

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國108年9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9月30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 29 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 30 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 56 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9月30日

頁數：第1頁

科目				代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節		預算數		合計		本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收 數 (3)		
					原	預						
											追加(減)數	
06				財產收入	-	-	-	-	-	-	2	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-	2	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-	2	
11				其他收入	-	-	-	-	-	-	150,901	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	-	150,901	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	150,901	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	150,903	
				總計	-	-	-	-	-	-	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9月30日

頁數：第2頁

科 目			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 號	代 號	及 名 稱	合 計				本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	
					原預算數	第二預備金		經費流用數				調整待遇準備
01			一般行政	6,826,000	-	-	-	6,826,000	459,371	5,096,533	1,168,467	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
01			一般行政	6,826,000	-	-	-	6,826,000	459,371	5,096,533	1,168,467	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	6,513,000	-	-	-	6,513,000	439,072	4,872,851	1,127,149	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	313,000	-	-	-	313,000	20,299	223,682	41,318	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
06			家教業務	21,957,000	-	-	-	21,957,000	1,798,383	18,505,963	1,487,037	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	家教業務	21,957,000	-	-	-	21,957,000	1,798,383	18,505,963	1,487,037	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	3,153,000	-	-	-	3,153,000	208,903	1,675,565	905,435	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	18,804,000	-	-	-	18,804,000	1,589,480	16,830,398	581,602	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30日

頁數：第3頁

科 目						算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
							追加(減)數	經費流用數				
						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	26,258,000	2,257,754 23,602,496	2,655,504
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					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	26,358,000	2,257,754 23,666,996	2,691,004
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	186,876	-	-	186,876	186,876	20,764 186,876	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公務人員退休給付	186,876	-	-	186,876	186,876	20,764 186,876	-
	01					-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

以前年度歲出轉入數累計表

單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年9月30日

[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9月30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9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額			備註
		小計	合計	合計	
	110103專戶存款	619,912		619,912	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國108年9月30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9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合 計	
	211201030培訓保證金		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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	48,407		
	211301002勞保費代扣繳	22,644		
	211301003公保費代扣繳	1,123		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	43,580		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	0		
	211301008電信費代扣繳	0		
	211301013其他代扣繳	0		
	211301030其他代收事項	100,958		
	211301099代辦經費	210,200		
	合計		426,912	

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9月30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	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9月30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	4,872,851			186,876
0103 法定編制人員待遇	2,596,406			5,059,727
010301 職員待遇	2,596,406			2,596,406
0104 約聘僱人員待遇	1,032,510			2,596,406
010401 約聘人員酬金	1,032,510			1,032,510
0111 獎金	774,568			1,032,510
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	56,039			534,438
012102 子女教育補助	1,000			56,039
012103 休假補助	55,039			1,000
0131 加班值班費	47,074			55,039
013101 超時加班費	47,074			47,074
0142 退休離職儲金	50,832			47,074
014202 公務人員提撥金	50,832			47,074
014204 約聘僱人員提撥金	50,832			237,708
0151 保險	315,422			186,876
015101 健保保險補助	173,175			186,876
015102 公保保險補助	75,663			186,876
015103 勞保保險補助	66,584			50,832
0200 業務費	223,682	1,675,565		315,422
0202 水電費	120,000			173,175
020202 電費	120,000			75,663
0203 通訊費	50,430			66,584
020302 一般通訊費	50,430			1,899,247
0213 資訊服務費	50,430			120,000
021301 資訊操作維護費	50,430			120,000
0214 其他業務租金				56,122
021401 其他業務租金				56,122
0250 按日按件計資酬金				12,200
025002 出席費				12,200
0271 物品				21,861
				21,861
				335,369
				335,369
				88,892
				88,892

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9月30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		88,892		88,892
0279 一般事務費	21,500	941,840		963,340
027903 一般事務費	21,500	941,840		963,340
0281 房屋建築養護費		171,270		171,270
028101 房屋建築養護費		171,270		171,270
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		69,110		69,110
029101 國內旅費		69,110		69,110
0293 國外旅費		21,311		21,311
029301 國外旅費		21,311		21,311
0295 短程車資		2,260		2,260
029501 短程車資		2,260		2,260
0298 特別費	31,752			31,752
029801 特別費	31,752			31,752
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		16,830,398		16,830,398
0457 其他補助及捐助		16,830,398		16,830,398
045701 其他補助及捐助		16,830,398		16,830,398
合計	5,096,533	18,505,963	64,500	23,853,872

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9月30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)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	150,903	0	0	0	0	0	0	0	0	150,903
本年度收入	150,903	0	0	0	0	0	0	0	0	150,903
06010100 利息收入	2	0	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	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9月30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	23,853,872	0	0	0	60,000	0	0	23,913,872	2,631,004
本年度	23,853,872	0	0	0	60,000	0	0	23,913,872	2,631,004
一、本年度經費	23,666,996	0	0	0	60,000	0	0	23,726,996	2,631,004
0251010100 一般行政	5,096,533	0	0	0	0	0	0	5,096,533	1,168,467
0251060100 家教學務	18,505,963	0	0	0	60,000	0	0	18,565,963	1,427,037
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	186,876	0	0	0	0	0	0	186,876	0
0675010100 公務人員退休給付	186,876	0	0	0	0	0	0	186,876	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9月30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	2,278,518	24,064,775
財產孳息收入	2,278,518	23,913,872
其他收入	0	2
支出		
繳付公庫數	0	150,901
人事支出	2,278,518	24,004,775
業務支出	0	150,903
增購財產支出	459,836	5,059,727
其他獎補捐助	-198,587	1,899,247
收支餘絀	0	64,500
	2,017,269	16,830,398
	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9月30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
108-06-01-01-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	150,901	0	150,901	-	-
合 計	-	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9月30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	467,000	6,265,000	467,000	6,265,000	-	-
	459,371	5,096,533	459,371	5,096,533	-	-
108-06-01-家教學務-家教學務	1,312,000	19,993,000	1,312,000	19,993,000	-	-
	1,798,383	18,505,963	1,748,383	18,515,963	50,000	-10,000
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	186,876	20,764	186,876	-	-
	20,764	186,876	20,764	186,876	-	-
合 計	1,799,764	26,544,876	1,799,764	26,544,876	-	-
	2,278,518	23,853,872	2,228,518	23,863,872	50,000	-10,000

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9月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異			原 因	分 析
	憑 證		摘 要		
	種 類	號 碼		日 期	
108-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251080100004	108/01/08		零用金未兌現支票 108年度「幸福轉運站工作坊」未兌現支票
108-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	0712510809000219	108/09/26	50,000	
合 計					-10,000

新北市政府總會計

歲入各局科室對帳單

7011000000000

中華民國108年09月01日至108年09月30日止

第24頁

新北市政府家庭教育中心

列印日期: 108年10月02日

新北市板橋區僑中一街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 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

歲出各機關對帳單

普通基金

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國108年09月01日至108年09月30日

第25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]	分配數	支付數	[餘 額]
科目代號:	10815107011010101	教育支出-一般行政-一般行政-人事費								
108/09/01		0900001		450,000		前日累計數與餘額:		5,550,000	4,433,779	1,116,221
108/09/04		1080900192	0903179		8,407 支付			6,000,000	4,433,779	1,566,221
	摘要: 9月公保機關補助									
108/09/11		1080900200	0909877		2,825 支付			6,000,000	4,445,011	1,554,989
	摘要: 7月加班費									
108/09/19		1080900211	0916605		13,293 支付			6,000,000	4,458,304	1,541,696
	摘要: 9月兼辦人事主管加給									
108/09/23		1080900213	0918723		500 支付			6,000,000	4,458,804	1,541,196
	摘要: 子女教育補助費									
108/09/23		1080900214	0918724		17,617 支付			6,000,000	4,476,421	1,523,579
	摘要: 8月加班費									
108/09/26		1080900215	0924112		8,323 支付			6,000,000	4,484,744	1,515,256
	摘要: 8月約聘僱人員勞保機關補助									
108/09/26		1080900216	0924113		20,327 支付			6,000,000	4,505,071	1,494,929
	摘要: 8月正式人員、約聘僱人員健保機關補助									
108/09/26		1080900217	0924114		6,354 支付			6,000,000	4,511,425	1,488,575
	摘要: 8月約聘僱人員勞退金機關補助									
108/09/27		1080900212	0919635		361,426 支付			6,000,000	4,872,851	1,127,149
	摘要: 10月法定編制人員待遇									
科目代號:	10815107011010102	教育支出-一般行政-一般行政-業務費								
108/09/01		0900001		17,000		前日累計數與餘額:		248,000	203,383	44,617
	前日累計數與餘額:									
								265,000	203,383	61,617

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09月01日至108年09月30日

普通基金

第26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
108/09/16	1080900207	0912323	13,700	支 付	265,000	217,083
摘要：致贈校長上任花盆						
108/09/19	1080900210	0916604	5,624	支 付	265,000	222,707
摘要：支9月電話費(22724881、22724882、22724885、29500226、Y219992)						
108/09/19	1080900211	0916605	975	支 付	265,000	223,682
摘要：慰勞中心同仁8/25祖父母節活動支援						
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：						
108/09/01		0900001	232,000		2,349,000	1,526,662
822,338						
108/09/04	1080900195	0903895	62,350	支 付	2,581,000	1,526,662
摘要：8月教育部補助臨時人員薪資						
108/09/04	1080900196	0903898	36,300	支 付	2,581,000	1,526,662
摘要：8月業務助理及清潔工薪資						
108/09/09	1080900198	0907498	27,200	支 付	2,581,000	1,526,662
摘要：108年上半年志工交通誤餐費(0279-7部款)						
108/09/11	1080900201	0909870	26,135	支 付	2,581,000	1,526,662
摘要：108年性別平等事件調查小組會議報告						
108/09/11	1080900200	0909877	6,688	支 付	2,581,000	1,526,662
摘要：7月差旅費						
108/09/19	1080900211	0916605	18,177	支 付	2,581,000	1,526,662
108/09/19	1080900211	0916605	2,480	支 付	2,581,000	1,526,662
摘要：文具、業務木櫃鎖頭						
108/09/23	1080900214	0918724	11,958	支 付	2,581,000	1,526,662
摘要：8月差旅費						
877,488						
875,008						
863,050						

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

單帳對關各機出歲

中華民國108年09月01日至108年09月30日

普通基金

第27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
108/09/26	1080900215	0924112		5,038 支付	2,581,000	1,722,988
108/09/26	1080900215	0924112		1,683 支付	2,581,000	1,724,671
摘要：8月業務助理及清潔工勞保機關補助						
108/09/26	1080900216	0924113		2,094 支付	2,581,000	1,726,765
108/09/26	1080900216	0924113		2,895 支付	2,581,000	1,729,660
摘要：8月教育部補助臨時人員健保機關補助						
108/09/26	1080900217	0924114		3,834 支付	2,581,000	1,733,494
108/09/26	1080900217	0924114		2,071 支付	2,581,000	1,735,565
摘要：8月業務助理與清潔人員勞退休金機關補助						
科目代號：10815107011060104 教育支出-家教業務-家教業務-獎補助費						
					前日累計數與餘額：	
108/09/01		0900001	1,080,000		16,332,000	15,240,918
108/09/02	1080900174	0900976		2,079,140 支付	17,412,000	17,320,058
摘要：部款轉正-調整分支計畫至家庭教育等15案(詳如傳票附件明細)						
108/09/04		0900134		2,079,140 收支	17,412,000	15,240,918
摘要：11256280250818部款已入庫，由市款轉正至部款。(108年7月9日轉正發：1083111340)						
108/09/05	1080900182	0904842		115,000 支付	17,412,000	15,355,918
摘要：108年「情緒教養共親職」幼兒親職教育案						
108/09/05	1080900183	0904846		112,000 支付	17,412,000	15,467,918
摘要：108年下半年「幸福甜甜圈」親職團體服務						
108/09/05	1080900184	0904847		47,000 支付	17,412,000	15,514,918
摘要：第6屆諮委會議承辦學校經費						
108/09/05	1080900185	0904849		40,000 支付	17,412,000	15,554,918
摘要：108年度永結同「新」新住民婚姻教育講座(0457-4)						

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

歲出各機關對帳單

普通基金

第28頁

中華民國108年09月01日至108年09月30日

日期	[憑證]	憑證編號	收件編號	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	分配數	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
108/09/05	1080900186	0904884			69,000 支付		17,412,000	15,623,918		1,788,082
	摘要：108年度「讓愛轉動-談有效經營家人關係」講座									
108/09/05	1080900187	0904885			9,500 支付		17,412,000	15,633,418		1,778,582
	摘要：108年度婚姻教育帶領人志工培訓實施計畫									
108/09/05	1080900188	0904890			20,000 支付		17,412,000	15,653,418		1,758,582
	摘要：108年度「教養廚房」親職教育團體活動									
108/09/05	1080900189	0904892			68,000 支付		17,412,000	15,721,418		1,690,582
	摘要：108年下半年「幸福甜甜圈」親職團體帶領人在職訓練									
108/09/05	1080900190	0904895			42,000 支付		17,412,000	15,763,418		1,648,582
	摘要：108?半年「情緒管理與自控力」親職講座(0457-4, 部款)									
108/09/05	1080900194	0905030			10,400 支付		17,412,000	15,773,818		1,638,182
	摘要：108年度永結同「新」新住民婚姻教育講座									
108/09/09	1080900193	0907496			132,960 支付		17,412,000	15,906,778		1,505,222
	摘要：108年度「親子共學母語-原住民族家庭教育試辦計畫									
108/09/09	1080900197	0907497			480,000 支付		17,412,000	16,386,778		1,025,222
	摘要：108年度社區長成長課程「里仁為美、樂活地球」-SQ的生活美學實踐實施計畫									
108/09/11		0900418			880 收支		17,412,000	16,385,898		1,026,102
	摘要：11253380250784108年5-6月中心同仁增能研習實施計畫經費 餘款									
	繳庫 (8/12津和國中)									
108/09/11	1080900199	0909868			47,000 支付		17,412,000	16,432,898		979,102
	摘要：家庭教育圖文宣導計畫									
108/09/11	1080900202	0909872			24,000 支付		17,412,000	16,456,898		955,102
	摘要：108年下半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫V									
108/09/11	1080900203	0909874			72,000 支付		17,412,000	16,528,898		883,102
	摘要：108年度新相知連「新」住民親職教育講座(0457-4)									
108/09/11	1080900204	0909876			3,000 支付		17,412,000	16,531,898		880,102

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

CURRENCY

透支限額:

期間: 自

分頁數 1

總頁數: 1025

月 30 日

年 9

中華民國 108

年 月 日

起至

%

日止利率:

年 月 日

結

餘

金額

存入

金額

支取

金額

支號

號碼

摘要

MEMO

日期

DATE

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCE 過票

BRF 承前頁

R C 新開戶

M 提款

N 存款

V 存款

U 存款

Y 存款

L 存款

DINT 存款

INT 存款

MINT 存款

T 存款

日期	摘要	支號	支取	存入	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
108/09/01	LMB				0.00	新北市政府
108/09/10	MR			27,200.00	27,200.00	
108/09/11	C	2314882	27,200.00		0.00	
108/09/12	MR			26,135.00	26,135.00	新北市政府
108/09/16	C	2314883	26,135.00		0.00	
108/09/20	MR			34,925.00	34,925.00	新北市政府
108/09/23	C	2314884	34,925.00		0.00	
		**TOTAL:	88,260.00	88,260.00	0.00	

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶香

傳表: 會計處

BOT-M-3207 109.04

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9月30日

摘要	日期		市庫支票 號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數					619,912
1. 專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823				619,912	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				504,158	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				0	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				48,407	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				22,644	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				1,123	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				43,580	
(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					619,912
1. 專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶) -93013502700823				619,912	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				504,158	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				0	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				48,407	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				22,644	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				1,123	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				43,580	
(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

約健游孟芳
人負

任藍春滿
會計員

新北市政府
家庭教育中心
主任 曾孝元

(1)

220 07011

新北市政府財政局

公庫存款收支對帳單

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育
中心保管金專戶)

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國108年09月01日至108年09月30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]	分配數	支付數	[餘 額]
	憑証編號	收入繳款書	支付						
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:				
108/09/23	1124488133231	0909081	54,777			2,886,348	1,850,387	1,035,961	
摘要:	「108年度祖父母					2,941,125	1,850,387	1,090,738	
108/09/04	1080900074	0903185		585,700 支付		2,941,125	2,436,087	505,038	
摘要:	108年度「奉原成圖及原耆共好樂學趣-原住民族家庭教育試辦計畫」					2,941,125	2,436,967	504,158	
108/09/09	1080900075	0907499		880 支付					
摘要:	108年5-6月中心同仁增能研習實施計畫經費								

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

報表編號: pbmce010r
列印日期: 108/10/02
查詢人員: 游孟芳
保存年限:

帳務日期108/09/01至108/09/30止

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/01				11,180	
108/09/02				11,180	
108/09/03				11,180	
108/09/04				11,180	
108/09/05	R 匯款	0	20,764	31,944	0040277 新北市政府 9月退撫基金機關補
108/09/06	M 轉帳	31,944	0	0	
108/09/07				0	
108/09/08				0	
108/09/09				0	
108/09/10				0	
108/09/11				0	
108/09/12				0	
108/09/13				0	
108/09/14				0	
108/09/15				0	

(21-2)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/16				0	
108/09/17				0	
108/09/18				0	
108/09/19				0	
108/09/20				0	
108/09/21				0	
108/09/22				0	
108/09/23				0	
108/09/24				0	
108/09/25				0	
108/09/26				0	
108/09/27				0	
108/09/28				0	
108/09/29				0	
108/09/30				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18003600069011
 費款名稱：健保費

報表編號：plbmce010r
 列印日期：108/10/02
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期108/09/01至108/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/01				56,793	
108/09/02				56,793	
108/09/03				56,793	
108/09/04				56,793	
108/09/05	R 匯款	0	899	57,692	0040277 新北市政府 8月教育部補助臨時
108/09/05	R 匯款	0	650	58,342	0040277 新北市政府 8月業務助理及清潔
108/09/06				58,342	
108/09/07				58,342	
108/09/08				58,342	
108/09/09				58,342	
108/09/10				58,342	
108/09/11				58,342	
108/09/12				58,342	
108/09/13				58,342	
108/09/14				58,342	

(31-2)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/15				58,342	
108/09/16				58,342	
108/09/17	B 自動扣款	21,358	0	36,9843	110197807
108/09/17	B 自動扣款	13,893	0	23,0913	132263499
108/09/18				23,091	
108/09/19				23,091	
108/09/20				23,091	
108/09/21				23,091	
108/09/22				23,091	
108/09/23				23,091	
108/09/24				23,091	
108/09/25				23,091	
108/09/26				23,091	
108/09/27	R 匯款	0	25,316	48,407	0040277 新北市政府 8月正式人員、約聘
108/09/28				48,407	
108/09/29				48,407	
108/09/30				48,407	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18005300069012
 費款名稱：勞保費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：108/10/02
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期108/09/01至108/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/01				24,974	
108/09/02				24,974	
108/09/03	B 自動扣款	19,242	0	5,732	040100320W
108/09/04				5,732	
108/09/05	R 匯款	0	1,406	7,138	0040277 新北市政府 8 月教育部補助臨時
108/09/05	R 匯款	0	462	7,600	0040277 新北市政府 8 月業務助理及清潔
108/09/06				7,600	
108/09/07				7,600	
108/09/08				7,600	
108/09/09				7,600	
108/09/10				7,600	
108/09/11				7,600	
108/09/12				7,600	
108/09/13				7,600	
108/09/14				7,600	

(4)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/15				7,600	
108/09/16				7,600	
108/09/17				7,600	
108/09/18				7,600	
108/09/19				7,600	
108/09/20				7,600	
108/09/21				7,600	
108/09/22				7,600	
108/09/23				7,600	
108/09/24				7,600	
108/09/25				7,600	
108/09/26				7,600	
108/09/27	R 匯款	0	15,044	22,644	0040277 新北市政府 8 月約聘僱人員勞保
108/09/28				22,644	
108/09/29				22,644	
108/09/30				22,644	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報表編號：pbmce010r
 列印日期：108/10/02
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期108/09/01至108/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/01				4,980	
108/09/02				4,980	
108/09/03				4,980	
108/09/04				4,980	
108/09/05	R 匯款	0	8,407	13,387	0040277 新北市政府 9月公保機關補助
108/09/06	M 轉帳	12,264	0	1,123	
108/09/07				1,123	
108/09/08				1,123	
108/09/09				1,123	
108/09/10				1,123	
108/09/11				1,123	
108/09/12				1,123	
108/09/13				1,123	
108/09/14				1,123	
108/09/15				1,123	

(5) - 2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/16				1,123	
108/09/17				1,123	
108/09/18				1,123	
108/09/19				1,123	
108/09/20				1,123	
108/09/21				1,123	
108/09/22				1,123	
108/09/23				1,123	
108/09/24				1,123	
108/09/25				1,123	
108/09/26				1,123	
108/09/27				1,123	
108/09/28				1,123	
108/09/29				1,123	
108/09/30				1,123	

61-1

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：108/10/02
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期108/09/01至108/09/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/01				49,934	
108/09/02				49,934	
108/09/03	B 自動扣款	6,354	0	43,580	040100320W
108/09/03	B 自動扣款	12,259	0	31,321	040100320W
108/09/04				31,321	
108/09/05				31,321	
108/09/06				31,321	
108/09/07				31,321	
108/09/08				31,321	
108/09/09				31,321	
108/09/10				31,321	
108/09/11				31,321	
108/09/12				31,321	
108/09/13				31,321	
108/09/14				31,321	

(6)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/15				31,321	
108/09/16				31,321	
108/09/17				31,321	
108/09/18				31,321	
108/09/19				31,321	
108/09/20				31,321	
108/09/21				31,321	
108/09/22				31,321	
108/09/23				31,321	
108/09/24				31,321	
108/09/25				31,321	
108/09/26				31,321	
108/09/27	R 匯款	0	12,259	43,580	0040277 新北市政府 8 月約聘僱人員勞退
108/09/28				43,580	
108/09/29				43,580	
108/09/30				43,580	

(7) 十

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：108/10/02
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期108/09/01至108/09/30止

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

(9) - 2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/16				0	
108/09/17				0	
108/09/18				0	
108/09/19				0	
108/09/20				0	
108/09/21				0	
108/09/22				0	
108/09/23				0	
108/09/24				0	
108/09/25				0	
108/09/26				0	
108/09/27				0	
108/09/28				0	
108/09/29				0	
108/09/30				0	

(8)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

報表編號:pbmce010r
列印日期:108/10/02
查詢人員:游孟芳
保存年限:

機關學校名稱: 新北市政府家庭教育中心
帳務日期108/09/01至108/09/30止

虛擬帳號: 18008800069103

費款名稱: 電信費

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

(S) 1-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/16				0	
108/09/17				0	
108/09/18				0	
108/09/19				0	
108/09/20	R 匯款	0	5,624	5,624	0040277 新北市政府 支9月電話費(22
108/09/21				5,624	
108/09/22				5,624	
108/09/23				5,624	
108/09/24				5,624	
108/09/25				5,624	
108/09/26	B 自動扣款	195	0	5,429 295	22724882
108/09/26	B 自動扣款	580	0	4,849 295	Y219992
108/09/26	B 自動扣款	2,589	0	2,260 295	22724881
108/09/26	B 自動扣款	438	0	1,822 295	22724885
108/09/26	B 自動扣款	1,822	0	0 295	29500226
108/09/27				0	
108/09/28				0	
108/09/29				0	
108/09/30				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18004400069101

帳務日期108/09/01至108/09/30止

列印日期：108/10/02

費款名稱：水費

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
108/09/01				0	
108/09/02				0	
108/09/03				0	
108/09/04				0	
108/09/05				0	
108/09/06				0	
108/09/07				0	
108/09/08				0	
108/09/09				0	
108/09/10				0	
108/09/11				0	
108/09/12				0	
108/09/13				0	
108/09/14				0	
108/09/15				0	

(9)

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/16				0	
108/09/17				0	
108/09/18				0	
108/09/19				0	
108/09/20				0	
108/09/21				0	
108/09/22				0	
108/09/23				0	
108/09/24				0	
108/09/25				0	
108/09/26				0	
108/09/27				0	
108/09/28				0	
108/09/29				0	
108/09/30				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18006100069102
 費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：108/10/02
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期108/09/01至108/09/30止

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
108/09/16				0	
108/09/17				0	
108/09/18				0	
108/09/19				0	
108/09/20				0	
108/09/21				0	
108/09/22				0	
108/09/23				0	
108/09/24				0	
108/09/25				0	
108/09/26				0	
108/09/27				0	
108/09/28				0	
108/09/29				0	
108/09/30				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 09 月 01 日 起至 108 年 09 月 30 日 止
列印日期：108/10/1
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	20	283,961	0	0	0	0	0	20	283,961	
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		
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		49	429,917	0	0	0	0	0	49	429,917	

說明：1.財產價值以新台幣計算，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

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

主任藍春滿

新北市政府
家庭教育中心
主任 曹元

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

中華民國108年09月01日 -- 108年09月30日
第(二)聯
列印日期：108/10/1
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)	有無殘餘價值	
	公務經費本期無增減資料												

財產管理單位

主辦會計人員

機關首長

書記黃保達

信藍春滿

新北市政府教育局
會計室
會計主任 曾孝元

新北市政府家庭教育中心

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

軟體增減結存表

列印日期：108/10/1
季(期)別：月報表

中華民國108年09月01日起至108年09月30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

書記黃保達

主辦會計人員

會計黃春滿

機關首長

新北市政府家庭教育中心
曾元

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：108/10/1

第(108)年度

中華民國108年09月01日--108年09月30日

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	公務經費本期無增減資料													

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 曹孝元

新北市政府家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦：2.委託：3.補助)(捐)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	民間團體名稱	間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	108 年度原住民家庭教育種子教師進階培訓計畫	新北市蘆洲區仁愛國民小學			130,000
3	108 年 1-6 月家庭教育輔導團運作實施計畫	新北市立清水高級中學			90,000
3	108 年度新北市家庭好時光案經費	新北市蘆洲區成功國民小學			247,000
3	「親密之旅-為愛家溫、化解衝突、關係增進」成長團體經費	新北市中和區積穗國民小學			9,000
3	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	新北市中和區復興國民小學			200,000
3	108 年原來這座幸福-家庭教育支持實施計畫	新北市蘆洲區仁愛國民小學			720,000
3	108 年婚姻教育帶領人志工培訓實施計畫	新北市永和區頂溪國民小學			65,000
3	108 年第 1 次「愛家-幸福家庭 123 宣導」講座實施計畫	新北市立育林國民中學			250,000
3	108 年家庭教育數據資料分析實施計畫	新北市立達觀國民中小學			98,000
3	108 年上半年「幸福甜甜圈」親職團體帶領人在職訓練	新北市土城區安和國民小學			105,000
3	108 年上半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市中和區錦和國民小學等 8 校			44,800
3	108 年上半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市新店區青潭國民小學等 8 校			44,800
3	108 年上半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市新店區北新國民小學等 6 校			33,600
3	108 年度「情緒教養共親職」幼兒親職教育案	新北市立尖山國民中學等 7 校			70,000
3	108 年上半年幸福甜甜圈親職	新北市板橋區重慶國民			24,000

新北市政府家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)(捐)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	民間團體名稱(※)	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	講座	108 年上半年幸福甜甜圖親職講座	新北市五股區更寮國民小學等 7 校		21,000
3	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	新北市新莊區新泰國國民小學			28,000
3	108 年度「祖孫動健康，幸福好時光一日營」	新北市板橋區莒光國民小學等 5 校			180,000
3	108 年度「祖孫動健康，幸福好時光一日營」	新北市樹林區育林國民小學等 5 校			180,000
3	108 年幸福密碼-親子快樂生活營	新北市瑞芳區瑞芳國民小學			15,000
3	108 年度「當我們同在一起」情緒教育推廣實施計畫	新北市新莊區裕民國民小學			649,000
3	「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	新北市立三和國民中學			10,000
3	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	新北市中和區復興國民小學			40,000
3	108 年度幸福密碼-親子快樂生活營實施計畫	新北市永和區永平國民小學			20,000
3	108 年度「年輕世代戀愛時光地圖」婚姻教育案	新北市立育林國民中學			605,000
3	108 年度「幸福轉運站工作坊-重新定義幸福、為幸福量身訂做」夫妻幸福營實施計畫	新北市板橋區江翠國民小學			72,000
3	108 年「擁抱幸福」家庭教育活動	新北市八里區八里國民小學等 8 校			157,000

新北市府家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)(捐)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	108 年「擁抱幸福」家庭教育活動	新北市板橋區埔墘國民小學等 8 校		160,000
3	108 年「擁抱幸福」家庭教育活動	新北市立柑園國民中學等 8 校		154,800
3	108 年「擁抱幸福」家庭教育活動	新北市新店區屈尺國民小學等 8 校		160,000
3	108 年「擁抱幸福」家庭教育活動	新北市立樟樹國際實創高級中等學校等 8 校		384,200
3	108 年「擁抱幸福」家庭教育活動	新北市立五峰國民中學等 8 校		160,000
3	108 年 1-6 月「心約定-幸福旅程成長團體」	新北市淡水區新市國民小學		55,000
3	108 年度幸福密碼-親子快樂生活營實施計畫	新北市三重區永福國民小學		141,000
3	412-8185 平面廣告	新北市土城區廣福國民小學		100,000
3	108 上半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫	鄭義燕學校財團法人新北市私立格致高級中等學校		16,000
3	108 年上半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫	新北市樹林區育林國民小學		520,000
3	108 年閱讀擴展實施計畫	新北市新莊區昌平國民小學		1,660,000
3	107 學年度各級學校實施家庭教育檢核工作實施計畫	新北市立清水高級中學		140,000

新北市政府家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)(捐)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	108 年婚姻教育「情感教育方案」教師增能培訓計畫	新北市立三和國民中學		69,000
3	108 年家庭教育議題課程教師學習社群	新北市三重區永福國民小學		330,000
3	107 學年度下學期視聽媒材在家庭教育之運用研習	新北市立五峰國民中學		67,900
3	108 年度國際家庭日-「家庭好『時』光」慶祝活動	新北市鶯歌區建國國民小學		451,600
3	108 上半年家庭教育諮商輔導課程實施計畫(第 2 階段)(0457-5)	新北市樹林區育林國民小學		84,000
3	108 上半年家庭教育諮商輔導課程(清傳高職、崇光女中)	清傳學校財團法人新北清傳高級商業職業學校、天主教崇光學校財團法人新北市崇光女子高級中學		12,000
3	108 年「家庭教育教育中心宣講員口語表達效益提升」實務訓練工作計畫(0457-7)	新北市立清水高級中學		45,000
3	108 年度幸福密碼-親子快樂生	新北市板橋區新埔國民小學		15,300
3	108 年度教育優先區推展親職教育活動第一期經費	新北市土城區清水國民小學		466,986
3	贊助輔大兒童與家庭學系畢業展演(0457-3)	輔仁大學學校財團法人輔仁大學		10,000
3	108 年度國際家庭日-「家庭好『時』光」慶祝活動新增經費	新北市鶯歌區建國國民小學		90,000
3	108 年度「515 國際家庭日記者會」案(0457-1)	新北市蘆洲區成功國民小學		705,000
3	108 年度「515 國際家庭日記者會」案(0457-1)	新北市泰山區明志國民小學		95,000

新北市府家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)(捐)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	108 年度教育優先區-推展親職、國民小學、新北市土城區清水國民小學 教育活動	108 年「家有寶貝」新手父母婚	新北市立桃子腳國民中小學, 新北市土城區清水國民小學	24,000
3	108 年「家有寶貝」新手父母婚姻教育暨幼兒親職教育案 (0457-6)	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	108 年度家庭教育版書新媒體宣導行銷實施計畫	85,000
3	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	108 年度家庭教育版書新媒體	108 年度家庭教育版書新媒體	10,080
3	108 年度家庭教育版書新媒體	108 年度家庭教育版書新媒體	108 年度家庭教育版書新媒體	980,000
3	108 年「飄洋過海來愛你」計畫	108 年「飄洋過海來愛你」計畫	108 年「飄洋過海來愛你」計畫	12,000
3	108 年「飄洋過海來愛你」計畫	108 年「飄洋過海來愛你」計畫	108 年「飄洋過海來愛你」計畫	25,000
3	108 年資深優良學校家庭教育人員獎勵計畫(0457-7)	108 年資深優良學校家庭教育人員獎勵計畫(0457-7)	108 年資深優良學校家庭教育人員獎勵計畫(0457-7)	107,800
3	107 年表揚推展家庭教育績優團體獎勵金	107 年表揚推展家庭教育績優團體獎勵金	107 年表揚推展家庭教育績優團體獎勵金	60,000
3	「擁抱幸福」家庭實作系列活動	「擁抱幸福」家庭實作系列活動	「擁抱幸福」家庭實作系列活動	150,000
3	「擁抱幸福」家庭實作系列活動	「擁抱幸福」家庭實作系列活動	「擁抱幸福」家庭實作系列活動	150,000
3	補助鳳鳴國中辦理 108 年家庭教育諮商輔導課程	補助鳳鳴國中辦理 108 年家庭教育諮商輔導課程	補助鳳鳴國中辦理 108 年家庭教育諮商輔導課程	10,000
3	108 年國中暑期長隊-八淡竹亞成鳥起飛	108 年國中暑期長隊-八淡竹亞成鳥起飛	108 年國中暑期長隊-八淡竹亞成鳥起飛	42,400
3	108 年情感教育宣導影片	108 年情感教育宣導影片	108 年情感教育宣導影片	272,500
3	108 年「家有寶貝」新手父母婚姻	108 年「家有寶貝」新手父母婚姻	108 年「家有寶貝」新手父母婚姻	315,000

新北市府家庭教育中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)(捐)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	108 年國中暑期登山-金萬亞成鳥起飛	新北市立金山高級中學		42,400
3	愛家宣導識別背心	新北市立清水高級中學		31,000
3	108 年度「教養廚房」親職教育	新北市樹林區大同國民小學		20,000
3	4128185 刊登廣告	新北市土城區廣福國民小學		100,000
3	108 學年度祖孫 NICE 圖 meet you-愛閱原住民活動	新北市淡水區淡水國民小學		69,940
3	108 年度原住民族家庭教育-原耆共好樂學趣種子教師培訓計畫(0457-6)	新北市新莊區丹鳳國民小學		85,000
3	家庭教育圖文宣導計畫	新北市土城區安和國民小學		90,000
3	108 上半年家庭教育諮詢輔導課程(第 2 階段)(0457-3)	財團法人新北市光仁高級中學,財團法人新北市私立南強高級工商職業學校		12,000
3	108 年度「玩科技,阿公阿嬤蓋時尚」活動(0457-4)	新北市立青山國民中小學		200,000
3	108 年度親子共學母語實施計畫	新北市蘆洲區成功國民小學等 3 校		90,000
3	108 年度親子共學母語實施計畫	新北市中和區自強國民小學		14,955
3	108 年敬師月系列活動-新北就	新北市林口區麗林國民小學		120,000
3	印製愛的撲克牌	新北市蘆洲區仁愛國民小學		58,000

新北市政府家庭教育中心

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)(捐)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
3	108 年度祖父母節全國性宣導活動	新北市新莊區新泰國民小學		219,000
3	108 年度祖父母節全國性宣導活動(0457-2, 市款)	新北市泰山區明志國民小學等 5 校		1,817,150
3	108 年「情緒教養共親職」幼兒親職教育案	新北市新店區中正國民小學等 11 校		115,000
3	108 年下半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市蘆洲區鸞江國民小學等 10 校		56,000
3	108 年下半年「幸福甜甜圈」親職團體服務	新北市板橋區信義國民小學等 10 校		56,000
3	第 6 屆諮委會議承辦學校經費	新北市蘆洲區成功國民小學		47,000
3	108 年度永結同「新」新住民婚烟教育講座(0457-4)	新北市土城區土城國民小學等 5 校		40,000
3	108 年度「讓愛轉動-談有效經營家人關係」講座	新北市立中和國民中學等 12 校		36,000
3	108 年度「讓愛轉動-談有效經營家人關係」講座	新北市新店區雙城國民小學等 11 校		33,000
3	108 年度婚烟教育帶領人志工培訓實施計畫	新北市永和區頂溪國民小學		9,500
3	108 年度「教養廚房」親職教育團體活動	新北市樹林區育德國民小學		20,000
3	108 年下半年「幸福甜甜圈」親職團體帶領人在職訓練	新北市土城區安和國民小學		68,000
3	108「半年」情緒管理與自控力」親職講座(0457-4, 部款)	新北市新莊區中港國民小學等 14 校		42,000
3	108 年度「親子共學母語-原住民族家庭教育試辦計畫	新北市新莊區丹鳳國民小學		132,960
3	108 年度永結同「新」新住民婚烟教育講座	新北市永和區永平國民小學		10,400

單位：新臺幣元

新北市政府家庭教育中心

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託; 3.補助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

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

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

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

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

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)一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」
☐是 ☐否 ☐無
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」
☐是 ☐否 ☐無
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：
- 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/合計欄一經費累計表/應付數(3)一保留數(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」
☐是 ☐否 ☐無
勾選「否」之原因：
- 9 「執行增減數」+應付數(3)+保留數(4)一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」
☐是 ☐否 ☐無
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
☐是 ☐否 ☐無
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」
☐是 ☐否 ☐無
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」
☒是 ☐否 ☐無

- 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
☒是 ☐否 ☐無

- 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：

☒是 ☐否 ☐無
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、備註各科目錄額=月報所附各科目明細表(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「XXX年1月1日至XXX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「XXX年1月1日至XXX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」-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」-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」-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」-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「XXX年1月1日至XXX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「XXX年1月1日至XXX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：

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

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-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(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：

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)=上年度每股公允價值*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：

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：

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：

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

66 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本

勾選「否」之原因：

67 以前年度長期投資評價(2)=0

勾選「否」之原因：

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：

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：

70 本年度長期投資評價變動(5)=0

勾選「否」之原因：

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、購建中國固定資產、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：

(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：

(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：

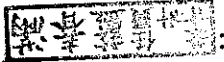
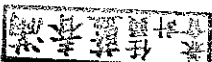
乙、電腦軟體(耐用年限2年以上且金額1萬元以上才需登資本資產帳)

- 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/截至本月止累計實現數(3)資本門合計數
- 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：108.10.9