

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國107年11月份

主辦會計人員：

會計員 劉晉利

機關長官：

家庭教育中心主任 曾孝元

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11月30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54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規定格式）.....	第53頁至第56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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算		合 計	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	節	代號及名稱	原 預 算 數	追 加 (減) 數			本月實 現數	應 收 數 (3)	
06			財產收入	-	-	-	-	-	-	7
	01		財產孳息	-	-	-	-	-	-	7
		01	利息收入	-	-	-	-	-	-	7
11			其他收入	-	-	-	-	-	-	
	02		雜項收入	-	-	-	-	182,668	-	182,668
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	182,668	-	182,668
			經常門合計	-	-	-	-	182,675	-	182,675
			總計	-	-	-	-	182,675	-	182,675

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：107/12/10

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11月30日

頁數：第2頁

中華民國107年1月1日至107年11月30日										頁數：第2頁	
科目				預算數				執行數		執行數	
款	項	目	節	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	
						第一預備金	調整待選準備			累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01					一般行政	28,783,000	-	28,783,000	27,104,000	912,316	4,850,552
						-	-			22,253,448	
						-	-			-	11,000
02					業務管理	28,783,000	-	28,783,000	27,104,000	912,316	4,850,552
						-	-			22,253,448	
						-	-			-	11,000
			01		人事費	6,513,000	-	6,513,000	6,513,000	404,895	952,352
						-	-			5,560,648	
						-	-			-	
			02		業務費	2,578,000	-	3,088,000	2,959,000	196,780	739,154
						-	510,000			2,219,846	
						-	-			-	11,000
			04		獎補助費	19,692,000	-	19,182,000	17,632,000	310,641	3,159,046
						-	-510,000			14,472,954	
						-	-			-	
					經常門合計	28,783,000	-	28,783,000	27,104,000	912,316	4,850,552
						-	-			22,253,448	
						-	-			-	11,000
03					一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	3,700
						-	-			96,300	
						-	-			-	
01					建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,700
						-	-			96,300	
						-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節	代	號	及	名	稱		原預算數	第二預備金		合	計		
															追加(減)數	經費流用數
			03					設備及投資*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	96,300	3,700
									-	-	-	-	-	-	-	-
								資本門合計	100,000	-	-	100,000	100,000	-	96,300	3,700
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
								經常門合計	28,883,000	-	-	28,883,000	27,204,000	912,316	22,349,748	4,854,252
									-	-	-	-	-	-	-	-
01								公務人員退休給付	208,801	-	-	208,801	208,801	20,176	208,801	11,000
									-	-	-	-	-	-	-	-
	01							公務人員退休給付	208,801	-	-	208,801	208,801	20,176	208,801	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			01					人事費	208,801	-	-	208,801	208,801	20,176	208,801	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
								統籌科目合計	208,801	-	-	208,801	208,801	20,176	208,801	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
								總計	29,091,801	-	-	29,091,801	27,412,801	932,492	22,558,549	4,854,252
									-	-	-	-	-	-	-	11,000

頁數：第3頁

中華民國107年11月1日至107年11月30日

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

新北市政府家庭教育中心

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

[illegible]

核覆

機關長官

報表編號: arf60 列印日期: 107/12/10

新北市政府家庭教育教育中心

資本資產表

中華民國107年11月30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	機械及設備			294,982		資本資產總額				529,808	
	交通及運輸設備			60,069		資本資產總額				529,808	
	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11月30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	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11月30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數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(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	
收 項 總 計	182,675
付項	
一、本期支出	22,558,549
1. 本年度歲出	22,558,549
(1)實現數	22,558,549
(2)應付數	
(3)保留數	
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11月30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	
(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	641,342
1.專戶存款	641,342
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	23,199,891

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	110103專戶存款	641,342	641,342	641,342	
	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11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	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11月30日

頁數：第13頁

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

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11月30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	55,667		
	211301002勞保費代扣繳	24,639		
	211301003公保費代扣繳	5,120		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	74,688		
	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	7		
	211301030其他代收事項	28,844		
	211301099代辦經費	0		
	合 計		199,828	

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11月30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	114,219			
	211401002離職儲金自提	114,295			
	合 計			228,514	

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11月30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	0	0	0	0
交通及運輸設備	88,400	0	96,300	0	-462,094	294,982
雜項設備	601,101	0	0	0	-28,331	60,069
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	-426,344	174,757
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11月30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
0100 人事費			合計
0103 法定編制人員待遇	5,560,648		208,801
010301 職員待遇	2,941,928		
0104 約聘僱人員待遇	2,941,928		
010401 約聘人員酬金	1,355,285		
0111 獎金	1,355,285		
011101 考績獎金	722,235		
011103 年終工作獎金	227,375		
0121 其他給與	494,860		
012102 子女教育補助	30,740		
012103 休假補助	500		
0131 加班值班費	30,240		
013101 超時加班費	43,470		
0142 退休離職儲金	43,470		
014202 公務人員提撥金	69,060		
014204 約聘僱人員提撥金	69,060		
0151 保險			208,801
015101 健保保險補助	397,930		
015102 公保保險補助	215,215		
015103 勞保保險補助	97,552		
0200 業務費	85,163		
0202 水電費	2,219,846		
020202 電費	120,000		
0203 通訊費	120,000		
020301 數據通訊費	84,498		
020302 一般通訊費	669		
0213 資訊服務費	83,829		
021301 資訊操作維護費	60,387		
0214 其他業務租金	60,387		
021401 其他業務租金	37,357		
0241 兼職費	37,357		
024101 兼職費	35,900		
	35,900		

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11月30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	341,815			341,815
025002 出席費	341,815			341,815
0271 物品	155,220			155,220
027101 消耗品	155,220			155,220
0279 一般事務費	1,092,692			1,092,692
027903 一般事務費	1,092,692			1,092,692
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	92,140			92,140
029101 國內旅費	92,140			92,140
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	14,472,954			14,472,954
0457 其他補助及捐助	14,472,954			14,472,954
045701 其他補助及捐助	14,472,954			14,472,954
合計	22,253,448	96,300	208,801	22,558,549

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11月30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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				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	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
05010100 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

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/12/10

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	22,558,549	11,000	0	0	60,000	0	0	0	22,629,549	4,783,252
本年度	22,558,549	11,000	0	0	60,000	0	0	0	22,629,549	4,783,252
一、本年度經費	22,349,748	11,000	0	0	60,000	0	0	0	22,420,748	4,783,252
0251010200 業務管理	22,253,448	11,000	0	0	60,000	0	0	0	22,324,448	4,779,552
0251030100* 建築及設備	96,300	0	0	0	0	0	0	0	96,300	3,700
二、統籌科目	208,801	0	0	0	0	0	0	0	208,801	0
0675010100 公務人員退休給付	208,801	0	0	0	0	0	0	0	208,801	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/12/10

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11月30日

頁數：第21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	943,492	22,812,224
財產孳息收入	943,492	22,629,549
其他收入	0	7
支出		
繳付公庫數	0	182,668
人事支出	932,492	22,741,224
業務支出	0	182,675
增購財產支出	425,071	5,769,449
其他獎補捐助	196,780	2,219,846
收支餘絀	0	96,300
	310,641	14,472,954
	11,000	71,000

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12月31日

第22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
107-06-01-01-財產收入-利息收入	0	-	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	0	7	-
	0	-	0	0	0	-
	-	182,668	0	182,668	182,668	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	182,675	-	182,675	182,675	-

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國107年11月01日 至 107年11月30日止

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

第2頁
107年12月10日

列印日期:

日期	[憑 收件編號]	證]	月份分配額定數	[收 入	數]	[累 分配數	計 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	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	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	

新北市政府家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國107年11月30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	0	6,513,000	0	6,513,000	-	-
	404,895	5,560,648	384,719	5,560,648	20,176	-
107-01-02-02--一般行政-業務管理-業務費	87,000	2,959,000	87,000	2,959,000	-	-
	207,780	2,230,846	207,780	2,290,846	-	-
107-01-02-04--一般行政-業務管理-獎補助費	0	17,632,000	0	17,632,000	-	-
	310,641	14,472,954	710,641	14,472,954	-400,000	-60,000
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	208,801	0	168,449	20,176	40,352
	20,176	208,801	40,352	208,801	-20,176	-
合 計	107,176	27,412,801	87,000	27,372,449	20,176	40,352
	943,492	22,569,549	1,343,492	22,629,549	-400,000	-60,000

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11月30日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異			原 因		分 析	
	憑證		種類	日期	摘要	金額	差額
	種類	號碼					
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	
107-5101-02-02-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單				號\$60,000元零用金 差額\$1,1000元為付款憑單071251070100223	11,000	
合 計					號預付業務費	71,000	

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

中華民國107年11月01日至107年11月30日

額]

1 007 071

1 228 221

1,322,449

1, 337, 325

•

705, 706, 707

1.309.479

1,309,472

1
1
0
0
0

১১৮, ১১৯

788, 934

875 934

859,979

007
JUN

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

普通基金

中華民國107年11月01日至107年11月30日

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

摘要：10月業務助理及清潔工薪資

107/11/15 1071100219 1115402

摘要：採購郵票一批

52,787 支付

2,186,248

772,752

107/11/20 1071100221 1119108

摘要：支11月電話費(22724881, 22724882, 22724885, 29500226, Y219992)

5,221 支付

2,191,469

767,531

107/11/20 1071100223 1119109

摘要：107年志工招募暨第29屆志工大會-獎項

11,000 支付

2,202,469

756,531

107/11/22 1071100226 1123242

摘要：中心志工在職訓練

14,000 支付

2,216,469

742,531

107/11/26 1071100227 1125420

摘要：10月業務助理及清潔工勞保機關補助

6,018 支付

2,222,487

736,513

107/11/26 1071100228 1125421

摘要：10月業務助理及清潔工健保機關補助

4,685 支付

2,227,172

731,828

107/11/26 1071100229 1125422

摘要：10月業務助理及清潔工勞退金機關補助

5,574 支付

2,232,746

726,254

107/11/28 1071100232 1129239

摘要：11月教育部補助臨時人員薪資(0279-7部款)

58,100 支付

2,290,846

668,154

科目代號：1071050701101020004

教育支出-一般行政-業務管理-獎補助費

前日累計數與餘額：

107/11/08 1071100215 1107581

摘要：107年度「重陽節敬老暨祖孫聯動健康趣味運動大會」實施計畫

60,000 支付

13,762,313

3,869,687

107/11/13 1071100216 1111738

摘要：107年度「教育優先區計畫」推展親職教育活動計畫審查

14,000 支付

13,822,313

3,809,687

107/11/13 1071100217 1111739

摘要：107年「暖冬送關懷」家庭教育活動(0457-6部款)

219,000 支付

14,055,313

3,576,687

107/11/14 1100589

111,656 支收

13,943,657

3,688,343

220 07011

新北市政府家庭教育中心

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

普通基金

第28頁

中華民國107年11月01日至107年11月30日

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]	[餘 額]
				收入繳款書	支 付		分配數	支付數
摘要：11256370236097107年祖母節慶祝活動-光輝世代-棒球連繫祖孫情經費餘款繳回 10/15中港國小25,480 10/15思賢國小26,040 10/29明志國小11,976 10/29新泰國中8,680 10/30新泰國小39,480								
107/11/14	1071100218	1114039			4,000 支付		17,632,000	13,947,657
摘要：107年度7-12月「心約定-幸福旅程成長團體」參訪課程車資								
107/11/15	1071000200	1114803			400,000 支付		17,632,000	14,347,657
摘要：107年暖冬送關懷								
107/11/16	1100709				2,199 支收		17,632,000	14,345,458
摘要：112570702366882018臺灣家庭政策國際研討會實施計畫經費餘款繳庫(11/8蘆洲國中)								
107/11/16	1100718				1,228 支收		17,632,000	14,344,230
摘要：11255270236785107年度上半年<幸福甜甜圈>親職團體實施計畫經費餘款繳庫(6/4昌福國小)								
107/11/19	1071100220	1117597			15,000 支付		17,632,000	14,359,230
摘要：107年度多元文化園遊會實施計畫								
107/11/21	1071100224	1121272			100,000 支付		17,632,000	14,459,230
摘要：412-8185專線平面廣告								
107/11/21	1071100225	1121283			10,000 支付		17,632,000	14,469,230
摘要：107下半年家庭教育諮商輔導課程-石碇高中及文化國小								
107/11/26	1101069				2,076 支收		17,632,000	14,467,154
摘要：11258670237179107年度上半年「幸福甜甜圈」親職講座推廣服務實施計畫經費餘款繳庫 (6/21積穗國小, 820元 6/1武林國小256元)								
107/11/28	1071100231	1129236			5,800 支付		17,632,000	14,472,954
摘要：參與2018「餐桌文化T.A.B.L.E」校園推展成果分享會交通費								
科目代號：1071190701101010001 退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-人事費							168,449	168,449
前日累計數與餘額：							188,625	168,449
107/11/05				20,176				20,176

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11月30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								
1. 專戶存款								
(1)保管金專戶(虛擬戶) - 93013502700823						412, 828	641, 342	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015						241, 851		
(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, 667		
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013						24, 639		
(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						74, 688		
(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						0	114, 219	
3. 自提離職儲金專戶-27004401679						114, 295		
二、截止本月底公庫結存數								
1. 專戶存款								
(1)保管金專戶(虛擬戶) - 93013502700823						412, 828	641, 342	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015						241, 851		
(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, 667		
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013						24, 639		
(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						74, 688		
(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, 219	114, 295	
3. 自提離職儲金專戶-27004401679								
出納								

會計

主任

約僱游孟芳

兼任劉晉利

新北市政府家庭教育中心
會計室 曾孝元

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：107/12/03

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01				10,863	
107/11/02				10,863	
107/11/03				10,863	
107/11/04				10,863	
107/11/05				10,863	
107/11/06	R 匯款	0	20,176	31,039	0040277 新北市政府 11月退撫基金機關
107/11/07	M 轉帳	31,039	0	0	
107/11/08				0	
107/11/09				0	
107/11/10				0	
107/11/11				0	
107/11/12				0	
107/11/13				0	
107/11/14				0	
107/11/15				0	

(2)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				0	
107/11/17				0	
107/11/18				0	
107/11/19				0	
107/11/20				0	
107/11/21				0	
107/11/22				0	
107/11/23				0	
107/11/24				0	
107/11/25				0	
107/11/26				0	
107/11/27				0	
107/11/28				0	
107/11/29				0	
107/11/30	R 匯款	0	10,863	10,863	0040277 新北市政府 12月法定編制人員

(3)-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：18003600069011

費款名稱：健保費

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/12/03

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01				55,715	
107/11/02				55,715	
107/11/03				55,715	
107/11/04				55,715	
107/11/05				55,715	
107/11/06				55,715	
107/11/07				55,715	
107/11/08				55,715	
107/11/09	R 匯款	0	620	56,335	0040277 新北市政府 10月業務助理及清
107/11/10				56,335	
107/11/11				56,335	
107/11/12				56,335	
107/11/13				56,335	
107/11/14				56,335	
107/11/15				56,335	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16	B 自動扣款	20,557	0	35,7783	110197807
107/11/16	B 自動扣款	13,495	0	22,2833	132263499
107/11/17				22,283	
107/11/18				22,283	
107/11/19				22,283	
107/11/20				22,283	
107/11/21				22,283	
107/11/22				22,283	
107/11/23				22,283	
107/11/24				22,283	
107/11/25				22,283	
107/11/26				22,283	
107/11/27	R 匯款	0	24,568	46,851	0040277 新北市政府 10月健保機關補助
107/11/28				46,851	
107/11/29	R 匯款	0	835	47,686	0040277 新北市政府 11月教育部補助臨
107/11/30	R 匯款	0	7,981	55,667	0040277 新北市政府 12月法定編制人員

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：18005300069012

費款名稱：勞保費

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/12/03

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01	B 自動扣款	18,561	0	6,767	040100320W
107/11/02				6,767	
107/11/03				6,767	
107/11/04				6,767	
107/11/05				6,767	
107/11/06				6,767	
107/11/07				6,767	
107/11/08				6,767	
107/11/09	R 匯款	0	420	7,187	0040277 新北市政府 10月業務助理及清
107/11/10				7,187	
107/11/11				7,187	
107/11/12				7,187	
107/11/13				7,187	
107/11/14				7,187	
107/11/15				7,187	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				7,187	
107/11/17				7,187	
107/11/18				7,187	
107/11/19				7,187	
107/11/20				7,187	
107/11/21				7,187	
107/11/22				7,187	
107/11/23				7,187	
107/11/24				7,187	
107/11/25				7,187	
107/11/26				7,187	
107/11/27	R 匯款	0	13,981	21,168	0040277 新北市政府 10月勞保機關補助
107/11/28				21,168	
107/11/29	R 匯款	0	1,247	22,415	0040277 新北市政府 11月教育部補助臨
107/11/30	R 匯款	0	2,224	24,639	0040277 新北市政府 12月約聘僱人員薪

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：18007000069013
 費款名稱：公保費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：107/12/03
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01				5,120	
107/11/02				5,120	
107/11/03				5,120	
107/11/04				5,120	
107/11/05				5,120	
107/11/06	R 匯款	0	8,750	13,870	0040277 新北市政府 11月公保機關補助
107/11/07	M 轉帳	12,747	0	1,123	
107/11/08				1,123	
107/11/09				1,123	
107/11/10				1,123	
107/11/11				1,123	
107/11/12				1,123	
107/11/13				1,123	
107/11/14				1,123	
107/11/15				1,123	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				1,123	
107/11/17				1,123	
107/11/18				1,123	
107/11/19				1,123	
107/11/20				1,123	
107/11/21				1,123	
107/11/22				1,123	
107/11/23				1,123	
107/11/24				1,123	
107/11/25				1,123	
107/11/26				1,123	
107/11/27				1,123	
107/11/28				1,123	
107/11/29				1,123	
107/11/30	R 匯款	0	3,997	5,120	0040277 新北市政府 12月法定編制人員

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：18009700069014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報表編號：pbmce010r
列印日期：107/12/03
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01	B 自動扣款	5,574	0	62,760	040100320W
107/11/02				62,760	
107/11/03				62,760	
107/11/04				62,760	
107/11/05				62,760	
107/11/06				62,760	
107/11/07				62,760	
107/11/08				62,760	
107/11/09				62,760	
107/11/10				62,760	
107/11/11				62,760	
107/11/12				62,760	
107/11/13				62,760	
107/11/14				62,760	
107/11/15				62,760	

(6)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				62,760	
107/11/17				62,760	
107/11/18				62,760	
107/11/19				62,760	
107/11/20				62,760	
107/11/21				62,760	
107/11/22				62,760	
107/11/23				62,760	
107/11/24				62,760	
107/11/25				62,760	
107/11/26				62,760	
107/11/27	R 匯款	0	5,574	68,334	0040277 新北市政府 10月業務助理及清
107/11/28				68,334	
107/11/29				68,334	
107/11/30	R 匯款	0	6,354	74,688	0040277 新北市政府 12月約聘僱人員薪

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：107/12/03

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01				0	
107/11/02				0	
107/11/03				0	
107/11/04				0	
107/11/05				0	
107/11/06				0	
107/11/07				0	
107/11/08				0	
107/11/09				0	
107/11/10				0	
107/11/11				0	
107/11/12				0	
107/11/13				0	
107/11/14				0	
107/11/15				0	

(17)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				0	
107/11/17				0	
107/11/18				0	
107/11/19				0	
107/11/20				0	
107/11/21				0	
107/11/22				0	
107/11/23				0	
107/11/24				0	
107/11/25				0	
107/11/26				0	
107/11/27				0	
107/11/28	R 匯款	0	7	70040277	新北市政府 10月二代健保補充
107/11/29	M 轉帳	7	0	0	健保補充保險費
107/11/30				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：107/12/03

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01				0	
107/11/02				0	
107/11/03				0	
107/11/04				0	
107/11/05				0	
107/11/06				0	
107/11/07				0	
107/11/08				0	
107/11/09				0	
107/11/10				0	
107/11/11				0	
107/11/12				0	
107/11/13				0	
107/11/14				0	
107/11/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				0	
107/11/17				0	
107/11/18				0	
107/11/19				0	
107/11/20				0	
107/11/21	R 匯款	0	5,221	5,221	0040277 新北市政府 支 11月電話費(2
107/11/22				5,221	
107/11/23				5,221	
107/11/24				5,221	
107/11/25				5,221	
107/11/26				5,221	
107/11/27	B 自動扣款	190	0	5,031,295	22724882
107/11/27	B 自動扣款	438	0	4,593,295	22724885
107/11/27	B 自動扣款	587	0	4,006,295	Y219992
107/11/27	B 自動扣款	1,465	0	2,541,295	29500226
107/11/27	B 自動扣款	2,541	0	0,295	22724881
107/11/28				0	
107/11/29				0	
107/11/30				0	

101-1

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：107/12/03
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期107/11/01至107/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/01				0	
107/11/02				0	
107/11/03				0	
107/11/04				0	
107/11/05				0	
107/11/06				0	
107/11/07				0	
107/11/08				0	
107/11/09				0	
107/11/10				0	
107/11/11				0	
107/11/12				0	
107/11/13				0	
107/11/14				0	
107/11/15				0	

47

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				0	
107/11/17				0	
107/11/18				0	
107/11/19				0	
107/11/20				0	
107/11/21				0	
107/11/22				0	
107/11/23				0	
107/11/24				0	
107/11/25				0	
107/11/26				0	
107/11/27				0	
107/11/28				0	
107/11/29				0	
107/11/30				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

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18006100069102

帳務日期107/11/01至107/11/30止

列印日期：107/12/03

費款名稱：電費

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

(10) -2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/11/16				0	
107/11/17				0	
107/11/18				0	
107/11/19				0	
107/11/20				0	
107/11/21				0	
107/11/22				0	
107/11/23				0	
107/11/24				0	
107/11/25				0	
107/11/26				0	
107/11/27				0	
107/11/28				0	
107/11/29				0	
107/11/30				0	

FORM NO : RP002
總頁數 : 1426
分頁數 : 102

中華民國 107 年 11 月 30 日

臺灣銀行資訊室製表

校 審

總副經理

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 107 年 11 月 30 日

總行：1226

頁數：1

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存章印鑑，以便核對。

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR	存入金額 CR	結 BALANCE	備註 REMARKS
107/11/01	LMB			0.00	0.00	
107/11/16	MR			58,087.00	58,087.00	新北市政府
107/11/19	C	2314863	58,087.00		0.00	
107/11/21	MR		11,000.00	11,000.00	11,000.00	新北市政府
107/11/23	C	2314864	11,000.00		0.00	
		**TOTAL:	69,087.00	69,087.00	0.00	

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 鄭筱芳

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 11 月 01 日 起至 107 年 11 月 30 日 止
列印日期： 107/12/3
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	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	個	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	
設備	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	件	27	294,982	0	0	0	0	0	27	294,982	
機械及設備	艘	0		0		0			0		
交通	架	0		0		0			0		
飛機	輛	0	60,069	0	0	0	0	0	0	60,069	
汽(機)車	件	3		0		0			3		
其他	個	3		0		0			3		
小計	套	0		0		0			0		
圖書	件	26	174,757	0	0	0	0	0	26	174,757	
其他	個	26		0		0			26		
小計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56	529,808	0	0	0	0	0	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：

書記黃保達

主辦會計人員

主任劉晉利

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
會計員 曾孝元

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

中華民國107年11月01日 -- 107年11月30日
第(二)聯
列印日期：107/12/3
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

主任劉晉利
會計員

機關首長

新北市政府家庭教育中心
曾孝元

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 11 月 01 日 起至 107 年 11 月 30 日 止
列印日期：107/12/3
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	

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
會計員 曾元

兼任會計員 劉晉利

55

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

中華民國107年01月01日 -- 107年01月31日
第(二)聯
列印日期：107/12/3
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												

製表人

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

兼佐劉晉利會計員

新北市政府家庭教育中心
會計主任 曾元

56

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

一、歲入累計表

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

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

二、經費累計表

4 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」
☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

☐是 ☐否 ☐無

註：1.「-」代表減

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

六、資本資產表

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」
☐是 ☐否 ☐無 勾選「否」之原因：

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」
☐是 ☐否 ☒無 勾選「否」之原因：

勾選「否」之原因：

七、資本資產變動表

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

勾選「否」之原因：

八、歲出用途別累計表

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

勾選「否」之原因：

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

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

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」
☐是 ☐否 ☐無 勾選「否」之原因：

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」+「其他獎補助」
☐是 ☐否 ☐無 勾選「否」之原因：

九、收入實現數與繳付公庫數分析表

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

十、支出實現數與公庫撥入數分析表

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

勾選「否」之原因：

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

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

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)=上年度每股公允價值*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)

(四)購建中固定資產

- 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。
- ☐是 ☐否 ☒無
- 勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

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

- 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」
- ☐是 ☐否 ☒無
- 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」。

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

(六)備註部分

- 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/截至本月止累計實現數(3)資本門合計數
- ☐是 ☐否 ☒無
- 勾選「否」請續填第78題。
- 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
- ☐是 ☐否 ☒無

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。

主辦會計：

兼任會計劉晉利

檢核日期：

12/1

兼任會計劉晉利

檢核人