利

新北市政府家庭教育中心主任 曾孝元

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

軟體增減月報表

第(二)聯

中華民國107年10月01日--107年10月31日

列印日期：107/11/2
第(107)年度

財產編號	名稱及說明	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														

軟體管理單位

書記黃保達

使用保管單位

書記黃保達

主辦(會計人員)

會計員 呂利

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
主任 曹萃元

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

一、歲入累計表

- 是 ☐否 ☐無 1 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 2 截至本月止累計實現數(2)=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「本年度收入」=收入支出彙計表/累計數欄「收入」-「公庫撥入數」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 3 各科目截至本月止累計實現數=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；
若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

二、經費累計表

- 是 ☐否 ☐無 4 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 5 截至本月止累計實現數(2)=歲出用途別累計表/合計欄=收入支出彙計表/累計數欄「支出」-「繳付公庫數」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 6 「執行增減數」-支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」-「材料」-「存出保證金」-「零用金」=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ■無 7 預付款=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 8 截至本月止累計實現數(2)各科目金額=歲出用途別累計表各科目金額
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 9 各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

三、以前年度歲入轉入數累計表

- 是 ☐否 ☐無 10 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ■無 11 截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「以前年度應收(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ■無 12 各科目截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=歲入各機關對帳單/累計收入數；若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

四、以前年度歲出轉入數累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 13 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 14 截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」=支出實現數與公庫撥入數分析表/支出實現數欄「一、以前年度應付(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 15 各科目截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」-支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「減項：以前年度撥款於本年度實現數」(上期預付轉正數)+支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「預付款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

五、平衡表

- ☒是 ☐否 ☐無 16 借貸方合計金額是否平衡
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 17 資產=負債+淨資產
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 18 「應收帳款」+「應收稅款」+「應收其他基金款」+「應收其他政府款」=歲入累計表「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 19 「其他應收款」(不含前一年度未保留之預付款)=以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「保留數」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 20 零用金=支出實現數與公庫撥入數分析表/零用金欄「支出合計數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 21 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付數」+以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「應付數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 22 「其他應付款」=以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「保留數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 23 「預付款」+「預付其他基金款」+「預付其他政府款」-支出實現數與公庫撥入數分析表/墊付案/「預付款」=經費累計表「預付款」+以前年度歲出轉入累計表「預付款」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 24 應付保證品=保管品月報表
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 25 「專戶存款」+「暫付款」=「存入保證金」+「應付代收款」+「應付保管款」+「暫收款」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 26 資產、負債、備註各科目餘額=月報所附各科目明細表(資產負債淨額不須附)
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 27 專戶存款=銀行帳戶對帳單(如不相等應編差額解釋表)
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

六、資本資產表

☒是 ☐否 ☐無 28 除無形資產外之「各科目」所列數=資本資產變動表「期末帳面金額」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 29 無形資產=資本資產變動表「權利」+「電腦軟體」+「發展中無形資產」+「其他無形資產」

勾選「否」之原因：

七、資本資產變動表

☒是 ☐否 ☐無 30 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

八、歲出用途別累計表

☒是 ☐否 ☐無 31 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 32 人事費列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「人事支出」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 33 業務費列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「業務支出」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 34 設備及投資列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「增購財產支出」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 35 獎補助費列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「補助特種基金」+「補助社會保險及其他福利費用」+「其他獎補捐助」

勾選「否」之原因：

九、收入實現數與繳付公庫數分析表

☒是 ☐否 ☐無 36 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 37 「繳付公庫數」=收入支出彙計表/累計數欄「繳付公庫數」

勾選「否」之原因：=

十、支出實現數與公庫撥入數分析表

☒是 ☐否 ☐無 38 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 39 「公庫撥入數」=收入支出彙計表/累計數欄「公庫撥入數」

勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

十、公庫收入差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 40 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 41 平衡表/預收款+預收其他基金款+預收其他政府款=歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)-歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 42 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=支出實現數與公庫撥入數分析表/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收)款」=差額/累計數
勾選「否」之原因：

十一、公庫支出差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 43 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 44 本機關列報數/累計數(含預付款)=各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」
勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

- ☒是 ☐否 ☐無 45 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 46 各收入科目/累計數=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數
勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

- ☒是 ☐否 ☐無 47 收回以前年度歲出款(412)=收入實現數與繳付公庫數分析表/以前年度收入列「其他應收款」+「存出保證金」
勾選「否」之原因：

十四、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- ☐是 ☐否 ☒無 48 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 49 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→每半年(6及12月)
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

十五、資本資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

☐軟體增減結存表

☐財產增減結存表

☐珍貴動產、不動產增減結存表

(一)長期投資

採權益法(具重大影響力，持股比例占20%以上者)：

☐是 ☐否 ☒無 50 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 51 以前年度長期投資評價(2)=上年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 52 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 53 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 54 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 55 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)

勾選「否」之原因：

※採權益法，對被投資者之損失認列，以使長期投資之帳面金額減少至「零」為限。

☐是 ☐否 ☒無 56 期末帳面金額(6)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例

勾選「否」之原因：

非採權益法(未具重大影響力)：

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

☐是 ☐否 ☒無 57 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 58 以前年度長期投資評價(2)=上年底每股公允價值*持股數-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 59 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄

勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

- ☐是 ☐否 ☒無 60 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 61 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 62 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度年底每股公允價值*持股數-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 63 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數
勾選「否」之原因：

▲若無公允價值可稽者採成本法

- ☐是 ☐否 ☒無 64 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 65 以前年度長期投資評價(2)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 66 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 67 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 68 本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 69 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：

※依據新北市普通公務單位會計制度之一致規定第78點之規定，會計年度終了，業務管理單位應對所經營之長期投資進行評價，會計單位據以登載資本資產帳。

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

- ☒是 ☐否 ☐無 70 期末帳面金額(6)=財產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(三)收藏品及傳承資產

- ☒是 ☐否 ☐無 71 期末帳面金額(6)=珍貴動產、不動產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

(四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒無 72 購置或建造之固定資產係採分次驗收，其每次估驗合格付款後，皆依該付款金額登載於資本資產帳之購建中固定資產會計科目。
勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

- ☐是 ☐否 ☒無 73 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 74 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- ☐是 ☐否 ☒無 75 耐用年限2年以上且金額1萬元以上之軟體購置用途別為「設備及投資-資訊軟硬體設備費-軟體購置費」
勾選「否」之原因：

※金額未達1萬元之軟體購置用途別為「業務費-資訊服務費」。

- ☐是 ☐否 ☒無 76 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(六)備註部分

- ☐是 ☐否 ☒無 77 一、本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄=經費累計表/截至本月止累計實現數(2)資本門合計數(含災害準備金之設備及投資)+以前年度歲出轉入數累計表/截至至本月止累計實現數(3)資本門合計數
勾選「否」請續填第78題。
- ☐是 ☐否 ☒無 78 二、若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第77題勾選否，則應於資本資產變動表下方備註說明差異金額及原因

勾選「否」之原因：

※凡經各機關審認符合「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」規定之大修等資本支出，原則應編列資本門預算並登列資本資產帳。

檢核人：

主辦會計：

檢核日期：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

一、歲入累計表

- 是 ☐否 ☐無 1 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 2 截至本月止累計實現數(2)=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「本年度收入」=收入支出彙計表/累計數欄「收入」-「公庫撥入數」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 3 各科目截至本月止累計實現數=歲入各機關對帳單/累計收入數(除預收款外)；
若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

二、經費累計表

- 是 ☐否 ☐無 4 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 5 截至本月止累計實現數(2)=歲出用途別累計表/合計欄=收入支出彙計表/累計數欄「支出」-「繳付公庫數」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 6 「執行增減數」-支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」-「材料」-「存出保證金」-「零用金」=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「公庫分配數餘額」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ■無 7 預付款=支出實現數與公庫撥入數分析表/本年度列「預付款」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 8 截至本月止累計實現數(2)各科目金額=歲出用途別累計表各科目金額
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 9 各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

三、以前年度歲入轉入數累計表

- 是 ☐否 ☐無 10 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ■無 11 截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「以前年度應收(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ■無 12 各科目截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=歲入各機關對帳單/累計收入數；若不相等差額=公庫收入差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表_(107年10月修訂)

四、以前年度歲出轉入數累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 13 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 14 截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」=支出實現數與公庫撥入數分析表/支出實現數欄「一、以前年度應付(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 15 各科目截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」-支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「減項：以前年度撥款於本年度實現數」(上期預付轉正數)+支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「預付款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

五、平衡表

- ☒是 ☐否 ☐無 16 借貸方合計金額是否平衡
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 17 資產=負債+淨資產
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 18 「應收帳款」+「應收稅款」+「應收其他基金款」+「應收其他政府款」=歲入累計表「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 19 「其他應收款」(不含前一年度未保留之預付款)=以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「保留數」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 20 零用金=支出實現數與公庫撥入數分析表/零用金欄「支出合計數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 21 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付數」+以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「應付數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 22 「其他應付款」=以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「保留數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 23 「預付款」+「預付其他基金款」+「預付其他政府款」-支出實現數與公庫撥入數分析表/墊付案/「預付款」=經費累計表「預付款」+以前年度歲出轉入累計表「預付款」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 24 應付保證品=保管品月報表
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 25 「專戶存款」+「暫付款」=「存入保證金」+「應付代收款」+「應付保管款」+「暫收款」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 26 資產、負債、備註各科目餘額=月報所附各科目明細表(資產負債淨額不須附)
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 27 專戶存款=銀行帳戶對帳單(如不相等應編差額解釋表)
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

六、資本資產表

☒是 ☐否 ☐無 28 除無形資產外之「各科目」所列數=資本資產變動表「期末帳面金額」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 29 無形資產=資本資產變動表「權利」+「電腦軟體」+「發展中無形資產」+「其他無形資產」

勾選「否」之原因：

七、資本資產變動表

☒是 ☐否 ☐無 30 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

八、歲出用途別累計表

☒是 ☐否 ☐無 31 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 32 人事費列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「人事支出」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 33 業務費列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「業務支出」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 34 設備及投資列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「增購財產支出」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 35 獎補助費列「合計」=收入支出彙計表/累計數欄「補助特種基金」+「補助社會保險及其他福利費用」+「其他獎補捐助」

勾選「否」之原因：

九、收入實現數與繳付公庫數分析表

☒是 ☐否 ☐無 36 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 37 「繳付公庫數」=收入支出彙計表/累計數欄「繳付公庫數」

勾選「否」之原因：=

十、支出實現數與公庫撥入數分析表

☒是 ☐否 ☐無 38 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」

勾選「否」之原因：

☒是 ☐否 ☐無 39 「公庫撥入數」=收入支出彙計表/累計數欄「公庫撥入數」

勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

十、公庫收入差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 40 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 41 平衡表/預收款+預收其他基金款+預收其他政府款=歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)-歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 42 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=支出實現數與公庫撥入數分析表/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收)款」=差額/累計數
勾選「否」之原因：

十一、公庫支出差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 43 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 44 本機關列報數/累計數(含預付數)=各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」
勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

- ☒是 ☐否 ☐無 45 表頭期間是否為「XXX年1月1日至XXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 46 各收入科目/累計數=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數
勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

- ☒是 ☐否 ☐無 47 收回以前年度歲出款(412)=收入實現數與繳付公庫數分析表/以前年度收入列「其他應收款」+「存出保證金」
勾選「否」之原因：

十四、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- ☐是 ☐否 ☒無 48 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 49 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→每半年(6及12月)
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

十五、資本資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

☐軟體增減結存表

☐財產增減結存表

☐珍貴動產、不動產增減結存表

(一)長期投資

採權益法(具重大影響力，持股比例占20%以上者)：

☐是 ☐否 ☒無 50 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 51 以前年度長期投資評價(2)=上年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 52 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 53 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 54 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 55 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)

勾選「否」之原因：

※採權益法，對被投資者之損失認列，以使長期投資之帳面金額減少至「零」為限。

☐是 ☐否 ☒無 56 期末帳面金額(6)=本年度附屬單位決算(財務報表)「平衡表(資產負債表)」/「淨值(業主權益)」*投資比例

勾選「否」之原因：

非採權益法(未具重大影響力)：

▲有公允價值可稽者，年度終了應按公允價值評價

☐是 ☐否 ☒無 57 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 58 以前年度長期投資評價(2)=上年底每股公允價值*持股數-取得成本(1)

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☒無 59 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄

勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

- ☐是 ☐否 ☒無 60 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 61 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 62 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度年底每股公允價值*持股數-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 63 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數
勾選「否」之原因：

▲若無公允價值可稽者採成本法

- ☐是 ☐否 ☒無 64 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 65 以前年度長期投資評價(2)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 66 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 67 減少數(4)=歲入累計表/「財產收入-公營事業資本收回」；「財產收入-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 68 本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 69 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：

※依據新北市普通公務單位會計制度之一致規定第78點之規定，會計年度終了，業務管理單位應對所經營之長期投資進行評價，會計單位據以登載資本資產帳。

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

- ☒是 ☐否 ☐無 70 期末帳面金額(6)=財產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(三)收藏品及傳承資產

- ☒是 ☐否 ☐無 71 期末帳面金額(6)=珍貴動產、不動產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (107年10月修訂)

(四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒無 72 購置或建造之固定資產係採分次驗收，其每次估驗合格付款後，皆依該付款金額登載於資本資產帳之購建中固定資產會計科目。
勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

- ☐是 ☐否 ☒無 73 取得成本(1)=財產增減結存表(起始日1/1)「原有(上期)量值」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 74 期末帳面金額(6)=財產增減結存表「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- ☐是 ☐否 ☒無 75 耐用年限2年以上且金額1萬元以上之軟體購置用途別為「設備及投資-資訊軟硬體設備費-軟體購置費」
勾選「否」之原因：

※金額未達1萬元之軟體購置用途別為「業務費-資訊服務費」。

- ☐是 ☐否 ☒無 76 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(六)備註部分

- ☐是 ☐否 ☒無 77 一、本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄=經費累計表/截至本月止累計實現數(2)資本門合計數(含災害準備金之設備及投資)+以前年度歲出轉入數累計表/截至至本月止累計實現數(3)資本門合計數
勾選「否」請續填第78題。
- ☐是 ☐否 ☒無 78 二、若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第77題勾選否，則應於資本資產變動表下方備註說明差異金額及原因

勾選「否」之原因：

※凡經各機關審認符合「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」規定之大修等資本支出，原則應編列資本門預算並登列資本資產帳。

檢核人：

兼任劉晉利
會計員

主辦會計

兼任劉晉利
會計員

檢核日期：

11/14

