

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計員 任盛春 滿

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108年1月1日起至108年7月31日止

一、歲入累計表.....	第 01 頁至第 01 頁
二、經費累計表.....	第 02 頁至第 04 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 05 頁至第 06 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 07 頁至第 08 頁
五、平衡表.....	第 09 頁至第 09 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 28 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 29 頁至第 51 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 52 頁至第 55 頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科目			預算數		截至本月止數 累計(1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	原	預		本月	應	
		節	算	算		實	收	
		代號及名稱	數	數		現	數	
			追加(減)數	合計		數(2)	(3)	
06		財產收入	-	-	-	-	-	2
	01	財產孳息	-	-	-	2	-	2
		利息收入	-	-	-	2	-	2
	01	其他收入	-	-	-	2	-	2
11		雜項收入	-	-	-	15,865	-	150,901
	02	收回以前年度歲出	-	-	-	150,901	-	150,901
		經常門合計	-	-	-	15,865	-	150,903
	01	總計	-	-	-	15,865	-	150,903

經費累計表

頁數：第2頁

報表編號: arg30 列印日期: 108/8/8

經費累計表

頁數：第3頁

報表編號: arg30 列印日期: 108/8/8

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7月31日

頁數：第4頁

科目			預算		數		執行數		執行數 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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數				
				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)	
		01	人事費	145,348	-	145,348	145,348	20,764	
				-	-	-	-	145,348	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	145,348	-	145,348	145,348	20,764	
				-	-	-	-	145,348	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
			總計	29,028,348	-	29,028,348	23,345,348	1,467,521	
				-	-	-	-	18,724,535	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arf60 列印日期: 108/8/8

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第10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	431,678
機械及設備	285,722	資本資產總額	
交通及運輸設備	45,904		
雜項設備	100,052		
合計	431,678	合計	431,678

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	586,866	586,866	
	合計			

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

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

新北市政府家庭教育中心
存入保證金明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金			
	合 計	193,000	193,000	

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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001 健保費代扣繳	56,793		
	211301002 勞保費代扣繳	24,974		
	211301003 公保費代扣繳	4,980		
	211301004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	49,934		
	211301005 公務人員退撫基金代扣繳	11,180		
	211301008 電信費代扣繳	0		
	211301013 其他代扣繳	0		
	211301030 其他代收事項	35,805		
	211301099 代辦經費	210,200		
	合計		393,866	

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7月31日

頁數：第15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						
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	64,500	86,120	85,259	285,722
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	64,500	86,120	85,259	431,678
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	1,446,577	-1,078,538	64,500	86,120	85,259	431,678

歲出用途別累計表

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	宗教業務	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	3,998,299			145,348
0103 法定編制人員待遇	2,070,286			
010301 職員待遇	2,070,286			
0104 約聘僱人員待遇	826,008			
010401 約聘人員酬金	826,008			
0111 獎金	774,568			
011101 考績獎金	240,130			
011103 年終工作獎金	534,438			
0121 其他給與	38,134			
012102 子女教育補助	500			
012103 休假補助	37,634			
0131 加班值班費	12,564			
013101 超時加班費	12,564			
0142 退休離職儲金	38,124			
014202 公務人員提撥金				145,348
014204 約聘僱人員提撥金				145,348
0151 保險	38,124			
015101 健保保險補助	238,615			
015102 公保保險補助	129,828			
015103 勞保保險補助	58,849			
0200 業務費	49,938			
0202 水電費	193,233	1,279,994		
020202 電費	120,000			
0203 通訊費	120,000			
020302 一般通訊費	39,464			
0213 資訊服務費	39,464	480		
021301 資訊操作維護費	480			
0214 其他業務租金	10,940	10,940		
021401 其他業務租金	10,940			
0250 按日按件計資酬金	19,391	19,391		
025002 出席費	677,212	677,212		
0271 物品	677,212	677,212		
	60,914	60,914		
				4,143,647
				2,070,286
				2,070,286
				826,008
				826,008
				774,568
				240,130
				534,438
				38,134
				500
				37,634
				12,564
				12,564
				183,472
				145,348
				38,124
				238,615
				129,828
				58,849
				49,938
				1,473,227
				120,000
				120,000
				39,944
				39,944
				10,940
				10,940
				19,391
				19,391
				677,212
				677,212
				60,914

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7月31日

頁數：第17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	一般建築及設備	公務人員退休給付
027101 消耗品		60,914		
0279 一般事務費	17,500	295,762		
027903 一般事務費	17,500	295,762		
0281 房屋建築養護費		167,750		
028101 房屋建築養護費		167,750		
0282 車輛及辦公器具養護費		5,760		
028201 車輛及辦公器具養護費		5,760		
0291 國內旅費		40,305		
029101 國內旅費		40,305		
0295 短程車資		1,480		
029501 短程車資		1,480		
0298 特別費	16,269			
029801 特別費	16,269			
0300 設備及投資			64,500	
0319 雜項設備費			64,500	
031901 雜項設備費			64,500	
0400 獎補助費		13,043,161		
0457 其他補助及捐助		13,043,161		
045701 其他補助及捐助		13,043,161		
合計	4,191,532	14,323,155	64,500	145,348
				18,724,535

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108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	150,903	0	0	0	0	0	0	0	150,903
本年度收入	150,903	0	0	0	0	0	0	0	150,903
06010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
11020100 收回以前年度歲出	150,901	0	0	0	0	0	0	0	150,901

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	18,724,535	0	0	0	60,000	0	0	0	18,784,535	4,560,813
本年度	18,724,535	0	0	0	60,000	0	0	0	18,784,535	4,560,813
一、本年度經費	18,579,187	0	0	0	60,000	0	0	0	18,639,187	4,560,813
0251010100 一般行政	4,191,532	0	0	0	0	0	0	0	4,191,532	1,139,468
0251060100 家教學務	14,323,155	0	0	0	60,000	0	0	0	14,383,155	3,385,845
0251900100* 一般建築及設備	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500	35,500
二、統籌科目	145,348	0	0	0	0	0	0	0	145,348	0
0675010100 公務人員退休給付	145,348	0	0	0	0	0	0	0	145,348	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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,483,386	18,935,438
財產孳息收入	1,467,521	18,784,535
其他收入	0	2
支出		
繳付公庫數	15,865	150,901
人事支出	1,483,386	18,875,438
業務支出	15,865	150,903
增購財產支出	456,723	4,143,647
其他獎補捐助	209,003	1,473,227
	64,500	64,500
	737,295	13,043,161
收支餘絀	0	60,000

新北市家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31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
108-06-01-01-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	2	0	2	-	-
	0	-	0	0	-	-
	15,865	150,901	15,865	150,901	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	15,865	150,903	15,865	150,903	-	-

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7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 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 累計數
108-01-01--一般行政	467,000 443,026	5,331,000 4,191,532	467,000 451,349	5,331,000 4,191,532	- -8,323	- -
108-06-01-家教學務-家教學務	912,000 939,231	17,769,000 14,323,155	912,000 945,952	17,769,000 14,383,155	- -6,721	- -60,000
108-90-01--一般建築及設備-一般建築及設備*	100,000 64,500	100,000 64,500	100,000 64,500	100,000 64,500	- -	- -
108-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	20,764 20,764	145,348 145,348	20,764 20,764	145,348 145,348	- -	- -
合 計	1,499,764 1,467,521	23,345,348 18,724,535	1,499,764 1,482,565	23,345,348 18,784,535	- -15,044	- -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7月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-06-01-家牧業務-家牧業務	收入傳票				0
108-06-01-家牧業務-家牧業務	收入傳票				0
108-06-01-家牧業務-家牧業務	付款憑單	071251080100004	108/01/08	零用金未兌現支票	-60,000
合 計					-60,000

新北市政府總會計

歲入各局科室對帳單

中華民國108年07月01日至108年07月31日止

1701100000000

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

列印日期：

第24頁
108年08月07日

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

財產孳息-利息收入

科目編號:10810607011010100

前日累計數與餘額

0.00

2.00

-2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

-2.00

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

135,036.00

-135,036.00

080731

10807310254

15,865.00收入

0.00

0.00

150,901.00

-150,901.00

收款書序號:11246781087004 107年度「幸福創意家半年刊」餘款繳庫(6/25育林國小)

收入數總計:

15,865.00

累計收入數總計:

150,903.00

(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

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07月01日至108年07月31日

普通基金

第25頁

科目代號	憑証編號	證]	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
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					前日累計數與餘額：	4,650,000	3,554,017	1,095,983
108/07/01			0700001	450,000			5,100,000	3,554,017	1,545,983
108/07/03	1080700127		0702972		8,407 支付		5,100,000	3,562,424	1,537,576
摘要：7月公保機關補助									
108/07/04	1080700130		0704561		19,883 支付		5,100,000	3,582,307	1,517,693
摘要：5月健保機關補助									
108/07/04	1080700131		0704563		6,354 支付		5,100,000	3,588,661	1,511,339
摘要：5月約聘僱人員勞退金機關補助									
108/07/04	1080600125		0704566		8,323 支付		5,100,000	3,596,984	1,503,016
摘要：5月勞保機關補助(約聘僱人員)									
108/07/19	1080700144		0719920		10,600 支付		5,100,000	3,607,584	1,492,416
摘要：7月兼辦會計主管加給									
108/07/30	1080700143		0721693		355,711 支付		5,100,000	3,963,295	1,136,705
摘要：8月法定編制人員待遇									
108/07/30	1080700148		0729163		35,004 支付		5,100,000	3,998,299	1,101,701
摘要：6月約聘僱人員勞保機關補助									
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						214,000	186,166	27,834
108/07/01			0700001	17,000		前日累計數與餘額：	231,000	186,166	44,834
108/07/19	1080700141		0719919		5,162 支付		231,000	191,328	39,672
摘要：支7月電話費(22724881、22724882、22724885、29500226、Y219992)									
108/07/19	1080700144		0719920		1,905 支付		231,000	193,233	37,767

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

中華民國108年07月01日至108年07月31日

普通基金

第26頁

日期	[憑證編號]	證]	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	支付	轉帳	[累 計 數]	支付數	[餘 額]
摘要：與教育局及家教中心同仁餐敘										
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			前日累計數與餘額：			
108/07/01			0700001	112,000				933,000	931,377	1,623
								1,045,000	931,377	113,623
108/07/03	1080700132	0702974			33,000	支付		1,045,000	964,377	80,623
摘要：6月業務助理及清潔工薪資										
108/07/04	1080700128	0704559			53,025	支付		1,045,000	1,017,402	27,598
摘要：採購本中心文宣品矽膠杯蓋(0279-1)										
108/07/04	1080700130	0704561			4,989	支付		1,045,000	1,022,391	22,609
摘要：5月業務助理、清潔人員健保機關補助										
108/07/04	1080700131	0704563			5,905	支付		1,045,000	1,028,296	16,704
摘要：5月教育部補助人員勞退金機關補助										
108/07/04	1080600125	0704566			6,721	支付		1,045,000	1,035,017	9,983
摘要：5月業務助理、清潔人員勞保機關補助										
108/07/19	1080700144	0719920			9,717	支付		1,045,000	1,044,734	266
摘要：藍春滿職名章										
108/07/30	1080700148	0729163			5,848	支付		1,045,000	1,050,582	-5,582
摘要：6月業務助理、清潔人員勞保機關補助										
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			前日累計數與餘額：			
108/07/01			0700001	220,000				9,529,000	8,422,400	1,106,600
								9,749,000	8,422,400	1,326,600
108/07/08	1080700135	0708086			31,000	支付		9,749,000	8,453,400	1,295,600
摘要：愛家宣導識別背心										
108/07/08	1080700136	0708087			20,000	支付		9,749,000	8,473,400	1,275,600

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07月01日至108年07月31日

普通基金

第27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]	支付款數	[餘 額]
摘要：108年度「教養廚房」親職教育									
108/07/09	1080700137	0709012		100,000	支付		9,749,000	8,573,400	1,175,600
摘要：4128185刊登廣告									
108/07/17	1080700139	0717271		69,940	支付		9,749,000	8,643,340	1,105,660
摘要：108學年度祖孫NICE圖meet you-愛閱原住民活動									
108/07/19	1080700142	0719921		90,000	支付		9,749,000	8,733,340	1,015,660
摘要：家庭教育圖文宣導計畫									
108/07/23	0700877			18,000	收支		9,749,000	8,715,340	1,033,660
摘要：11259780248414108年度第1次「愛家-幸福家庭123宣導」實施計畫 餘款繳庫 (7/8育林國中)									
108/07/23	1080700145	0722301		12,000	支付		9,749,000	8,727,340	1,021,660
摘要：108上半年家庭教育諮商輔導課程(第2階段)(0457-3)									
108/07/30	1080700147	0729491		104,955	支付		9,749,000	8,832,295	916,705
摘要：108年度親子共學母語實施計畫									
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									
前日累計數與餘額：							952,000	199,960	752,040
108/07/01	0700001	120,000					1,072,000	199,960	872,040
108/07/09 1080700134 0708994									
摘要：108年6月教育部補助人員薪資									
108/07/19	1080700144	0719920		15,335	支付		1,072,000	262,310	809,690
摘要：本中心4樓大門磁力鎖修繕(0281)									
108/07/30	1080700148	0729163		11,767	支付		1,072,000	277,645	794,355
摘要：6月教育部補助人員勞保機關補助(0279-7)									
科目代號：1081510701106010204 教育支出-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-獎補助費							1,072,000	289,412	782,588
前日累計數與餘額：							5,443,000	3,883,466	1,559,534

BANK OF TAIWAN STATEMENT

電話: 027-038-10291-1

ANNUAL REPORT

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

第9期：00
CURRENT
ISSUE IN

十一

年 7 月 7 日

31 日 總頁數

066
H-1000

分母數

20

	LMB	[L] 絡絲
襪	BK	海女貝
襪	BBI	承印具
襪	M	鎖扣
襪	C	轉形
襪	襪	氣機換 衣口交換
襪	襪	變正
襪	襪	翻蓋
襪	襪	開牙到閉合入
NIN ^T		(存就鼓)
強NIN ^T		蓬玄經
強NIN ^T		蒲草鞋
I		通風品用

存 款 行 簽 章

板 橋 分 行

主辦會計 王寶香

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7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						586,866
1. 專戶存款						
(1) 保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823					586,866	
(2) 退撫基金代扣繳專戶(虛擬) -18002400069015					439,005	
(3) 健保費代扣繳專戶(虛擬) -18003600069011					11,180	
(4) 勞保費代扣繳專戶(虛擬) -18005300069012					56,793	
(5) 公保費代扣繳專戶(虛擬) -18007000069013					24,974	
(6) 勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬) -18009700069014					4,980	
(7) 其他代扣繳專戶(虛擬) -18008600069099					49,934	
(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、加：機關已列支，銀行未列帳						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						586,866
1. 專戶存款						
(1) 保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823					586,866	
(2) 退撫基金代扣繳專戶(虛擬) -18002400069015					439,005	
(3) 健保費代扣繳專戶(虛擬) -18003600069011					11,180	
(4) 勞保費代扣繳專戶(虛擬) -18005300069012					56,793	
(5) 公保費代扣繳專戶(虛擬) -18007000069013					24,974	
(6) 勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬) -18009700069014					4,980	
(7) 其他代扣繳專戶(虛擬) -18008600069099					49,934	
(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

會計

主任

新北市政府家庭教育中心
會計室
曹元

新北市政府家庭教育中心
會計室
曹元

新北市政府家庭教育中心
會計室
曹元

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07月01日至108年07月31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]	轉帳	[累計數]	支付數	[餘額]
憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付		分配數		
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:			
108/07/08	11246881071857	0703683	18,000		539,601	319,264	220,337
摘要: 育林國中—108年					557,601	319,264	238,337
108/07/17	11246581080838	0708762	1,075		558,676	319,264	239,412
摘要: 家庭教育中心—10							
108/07/18	11244681081940	0709372	1,376,200		1,934,876	319,264	1,615,612
摘要: 新北市政府家庭教育							
108/07/22	11249681084077	0710746	314,865		2,249,741	319,264	1,930,477
摘要: 家教中心—108年							
108/07/25	11242881087354	0712591	7,575		2,257,316	319,264	1,938,052
摘要: 支515國際家庭日							
108/07/25	11243681087355	0712592	832		2,258,148	319,264	1,938,884
摘要: 擁抱幸福樂富小餘款							
108/07/29	11245281089263	0713719	14,851		2,272,999	319,264	1,953,735
摘要: L52017永福小							
108/07/19	1080700058	0719916	18,000	支付	2,272,999	337,264	1,935,735
摘要: 108年度第1次「愛家-幸福家庭123宣導」實施計畫-育林國中餘款繳庫							
108/07/23	1080700061	0722300	1,166,000	支付	2,272,999	1,503,264	769,735
摘要: 108年度515國際家庭日教育部第1期委辦經費							
108/07/30	1080700063	0729165	300,000	支付	2,272,999	1,803,264	469,735
摘要: 108年共學母語活動承辦學校經費							
108/07/30	1080700064	0729167	14,865	支付	2,272,999	1,818,129	454,870
摘要: 108年度親子共學母語-承辦學校經費							
108/07/30	1080700065	0729169	15,865	支付	2,272,999	1,833,994	439,005

220

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

新北市政府財政局

公庫存款收支對帳單

中華民國108年07月01日至108年07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)

第 2 頁

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

摘要：107年幸福創意家半年刊-6/25育林國小繳庫

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108/07/01至108/07/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：108/08/01
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				11,180	
108/07/02				11,180	
108/07/03				11,180	
108/07/04	R 匯款	0	20,764	31,944	0040277 新北市政府 7月退撫基金機關補
108/07/05	M 轉帳	31,944	0	0	
108/07/06				0	
108/07/07				0	
108/07/08				0	
108/07/09				0	
108/07/10				0	
108/07/11				0	
108/07/12				0	
108/07/13				0	
108/07/14				0	
108/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16				0	
108/07/17				0	
108/07/18				0	
108/07/19				0	
108/07/20				0	
108/07/21				0	
108/07/22				0	
108/07/23				0	
108/07/24				0	
108/07/25				0	
108/07/26				0	
108/07/27				0	
108/07/28				0	
108/07/29				0	
108/07/30				0	
108/07/31	R 匯款	0	11,180	11,180	0040277 新北市政府 8月法定編制人員待

(3)-1

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18003600069011

帳務日期108/07/01至108/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/08/01

費款名稱：健保費

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
108/07/01				31,120	
108/07/02				31,120	
108/07/03				31,120	
108/07/04	R 匯款	0	650	31,770	0040277 新北市政府 6月業務助理及清潔
108/07/05	R 匯款	0	24,872	56,642	0040277 新北市政府 5月健保機關補助
108/07/06				56,642	
108/07/07				56,642	
108/07/08				56,642	
108/07/09				56,642	
108/07/10	R 匯款	0	899	57,541	0040277 新北市政府 108年6月教育部
108/07/11				57,541	
108/07/12				57,541	
108/07/13				57,541	
108/07/14				57,541	
108/07/15				57,541	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16	B 自動扣款	13,893	0	43,648	3 132263499
108/07/16	B 自動扣款	20,557	0	23,091	3 110197807
108/07/17				23,091	
108/07/18				23,091	
108/07/19				23,091	
108/07/20				23,091	
108/07/21				23,091	
108/07/22				23,091	
108/07/23				23,091	
108/07/24				23,091	
108/07/25				23,091	
108/07/26				23,091	
108/07/27				23,091	
108/07/28				23,091	
108/07/29				23,091	
108/07/30				23,091	
108/07/31	R 匯款	0	8,386	31,477	0040277 新北市府 8月法定編制人員待
108/07/31	R 匯款	0	25,316	56,793	0040277 新北市府 6月正式人員、約聘

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108/07/01至108/07/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：108/08/01
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				9,930	
108/07/02				9,930	
108/07/03				9,930	
108/07/04	R 匯款	0	462	10,392	0040277 新北市政府 6月業務助理及清潔
108/07/05	R 匯款	0	15,044	25,436	0040277 新北市政府 5月勞保機關補助 (
108/07/06				25,436	
108/07/07				25,436	
108/07/08				25,436	
108/07/09				25,436	
108/07/10	R 匯款	0	1,406	26,842	0040277 新北市政府 108年6月教育部
108/07/11				26,842	
108/07/12				26,842	
108/07/13				26,842	
108/07/14				26,842	
108/07/15				26,842	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16	B 自動扣款	19,242	0	7,600	040100320W
108/07/17				7,600	
108/07/18				7,600	
108/07/19				7,600	
108/07/20				7,600	
108/07/21				7,600	
108/07/22				7,600	
108/07/23				7,600	
108/07/24				7,600	
108/07/25				7,600	
108/07/26				7,600	
108/07/27				7,600	
108/07/28				7,600	
108/07/29				7,600	
108/07/30				7,600	
108/07/31	R 匯款	0	2,330	9,930	0040277 新北市府 8 月約聘僱人員薪資
108/07/31	R 匯款	0	15,044	24,974	0040277 新北市府 6 月約聘僱人員勞保

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18007000069013
 費款名稱：公保費

帳務日期108/07/01至108/07/31止

報表編號：plbmce010r
 列印日期：108/08/01
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				4,980	
108/07/02				4,980	
108/07/03				4,980	
108/07/04	R 匯款	0	8,407	13,387	0040277 新北市政府 7月公保機關補助
108/07/05	M 轉帳	12,264	0	1,123	
108/07/06				1,123	
108/07/07				1,123	
108/07/08				1,123	
108/07/09				1,123	
108/07/10				1,123	
108/07/11				1,123	
108/07/12				1,123	
108/07/13				1,123	
108/07/14				1,123	
108/07/15				1,123	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16				1,123	
108/07/17				1,123	
108/07/18				1,123	
108/07/19				1,123	
108/07/20				1,123	
108/07/21				1,123	
108/07/22				1,123	
108/07/23				1,123	
108/07/24				1,123	
108/07/25				1,123	
108/07/26				1,123	
108/07/27				1,123	
108/07/28				1,123	
108/07/29				1,123	
108/07/30				1,123	
108/07/31	R 匯款	0	3,857	4,980	0040277 新北市政府 8月法定編制人員待

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18009700069014
 費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期108/07/01至108/07/31止

報表編號：plbmce010r
 列印日期：108/08/01
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				37,675	
108/07/02	B 自動扣款	6,354	0	31,321	040100320W
108/07/02	B 自動扣款	12,259	0	19,062	040100320W
108/07/03				19,062	
108/07/04				19,062	
108/07/05	R 匯款	0	12,259	31,321	0040277 新北市政府 5 月約聘僱人員勞退
108/07/06				31,321	
108/07/07				31,321	
108/07/08				31,321	
108/07/09				31,321	
108/07/10				31,321	
108/07/11				31,321	
108/07/12				31,321	
108/07/13				31,321	
108/07/14				31,321	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/15				31,321	
108/07/16				31,321	
108/07/17				31,321	
108/07/18				31,321	
108/07/19				31,321	
108/07/20				31,321	
108/07/21				31,321	
108/07/22				31,321	
108/07/23				31,321	
108/07/24				31,321	
108/07/25				31,321	
108/07/26				31,321	
108/07/27				31,321	
108/07/28				31,321	
108/07/29				31,321	
108/07/30				31,321	
108/07/31	R 匯款	0	6,354	37,675	0040277 新北市府 8 月約聘僱人員薪資
108/07/31	R 匯款	0	12,259	49,934	0040277 新北市府 6 月約聘僱人員勞退

() - 1

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008600069099

費款名稱：其他

帳務日期108/07/01至108/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/08/01

查詢人員：游孟芳

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				0	
108/07/02				0	
108/07/03				0	
108/07/04				0	
108/07/05				0	
108/07/06				0	
108/07/07				0	
108/07/08				0	
108/07/09				0	
108/07/10				0	
108/07/11				0	
108/07/12				0	
108/07/13				0	
108/07/14				0	
108/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16				0	
108/07/17				0	
108/07/18				0	
108/07/19				0	
108/07/20				0	
108/07/21				0	
108/07/22				0	
108/07/23				0	
108/07/24				0	
108/07/25				0	
108/07/26				0	
108/07/27				0	
108/07/28				0	
108/07/29				0	
108/07/30				0	
108/07/31				0	

(2)

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108/07/01至108/07/31止

報表編號：pbnce010r

列印日期：108/08/01

查詢人員：游孟芳

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				0	
108/07/02				0	
108/07/03				0	
108/07/04				0	
108/07/05				0	
108/07/06				0	
108/07/07				0	
108/07/08				0	
108/07/09				0	
108/07/10				0	
108/07/11				0	
108/07/12				0	
108/07/13				0	
108/07/14				0	
108/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16				0	
108/07/17				0	
108/07/18				0	
108/07/19				0	
108/07/20				0	
108/07/21				0	
108/07/22	R 匯款	0	5,162	5,162	0040277 新北市政府 支7月電話費 (22
108/07/23				5,162	
108/07/24				5,162	
108/07/25				5,162	
108/07/26	B 自動扣款	186	0	4,976	295 22724882
108/07/26	B 自動扣款	447	0	4,529	295 22724885
108/07/26	B 自動扣款	580	0	3,949	295 Y219992
108/07/26	B 自動扣款	1,648	0	2,301	295 29500226
108/07/26	B 自動扣款	2,301	0	0	295 22724881
108/07/27				0	
108/07/28				0	
108/07/29				0	
108/07/30				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/31				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108/07/01至108/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/08/01

查詢人員：游孟芳

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				0	
108/07/02				0	
108/07/03				0	
108/07/04				0	
108/07/05				0	
108/07/06				0	
108/07/07				0	
108/07/08				0	
108/07/09				0	
108/07/10				0	
108/07/11				0	
108/07/12				0	
108/07/13				0	
108/07/14				0	
108/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16				0	
108/07/17				0	
108/07/18				0	
108/07/19				0	
108/07/20				0	
108/07/21				0	
108/07/22				0	
108/07/23				0	
108/07/24				0	
108/07/25				0	
108/07/26				0	
108/07/27				0	
108/07/28				0	
108/07/29				0	
108/07/30				0	
108/07/31				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108/07/01至108/07/31止

報表編號：plmce010r

列印日期：108/08/01

查詢人員：游孟芳

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/01				0	
108/07/02				0	
108/07/03				0	
108/07/04				0	
108/07/05				0	
108/07/06				0	
108/07/07				0	
108/07/08				0	
108/07/09				0	
108/07/10				0	
108/07/11				0	
108/07/12				0	
108/07/13				0	
108/07/14				0	
108/07/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/07/16				0	
108/07/17				0	
108/07/18				0	
108/07/19				0	
108/07/20				0	
108/07/21				0	
108/07/22				0	
108/07/23				0	
108/07/24				0	
108/07/25				0	
108/07/26				0	
108/07/27				0	
108/07/28				0	
108/07/29				0	
108/07/30				0	
108/07/31				0	

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用

新北市政府家庭教育中心 軟體增減結存表

單位：元

中華民國 108 年 07 月 01 日 起至 108 年 07 月 31 日止

列印日期：108/8/1
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

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

會計黃春滿

新北市政府家庭教育中心
曾元

新北市府家庭教育中心

軟體增減月報表

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 07 月 01 日 -- 108 年 07 月 31 日

第(108) 年度
列印日期： 108/8/1

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

書記黃保達

主辦(會)計人員

會計黃春滿

機關首長

曾元

公務預算
權屬：新北市
區分：公務用

單位：元

中華民國 108 年 07 月 01 日 起至 108 年 07 月 31 日止

列印日期：108/8/1
季（期）別：月報表

新北市政府家庭教育中心 財產增減結存表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	27	273,222	1	12,500	0	0	0	28	285,722	
船	艘	0		0		0		0	0		
飛機	架	0		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	3		
小計	個	3		0		0		3	3		
雜項設備	套	0		0		0		0	0		
圖書	件	26	100,052	0	0	0	0	0	26	100,052	
其他	個	26		0		0		0	26		
小計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56	419,178	1	12,500	0	0	0	57	431,678	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地計量數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋計量棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保蓮

會計黃盛春

新北市政府家庭教育中心
會計黃盛春

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07月01日--108年07月31日

第(108)年度 第1頁 / 共1頁

新市政府家庭教育中心
財產增減月報表 - 新北市

列印日期：108/8/1

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加		本期減少		有無殘餘價值	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	
公務預算												
314030408-000001	條碼列印機							採購				
	TSC TTP-243E PRO條碼列印機	108/07/10	5	台	12,500	1	12,500					中心核准 發1083111286 本中心108年度辦公處 舍器材設備採購經費 案(資本門)
	小計					1	12,500		0	0		
						0.00			0.00			
	經費小計					1	12,500		0	0		
						0.00			0.00			
	總計					1	12,500		0	0		
						0.00			0.00			

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計黃春滿

新市政府家庭教育中心
曾孝元

(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 14 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 15 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：

四、以前年度歲出轉入數累計表

- ☒是 ☐否 ☐無 16 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 17 截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」=支出實現數與公庫撥入數分析表/支出實現數欄「一、以前年度應付(保留)數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 18 各科目截至本月止累計實現數「應付數」+「保留數」-支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「減項：以前年度撥款於本年度實現數」(上期預付轉正數)+支出實現數與公庫撥入數分析表/一、以前年度應付(保留)數項下各科目/「預付款」=歲出各機關對帳單/累計支付數；若不相等差額=公庫支出差額解釋表/差額欄「累計數」
勾選「否」之原因：

五、平衡表

- ☒是 ☐否 ☐無 19 借貸方合計金額是否平衡
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 20 資產=負債+淨資產
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 21 「應收帳款」+「應收稅款」+「應收其他基金款」+「應收其他政府款」=歲入累計表「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 22 「其他應收款」(不含前一年度未保留之預付款)=以前年度歲入轉入數累計表/106年度以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 23 零用金=支出實現數與公庫撥入數分析表/零用金欄「支出合計數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 24 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付數」+以前年度歲出轉入累計表/尚未執行數欄「應付數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 25 「其他應付款」=以前年度歲出轉入累計表/106年度以前小計加總之尚未執行數欄「保留數」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 26 「預付款(不含墊付款)」+「預付其他基金款」+「預付其他政府款」=經費累計表「預付款」+以前年度歲出轉入累計表「預付款」
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 27 應付保證品=保管品月報表
勾選「否」之原因：
- ☒是 ☐否 ☐無 28 「專戶存款」+「暫付款」=「存入保證金」+「應付代收款」+「應付保管款」+「暫收款」
勾選「否」之原因：

(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、公庫收入差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 42 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 43 歲入各機關對帳單/預收款+預收其他政府款+預收其他基金款=本機關列報數(各科目)-歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 44 歲入各機關對帳單/退還以前年度歲入款部分=支出實現數與公庫撥入數分析表/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收)款」=差額/累計數
勾選「否」之原因：

十一、公庫支出差額解釋表

- ☒是 ☐否 ☐無 45 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 46 本機關列報數/累計數(含預付數)=各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註(預付款)」
勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

- ☒是 ☐否 ☐無 47 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 48 各收入科目/累計數-以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)/107年度起之各收入科目列保留數=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+應收數(3)
勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

- ☒是 ☐否 ☐無 49 收回以前年度歲出款(412)=收入實現數與繳付公庫數分析表/以前年度收入列「其他應收款」+「存出保證金」
勾選「否」之原因：

十四、其他(若無此項表件者，請於目錄加註「無」)

- ☐是 ☐否 ☒無 50 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 51 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表→每半年(6及12月)
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (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)

- ☐是 ☐否 ☒無 62 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 63 《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 64 《12月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=本年度年底每股公允價值*持股數-截至今年12/31止投資成本-以前年度長期投資評價(2)
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 65 期末帳面金額(6)=本年度年底每股公允價值*持股數
勾選「否」之原因：

▲若無公允價值可稽者採成本法

- ☐是 ☐否 ☒無 66 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 67 以前年度長期投資評價(2)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 68 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 69 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 70 本年度長期投資評價變動(5)=0
勾選「否」之原因：
- ☐是 ☐否 ☒無 71 期末帳面金額(6)=截至今年12/31止投資成本
勾選「否」之原因：

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

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

- ☐是 ☐否 ☒無 72 期末帳面金額(6)=財產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(三)收藏品及傳承資產

- ☐是 ☐否 ☒無 73 期末帳面金額(6)=珍貴動產、不動產增減結存表之「現有(本期)量值」
勾選「否」之原因：

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表 (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
+
- ☐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：108.8.8