新北市政府家庭教育中心

會　計　月　報

中華民國107年12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12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16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30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31頁至第54頁

十六、財產增減結存及財產目錄表（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53頁至第63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12月31日

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)		
06				財產收入	-	-	-	5	-	12
	01			財產孳息	-	-	-	12		
		01		利息收入	-	-	-	5	-	12
					-			12		
11				其他收入	-	-	-	5	-	12
					-			12		
	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	-	-	-	-	-	182,668
					-			182,668		
				總計	-	-	-	5	-	182,680
					-			182,680		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：108/1/28

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12月31日

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		本月實現數	
					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	28,783,000	1,165,378	5,364,174
					-	-			23,418,826	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			業務管理	28,783,000	-	28,783,000	28,783,000	1,165,378	5,364,174
					-	-			23,418,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,513,000	-	6,513,000	6,513,000	200,900	751,452
					-	-			5,761,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,578,000	-	3,088,000	3,088,000	553,596	314,558
					-	510,000			2,773,442	/
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	19,692,000	-	19,182,000	19,182,000	410,882	4,298,164
					-	-510,000			14,883,836	
					-	-			/	-
					-	-				
				經常門合計	28,783,000	-	28,783,000	28,783,000	1,165,378	5,364,174
					-	-			23,418,826	
					-	-			-	-
					-	-				
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：108/1/28

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12月31日

科目				代號及名稱	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		原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-		3,700
					-	-			96,300		
					-	-			-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-		3,700
					-	-			96,300		
					-	-			-		-
				經資門合計	28,883,000	-	28,883,000	28,883,000	1,165,378		5,367,874
					-	-			23,515,126		
					-	-			-		-
01				公務人員退休給付	228,977	-	228,977	228,977	20,176		-
					-	-			228,977		
					-	-			-		-
	01			公務人員退休給付	228,977	-	228,977	228,977	20,176		-
					-	-			228,977		
					-	-			-		-
		01		人事費	228,977	-	228,977	228,977	20,176		-
					-	-			228,977		
					-	-			-		-
				統籌科目合計	228,977	-	228,977	228,977	20,176		-
					-	-			228,977		
					-	-			-		-
				總計	29,111,977	-	29,111,977	29,111,977	1,185,554		5,367,874
					-	-			23,744,103		
					-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/1/28

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12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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12月31日

單位：新臺幣元

年度別												

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	502,249	負債	502,249
流動資產	502,249	流動負債	502,249
現金	502,249	存入保證金	213,000
專戶存款	502,249	存入保證金	213,000
零用金	0	應付代收款	289,249
預付款	0	應付代收款	289,249
預付款	0	應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	502,249	合計	502,249
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：108/1/26

新北市政府家庭教育中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	368,039	資本資產總額	368,039
機械及設備	222,083	資本資產總額	368,039
交通及運輸設備	45,904		
雜項設備	100,052		
合計	368,039	合計	368,039

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12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	182,680
1.本年度歲入	182,680
(1)實現數	182,680
(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12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	182,680
付項	
一、本期支出	23,744,103
1.本年度歲出	23,744,103
(1)實現數	23,744,103
(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12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	
(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	502,249
2.各機關現金	502,249
3.各機關現金-在途現金	0
付項總計	24,246,352

報表編號：arf011　列印日期：108/1/28

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合計	502,249	502,249	

報表編號：arf012　列印日期：108/1/28

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	0	0	

報表編號：arf012　列印日期：108/1/28

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201030培訓保證金	213,000		
	合 計		213,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/1/28

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12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	12,179		
	211301002勞保費代扣繳	38,726		
	211301003公保費代扣繳	4,870		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	61,200		
	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	161,411		
	211301099代辦經費	0		
	合計		289,249	

報表編號：arf012　列印日期：108/1/28

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12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金公提	0		
	211401002離職儲金自提	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：108/1/28

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12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	-462,094	96,300	0	-72,899	222,083
交通及運輸設備	88,400	-28,331	0	0	-14,165	45,904
雜項設備	601,101	-426,344	0	0	-74,705	100,052
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	-916,769	96,300	0	-161,769	368,039
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	-916,769	96,300	0	-161,769	368,039

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12月31日

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	5,761,548		228,977	5,990,525
0103 法定編制人員待遇	2,968,428			2,968,428
010301 職員待遇	2,968,428			2,968,428
0104 約聘僱人員待遇	1,355,285			1,355,285
010401 約聘人員酬金	1,355,285			1,355,285
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	54,597			54,597
012102 子女教育補助	500			500
012103 休假補助	54,097			54,097
0131 加班值班費	116,343			116,343
013101 超時加班費	77,591			77,591
013102 不休假加班費	38,752			38,752
0142 退休離職儲金	81,768		228,977	310,745
014202 公務人員提撥金			228,977	228,977
014204 約聘僱人員提撥金	81,768			81,768
0151 保險	462,892			462,892
015101 健保保險補助	255,501			255,501
015102 公保保險補助	106,302			106,302
015103 勞保保險補助	101,089			101,089
0200 業務費	2,773,442			2,773,442
0202 水電費	120,000			120,000
020202 電費	120,000			120,000
0203 通訊費	93,184			93,184
020301 數據通訊費	669			669
020302 一般通訊費	92,515			92,515
0213 資訊服務費	60,387			60,387
021301 資訊操作維護費	60,387			60,387
0214 其他業務租金	43,378			43,378
021401 其他業務租金	43,378			43,378
0241 兼職費	20,000			20,000

報表編號：arg31　列印日期：108/1/28

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12月31日

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
024101 兼職費	20,000			20,000
0250 按日按件計資酬金	448,386			448,386
025002 出席費	448,386			448,386
0271 物品	162,476			162,476
027101 消耗品	162,476			162,476
0279 一般事務費	1,431,632			1,431,632
027903 一般事務費	1,431,632			1,431,632
0281 房屋建築養護費	182,820			182,820
028101 房屋建築養護費	182,820			182,820
0282 車輛及辦公器具養護費	31,232			31,232
028201 車輛及辦公器具養護費	31,232			31,232
0291 國內旅費	135,287			135,287
029101 國內旅費	135,287			135,287
0295 短程車資	260			260
029501 短程車資	260			260
0298 特別費	44,400			44,400
029801 特別費	44,400			44,400
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	14,883,836			14,883,836
0457 其他補助及捐助	14,883,836			14,883,836
045701 其他補助及捐助	14,883,836			14,883,836
合計	23,418,826	96,300	228,977	23,744,103

報表編號：arg31　列印日期：108/1/28

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12月31日

單位:新臺幣元

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	182,680	0	0	0	0	0	0	0	182,680
本年度收入	182,680	0	0	0	0	0	0	0	182,680
06010100 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
11020100 收回以前年度歲出	182,668	0	0	0	0	0	0	0	182,668

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：108/1/28

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12月31日

單位:新臺幣元

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	23,744,103	0	0	0	0	0	0	0	23,744,103	5,367,874
本年度	23,744,103	0	0	0	0	0	0	0	23,744,103	5,367,874
一、本年度經費	23,515,126	0	0	0	0	0	0	0	23,515,126	5,364,174
0251010200 業務管理	23,418,826	0	0	0	0	0	0	0	23,418,826	5,364,174
0251030100* 建築及設備	96,300	0	0	0	0	0	0	0	96,300	3,700
二、統籌科目	228,977	0	0	0	0	0	0	0	228,977	0
0675010100 公務人員退休給付	228,977	0	0	0	0	0	0	0	228,977	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：108/1/28

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,114,559	23,926,783
公庫撥入數	1,114,554	23,744,103
財產孳息收入	5	12
其他收入	0	182,668
支出	1,185,559	23,926,783
繳付公庫數	5	182,680
人事支出	221,076	5,990,525
業務支出	553,596	2,773,442
增購財產支出	0	96,300
其他獎補捐助	410,882	14,883,836
收支餘絀	-71,000	0

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

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-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5	12	5	12	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	182,668	0	182,668	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	5	182,680	5	182,680	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/01/28

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

07011

中華民國107年12月01日 至 108年01月15日止

新北市政府家庭教育中心

列印日期: 108年01月26日

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收入數] 收入	轉帳	[累計數] 分配數	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
1071226	10712260156		5.00收入	0.00	0.00	12.00	-12.00
繳款書序號:11245570901865 107年下半年零用金專戶利息收入							
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: 5.00 累計收入數總計: 182,680.00

(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12月31日

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
107-01-02-一般行政-業務管理	1,679,000	28,783,000	0	27,104,000	1,679,000	1,679,000
	1,154,378	23,418,826	1,094,378	23,418,826	60,000	-
107-03-01-一般建築及設備-建築及設備*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	96,300	0	96,300	-	-
107-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	20,176	228,977	0	168,449	20,176	60,528
	20,176	228,977	20,176	228,977	-	-
合　　計	1,699,176	29,111,977	-	27,372,449	1,699,176	1,739,528
	1,174,554	23,744,103	1,114,554	23,744,103	60,000	-

報表編號：arg70　列印日期：108/01/28

220 07011

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

普通基金

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12月01日至108年01月15日

日期	[憑證] 憑證編號	[憑證] 收件編號	月分配核定數 收入繳款書	[支付數] 支付		轉帳	[累計數] 分配數	[累計數] 支付數	[餘額]
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:	6,513,000	5,560,648	952,352
107/12/04	1071200233	1202393		8,750	支付		6,513,000	5,569,398	943,602
摘要：12月公保機關補助									
107/12/06	1071200236	1204740		11,609	支付		6,513,000	5,581,007	931,993
摘要：10月加班費									
107/12/17	1071200241	1219803		5,300	支付		6,513,000	5,586,307	926,693
摘要：12月兼辦人事主管加給									
107/12/19	1071200246	1224428		44,443	支付		6,513,000	5,630,750	882,250
摘要：107年不休假加班費									
107/12/25	1071200255	1237675		563	支付		6,513,000	5,631,313	881,687
摘要：11月二代健保補充保費機關負擔部份									
107/12/25	1071200257	1237717		23,857	支付		6,513,000	5,655,170	857,830
摘要：107年休假補助(孝元主任、學賽、保達)									
107/12/25	1071200258	1237718		34,046	支付		6,513,000	5,689,216	823,784
摘要：11月勞保機關補助									
107/12/25	1071200259	1237719		34,046	支付		6,513,000	5,723,262	789,738
摘要：12月勞保機關補助									
108/01/04	1071200262	1251908		265	支付		6,513,000	5,723,527	789,473
摘要：12月二代健保補充保費機關負擔部份									
108/01/07	1071200264	1252405		12,033	支付		6,513,000	5,735,560	777,440
摘要：12月加班費									
108/01/15	1071200002	1200150				21,200 轉入(轉憑)	6,513,000	5,756,760	756,240
摘要：9-12月會計主管加給科目轉正									
108/01/15	1071200265	1257775		4,788	支付		6,513,000	5,761,548	751,452
摘要：婉琪老師8、10、11月加班費									

220 07011

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

普通基金

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12月01日至108年01月15日

日期	[憑證] 憑証編號	[憑證] 收件編號	月分配核定數 收入繳款書	[支付數] 支付		轉帳	[累計數] 分配數	[累計數] 支付數	[餘額]
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:	2,959,000	2,290,846	668,154
107/12/01		1200001	129,000				3,088,000	2,290,846	797,154
107/12/06	1071200235	1204739		33,880	支付		3,088,000	2,324,726	763,274
摘要：11月業務助理及清潔工薪資									
107/12/06	1071200236	1204740		8,852	支付		3,088,000	2,333,578	754,422
摘要：10月差旅費									
107/12/10	1071200237	1208560		33,857	支付		3,088,000	2,367,435	720,565
摘要：本中心圖書辦公用文具									
107/12/10	1071200238	1208561		16,000	支付		3,088,000	2,383,435	704,565
摘要：曹主任健檢補助費									
107/12/17	1071200239	1218196		12,500	支付		3,088,000	2,395,935	692,065
摘要：107年志工招募暨第29屆志工大會-膳費									
107/12/17	1071200241	1219803		27,684	支付		3,088,000	2,423,619	664,381
摘要：繪圖機修繕									
107/12/18	1071200243	1220661		5,500	支付		3,088,000	2,429,119	658,881
摘要：支12月電話費(22724881、22724882、22724885、29500226、Y219992)									
107/12/19	1071200246	1224428		15,847	支付		3,088,000	2,444,966	643,034
摘要：11月差旅費									
107/12/19	1071200247	1224429		58,100	支付		3,088,000	2,503,066	584,934
摘要：12月教育部補助臨時人員謝亞穎薪資									
107/12/19	1071200248	1224431		19,000	支付		3,088,000	2,522,066	565,934
摘要：滅鼠防治作業									
107/12/19	1071200250	1224434		17,500	支付		3,088,000	2,539,566	548,434

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

普通基金

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12月01日至108年01月15日

日期	[憑證] 憑証編號	收件編號	月分配核定數 收入繳款書	[支付數] 支付		轉帳	[累計數] 分配數	支付數	[餘額]
摘要：107年志工招募暨第29屆志工大會-餐點									
107/12/25	1071200254	1237674		147,700	支付		3,088,000	2,687,266	400,734
摘要：專線志工暨個別化親子教育等交通誤餐費(107下半年)									
107/12/25	1071200256	1237716		45,482	支付		3,088,000	2,732,748	355,252
摘要：印製紅包袋									
107/12/25	1071200258	1237718		16,277	支付		3,088,000	2,749,025	338,975
摘要：11月業務助理及清潔工勞保機關補助									
107/12/25	1071200259	1237719		16,277	支付		3,088,000	2,765,302	322,698
摘要：12月教育部補助臨時人員勞保機關補助(0279-7)									
108/01/04	1071200263	1251909		32,340	支付		3,088,000	2,797,642	290,358
摘要：12月業務助理及清潔工薪資									
108/01/07		1203513		19,468	支收		3,088,000	2,778,174	309,826
摘要：11259480241770107年零用金收回繳庫									
108/01/07	1071200264	1252405		16,468	支付		3,088,000	2,794,642	293,358
摘要：12月差旅費									
108/01/15	1071200002	1200150				21,200 轉出(轉憑)	3,088,000	2,773,442	314,558
摘要：9-12月會計主管加給科目轉正									
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:	17,632,000	14,472,954	3,159,046
107/12/01		1200001	1,550,000				19,182,000	14,472,954	4,709,046
107/12/17	1071200240	1219802		100,000	支付		19,182,000	14,572,954	4,609,046
摘要：整體設計中心文宣品									
107/12/18	1071200242	1220659		87,000	支付		19,182,000	14,659,954	4,522,046
摘要：107年度「家庭閱讀擴展績優學校實施計畫」									
107/12/18	1071200244	1220662		33,000	支付		19,182,000	14,692,954	4,489,046

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12月01日至108年01月15日

日期	[憑 證] 憑証編號	收件編號	月分配核定數 收入繳款書	[支 付 數] 支付		轉帳	[累 計 數] 分配數	支付數	[餘 額]
摘要：輔導團107年增能研習計畫									
107/12/19	1071200245	1224426		63,000	支付		19,182,000	14,755,954	4,426,046
摘要：新北市政府家庭教育中心107年中心簡介影片製作實施計畫									
107/12/19	1071200249	1224433		80,000	支付		19,182,000	14,835,954	4,346,046
摘要：印製107年度「戀愛時光地圖手札」									
107/12/22	1071200251	1231050		60,000	支付		19,182,000	14,895,954	4,286,046
摘要：家事生活技能親子共讀營實施計畫									
107/12/22	1071200252	1231052		28,500	支付		19,182,000	14,924,454	4,257,546
摘要：「2018新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」親子共學邀請賽									
107/12/22	1071200253	1231054		48,000	支付		19,182,000	14,972,454	4,209,546
摘要：印製107年度「戀愛時光地圖資料夾、餐桌墊」									
107/12/27	1071200260	1244023		50,000	支付		19,182,000	15,022,454	4,159,546
摘要：107年度採購家庭教育相關書籍與活動用教材									
107/12/28	1071200261	1248920		14,000	支付		19,182,000	15,036,454	4,145,546
摘要：107年敬師月活動-為老師找幸福未婚聯誼檢討與預擬明年度籌備會議實施計畫									
108/01/02		1203110		1,290	支收		19,182,000	15,035,164	4,146,836
摘要：11259470240666107年慈孝家庭楷模及績優表揚活動新增經費餘款繳庫 7/13成功國小									
108/01/11		1204074		13,489	支收		19,182,000	15,021,675	4,160,325
摘要：11256170241256107年度[原來這麼幸福-家庭支持實施計畫]經費餘款繳庫 12/12仁愛國小									
108/01/11		1204075		10,000	支收		19,182,000	15,011,675	4,170,325
摘要：11256270241260107年度推動家庭教育中心相關人員增能研習經費餘款繳庫 (11/16民義國小)									
108/01/11		1204076		47,800	支收		19,182,000	14,963,875	4,218,125
摘要：11255770241269107年度「青少年幸福家庭教育課程八年級教材研									

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

中華民國107年12月01日至108年01月15日

日期	[憑證] 憑証編號	[憑證] 收件編號	月分配核定數 收入繳款書	[支付數] 支付	轉帳	[累計數] 分配數	[累計數] 支付數	[餘額]
編」經費　餘款繳庫　(12/26義學國中)								
108/01/11		1204086		5,000 支收		19,182,000	14,958,875	4,223,125
摘要：11253770241498107年度新北市家庭好時光講座實施計畫經費餘款繳庫　12/25成功國小								
108/01/15		1204317		44,800 支收		19,182,000	14,914,075	4,267,925
摘要：11255580242217107年度第2次「愛家-幸福家庭123宣導」實施計畫經費餘款繳庫　(12/21育林國中繳回)								
108/01/15		1204319		5,600 支收		19,182,000	14,908,475	4,273,525
摘要：11256880242237107年度「幸福甜甜圈」親職團體帶領人在職培訓實施計畫經費餘款繳庫　(107/12/28安和國小繳回)								
108/01/15		1204321		5,000 支收		19,182,000	14,903,475	4,278,525
摘要：11251180242241107年度下半年「幸福甜甜圈」親職講座分享人在職培訓實施計畫經費餘款繳庫　(12/28安和國小繳回)								
108/01/15		1204323		1,762 支收		19,182,000	14,901,713	4,280,287
摘要：11255480242247107年度下半年「幸福甜甜圈」親職團體實施計畫經費　餘款繳庫　(11/20積穗國小繳回162元、12/18興南國小繳回1600元)								
108/01/15		1204324		3,533 支收		19,182,000	14,898,180	4,283,820
摘要：11256280242254107年度[暖冬送關懷]家庭教育活動實施計畫經費餘款繳庫　(12/12萬里國中291元、　12/25自強國中60元、　12/26金山高中1360元、　1/3忠山國小1822元繳回)								
108/01/15		1204348		14,344 支收		19,182,000	14,883,836	4,298,164
摘要：11251280242425107年度家庭教育輔導團運作實施計畫經費餘款繳庫　(1/8清水高中繳回9,870+4,474)								
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								
					前日累計數與餘額:	208,801	208,801	0
107/12/04			20,176			228,977	208,801	20,176

220 07011

新北市政府財政局

歲出各機關對帳單

普通基金

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12月01日至108年01月15日

第3頁

日期	[憑證] 憑証編號	[憑證] 收件編號	月分配核定數 收入繳款書	[支付數] 支付	[支付數] 轉帳	[累計數] 分配數	[累計數] 支付數	[餘額]
107/12/04	1071200234	1202395		20,176 支付		228,977	228,977	0
摘要：12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					
					前日累計數與餘額:	100,000	96,300	3,700

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12月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						502,249
1.專戶存款					502,249	
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823					374,411	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					10,863	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					12,179	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					38,726	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					4,870	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					61,200	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(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	
3.自提離職儲金專戶-27004401679					0	
二、減:機關已列帳,銀行未列收(保管金專戶)						850
三、截止本月底公庫結存數						501,399
1.專戶存款					501,399	
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823					373,561	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					10,863	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					12,179	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					38,726	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					4,870	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					61,200	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(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	
3.自提離職儲金專戶-27004401679					0	

出納 約僱人員游孟芳　　會計 兼任會計員劉晉利　　主任 新北市政府家庭教育中心主任曹孝元

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 ACCOUNT NO.：027-038-10291-1　幣別 CURRENCY：00　中華民國 107 年 12 月 28 日　總頁數：1513　分頁數 1

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
107/12/01	LMB			0.00	0.00	
107/12/11	MR			33,857.00	33,857.00	新北市政府
107/12/11	MR			16,000.00	49,857.00	新北市政府
107/12/11	C	2314866	16,000.00		33,857.00	
107/12/11	C	2314865	33,857.00		0.00	
107/12/18	MR			32,984.00	32,984.00	新北市政府
107/12/20	C	2314867	32,984.00		0.00	
107/12/21	DINTB			5.00	5.00	存息（未扣稅
107/12/26	MR			147,700.00	147,705.00	新北市政府
107/12/26	C	2314868	147,700.00		5.00	
107/12/26	M	2314869	5.00		0.00	
		**TOTAL:	230,546.00	230,546.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 前次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 一次付交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
(L) 即票到期存入
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

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

(1)一)

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

公庫存款收支對帳單

中華民國107年12月01日至107年12月31日

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育中心保管金專戶)

日期	[憑證] 憑証編號	[憑證] 收件編號	月分配核定數 收入繳款書	[支付數] 支付	轉帳	[累計數] 分配數	[累計數] 支付數	[餘額]
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:	1,076,944	835,093	241,851
107/12/12	11240470889246	1205812	291			1,077,235	835,093	242,142
摘要：暖冬送關懷經費								
107/12/13	11242870890366	1206404	13,489			1,090,724	835,093	255,631
摘要：１０７年度「原來這								
107/12/18	11245870894689	1209038	1,600			1,092,324	835,093	257,231
摘要：興南國小繳回１０７								
107/12/21	11245270899340	1211976	44,800			1,137,124	835,093	302,031
摘要：育林中愛家１２３宣								
107/12/24	11246470902448	1213771	6,000			1,143,124	835,093	308,031
摘要：秀朗國小--賸餘款繳								
107/12/25	11243170903753	1214628	5,000			1,148,124	835,093	313,031
摘要：支新北市家庭好時光								
107/12/26	11247870904911	1215659	47,800			1,195,924	835,093	360,831
摘要：								
107/12/26	11249270905429	1216177	60			1,195,984	835,093	360,891
摘要：１０７年度暖冬送關								
107/12/26	11247270905430	1216178	2,000			1,197,984	835,093	362,891
摘要：新北市１０７年度家								
107/12/26	11246370906283	1217031	1,360			1,199,344	835,093	364,251
摘要：金中Ｌ５２１７７暖								
107/12/28	11240370910072	1219817	5,600			1,204,944	835,093	369,851
摘要：安和小１０７年度幸								
107/12/28	11249270910073	1219818	5,000			1,209,944	835,093	374,851

220 07011

新北市政府財政局

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12月01日至107年12月31日

日期	憑證編號	收件編號	月分配核定數 收入繳款書	支付數	轉帳	累計數 分配數	累計數 支付數	餘額
摘要：安和小１０７年度下								
107/12/28	1071200122	1248496		1,290 支付		1,209,944	836,383	373,561
摘要：107年慈孝家庭楷模及績優表揚活動新增經費-7/13成功國小餘款繳庫								

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107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				10,863	
107/12/02				10,863	
107/12/03				10,863	
107/12/04				10,863	
107/12/05	R 匯款	0	20,176	31,039	0040277 新北市政府　１２月退撫基金機關
107/12/06	M 轉帳	31,039	0	0	
107/12/07				0	
107/12/08				0	
107/12/09				0	
107/12/10				0	
107/12/11				0	
107/12/12				0	
107/12/13				0	
107/12/14				0	
107/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				0	
107/12/17				0	
107/12/18				0	
107/12/19				0	
107/12/20				0	
107/12/21				0	
107/12/22				0	
107/12/23				0	
107/12/24				0	
107/12/25				0	
107/12/26				0	
107/12/27				0	
107/12/28	R 匯款	0	10,863	10,863	0040277 新北市政府　1月法定編制人員待
107/12/29				10,863	
107/12/30				10,863	
107/12/31				10,863	

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107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				55,667	
107/12/02				55,667	
107/12/03				55,667	
107/12/04				55,667	
107/12/05				55,667	
107/12/06				55,667	
107/12/07	R 匯款	0	620	56,287	0040277 新北市政府 １１月業務助理及清
107/12/08				56,287	
107/12/09				56,287	
107/12/10				56,287	
107/12/11				56,287	
107/12/12				56,287	
107/12/13				56,287	
107/12/14				56,287	
107/12/15				56,287	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				56,287	
107/12/17				56,287	
107/12/18	B 自動扣款	20,557	0	35,730	3 110197807
107/12/18	B 自動扣款	13,495	0	22,235	3 132263499
107/12/19				22,235	
107/12/20	R 匯款	0	835	23,070	0040277 新北市政府 １２月教育部補助臨
107/12/21				23,070	
107/12/22				23,070	
107/12/23				23,070	
107/12/24				23,070	
107/12/25				23,070	
107/12/26	R 匯款	0	24,414	47,484	0040277 新北市政府 １１月健保機關補助
107/12/26	R 匯款	0	24,414	71,898	0040277 新北市政府 １２月健保機關補助
107/12/27				71,898	
107/12/28	B 自動扣款	20,557	0	51,341	3 110197807
107/12/28	B 自動扣款	20,557	0	30,784	3 110197807
107/12/28	B 自動扣款	13,293	0	17,491	3 132263499
107/12/28	B 自動扣款	13,293	0	4,198	3 132263499
107/12/28	R 匯款	0	7,981	12,179	0040277 新北市政府 １月法定編制人員待

(3-2)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/29				12,179	
107/12/30				12,179	
107/12/31				12,179	

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
款名稱：勞保費

帳務日期107/12/01至107/12/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：108/01/02
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
107/12/01				24,639	
107/12/02				24,639	
107/12/03	B 自動扣款	17,872	0	6,767	040100320W
107/12/04				6,767	
107/12/05				6,767	
107/12/06				6,767	
107/12/07	R 匯款	0	420	7,187	0040277 新北市政府　11月業務助理及清
107/12/08				7,187	
107/12/09				7,187	
107/12/10				7,187	
107/12/11				7,187	
107/12/12				7,187	
107/12/13				7,187	
107/12/14				7,187	
107/12/15				7,187	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				7,187	
107/12/17				7,187	
107/12/18				7,187	
107/12/19				7,187	
107/12/20	R 匯款	0	1,247	8,434	0040277 新北市政府　１２月教育部補助臨
107/12/21				8,434	
107/12/22				8,434	
107/12/23				8,434	
107/12/24				8,434	
107/12/25				8,434	
107/12/26	R 匯款	0	13,981	22,415	0040277 新北市政府　１１月勞保機關補助
107/12/26	R 匯款	0	13,981	36,396	0040277 新北市政府　１２月勞保機關補助
107/12/27				36,396	
107/12/28	R 匯款	0	2,330	38,726	0040277 新北市政府　１月約聘僱人員薪資
107/12/29				38,726	
107/12/30				38,726	
107/12/31				38,726	

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107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				5,120	
107/12/02				5,120	
107/12/03				5,120	
107/12/04				5,120	
107/12/05	R 匯款	0	8,750	13,870	0040277 新北市政府　１２月公保機關補助
107/12/06	M 轉帳	12,747	0	1,123	
107/12/07				1,123	
107/12/08				1,123	
107/12/09				1,123	
107/12/10				1,123	
107/12/11				1,123	
107/12/12				1,123	
107/12/13				1,123	
107/12/14				1,123	
107/12/15				1,123	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				1,123	
107/12/17				1,123	
107/12/18				1,123	
107/12/19				1,123	
107/12/20				1,123	
107/12/21				1,123	
107/12/22				1,123	
107/12/23				1,123	
107/12/24				1,123	
107/12/25				1,123	
107/12/26				1,123	
107/12/27				1,123	
107/12/28	R 匯款	0	3,747	4,870	0040277 新北市政府　1月法定編制人員待
107/12/29				4,870	
107/12/30				4,870	
107/12/31				4,870	

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107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				74,688	
107/12/02				74,688	
107/12/03	B 自動扣款	19,062	0	55,626	040100320W
107/12/03	B 自動扣款	24,636	0	30,990	040100320W
107/12/04				30,990	
107/12/05				30,990	
107/12/06				30,990	
107/12/07				30,990	
107/12/08				30,990	
107/12/09				30,990	
107/12/10				30,990	
107/12/11				30,990	
107/12/12				30,990	
107/12/13				30,990	
107/12/14				30,990	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/15				30,990	
107/12/16				30,990	
107/12/17				30,990	
107/12/18				30,990	
107/12/19				30,990	
107/12/20				30,990	
107/12/21				30,990	
107/12/22				30,990	
107/12/23				30,990	
107/12/24				30,990	
107/12/25				30,990	
107/12/26	R 匯款	0	11,928	42,918	0040277 新北市政府　１１月約聘僱人員勞
107/12/26	R 匯款	0	11,928	54,846	0040277 新北市政府　１２月約聘僱人員勞
107/12/27				54,846	
107/12/28	R 匯款	0	6,354	61,200	0040277 新北市政府　１月約聘僱人員薪資
107/12/29				61,200	
107/12/30				61,200	
107/12/31				61,200	

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107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				0	
107/12/02				0	
107/12/03				0	
107/12/04				0	
107/12/05				0	
107/12/06				0	
107/12/07				0	
107/12/08				0	
107/12/09				0	
107/12/10				0	
107/12/11				0	
107/12/12				0	
107/12/13				0	
107/12/14				0	
107/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				0	
107/12/17				0	
107/12/18				0	
107/12/19				0	
107/12/20				0	
107/12/21				0	
107/12/22				0	
107/12/23				0	
107/12/24				0	
107/12/25				0	
107/12/26	R 匯款	0	563	563	0040277 新北市政府　１１月二代健保補充
107/12/26	M 轉帳	563	0	0	健保補充保險費
107/12/27				0	
107/12/28				0	
107/12/29				0	
107/12/30				0	
107/12/31				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
收款名稱：電信費

帳務日期107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				0	
107/12/02				0	
107/12/03				0	
107/12/04				0	
107/12/05				0	
107/12/06				0	
107/12/07				0	
107/12/08				0	
107/12/09				0	
107/12/10				0	
107/12/11				0	
107/12/12				0	
107/12/13				0	
107/12/14				0	
107/12/15				0	

8 -2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				0	
107/12/17				0	
107/12/18				0	
107/12/19	R 匯款	0	5,500	5,500	0040277 新北市政府　支１２月電話費（２
107/12/20				5,500	
107/12/21				5,500	
107/12/22				5,500	
107/12/23				5,500	
107/12/24				5,500	
107/12/25				5,500	
107/12/26	B 自動扣款	197	0	5,303	295　22724882
107/12/26	B 自動扣款	438	0	4,865	295　22724885
107/12/26	B 自動扣款	587	0	4,278	295　Y219992
107/12/26	B 自動扣款	1,906	0	2,372	295　29500226
107/12/26	B 自動扣款	2,372	0	0	295　22724881
107/12/27				0	
107/12/28				0	
107/12/29				0	
107/12/30				0	

17-3

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/31				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107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				0	
107/12/02				0	
107/12/03				0	
107/12/04				0	
107/12/05				0	
107/12/06				0	
107/12/07				0	
107/12/08				0	
107/12/09				0	
107/12/10				0	
107/12/11				0	
107/12/12				0	
107/12/13				0	
107/12/14				0	
107/12/15				0	

57

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				0	
107/12/17				0	
107/12/18				0	
107/12/19				0	
107/12/20				0	
107/12/21				0	
107/12/22				0	
107/12/23				0	
107/12/24				0	
107/12/25				0	
107/12/26				0	
107/12/27				0	
107/12/28				0	
107/12/29				0	
107/12/30				0	
107/12/31				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107/12/01至107/12/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/01/02
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
107/12/01				0	
107/12/02				0	
107/12/03				0	
107/12/04				0	
107/12/05				0	
107/12/06				0	
107/12/07				0	
107/12/08				0	
107/12/09				0	
107/12/10				0	
107/12/11				0	
107/12/12				0	
107/12/13				0	
107/12/14				0	
107/12/15				0	

10-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/12/16				0	
107/12/17				0	
107/12/18				0	
107/12/19				0	
107/12/20				0	
107/12/21				0	
107/12/22				0	
107/12/23				0	
107/12/24				0	
107/12/25				0	
107/12/26				0	
107/12/27				0	
107/12/28				0	
107/12/29				0	
107/12/30				0	
107/12/31				0	

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

中華民國 107 年 12月 28 日

FORM NO：RP002
總頁數：1338　　分頁數： 99

序號	姓名	身份字號	員工編號	公〔自〕提本金累計		公〔自〕提利息累計		本月公〔自〕提利息		應補／扣利息		備註欄
1	游雅瑄	F226450768		69,606	69,622	1,290	1,290	0	0	25	25	已離退
2	陳姿諭	F228257836		22,084	22,088	216	216	0	0	8	8	已離退
3	游孟芳	G220937276		20,801	20,856	222	223	0	0	8	8	已離退
本機關合計		離退戶共 3 戶		112,491	112,566	1,728	1,729	0	0	41	41	
		未離退戶共 0 戶		0	0	0	0	0	0			

臺灣銀行 108.1.-2 [illegible]

經副襄理　　審　核　　主　辦

臺灣銀行資訊室製表

55

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 12 月 01 日 起至 107 年 12 月 31 日 止

列印日期： 108/1/2
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	27	294,982	0	0	0	0	72,899	27	222,083	
交通及運輸設備	船	艘	0	60,069	0	0	0	0	14,165	0	45,904	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	3		0		0			3		
	小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	圖書	套	0	174,757	0	0	0	0	74,705	0	100,052	
	其他	件	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	
總值			56	529,808	0	0	0	0	161,769	56	368,039	

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 兼任會計員劉晉利

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

第（二）聯

中華民國107 年 12 月 01 日 -- 107 年 12 月 31 日

類別： 一般
權屬： 新北市
區分： 公務用
機關代號： 203

列印日期： 108/1/2
第(107) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 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	有無殘餘價值		
公務預算														
3-	機械及設備 折舊		0		0					72,899	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	72,899				
4-	交通及運輸設備 折舊		0		0					14,165	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	14,165				
5-	什項設備 折舊		0		0					74,705	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	74,705				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	161,769				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	161,769				

財產管理單位　書記黃保達

主辦會計人員　兼任會計員劉晉利

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 07 月 01 日 起至 107 年 12 月 31 日止

列印日期： 108/1/2
季（期）別： 半年報表

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	23	660,776	4	96,300	0	0	534,993	27	222,083	
交通及運輸設備	船	艘	0	88,400	0	0	0	0	42,496	0	45,904	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	3		0		0			3		
	小計	個	3		0		0			3		
雜項設備	圖書	套	0	601,101	0	0	0	0	501,049	0	100,052	
	其他	件	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	
總值			52	1,350,277	4	96,300	0	0	1,078,538	56	368,039	

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 兼任會計員劉晉利

機關首長 新北市政府家庭教育中心主任曹孝元

58

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

第（一）聯

列印日期：108/1/2

中華民國107 年 12 月 01 日 -- 107 年 12 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													

製表人 書記黃保達

主辦（會）計人員 兼任會計員劉晉利

機關首長 新北市政府家庭教育中心主任曹孝元

59

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 12 月 01 日 起至 107 年 12 月 31 日 止

列印日期： 108/1/2
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		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 兼任會計員劉晉利

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

財產增減半年報表 - 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

中華民國107 年 07 月 01 日 -- 107 年 12 月 31 日

列印日期： 108/1/2

財產編號	名稱 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	有無殘餘價值		
公務預算														
3-	機械及設備 折舊		0		0					534,993	折舊			
314010103-000065	個人電腦 ASUS 590 I3桌上電腦主機(無螢幕)	107/07/10	4	臺	24,075	1	24,075	採購					本府107年6月21日1073111281號核准簽	未買螢幕(內含OFFICE2016作業軟體及防毒軟體)
314010103-000066	個人電腦 ASUS 590 I3桌上電腦主機(無螢幕)	107/07/10	4	臺	24,075	1	24,075	採購					本府107年6月21日1073111281號核准簽	未買螢幕(內含OFFICE2016作業軟體及防毒軟體)
314010103-000067	個人電腦 ASUS MD590 i3桌上型電腦主機(無螢幕)	107/07/10	4	臺	24,075	1	24,075	採購					本府107年6月21日1073111281號核准簽	未買螢幕(內含OFFICE2016作業軟體及防毒軟體)
314010103-000068	個人電腦 ASUS 590 I3桌上電腦主機(無螢幕)	107/07/10	4	臺	24,075	1	24,075	採購					本府107年6月21日1073111281號核准簽	未買螢幕(內含OFFICE2016作業軟體及防毒軟體)
	小計					4 0.00	96,300		0 0.00	534,993				
4-	交通及運輸設備 折舊		0		0					42,496	折舊			

新北市政府家庭教育中心

財產目錄

類別：一般　　列印日期：2019/1/2

機關代號：203　　中華民國 107 年 07 月 01 日 起至 107 年 12 月 31 日止　　第 1 頁 / 共 2 頁

分類編號				財產名稱	數量				結存財產總值		
類	項	目	節		上年度底止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底結存數	原值	累計折舊	帳面價值
3	01	34	04	裝訂機械及設備	1	0	0	1	10,200	6,059	4,141
3	14	01	01	一般用途電腦系統	14	4	0	18	369,416	271,910	97,506
3	14	01	03	整合性電腦系統	1	0	0	1	70,000	56,925	13,075
3	14	01	04	其他主機相關設備	1	0	0	1	86,120	85,259	861
3	14	02	02	磁碟設備	1	0	0	1	86,000	28,380	57,620
3	14	03	01	終端設備	1	0	0	1	12,900	12,771	129
3	14	03	08	其他輸出入設備	4	0	0	4	122,440	73,689	48,751
小計					23	4	0	27	**757,076**	534,993	222,083
4	05	03	02	接收設備	1	0	0	1	56,600	28,017	28,583
4	05	03	03	播音設備	1	0	0	1	12,000	7,128	4,872
4	05	04	02	監測設備	1	0	0	1	19,800	7,351	12,449
小計					3	0	0	3	**88,400**	42,496	45,904
5	01	01	05	電影電視機具	1	0	0	1	55,000	54,450	550
5	01	01	08	衛生機具	7	0	0	7	92,401	39,388	53,013
5	01	01	12	封裝機具	1	0	0	1	19,500	5,630	13,870
5	01	03	01	寫讀家具	2	0	0	2	67,500	66,825	675
5	01	03	02	作業家具	10	0	0	10	220,200	217,996	2,204
5	01	03	03	儲放家具	2	0	0	2	31,600	31,284	316
5	01	03	04	坐息家具	3	0	0	3	114,900	85,476	29,424
小計					26	0	0	26	**601,101**	501,049	100,052
總計					**52**	4	**0**	**56**	**1,446,577**	**1,078,538**	**368,039**

新北市政府家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託；3.補(捐)助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	107 年上半年幸福甜甜圈親職講座分享人在職培訓	新北市土城區安和國民小學		63000
3	107 年度幸福甜甜圈親職團體帶領人在職訓練	新北市土城區安和國民小學		132000
3	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	新北市蘆洲區仁愛國民小學		120000
3	107 年度第 1 次「愛家-幸福家庭 123 宣導」講座	新北市立育林國民中學		170000
3	107 年度未婚男女婚前教育課程經費	新北市立達觀國民中小學		211200
3	107 年當我們同在一起	新北市新莊區新泰國民小學		320000
3	107 年青少年幸福家庭課程教師學習社群	新北市三重區永福國民小學		330000
3	107 年度幸福創意家半年刊	新北市樹林區育林國民小學		90000
3	107 年新北市家庭好時光	新北市蘆洲區成功國民小學		322000
3	107 年度家庭閱讀擴展實施計畫(第 1 期)	新北市新莊區昌平國民小學		879000
3	107 年度家庭教育輔導團運作實施計畫	新北市立清水高級中學		177000
3	107 年甄選推展家庭教育績優個人暨團體實施計畫	新北市立育林國民中學		249000
3	新北市 107 年度家庭教育家人關	新北市立義學國民中學		112600

	係課程種子教師培訓實施計畫			
3	107 年專線志工在職培訓暨推廣家庭教育服務實施計畫	新北市中和區復興國民小學		160000
3	新北市 107 年度家庭教育宣導家被愛愛加倍廣播節目製作	新北市土城區廣福國民小學		980000
3	107 年家庭教育諮商輔導課程實施計畫	新北市立板橋國民中學		1190000
3	107 年上半年幸福甜甜圈親職團體服務	新北市立青山國民中小學等 25 校		140000
3	107 年上半年幸福甜甜圈親職講作推廣服務	新北市三重區修德國民小學等 20 校		60000
3	107 年家庭教育諮商輔導課程實施計畫	鄭義燕學校財團法人新北市私立格致高級中等學校,財團法人新北市光仁高級中學,清傳學校財團法人新北市清傳高級商業職業學校,智光學校財團法人		40000
3	107 年度創意新北動健康、祖孫作伙來徵件活動	新北市樹林區育林國民小學		305000
3	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	新北市蘆洲區仁愛國民小學		27000
3	107 年度「原來這麼幸福-家庭教育支持實施計畫」經費	新北市蘆洲區仁愛國民小學		720000
3	107 年慈孝家庭楷模表揚暨家庭飄書香幸福好時光講座經費	新北市蘆洲區成功國民小學		270000
3	107 年度年輕世代戀愛時光地圖婚姻教育案	新北市立漳和國民中學,新北市立育林國民中學		689000
3	107 年 1-6 月「心約定-幸福旅程成長團體」	新北市淡水區新市國民小學		33500
3	107 年度教育優先區推展親職教育活動第一期經費	新北市土城區清水國民小學		257451
3	新北市 106 學年度第 2 學期桌遊在家庭教育的運用研習	新北市立五峰國民中學		50000
3	「新北市 107 年度慈孝家庭楷模選拔及表揚活動」經費	新北市蘆洲區成功國民小學		20000

3	107 年度「新北市聯合婚禮實施計畫」	新北市蘆洲區成功國民小學		42000
3	107 年度幸福密碼-親子快樂生活營實施計畫	新北市中和區積穗國民小學		12000
3	107 年「慈孝家庭楷模表揚」暨「家庭飄書香、幸福好時光」對談講座活動	財團法人新北市私立南強高級工商職業學校		15000
3	107 年「慈孝家庭楷模表揚」暨「家庭飄書香、幸福好時光」對談講座活動學校支援典禮經費	財團法人新北市私立樹人高級家事商業職業學校		8400
3	107 年「慈孝家庭楷模表揚」暨「家庭飄書香、幸福好時光」對談講座活動場地使用費	新北市三重區集美國民小學		13000
3	107 年度祖孫動健康，幸福好時光夏令營	新北市中和區復興國民小學等 6 校		300000
3	「新北市 106 學年度學校家庭教育輔導小組運作計畫-高級中等學校以下學校辦理 4 小時家庭教育課程活動暨檢核工作」	新北市立清水高級中學		126000
3	107 年「慈孝家庭楷模表揚」暨「家庭飄書香、幸福好時光」對談講座活動	新北市蘆洲區成功國民小學		130450
3	107 年祖父母節宣導影片	新北市新莊區中港國民小學		257500
3	107 年度第 2 次「愛家-幸福家庭 123 宣導」講座	新北市立育林國民中學		170000
3	107 年青少年幸福家庭教育課程 8 年級教材研編	新北市立義學國民中學		585000
3	107 年國中生暑期長隊-八金淡亞成鳥起飛活動	新北市立金山高級中學		35200
3	412-8185 諮詢專線平面廣告	新北市土城區廣福國民小學		98000
3	107 年祖父母節-「光輝世代-棒球聯繫祖孫情」	新北市新莊區新泰國民小學等 5 校		838600
3	107 年度婚姻教育帶領人志工進階培訓實施計畫	新北市永和區頂溪國民小學		51000
3	107 年「家有寶貝」新手父母婚姻教育暨幼兒親職教育案	新北市新莊區思賢國民小學等 3 校		255000

3	107 年下半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市板橋區板橋國民小學等 10 校		56000
3	107 年下半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市三重區正義國民小學等 10 校		56000
3	107 年下半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市樹林區文林國民小學等 4 校		22400
3	107 年度家庭教育承辦人輔導座談會	新北市板橋區大觀國民小學		51000
3	107 年祖父母節-「光輝世代-棒球聯繫祖孫情」	新北市泰山區明志國民小學		12000
3	107 年度幸福甜甜圈親職團體帶領人在職訓練	新北市土城區安和國民小學		24000
3	107 年「家有寶貝」新手父母婚姻教育暨幼兒親職教育案	新北市新莊區新泰國民小學,財團法人亞人文化基金會		26800
3	107 年度「家庭閱讀擴展實施計畫」	新北市新莊區昌平國民小學		654000
3	107 年中心宣導影片製作	國立臺灣藝術大學校務基金 401 專戶		300000
3	107 下半年「幸福甜甜圈」親職講座分享人在職培訓	新北市土城區安和國民小學		38800
3	107 年度 7~12 月「新約定--幸福旅程成長團體」經費	新北市淡水區新市國民小學		63000
3	107 年度親子共學母語實施計畫	新北市汐止區北港國民小學等 3 校		60200
3	107 年度幸福密碼-親子快樂生活營實施計畫(0457-6)	新北市八里區大崁國民小學		12300
3	107 下半年幸福甜甜圈親職講座	新北市板橋區沙崙國民小學等 16 校		48000
3	107 年「家有寶貝」新手父母婚姻教育暨幼兒親職教育案	輔仁大學學校財團法人輔仁大學		75000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程(0457-1)	新北市三峽區成福國民小學等 5 校		20000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程	鄭義燕學校財團法人新北市私立格致高級中等學校等 4 校		20000
3	親密之旅-為愛加溫、化解衝突、關係增進	新北市永和區永平國民小學		9600

3	107 年敬師月-未婚聯誼實施計畫	新北市永和區頂溪國民小學		160000
3	107 年度「愛家教育資源網絡連結與整合實施計畫」	新北市立大觀國民中學		7000
3	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」	新北市土城區樂利國民小學		9000
3	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)	新北市新莊區新泰國民小學		45000
3	107 年度推展家庭教育工作相關人員增能研習	新北市三峽區民義國民小學		90000
3	2018 臺灣家庭政策國際研討會實施計畫	新北市立蘆洲國民中學		27000
3	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)	新北市立柑園國民中學		60000
3	107 年暖冬送關懷	新北市立漳和國民中學等 10 校		200000
3	107 年暖冬送關懷	新北市永和區網溪國民小學等 10 校		200000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程(0457-1)	新北市立明德高級中學等 10 校		60000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程(0457-1)	新北市立鳳鳴國民中學等 10 校		60000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程(0457-1)	新北市立漳和國民中學等 11 校		66000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程(0457-1)	新北市新莊區思賢國民小學等 11 校		66000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程-北新國小	新北市新店區北新國民小學		4000
3	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	三芝國小等 8 校		260000
3	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	新北市板橋區溪洲國民小學等 8 校		260000
3	107 年戀愛時光地圖手札	新北市立漳和國民中學		75000
3	107 年度「重陽節敬老暨祖孫動健	新北市土城區土城國民		60000

	康趣味運動大會」實施計畫	小學		
3	107 年度「教育優先區計畫」推展親職教育活動計畫審查	新北市新店區雙峰國民小學		14000
3	107 年「暖冬送關懷」家庭教育活動(0457-6 部款)	新北市立青山國民中小學等 4 校		168000
3	107 年「暖冬送關懷」家庭教育活動	新北市立青山國民中小學,新北市立新埔國民中學		51000
3	107 年度 7-12 月「心約定-幸福旅程成長團體」參訪課程車資	新北市淡水區新市國民小學		4000
3	107 年度多元文化園遊會實施計畫	新北市蘆洲區成功國民小學		15000
3	412-8185 專線平面廣告	新北市土城區廣福國民小學		100000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程-石碇高中及文化國小	新北市淡水區文化國民小學		4000
3	107 下半年家庭教育諮商輔導課程-石碇高中及文化國小	新北市立石碇高級中學		6000
3	參與 2018「餐桌文化 T.A.B.L.E」校園推展成果分享會交通費	新北市立新莊高級中學		5800
3	整體設計中心文宣品	新北市土城區安和國民小學		100000
3	107 年度「家庭閱讀擴展績優學校實施計畫」	新北市新莊區昌平國民小學		87000
3	輔導團 107 年增能研習計畫	新北市立清水高級中學保管金專戶 33,000 元		33000
3	新北市政府家庭教育中心 107 年中心簡介影片製作實施計畫	新北市三峽區插角國民小學		63000
3	印製 107 年度「戀愛時光地圖手札」	新北市立漳和國民中學		80000
3	家事生活技能親子共讀營實施計畫	新北市新店區北新國民小學,新北市三峽區插角國民小學		60000
3	「2018 新北富邦國際城市 U-18 棒球邀請賽」親子共學邀請賽	新北市新莊區中港國民小學,新北市新莊區思賢國民小學		28500
3	印製 107 年度「戀愛時光地圖資料夾、餐桌墊」	新北市立育林國民中學		48000

3	107 年度採購家庭教育相關書籍與活動用教材	新北市三峽區民義國民小學		50000
3	107 年敬師月活動-為老師找幸福未婚聯誼檢討與預擬明年度籌備會議實施計畫	新北市永和區頂溪國民小學		14000
	以下空白			

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

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

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

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

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

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

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

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

新北市家庭教育中心新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表(107年7月修訂)

(三)收藏品及傳承資產→核對(B)

□是 □否 ■無 72 本年度累計折舊(耗)(5)=財產增減結存表(僅顯示珍貴財產)「本期折舊」

勾選「否」之原因：

□是 □否 ■無 73 期末帳面金額(6)＝財產增減結存表(僅顯示珍貴財產)之「現有(本期)量值」

勾選「否」之原因：

(四)無形資產

甲、權利

□是 □否 ■無 74 取得成本(1)=財產增減結存表(顯示折舊)(起始日1/1)「原有(上期)量值」

勾選「否」之原因：

□是 □否 ■無 75 期末帳面金額(6)＝財產增減結存表(顯示折舊)「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 76 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」。

※電腦軟體不限金額大小皆應依政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點之規定填具「軟體保管單」及「軟體目錄」。

※電腦軟體殘值估列原則如下：
(1)取得永久使用權之殘值預設為成本之1%。

(五)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: 107.08.09

新北市家庭教育中心新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表(107年7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：

註:1.「－」代表減

新北市家庭教育中心新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表(107年7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：

註:1.「－」代表減

十五、資本資產變動表

▲請檢附下列表單，並附於月報後：

■財產增減結存表(顯示折舊)(A)

□財產增減結存表(僅顯示珍貴財產)(B)(本機關無珍貴財產)

▲機關全部財產(A)=珍貴財產(B)+非屬珍貴財產之其他財產

▲電腦軟體核對相關表單免附於月報後

(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：

新北市家庭教育中心新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表(107年7月修訂)

(三)收藏品及傳承資產→核對(B)

□是 □否 ■無 72 本年度累計折舊(耗)(5)=財產增減結存表(僅顯示珍貴財產)「本期折舊」

勾選「否」之原因：

□是 □否 ■無 73 期末帳面金額(6)＝財產增減結存表(僅顯示珍貴財產)之「現有(本期)量值」

勾選「否」之原因：

(四)無形資產

甲、權利

□是 □否 ■無 74 取得成本(1)=財產增減結存表(顯示折舊)(起始日1/1)「原有(上期)量值」

勾選「否」之原因：

□是 □否 ■無 75 期末帳面金額(6)＝財產增減結存表(顯示折舊)「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 76 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」。

※電腦軟體不限金額大小皆應依政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點之規定填具「軟體保管單」及「軟體目錄」。

※電腦軟體殘值估列原則如下：
(1)取得永久使用權之殘值預設為成本之1%。

(五)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： 兼任計員劉晉利 檢核日期： ~~107.08.09~~ 10f. 1 2f