

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

兼任會計員 劉晉利

機關長官：

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108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第6頁至第6頁
五、平衡表.....	第7頁至第7頁
六、資本資產表.....	第8頁至第8頁
七、平衡表科目明細表.....	第9頁至第13頁
八、資本資產變動表.....	第14頁至第14頁
九、歲出用途別累計表.....	第15頁至第16頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第17頁至第17頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第18頁至第18頁
十二、收入支出集計表.....	第19頁至第19頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第20頁至第22頁
十四、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23頁至第49頁
十五、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50頁至第53頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目			預 算		合 計	截至本月止 累計數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數	
							截至本月止 累計數 (2)	(3)	
11		其他收入	-	-	-	-	36,817	-	36,817
	02	雜項收入	-	-	-	-	36,817	-	36,817
		收回以前年度歲出	-	-	-	-	36,817	-	36,817
	01	經常門合計	-	-	-	-	36,817	-	36,817
			-	-	-	-	36,817	-	36,817
		總計	-	-	-	-	36,817	-	36,817

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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科目				預算			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 累計實現數(2)	
01					一般行政	6,826,000	-	6,826,000	2,948,000	467,544	1,256,999
						-	-	-	1,691,001	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	228,580	
01				一般行政	6,826,000	-	6,826,000	2,948,000	467,544	1,256,999	
					-	-	-	1,691,001	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	228,580		
			01	人事費	6,513,000	-	6,513,000	2,800,000	453,681	1,128,194	
					-	-	-	1,671,806	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	228,580		
			02	業務費	313,000	-	313,000	148,000	13,863	128,805	
					-	-	-	19,195	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				家教業務	21,957,000	-	21,957,000	11,189,000	1,374,818	7,566,416	
					-	-	-	3,622,584	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				家教業務	21,957,000	-	21,957,000	11,189,000	1,374,818	7,566,416	
					-	-	-	3,622,584	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			02	業務費	3,153,000	-	3,153,000	907,000	137,818	558,616	
					-	-	-	348,384	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	18,804,000	-	18,804,000	10,282,000	1,237,000	7,007,800	
					-	-	-	3,274,200	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

頁數：第2頁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科 目													頁數：第3頁				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數	各類員工 待遇準備		預算調整數	合 計		應付數(3)	本月實現數		
																第一預備金	調整待遇準備
				經常門合計	28,783,000	-	-	28,783,000	14,137,000	1,842,362	8,823,415						
				一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	-	5,313,585	228,580						
				一般建築及設備*	100,000	-	-	100,000	-	-	-						
	01			設備及投資*	100,000	-	-	100,000	-	-	-						
			03	資本門合計	100,000	-	-	100,000	-	-	-						
				經常門合計	28,883,000	-	-	28,883,000	14,137,000	1,842,362	8,823,415						
	01			公務人員退休給付	40,352	-	-	40,352	40,352	20,176	228,580						
				公務人員退休給付	40,352	-	-	40,352	40,352	20,176	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
	01			公務人員退休給付	40,352	-	-	40,352	40,352	20,176	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科目						預算			執行數			執行較分配增減數	
款項	目節	代號及名稱	數			合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)			
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	截至本月止累計實現數(2)				
			各類員工待遇準備	預算調整數				應付款(3)	備註(預付款)				
	01	人事費	40,352	-		40,352	40,352	20,176	-				
			-	-			40,352	40,352	-				
			-	-			-	-	-				
		統籌科目合計	40,352	-		40,352	40,352	20,176	-				
			-	-			40,352	40,352	-				
			-	-			-	-	-				
		總計	28,923,352	-		28,923,352	14,177,352	1,862,538	8,823,415				
			-	-				5,353,937					
			-	-				-	228,580				

製表

核覆

主辦設計人員

機關長官

報表編號: atg30 列印日期: 108/3/14

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	629,974	流動負債	337,859
現金	629,974	存入保證金	337,859
各機關現金	401,394	存入保證金	213,000
專戶存款	3,535	應付代收款	213,000
零用金	337,859	應付代收款	124,859
預付款	60,000	應付代收款	124,859
預付款	228,580	淨資產	292,115
	228,580	資產負債淨額	292,115
		資產負債淨額	292,115
		資產負債淨額	292,115
		資產負債淨額	292,115
		資產負債淨額	292,115
合計	629,974	合計	629,974
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 持抵銷債權憑證	

新北市政府家庭教育中心

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		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

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合計	337,859	337,859	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10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108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金			
	合計	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108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	50,866		
	211301002勞保費代扣繳	19,560		
	211301003公保費代扣繳	4,870		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	19,062		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	10,863		
	211301008電信費代扣繳	4,788		
	211301013其他代收事項	0		
	211301030其他代收事項	14,850		
	合 計		124,859	

新北市政府家庭教育中心

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	

新北市政府家庭教育中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第14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	757,076	-534,993	0	0	0	222,083
交通及運輸設備	88,400	-42,496	0	0	0	45,904
雜項設備	601,101	-501,049	0	0	0	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	1,446,577	-1,078,538	0	0	0	368,039
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	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	1,446,577	-1,078,538	0	0	0	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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政			合計
	一般行政	家教業務	公務人員退休給付	
0100 人事費	1,671,806		40,352	1,712,158
0103 法定編制人員待遇	748,520			748,520
010301 職員待遇	748,520			748,520
0104 約聘僱人員待遇	309,753			309,753
010401 約聘人員酬金	309,753			309,753
0111 獎金	545,038			545,038
011101 考績獎金	10,600			10,600
011103 年終工作獎金	534,438			534,438
0121 其他給與	7,389			7,389
012103 休假補助	7,389			7,389
0142 退休離職儲金	6,354		40,352	46,706
014202 公務人員提撥金	6,354		40,352	40,352
014204 約聘僱人員提撥金				
0151 保險	6,354			6,354
015101 健保保險補助	54,752			54,752
015102 公保保險補助	30,019			30,019
015103 勞保保險補助	16,410			16,410
0200 業務費	8,323			8,323
0200 業務費	19,195	348,384		367,579
0203 通訊費	10,120			10,120
020302 一般通訊費	10,120			10,120
0213 資訊服務費	10,120			10,120
021301 資訊操作維護費	650	650		650
0214 其他業務租金	650	650		650
021401 其他業務租金	4,089	4,089		4,089
0250 按日按件計資酬金	4,089	4,089		4,089
025002 出席費	228,096	228,096		228,096
0271 物品	21,247	21,247		21,247
027101 消耗品	21,247	21,247		21,247
0279 一般事務費	8,562	8,562		14,562
027903 一般事務費	8,562	8,562		14,562
0281 房屋建築養護費	84,000	84,000		84,000
028101 房屋建築養護費	84,000	84,000		84,000

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教學務	公務人員退休給付	合計
0282 車輛及辦公器具養護費		420		420
028201 車輛及辦公器具養護費		420		420
0291 國內旅費		1,320		1,320
029101 國內旅費		1,320		1,320
0298 特別費	3,075			3,075
029801 特別費	3,075			3,075
0400 獎補助費		3,274,200		3,274,200
0457 其他補助及捐助		3,274,200		3,274,200
045701 其他補助及捐助		3,274,200		3,274,200
合計	1,691,001	3,622,584	40,352	5,353,937

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

[illegible]

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108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	5,353,937	228,580	0	0	60,000	0	0	0	5,642,517	8,534,835
本年度	5,353,937	228,580	0	0	60,000	0	0	0	5,642,517	8,534,835
一、本年度經費	5,313,585	228,580	0	0	60,000	0	0	0	5,602,165	8,534,835
0251010100 一般行政	1,691,001	228,580	0	0	0	0	0	0	1,919,581	1,028,419
0251060100 家教學務	3,622,584	0	0	0	60,000	0	0	0	3,682,584	7,506,416
二、統籌科目	40,352	0	0	0	0	0	0	0	40,352	0
0675010100 公務人員退休給付	40,352	0	0	0	0	0	0	0	40,352	0

新北市政府家庭教育中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第19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	1,899,355	5,679,334
其他收入	1,862,538	5,642,517
支出		
繳付公庫數	36,817	36,817
人事支出	1,895,820	5,387,219
業務支出	33,282	33,282
其他獎補捐助	473,857	1,712,158
收支餘絀	151,681	367,579
	1,237,000	3,274,200
	3,535	292,115

新北市政府家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

第88頁

20

科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		號碼		日期		摘要		金額		金額	
	種類		號碼		日期		摘要		金額		金額	

新北市政府家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第21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
108-01-01-一般行政-一般行政	631,000 467,544	2,948,000 1,919,581	631,000 467,544	2,948,000 1,919,581	-	-
108-06-01-家教學務-家教學務	6,055,000 1,374,818	11,189,000 3,682,584	6,055,000 1,576,018	11,189,000 3,682,584	-	-
108-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	20,176 20,176	40,352 40,352	20,176 20,176	40,352 40,352	-201,200	-60,000
合 計	6,706,176 1,862,538	14,177,352 5,582,517	6,706,176 2,063,738	14,177,352 5,642,517	-201,200	-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108年2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	金額
	種類	號碼			
108-06-01-家教學務-家教學務 合計	付款憑單	071251080100004	108/01/08	零用金未兌現支票	60,000 60,000

新北市政府總會計
歲入各機關對帳單

07011

中華民國108年01月01日至108年02月28日止

第1頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期:

108年03月14日

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

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

雜項收入-收回以前年度歲出

科目編號:10811107011060300

前日累計數與餘額

0.00

0.00

0.00

1080212 10802120090

16,783.00收入

0.00

0.00

16,783.00

-16,783.00

繳款書序號:11240880940286 107年度「年輕世代戀愛時光地圖」婚姻教育實施計畫經費 餘款繳庫(育林國中108/1/3繳回)

1080218 10802180060

3,535.00收入

0.00

0.00

20,318.00

-20,318.00

繳款書序號:11247680942702 107年度「家庭閱讀擴展實施計畫」(第2期)經費餘款繳庫(1/19、1/30昌平國小繳回)

1080223 10802230084

16,499.00收入

0.00

0.00

36,817.00

-36,817.00

繳款書序號:11244780950679 107年度<年輕世代戀愛時光地圖>種子教師培訓 餘款繳庫 107/5/25祥和國中繳回

收入數總計:

36,817.00

累計收入數總計:

36,817.00

(預算外)收入數總計:

0.00

(預算外)累計收入數總計:

0.00

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108年02月01日至108年02月28日

普通基金

第 1 頁

日期	[憑 證]	月分配核定數	[支 付 數]	[系 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：	1081510701101010101	教育支出--一般行政--一般行政-人員維持費-人事費			
108/02/01	0200001	500,000		前日累計數與餘額：	
				2,300,000	1,446,705
108/02/01	1080200025	0200520	8,205 支付	2,800,000	1,446,705
摘要：2月公保機關補助					1,345,090
108/02/11	1080200026	0201040	26,500 支付	2,800,000	1,481,410
摘要：1月兼辦人事主管加給					1,318,590
108/02/23	1080200034	0212257	21,200 支付	2,800,000	1,502,610
摘要：月兼辦人事主管加給					1,297,390
108/02/23	1080200036	0212976	10,290 支付	2,800,000	1,512,900
摘要：1月二代健保補充保費機關負擔部份					1,287,100
108/02/26	1080200033	0211848	353,080 支付	2,800,000	1,865,980
摘要：3月法定編制人員待遇					934,020
108/02/26	1080200037	0214891	19,729 支付	2,800,000	1,885,709
摘要：1月健保機關補助					914,291
108/02/26	1080200038	0214892	8,323 支付	2,800,000	1,894,032
摘要：1月勞保機關補助					905,968
108/02/27	1080200042	0216659	6,354 支付	2,800,000	1,900,386
摘要：1月約聘僱人員勞退休金機關補助					899,614
科目代號：	1081510701101010202	教育支出--一般行政--一般行政-基本行政工作維持費-業務費			
108/02/01	0200001	131,000		前日累計數與餘額：	
				17,000	5,332
108/02/11	1080200026	0201040	6,320 支付	148,000	5,332
摘要：文康活動費(0279-2)					142,668
				148,000	11,652
					136,348

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108年02月01日至108年02月28日

普通基金

第 2 頁

日期	[憑證]	憑證編號	收件編號	月分配核定數	收入繳款書	[支 付 數]	支 付	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
108/02/19	108020028	0206999		4,788	支 付	148,000	16,440	131,560		
摘要：支2月電話費(22724881、22724882、22724885、29500226、Y219992)										
108/02/23	108020034	0212257		2,755	支 付	148,000	19,195	128,805		
摘要：文康活動費(0279-2)										
科目代號：1081510701106010102 教育支出-家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費										
108/02/01	0200001	148,000				341,000	192,566	148,434		
前日累計數與餘額：										
108/02/11	108020026	0201040		14,216	支 付	489,000	206,782	282,218		
摘要：Gmail信箱容量擴充										
108/02/15	108020027	0204701		39,600	支 付	489,000	246,382	242,618		
摘要：1月業務助理及清潔工薪資										
108/02/23	108020034	0212257		8,216	支 付	489,000	254,598	234,402		
摘要：1月影印機月租及耗材成本費										
108/02/26	108020040	0214894		62,350	支 付	489,000	316,948	172,052		
摘要：2月臨時人員薪資										
108/02/27	108020042	0216659		5,696	支 付	489,000	322,644	166,356		
摘要：1月業務助理與清潔人員勞退金機關補助										
科目代號：1081510701106010104 教育支出-家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫-獎補助費										
108/02/01	0200001	2,636,000				4,183,000	1,784,000	2,399,000		
前日累計數與餘額：										
108/02/01	0200001	2,636,000				6,819,000	1,784,000	5,035,000		
108/02/01	108010023	0200536		123,200	支 付	6,819,000	1,907,200	4,911,800		
摘要：108年上半年「幸福甜甜圈」親職團體服務										
108/02/23	108020029	0212249		70,000	支 付	6,819,000	1,977,200	4,841,800		

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108年02月01日至108年02月28日

普通基金

第 3 頁

日期	[憑 證]	月分配核定數	[支 付 數]		[累 計 數]	[餘 額]		
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數	支付數	
摘要：108年度「情緒教養共親職」幼兒親職教育案(0457-1)								
108/02/23	1080200030	0212250	45,000	支付		6,819,000	2,022,200	4,796,800
摘要：108年上半年幸福甜甜圈親職講座(0457-1)								
108/02/23	1080200035	0212975	15,000	支付		6,819,000	2,037,200	4,781,800
摘要：108年幸福密碼-親子快樂生活營(0457-1)								
108/02/26	1080200032	0214890	360,000	支付		6,819,000	2,397,200	4,421,800
摘要：108年度「祖孫動健康，幸福好時光一日營」(0457-2)								
108/02/26	1080200039	0214893	649,000	支付		6,819,000	3,046,200	3,772,800
摘要：108年度「當我們同在一起」情緒教育推廣實施計畫(0457-7)								
108/02/27	1080200041	0216658	10,000	支付		6,819,000	3,056,200	3,762,800
摘要：「全國溫馨心、世代情~穿越時空深『話』您-好樣爺爺(奶奶)藝文創作比賽計畫頒獎典禮」場地使用費								
108/02/27	1080200043	0216660	40,000	支付		6,819,000	3,096,200	3,722,800
摘要：108年專線志工暨個別化家庭教育面談志工在職培訓實施計畫(0457-1)								
108/02/27	1080200044	0216661	20,000	支付		6,819,000	3,116,200	3,702,800
摘要：108年度幸福密碼-親子快樂生活營實施計畫(0457-1)								
科目代號：1081510701106010202 教育支出-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-業務費								
108/02/01		0200001	149,000		前日累計數與餘額：	269,000	0	269,000
108/02/01	1080100022	0200535	78,000	支付		418,000	0	418,000
摘要：更換LED燈								
108/02/11	1080200026	0201040	420	支付		418,000	78,420	339,580
摘要：打卡墨輪更換								
108/02/23	1080200034	0212257	7,320	支付		418,000	85,740	332,260

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

歲出各機關對帳單

中華民國108年02月01日至108年02月28日

普通基金

第 4 頁

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

摘要：108年第1季水電巡檢費

科目代號：1081510701106010204

教育支出-家教學務-家教學務-推廣特殊需求家庭教育-獎補助費

前日累計數與餘額：

341,000

130,000

211,000

108/02/01

0200001

3,122,000

3,463,000

130,000

3,333,000

108/02/23

1080200031 0212251

28,000 支付

3,463,000

158,000

3,305,000

摘要：108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)

科目代號：1081750701101010001

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：

20,176

20,176

0

108/02/01

20,176

40,352

20,176

20,176

108/02/01

1080200024 0200521

20,176 支付

40,352

40,352

0

摘要：2月退撫基金機關補助

臺灣銀行 公庫存款簿 (存款) 對帳單

BANK OF TAIWAN SAVINGS

本行儲蓄存款，係以每月定期存款，請向本行辦理，如欲查詢，請向本行洽詢。

中華民國 108 年 02 月 27 日

帳號 027-038-10291-1 金額 00 存款 108 2 27 706 1

日期	摘要	金額	存款	利息	合計	存款	利息	合計
108/02/01	LMB			0.00			0.00	
108/02/12	MR			47,456.00			47,456.00	
108/02/13	C	2314871		0.00			0.00	
108/02/25	MR			39,491.00			39,491.00	
	**TOTAL:	47,456.00		86,947.00			39,491.00	

板橋分行

主辦會計 鄭筱芳



新北市政府家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國108年2月28日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						0
零用金專戶-27038102911					0	
二、加：未兌現支票(機關已列支, 銀行未列帳)						39,491
撥還零用金	108	2	21	付034	39,491	
三、截止本月底公庫結存數						39,491
零用金專戶-27038102911					39,491	

出納 

會計 

主任 

新北市政府家庭教育中心
公庫存款差額解釋表
中華民國108年2月28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						337,859
1. 專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823					337,859	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					227,850	
(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					50,866	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,560	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					4,870	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					19,062	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					4,788	
(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、加：機關已列支，銀行未扣帳						0
三、減：機關已列帳，銀行未列收(保管金專戶)						0
四、截止本月底公庫結存數						337,859
1. 專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823					337,859	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					227,850	
(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					50,866	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,560	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					4,870	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					19,062	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					4,788	
(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	

新北市政府家庭教育中心
會計課
會計員 劉晉利

會計

新北市政府家庭教育中心
主任 曾元

主任

新北市政府家庭教育中心
主任 曾元

(1)

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108年02月01日至108年02月28日

第 1 頁

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]	月分配核定數	[支付數]	[分配數]	計數	[餘額]
憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	轉帳	分配數	支付數

科目代號：1085HW07011

新北市政府家庭教育中心保管金專戶

前日累計數與餘額：

108/02/11	1080200017	0201041	16,783	支付	416,895	151,328	265,567
摘要：107年度「年輕世代戀愛時光地圖」婚姻教育實施計畫-1/3育林國中餘款繳庫					416,895	168,111	248,784
108/02/11	1080200018	0201042	900	支付	416,895	169,011	247,884
摘要：107年度親子共學母語餘款繳回教育局							
108/02/15	1080200019	0204702	3,535	支付	416,895	172,546	244,349
摘要：107年度「家庭閱讀擴展實施計畫」(第2期)-昌平國小餘款繳庫							
108/02/22	1080200023	0211021	16,499	支付	416,895	189,045	227,850
摘要：107年度「年輕世代戀愛時光地圖」種子教師培訓							

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：1800240069015
 費款名稱：公務人員退撫基金

帳務日期108/02/01至108/02/28止

報表編號：pjmce010r
 列印日期：108/03/04
 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
108/02/01	R 匯款	0	20,176	31,039.0040277	新北市政府 2月退撫基金機關補
108/02/02				31,039	
108/02/03				31,039	
108/02/04				31,039	
108/02/05				31,039	
108/02/06				31,039	
108/02/07				31,039	
108/02/08				31,039	
108/02/09				31,039	
108/02/10				31,039	
108/02/11	M 轉帳	31,039	0	0	
108/02/12				0	
108/02/13				0	
108/02/14				0	
108/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				0	
108/02/17				0	
108/02/18				0	
108/02/19				0	
108/02/20				0	
108/02/21				0	
108/02/22				0	
108/02/23				0	
108/02/24				0	
108/02/25				0	
108/02/26				0	
108/02/27	R 匯款	0	10,863	10,863	新北市府 3月法定編制人員待
108/02/28				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108/02/01至108/02/28止

報表編號：plmce010r
列印日期：108/03/04
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
108/02/01				21,658	
108/02/02				21,658	
108/02/03				21,658	
108/02/04				21,658	
108/02/05				21,658	
108/02/06				21,658	
108/02/07				21,658	
108/02/08				21,658	
108/02/09				21,658	
108/02/10				21,658	
108/02/11				21,658	
108/02/12				21,658	
108/02/13				21,658	
108/02/14				21,658	
108/02/15				21,658	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				21,658	
108/02/17				21,658	
108/02/18	R 匯款	0	620	22,278	0040277 新北市政府 1月業務助理及清潔
108/02/19				22,278	
108/02/20				22,278	
108/02/21				22,278	
108/02/22				22,278	
108/02/23				22,278	
108/02/24				22,278	
108/02/25				22,278	
108/02/26				22,278	
108/02/27	R 匯款	0	7,981	30,259	0040277 新北市政府 3月法定編制人員待
108/02/27	R 匯款	0	19,729	49,988	0040277 新北市政府 1月健保機關補助
108/02/27	R 匯款	0	878	50,866	0040277 新北市政府 2月臨時人員薪資一
108/02/28				50,866	

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108/02/01至108/02/28止

報表編號： plmnc010r
 列印日期： 108/03/04
 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
108/02/01				7,138	
108/02/02				7,138	
108/02/03				7,138	
108/02/04				7,138	
108/02/05				7,138	
108/02/06				7,138	
108/02/07				7,138	
108/02/08				7,138	
108/02/09				7,138	
108/02/10				7,138	
108/02/11				7,138	
108/02/12				7,138	
108/02/13				7,138	
108/02/14				7,138	
108/02/15				7,138	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				7,138	
108/02/17				7,138	
108/02/18	R 匯款	0	462	7,600	0040277 新北市政府 1 月業務助理及清潔
108/02/19				7,600	
108/02/20				7,600	
108/02/21				7,600	
108/02/22				7,600	
108/02/23				7,600	
108/02/24				7,600	
108/02/25				7,600	
108/02/26				7,600	
108/02/27	R 匯款	0	2,330	9,930	0040277 新北市政府 3 月約聘僱人員薪資
108/02/27	R 匯款	0	8,323	18,253	0040277 新北市政府 1 月勞保機關補助
108/02/27	R 匯款	0	1,307	19,560	0040277 新北市政府 2 月臨時人員薪資一
108/02/28				19,560	

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108/02/01至108/02/28止

報表編號：plmce010r
列印日期：108/03/04
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
108/02/01	R 匯款	0	8,205	13,075	0040277 新北市政府 2月公保機關補助
108/02/02				13,075	
108/02/03				13,075	
108/02/04				13,075	
108/02/05				13,075	
108/02/06				13,075	
108/02/07				13,075	
108/02/08				13,075	
108/02/09				13,075	
108/02/10				13,075	
108/02/11	M 轉帳	11,952	0	1,123	
108/02/12				1,123	
108/02/13				1,123	
108/02/14				1,123	
108/02/15				1,123	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				1,123	
108/02/17				1,123	
108/02/18				1,123	
108/02/19				1,123	
108/02/20				1,123	
108/02/21				1,123	
108/02/22				1,123	
108/02/23				1,123	
108/02/24				1,123	
108/02/25				1,123	
108/02/26				1,123	
108/02/27	R 匯款	0	3,747	4,870	0040277 新北市政府 3月法定編制人員待
108/02/28				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108/02/01至108/02/28止

報表編號：plmnce010r
 列印日期：108/03/04
 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
108/02/01				12,708	
108/02/02				12,708	
108/02/03				12,708	
108/02/04				12,708	
108/02/05				12,708	
108/02/06				12,708	
108/02/07				12,708	
108/02/08				12,708	
108/02/09				12,708	
108/02/10				12,708	
108/02/11				12,708	
108/02/12				12,708	
108/02/13				12,708	
108/02/14				12,708	
108/02/15				12,708	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				12,708	
108/02/17				12,708	
108/02/18				12,708	
108/02/19				12,708	
108/02/20				12,708	
108/02/21				12,708	
108/02/22				12,708	
108/02/23				12,708	
108/02/24				12,708	
108/02/25				12,708	
108/02/26				12,708	
108/02/27	R 匯款	0	6,354	19,062	0040277 新北市政府 3月約聘僱人員薪資
108/02/28				19,062	

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108/02/01至108/02/28止

報表編號：plmce010r
 列印日期：108/03/04
 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
108/02/01				4,492	
108/02/02				4,492	
108/02/03				4,492	
108/02/04				4,492	
108/02/05				4,492	
108/02/06				4,492	
108/02/07				4,492	
108/02/08				4,492	
108/02/09				4,492	
108/02/10				4,492	
108/02/11	M 轉帳	4,492	0	0	所得稅
108/02/12				0	
108/02/13				0	
108/02/14				0	
108/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				0	
108/02/17				0	
108/02/18				0	
108/02/19				0	
108/02/20				0	
108/02/21				0	
108/02/22				0	
108/02/23				0	
108/02/24				0	
108/02/25	R 匯款	0	10,290	10,290	0040277 新北市政府 1月二代健保補充保
108/02/26	M 轉帳	10,290	0	0	0 健保補充保險費
108/02/27				0	
108/02/28				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108/02/01至108/02/28止

報表編號：plmce010r
列印日期：108/03/04
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
108/02/01				0	
108/02/02				0	
108/02/03				0	
108/02/04				0	
108/02/05				0	
108/02/06				0	
108/02/07				0	
108/02/08				0	
108/02/09				0	
108/02/10				0	
108/02/11				0	
108/02/12				0	
108/02/13				0	
108/02/14				0	
108/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				0	
108/02/17				0	
108/02/18				0	
108/02/19				0	
108/02/20	R 匯款	0	4,788	4,788	0040277 新北市政府 支2月電話費(22
108/02/21				4,788	
108/02/22				4,788	
108/02/23				4,788	
108/02/24				4,788	
108/02/25				4,788	
108/02/26				4,788	
108/02/27				4,788	
108/02/28				4,788	

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108/02/01至108/02/28止

報表編號：plmce010r
 列印日期：108/03/04
 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
108/02/01				0	
108/02/02				0	
108/02/03				0	
108/02/04				0	
108/02/05				0	
108/02/06				0	
108/02/07				0	
108/02/08				0	
108/02/09				0	
108/02/10				0	
108/02/11				0	
108/02/12				0	
108/02/13				0	
108/02/14				0	
108/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				0	
108/02/17				0	
108/02/18				0	
108/02/19				0	
108/02/20				0	
108/02/21				0	
108/02/22				0	
108/02/23				0	
108/02/24				0	
108/02/25				0	
108/02/26				0	
108/02/27				0	
108/02/28				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108/02/01至108/02/28止

報表編號：plmce010r
 列印日期：108/03/04
 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
108/02/01				0	
108/02/02				0	
108/02/03				0	
108/02/04				0	
108/02/05				0	
108/02/06				0	
108/02/07				0	
108/02/08				0	
108/02/09				0	
108/02/10				0	
108/02/11				0	
108/02/12				0	
108/02/13				0	
108/02/14				0	
108/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/02/16				0	
108/02/17				0	
108/02/18				0	
108/02/19				0	
108/02/20				0	
108/02/21				0	
108/02/22				0	
108/02/23				0	
108/02/24				0	
108/02/25				0	
108/02/26				0	
108/02/27				0	
108/02/28				0	

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
財產增減月報表－新北市

中華民國108年02月01日--108年02月28日
第(二)聯
列印日期：108/3/4
第(108)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)		
	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

會計員劉晉利

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
主任曾萃元

公務預算
權屬： 新北市
區分： 公務用

單位： 元

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起至 108 年 02 月 28 日止

列印日期： 108/3/4
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	
建築及設備	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	222,083	0	0	0	0	0	27	222,083	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	45,904	0	0	0	0	0	0	45,904	
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	100,052	0	0	0	0	0	26	100,052	
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	
總值		56	368,039	0	0	0	0	0	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

書記黃保蓮

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
曹孝元

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

第 (二) 聯

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國108年02月01日--108年02月28日

列印日期：108/3/4

第(108)年度

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年	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

書記黃保達

主辦(會)計人員

主任劉亞利會計員

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 108 年 02 月 01 日 起至 108 年 02 月 28 日止

列印日期： 108/3/4
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
套裝軟體	套	0		0	0	0	0	0	0		0
授權軟體	套	0		0	0	0	0	0	0		0
其他軟體	套	0		0	0	0	0	0	0		0
總值		0		0	0	0	0	0	0		0

製表人

主辦(會計)人員

機關首長

書記黃保達

主任劉晉利
會計員金

新北市政府家庭教育中心
曾元

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (108年3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 預算數合計欄「總計」=單位預算(預算書)/歲入來源別預算表總計
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 3 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」-歲入累計表/應收數(3)-以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之保留數「小計」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 4 各科目截至本月止累計實現數(2)=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 5 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 6 預算數合計欄「經費門合計」=單位預算(預算書)/歲出機關別預算表總計
勾選「否」之原因：(請填動支項目及金額：第二預備金、各類員工待遇準備及第一預備金並續填第7題)
- 是 ☐否 ☐無 7 若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第6題勾選否，請檢視各動支項目預算數和機關申請動支數是否一致。
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 8 截至本月止累計實現數(2)=歲出用途別累計表/合計欄-經費累計表/應付數(3)-保留數(4)=支出實現數與公庫撥入數分析表/支出實現數欄「本年度支出」=收入支出彙計表/累計數欄「支出」-「繳付公庫數」-經費累計表/應付數(3)-以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之保留數「小計」
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 9 「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)-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」-「其他應收款」=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 10 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 11 截至本月止累計實現數(2)各科目金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目金額
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 12 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 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：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (108年3月修訂)

- 是 ☐否 ☐無 29 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 30 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：

六、資本資產表

- 是 ☐否 ☐無 31 「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：
※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」

七、資本資產變動表

- 是 ☐否 ☐無 32 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 33 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 34 人事費列「小計」（不含保留數）＝收入支出彙計表/累計數欄「人事支出」－以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之人事費列保留數
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 35 業務費列「小計」（不含保留數）＝收入支出彙計表/累計數欄「業務支出」－以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之業務費列保留數
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ■無 36 設備及投資列「小計」（不含保留數）＝收入支出彙計表/累計數欄「增購財產支出」－以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之設備及投資列保留數
勾選「否」之原因：
- 是 ☐否 ☐無 37 獎補助費列「小計」（不含保留數）＝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」－以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之獎補助費列保留數
勾選「否」之原因：

九、收入實現數與繳付公庫數分析表

- 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 「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 40 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 41 「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 (108年3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(若無珍貴動產、不動產，則免附)

(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 52 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 53 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 54 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 55 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 56 《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 57 《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 58 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 59 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 60 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 61 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 (108年3月修訂)

(四)購建中固定資產

- ☐是 ☐否 ☒無 74 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 75 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 76 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 77 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 78 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 79 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80題。
- ☒是 ☐否 ☐無 80 二、若新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表中第79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：