

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



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8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 27 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 28 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規定格式）.....	第 50 頁至第 54 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8月31日

頁數：第1頁

科 目			預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數			執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	節	代號及名稱	原 預 算 數		本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收 數 (3)		
				追 加 (減) 數					
06			財產收入	-	-	-	-	-	2
	01		財產孳息	-	-	-	2	-	2
		01	利息收入	-	-	-	2	-	2
11			其他收入	-	-	-	2	-	2
	02		雜項收入	-	-	-	150,901	-	150,901
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	150,901	-	150,901
			經常門合計	-	-	-	150,903	-	150,903
			總計	-	-	-	150,903	-	150,903

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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	
						第一預備金	調整待遇準備		累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)
01					一般行政	6,826,000	-	6,826,000	445,630	1,160,838
						-	-		4,637,162	-
						-	-		-	-
01					一般行政	6,826,000	-	6,826,000	445,630	1,160,838
						-	-		4,637,162	-
						-	-		-	-
			01		人事費	6,513,000	-	6,513,000	435,480	1,116,221
						-	-		4,433,779	-
						-	-		-	-
			02		業務費	313,000	-	313,000	10,150	44,617
						-	-		203,383	-
						-	-		-	-
06					家教學務	21,957,000	-	21,957,000	2,384,425	1,973,420
						-	-		16,707,580	-
						-	-		-	-
01					家教學務	21,957,000	-	21,957,000	2,384,425	1,973,420
						-	-		16,707,580	-
						-	-		-	-
			02		業務費	3,153,000	-	3,153,000	186,668	882,338
						-	-		1,466,662	-
						-	-		-	-
			04		獎補助費	18,804,000	-	18,804,000	2,197,757	1,091,082
						-	-		15,240,918	-
						-	-		-	-

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/9

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8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)				
					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)	備註(預付款)				
			經常門合計	28,783,000	-	-	28,783,000	24,479,000	2,830,055 21,344,742	3,134,258			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
90			一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	100,000	- 64,500	35,500			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
	01		一般建築及設備*	100,000	-	-	100,000	100,000	- 64,500	35,500			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		03	設備及投資*	100,000	-	-	100,000	100,000	- 64,500	35,500			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
			資本門合計	100,000	-	-	100,000	100,000	- 64,500	35,500			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
			經常門合計	28,883,000	-	-	28,883,000	24,579,000	2,830,055 21,409,242	3,169,758			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
01			公務人員退休給付	166,112	-	-	166,112	166,112	20,764 166,112	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
	01		公務人員退休給付	166,112	-	-	166,112	166,112	20,764 166,112	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/9

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			數		執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			
				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)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)				
			人事費	166,112	-	166,112	166,112	20,764			
				-	-	-		166,112			
				-	-	-		-			
			統籌科目合計	166,112	-	166,112	166,112	20,764			
				-	-	-		166,112			
				-	-	-		-			
			總計	29,049,112	-	29,049,112	24,745,112	2,850,819	3,169,758		
				-	-	-		21,575,354			
				-	-	-		-			

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8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

資本資產表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國108年8月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	機械及設備			283,961		資本資產總額				429,917	
	交通及運輸設備			45,904		資本資產總額				429,917	
	雜項設備			100,052							
合	計			429,917		合	計			429,917	

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國108年8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		1,183,822	1,183,822	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

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

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		金額	金額	
	211201030培訓保證金	193,000	193,000	
	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8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	47,061		
	211301099代辦經費	795,900		
	合計		990,822	

新北市政府家庭教育中心

資本資產變動表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年8月31日

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	64,500	87,881	85,259	283,961
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	87,881	85,259	429,917
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	87,881	85,259	429,917

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8月31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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	4,433,779			166,112
0103 法定編制人員待遇	2,333,346			4,599,891
010301 職員待遇	2,333,346			2,333,346
0104 約聘僱人員待遇	929,259			2,333,346
010401 約聘人員酬金	929,259			929,259
0111 獎金	774,568			929,259
011101 考績獎金	240,130			774,568
011103 年終工作獎金	534,438			240,130
0121 其他給與	49,824			534,438
012102 子女教育補助	500			49,824
012103 休假補助	49,324			500
0131 加班班費	26,632			49,324
013101 超時加班費	26,632			26,632
0142 退休離職儲金	44,478			26,632
014202 公務人員提撥金	44,478			210,590
014204 約聘僱人員提撥金	44,478			166,112
0151 保險	275,672			166,112
015101 健保保險補助	150,155			44,478
015102 公保保險補助	67,256			275,672
015103 勞保保險補助	58,261			150,155
0200 業務費	203,383	1,466,662		67,256
0202 水電費	120,000			58,261
020202 電費	120,000			1,670,045
0203 通訊費	44,806			120,000
020302 一般通訊費	44,806	480		120,000
0213 資訊服務費		480		45,286
021301 資訊操作維護費		12,200		45,286
0214 其他業務租金		12,200		12,200
021401 其他業務租金		21,861		12,200
0250 按日按件計資酬金		21,861		21,861
025002 出席費		293,221		21,861
0271 物品		293,221		293,221
		78,647		293,221
				78,647

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8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	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休給付
027101 消耗品		78,647		78,647
0279 一般事務費	21,500	811,668		833,168
027903 一般事務費	21,500	811,668		833,168
0281 房屋建築養護費		170,770		170,770
028101 房屋建築養護費		170,770		170,770
0282 車輛及辦公器具養護費		5,760		5,760
028201 車輛及辦公器具養護費		5,760		5,760
0291 國內旅費		49,264		49,264
029101 國內旅費		49,264		49,264
0293 國外旅費		21,311		21,311
029301 國外旅費		21,311		21,311
0295 短程車資		1,480		1,480
029501 短程車資		1,480		1,480
0298 特別費	17,077			17,077
029801 特別費	17,077			17,077
0300 設備及投資			64,500	64,500
0319 雜項設備費			64,500	64,500
031901 雜項設備費			64,500	64,500
0400 獎補助費		15,240,918		15,240,918
0457 其他補助及捐助		15,240,918		15,240,918
045701 其他補助及捐助		15,240,918		15,240,918
合計	4,637,162	16,707,580	64,500	21,575,354

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8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8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	21,575,354	0	0	0	60,000	0	0	21,635,354	3,109,758
本年度	21,575,354	0	0	0	60,000	0	0	21,635,354	3,109,758
一、本年度經費	21,409,242	0	0	0	60,000	0	0	21,469,242	3,109,758
0251010100 一般行政	4,637,162	0	0	0	0	0	0	4,637,162	1,160,838
0251060100 家教學務	16,707,580	0	0	0	60,000	0	0	16,767,580	1,913,420
0251900100* 一般建築及設備	64,500	0	0	0	0	0	0	64,500	35,500
二、統籌科目	166,112	0	0	0	0	0	0	166,112	0
0675010100 公務人員退休給付	166,112	0	0	0	0	0	0	166,112	0

新北市政府家庭教育中心

收入支出彙計表

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	2,850,819	21,786,257
財產孳息收入	2,850,819	21,635,354
其他收入	0	2
支出		
繳付公庫數	0	150,901
人事支出	2,850,819	21,726,257
業務支出	0	150,903
增購財產支出	456,244	4,599,891
其他獎補捐助	624,607	2,097,834
收支餘絀	0	64,500
	1,769,968	14,813,129
	0	60,000

新北市政府家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8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	累計分配數	本月分配數	累計分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	累計分配數
	本月數	累計數	累計數	本月數	累計數	累計數	本月數	累計數	累計數
	本月數	累計數	累計數	本月數	累計數	累計數	本月數	累計數	累計數
108-06-01-01-財產收入-利息收入	0	-	-	0	0	0	-	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	2	2	0	0	2	-	-	-
	0	-	-	0	0	0	-	-	-
	-	150,901	150,901	0	0	150,901	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	150,903	150,903	-	-	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8月31日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政--一般行政	467,000	5,798,000	467,000	5,798,000	-	-
	445,630	4,637,162	445,630	4,637,162	-	-
108-06-01-家教學務-家教學務	912,000	18,681,000	912,000	18,681,000	-	-
	2,384,425	16,707,580	2,384,425	16,767,580	-	-60,000
108-90-01-一般建築及設備--一般建築及設備*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	64,500	0	64,500	-	-
108-01-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	20,764	166,112	20,764	166,112	-	-
	20,764	166,112	20,764	166,112	-	-
合 計	1,399,764	24,745,112	1,399,764	24,745,112	-	-60,000
	2,850,819	21,575,354	2,850,819	21,635,354	-	-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8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		種類				
	號碼						
	付款憑單						
108-06-01-家教學務-家教學務 合 計	071251080100004		108/01/08	零用金未兌現支票	-60,000 -60,000		

新北市政府總會計

歲入各局科室對帳單

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

中華民國108年08月01日至108年08月31日止

第24頁

列印日期: 108年09月04日

日期	[憑證]	月份分配額定數	[收入]	[收入轉帳數]	[累分配數]	計收入數	分配餘額預算數
財產孳息-利息收入							
科目編號:10810607011010100							
			前日累計數與餘額	0.00	2.00	-2.00	
			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	150,901.00	-150,901.00	
			0.00	0.00	150,901.00	-150,901.00	
收入數總計:			0.00	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

普通其全

第26頁

歲出各機關對帳單

中華民國108年08月01日至108年08月31日

日期	[憑證]	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計]	[餘 額]
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支 付	分配數	支 付 數
科目代號:	10815107011060102	教育支出-家敎業務-家敎業務-業務費			前日累計數與餘額:	
108/08/01		0800001	232,000		2,117,000	1,339,994
					2,349,000	1,339,994
108/08/06	1080800149	0803510		62,350 支付	2,349,000	1,402,344
摘要: 7月教育部補助人員薪資						
108/08/06	1080800153	0803514		21,685 支付	2,349,000	1,424,029
摘要: 5月差旅費						
108/08/07	1080800155	0805391		37,950 支付	2,349,000	1,461,979
摘要: 7月業務助理及清潔工薪資						
108/08/15	1080800159	0811914		427,789 支付	2,349,000	1,889,768
摘要: 1-5月教育部補助人員薪資及勞健保轉正(0279-7)						
108/08/19		0800653		427,789 收支	2,349,000	1,461,979
摘要: 11250380250055部款已入庫,由市款轉正至部款。				(轉正發號:		
1083111340)						
108/08/20	1080800156	0814913		7,205 支付	2,349,000	1,469,184
摘要: 6月差旅費						
108/08/21	1080800163	0816331		24,037 支付	2,349,000	1,493,221
108/08/21	1080800163	0816331		4,400 支付	2,349,000	1,497,621
摘要: 108年消防檢修						
108/08/27	1080800169	0821546		11,767 支付	2,349,000	1,509,388
108/08/27	1080800169	0821546		5,848 支付	2,349,000	1,515,236
摘要: 7月業務助理、清潔人員勞保機關補助						
108/08/30	1080800171	0826439		11,426 支付	2,349,000	1,526,662
摘要: 本中心辦公文具用品						

220 07011

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

新北市板橋區橋中一街1-1號4樓

中華民國108年08月01日至108年08月31日

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]	[餘 額]
				收入繳款書	支付		分配數	支付數
科目代號： 10815107011060104 教育支出-家教學務-家教學務-獎補助費								
108/08/01			0800001	680,000		前日累計數與餘額：	15,652,000	13,043,161
108/08/06		1080800152	0803513		120,000 支付			2,608,839
摘要：108年敬師月系列活動-新北就是愛老師未婚聯誼實施計畫								
108/08/07		1080800154	0805390		58,000 支付		16,332,000	13,043,161
摘要：印製愛的撲克牌								
108/08/15		1080800157	0811907		2,036,150 支付		16,332,000	13,221,161
摘要：108年度祖父母節全國性宣導活動								
108/08/29			0801130		16,393 收支		16,332,000	15,240,918
摘要：11253580250292108年度1-6月家庭教育輔導團運作經費 餘款繳庫								
(8/19清水高中)								
科目代號： 10817507011010101 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								
108/08/06				20,764		前日累計數與餘額：	145,348	145,348
摘要：8月退撫基金機關補助								
108/08/06		1080800151	0803512		20,764 支付		166,112	145,348
摘要：8月退撫基金機關補助								
科目代號： 10825107011900103 教育支出-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資								
前日累計數與餘額：								
							100,000	64,500
								35,500

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：027-038-10291-1

幣別：00

中華民國 108 年 8 月 30 日

總頁數：1078

分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自

日起至

日止

利率：%

透支限額：

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
108/08/01	LMB					
108/08/22	MR					
108/08/23	C	2314881	43,845.00	43,845.00	43,845.00	新北市政府
		**TOTAL:	43,845.00		0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
N 一次交換
V 次口交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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8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						1,183,822
1. 專戶存款					1,183,822	
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,035,961	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					11,180	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					56,793	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					24,974	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					4,980	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					49,934	
(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、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						1,183,822
1. 專戶存款					1,183,822	
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					1,035,961	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					11,180	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					56,793	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					24,974	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					4,980	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					49,934	
(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

會計

主任

鈞僑游孟芳
人員

蔡佳藍
會計

新北市政府
家庭教育中心
主任 曹元

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

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)

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國108年08月01日至108年08月31日

第1頁

日期	[憑證]	收件編號	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	

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:	2,272,999	1,833,994	439,005
108/08/07 11241481097383 0802574	585,700					2,858,699	1,833,994	1,024,705
摘要: 家教中心--108年								
108/08/07 11243181097757 0802948	4,984					2,863,683	1,833,994	1,029,689
摘要:								
108/08/12 11247981099581 0804244	880					2,864,563	1,833,994	1,030,569
摘要: 108年5-6月增								
108/08/15 11249681103057 0806084	3,392					2,867,955	1,833,994	1,033,961
摘要:								
108/08/19 11245281105254 0807156	16,393					2,884,348	1,833,994	1,050,354
摘要: 108年1-6月家								
108/08/26 1124608111013 0810206	2,000					2,886,348	1,833,994	1,052,354
摘要: 三芝國小 L52501								
108/08/27 1080800071 0821548	16,393 支付					2,886,348	1,850,387	1,035,961
摘要: 108年度上半年家庭教育輔導團運作經費-8/19清水高中餘款繳庫								

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18002400069015

費款名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期108/08/01至108/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/01				11,180	
108/08/02				11,180	
108/08/03				11,180	
108/08/04				11,180	
108/08/05				11,180	
108/08/06				11,180	
108/08/07	R 匯款	0	20,764	31,944	0040277 新北市政府 8月退撫基金機關補
108/08/08	M 轉帳	31,944	0	0	
108/08/09				0	
108/08/10				0	
108/08/11				0	
108/08/12				0	
108/08/13				0	
108/08/14				0	
108/08/15				0	

(2)→

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16				0	
108/08/17				0	
108/08/18				0	
108/08/19				0	
108/08/20				0	
108/08/21				0	
108/08/22				0	
108/08/23				0	
108/08/24				0	
108/08/25				0	
108/08/26				0	
108/08/27				0	
108/08/28				0	
108/08/29				0	
108/08/30	R 匯款	0	11,180	11,180	0040277 新北市政府 9月法定編制人員待
108/08/31				11,180	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18003600069011

費款名稱：健保費

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期108/08/01至108/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/01				56,793	
108/08/02				56,793	
108/08/03				56,793	
108/08/04				56,793	
108/08/05				56,793	
108/08/06				56,793	
108/08/07	R 匯款	0	899	57,692	0040277 新北市政府 7月教育部補助人員
108/08/08	R 匯款	0	650	58,342	0040277 新北市政府 7月業務助理及清潔
108/08/09				58,342	
108/08/10				58,342	
108/08/11				58,342	
108/08/12				58,342	
108/08/13				58,342	
108/08/14				58,342	
108/08/15				58,342	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16	B 自動扣款	21,358	0	36,9843	110197807
108/08/16	B 自動扣款	13,893	0	23,0913	132263499
108/08/17				23,091	
108/08/18				23,091	
108/08/19				23,091	
108/08/20				23,091	
108/08/21				23,091	
108/08/22				23,091	
108/08/23				23,091	
108/08/24				23,091	
108/08/25				23,091	
108/08/26				23,091	
108/08/27				23,091	
108/08/28	R 匯款	0	25,316	48,4070040277	新北市市政府 7月正式人員、約聘
108/08/29				48,407	
108/08/30	R 匯款	0	8,386	56,7930040277	新北市市政府 9月法定編制人員待
108/08/31				56,793	

(4)-1
新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18005300069012

費款名稱：勞保費

帳務日期108/08/01至108/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

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
108/08/01	B 自動扣款	19,242	0	5,732	040100320W
108/08/02				5,732	
108/08/03				5,732	
108/08/04				5,732	
108/08/05				5,732	
108/08/06				5,732	
108/08/07	R 匯款	0	1,406	7,138	0040277 新北市政府 7月教育部補助人員
108/08/08	R 匯款	0	462	7,600	0040277 新北市政府 7月業務助理及清潔
108/08/09				7,600	
108/08/10				7,600	
108/08/11				7,600	
108/08/12				7,600	
108/08/13				7,600	
108/08/14				7,600	
108/08/15				7,600	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16				7,600	
108/08/17				7,600	
108/08/18				7,600	
108/08/19				7,600	
108/08/20				7,600	
108/08/21				7,600	
108/08/22				7,600	
108/08/23				7,600	
108/08/24				7,600	
108/08/25				7,600	
108/08/26				7,600	
108/08/27				7,600	
108/08/28	R 匯款	0	15,044	22,644	0040277 新北市政府 7 月約聘僱人員勞保
108/08/29				22,644	
108/08/30	R 匯款	0	2,330	24,974	0040277 新北市政府 9 月約聘僱人員薪資
108/08/31				24,974	

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108/08/01至108/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

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
108/08/01				4,980	
108/08/02				4,980	
108/08/03				4,980	
108/08/04				4,980	
108/08/05				4,980	
108/08/06				4,980	
108/08/07	R 匯款	0	8,407	13,387	0040277 新北市政府 8 月公保機關補助
108/08/08	M 轉帳	12,264	0	1,123	
108/08/09				1,123	
108/08/10				1,123	
108/08/11				1,123	
108/08/12				1,123	
108/08/13				1,123	
108/08/14				1,123	
108/08/15				1,123	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16				1,123	
108/08/17				1,123	
108/08/18				1,123	
108/08/19				1,123	
108/08/20				1,123	
108/08/21				1,123	
108/08/22				1,123	
108/08/23				1,123	
108/08/24				1,123	
108/08/25				1,123	
108/08/26				1,123	
108/08/27				1,123	
108/08/28				1,123	
108/08/29				1,123	
108/08/30	R 匯款	0	3,857	4,980	0040277 新北市政府 9月法定編制人員待
108/08/31				4,980	

161-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/05

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期108/08/01至108/08/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/01	B 自動扣款	6,354	0	43,580	040100320W
108/08/01	B 自動扣款	12,259	0	31,321	040100320W
108/08/02				31,321	
108/08/03				31,321	
108/08/04				31,321	
108/08/05				31,321	
108/08/06				31,321	
108/08/07				31,321	
108/08/08				31,321	
108/08/09				31,321	
108/08/10				31,321	
108/08/11				31,321	
108/08/12				31,321	
108/08/13				31,321	
108/08/14				31,321	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/15				31,321	
108/08/16				31,321	
108/08/17				31,321	
108/08/18				31,321	
108/08/19				31,321	
108/08/20				31,321	
108/08/21				31,321	
108/08/22				31,321	
108/08/23				31,321	
108/08/24				31,321	
108/08/25				31,321	
108/08/26				31,321	
108/08/27				31,321	
108/08/28	R 匯款	0	12,259	43,580	0040277 新北市政府 7月約聘僱人員勞退
108/08/29				43,580	
108/08/30	R 匯款	0	6,354	49,934	0040277 新北市政府 9月約聘僱人員薪資
108/08/31				49,934	

(7)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008600069099

費款名稱：其他

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期108/08/01至108/08/31止

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16				0	
108/08/17				0	
108/08/18				0	
108/08/19				0	
108/08/20				0	
108/08/21				0	
108/08/22				0	
108/08/23				0	
108/08/24				0	
108/08/25				0	
108/08/26				0	
108/08/27				0	
108/08/28				0	
108/08/29				0	
108/08/30				0	
108/08/31				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008800069103

費款名稱：電信費

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期108/08/01至108/08/31止

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16				0	
108/08/17				0	
108/08/18				0	
108/08/19				0	
108/08/20				0	
108/08/21	R 匯款	0	5,342	5,342	040277 新北市政府 支8月電話費(22
108/08/22				5,342	
108/08/23				5,342	
108/08/24				5,342	
108/08/25				5,342	
108/08/26				5,342	
108/08/27	B 自動扣款	191	0	5,151	295 22724882
108/08/27	B 自動扣款	438	0	4,713	295 22724885
108/08/27	B 自動扣款	580	0	4,133	295 Y219992
108/08/27	B 自動扣款	1,593	0	2,540	295 29500226
108/08/27	B 自動扣款	2,540	0	0	295 22724881
108/08/28				0	
108/08/29				0	
108/08/30				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/31				0	

(9)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：180044000069101

費款名稱：水費

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期108/08/01至108/08/31止

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

(9)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16				0	
108/08/17				0	
108/08/18				0	
108/08/19				0	
108/08/20				0	
108/08/21				0	
108/08/22				0	
108/08/23				0	
108/08/24				0	
108/08/25				0	
108/08/26				0	
108/08/27				0	
108/08/28				0	
108/08/29				0	
108/08/30				0	
108/08/31				0	

100-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18006100069102

費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r

列印日期：108/09/02

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期108/08/01至108/08/31止

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/08/16				0	
108/08/17				0	
108/08/18				0	
108/08/19				0	
108/08/20				0	
108/08/21				0	
108/08/22				0	
108/08/23				0	
108/08/24				0	
108/08/25				0	
108/08/26				0	
108/08/27				0	
108/08/28				0	
108/08/29				0	
108/08/30				0	
108/08/31				0	

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 108 年 08 月 01 日 起至 108 年 08 月 31 日止
列印日期：108/9/2
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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
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	28	285,722	0	0	8	1,761	0	20	283,961	
交通	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		
圖書	套	0		0		0			0		
其他	件	26	100,052	0	0	0	0	0	26	100,052	
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		57	431,678	0	0	8	1,761	0	49	429,917	

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

會計藍春滿

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
主任 曾孝元

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：108/9/2

中華民國108年08月01日 -- 108年08月31日 第(108)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加		本期減少		核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	數量 /面積	價值		
公務預算											
314010103-000011	個人電腦主機及螢幕 辦公室用電腦	98/03/01	4	臺	353			1	353	1083111487	不適使用或維修不符 效益
314010103-000045	個人電腦 ACER VERITON L480(含17吋 ACER 螢幕)	99/02/10	4	臺	190			1	190	1083111487	不適使用或維修不符 效益
314010103-000046	個人電腦 ACER VERITON L480(含17吋 ACER 螢幕)	99/02/10	4	臺	190			1	190	1083111487	不適使用或維修不符 效益
314010103-000047	個人電腦 ACER VERITON L480 (含17吋 ACER 螢幕)	99/02/10	4	臺	190			1	190	1083111487	不適使用或維修不符 效益
314010103-000050	桌上型電腦(含螢幕) LENOVO THINKCENTRE M58E 7298	98/11/06	4	臺	268			1	268	1083111487	不適使用或維修不符 效益
314010103-000059	個人電腦 ACER VERITON L480	99/02/10	4	臺	190			1	190	1083111487	不適使用或維修不符 效益
314010103-000060	個人電腦 ACER VERITON L480	99/02/10	4	臺	190			1	190	1083111487	不適使用或維修不符 效益

新北市政府家庭教育中心 財產增減月報表 - 新北市

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

中華民國108年08月01日 -- 108年08月31日
第(二)聯
列印日期：108/9/2
第(108)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少 原因	有無 殘餘 價值		
314010103-000061	個人電腦 ACER VERITON L480	99/02/10	4	臺	190				1	190	已達年限報廢		1083111487	本還使用或維修不符 效益
	小計					0 0.00		0	8 0.00	1,761				
	經費小計					0 0.00		0	8 0.00	1,761				
	總計					0 0.00		0	8 0.00	1,761				

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

會計藍春滿

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

列印日期： 108/9/2
季(期)別： 月報表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起至 108 年 08 月 31 日止

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
套裝軟體	套	0		0		0		0	0		0
授權軟體	套	0		0		0		0	0		0
其他軟體	套	0		0		0		0	0		0
總值		0		0		0		0	0		0

製表人

書記黃保蓮

主辦(會計)人員

會計藍春滿

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
主任 曾孝元

新北市政府家庭教育中心

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

軟體增減月報表

第(二)聯

列印日期：108/9/2

中華民國108年08月01日--108年08月31日

第(108)年度

財產編號	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)	有殘餘價值	
	公務經費本期無增減資料												

製表人

主辦(會)計人員

機關首長

書記黃保達

會計黃春滿

新北市政府
家庭教育中心
曾孝元

一、歲入累計表

1 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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：

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

5 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

第一預備金並續填第7題)

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。

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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：

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：

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」

☐是 ☐否 ☒無

勾選「否」之原因：

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：

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

13 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」

☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

(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)

- 14 截至本月止累計實現數欄「應收款」+「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：
15 各科目截至本月止累計實現數欄「應收款」+「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

- 16 表頭期間是否為「XXXX年1月1日至XXXX年X月XX日」
勾選「否」之原因：
17 截至本月止累計實現數「應付款」+「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：
18 各科目截至本月止累計實現數「應付款」+「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

- 19 借貸方合計金額是否平衡
勾選「否」之原因：
20 資產=負債+淨資產
勾選「否」之原因：
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「應收款」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收款」
勾選「否」之原因：
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：
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：
24 「應付帳款」+「應付其他基金款」+「應付其他政府款」=經費累計表「應付款」+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數欄「應付款」
勾選「否」之原因：
25 「其他應付款」=以前年度歲出轉入數累計表/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：
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」+以前年度歲出轉入數累計表「預付款」
勾選「否」之原因：
27 應付保證品=保管品月報表
勾選「否」之原因：
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：

註:1.「一」代表減

(機關名稱)新制單位會計(含分會計)會計報告檢覈勾稽表

(108年3月修訂)

- 29 資產、負債、備註各科目前餘額=月報所附各科目前細表(資產負債淨額不須附)
☐是 ☐否 ☐無
勾選「否」之原因：
30 專戶存款=銀行帳戶對帳單(如不相等應編差額解釋表)
☐是 ☐否 ☐無
勾選「否」之原因：

六、資本資產表

- 31 「各科目」所列數=資本資產變動表「期末帳面金額」
☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

※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

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

勾選「否」之原因：

八、歲出用途別累計表

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

勾選「否」之原因：

- 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」一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
☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

- 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」一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
☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

- 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」一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
☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

- 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」一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
☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

九、收入實現數與繳付公庫數分析表

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：=

十、支出實現數與公庫撥入數分析表

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

勾選「否」之原因：

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

勾選「否」之原因：

註:1.「-」代表減

十、公庫收入差額解釋表

42 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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) ☐是 ☐否 ☐無

科目)一歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目)

勾選「否」之原因：

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/ ☐是 ☐否 ☐無

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

45 以前年度+本年度之差額/累計數「合計」=差額解釋合計 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

46 本機關列報數/累計數(含預付款)=各科目截至本月止累計實現數(2)+「備註 ☐是 ☐否 ☐無

(預付款)」

勾選「否」之原因：

十二、收入支出彙計表

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

勾選「否」之原因：

48 各收入科目/累計數一以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數 ☐是 ☐否 ☐無

(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

數(2)+應收款(3)

勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

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 ☐是 ☐否 ☐無

「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」)

50 重大計畫預算執行績效分析表→每季(3、6、9及12月) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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 ☐是 ☐否 ☐無

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)

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*特股數-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*特股數	勾選「否」之原因：
☐ 是 ☐ 否 ☐ 無		

▲若無公允價值可稽者採成本法

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：
☐ 是 ☐ 否 ☐ 無		

※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管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

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：
☐ 是 ☐ 否 ☐ 無		

(三)收藏品及傳承資產

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：
☐ 是 ☐ 否 ☐ 無		

(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

- 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。
- ☐是 ☐否 ☐無 ☐勾選「否」之原因：

(五)無形資產

甲、權利

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

乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- 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」
- ☐是 ☐否 ☐無 ☐勾選「否」之原因：
- ※金額未達1萬元之軟體購置用途別為「業務費-資訊服務費」。
- 78 期末帳面金額(6)=軟體增減結存表之「現有(本期)量值」
- ☐是 ☐否 ☐無 ☐勾選「否」之原因：

(六)備註部分

- 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 ☐勾選「否」之原因：

- 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
- ☐是 ☐否 ☐無 ☐勾選「否」之原因：

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

檢核人：主辦會計：

檢核日期：108.9.10