

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國109年01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12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 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	數			應 收 數 (3)		
				原 預 算 數	合 計				
				追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
12					-	-	128,145	128,145	128,145
	02				-	-	128,145	128,145	128,145
		01			-	-	128,145	128,145	128,145
					-	-	128,145	128,145	128,145
					-	-	128,145	128,145	128,145
					-	-	128,145	128,145	128,145
					-	-	128,145	128,145	128,145
					-	-	128,145	128,145	128,145

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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	應付數(3)				
						第一預備金	調整待遇準備					
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
01					一般行政	6,826,000	-	6,826,000	2,317,000	1,258,255	1,058,745	
						-	-			1,258,255		
						-	-			-	219,798	
						-	-					
01					一般行政	6,826,000	-	6,826,000	2,317,000	1,258,255	1,058,745	
						-	-			1,258,255		
						-	-			-	219,798	
						-	-					
					人事費	6,513,000	-	6,513,000	2,300,000	1,253,397	1,046,603	
						-	-			1,253,397		
						-	-			-	219,798	
						-	-					
					業務費	313,000	-	313,000	17,000	4,858	12,142	
						-	-			4,858		
						-	-			-		
						-	-			-		
06					家教學務	24,287,000	-	24,287,000	1,339,000	1,384,325	-45,325	
						-	-			1,384,325		
						-	-			1,384,325		
						-	-			-		
						-	-			-		
01					家教學務	24,287,000	-	24,287,000	1,339,000	1,384,325	-45,325	
						-	-			1,384,325		
						-	-			1,384,325		
						-	-			-		
						-	-			-		
					業務費	4,153,000	-	4,153,000	693,000	189,325	503,675	
						-	-			189,325		
						-	-			-		
						-	-			-		
					獎補助費	20,134,000	-	20,134,000	646,000	1,195,000	-549,000	
						-	-			1,195,000		
						-	-			-		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
					追加(減)數	經費流用數					
							第一預備金				
									應付數(3)	備註(預付款)	
				經常門合計	31,113,000	-	31,113,000	3,656,000	2,642,580	1,013,420	
					-	-	-		2,642,580		
					-	-	-		-	219,798	
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-	
01					100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	31,213,000	-	31,213,000	3,656,000	2,642,580	1,013,420	
					-	-	-		2,642,580		
					-	-	-		-	219,798	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,764	-	20,764	20,764	20,764	-	
					-	-	-		20,764	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	20,764	-	20,764	20,764	20,764	-	
01					-	-	-		-	-	

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109年1月1日至109年1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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	409,813
流動資產	689,611	流動負債	409,813
現金	689,611	存入保證金	232,000
專戶存款	469,813	存入保證金	232,000
零用金	409,813	應付代收款	177,813
預付款	60,000	應付代收款	177,813
預付款	219,798	淨資產	279,798
	219,798	資產負債淨額	279,798
		資產負債淨額	279,798
		資產負債淨額	279,798
		資產負債淨額	279,798
合 計	689,611	合 計	689,611
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		金額	合計	
	110103專戶存款	409,813	409,813	
	合計			

新北市政府家庭教育中心
零用金明細表

中華民國109年1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

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	219,798	219,798	

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金	232,000	232,000	

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001健保費代扣繳	21,348		
	211301002勞保費代扣繳	5,732		
	211301003公保費代扣繳	4,980		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	12,708		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	11,180		
	211301008電信費代扣繳	4,858		
	211301013其他代扣繳	0		
	211301030其他代收事項	117,007		
	211301099代辦經費	0		
	合計		177,813	

新北市政府家庭教育中心

資本資產變動表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年1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	733,695	-535,271	0	0	0	198,424
交通及運輸設備	88,400	-56,661	0	0	0	31,739
雜項設備	636,579	-536,328	0	0	0	100,251
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,458,674	-1,128,260	0	0	0	330,414
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	1,458,674	-1,128,260	0	0	0	330,414

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,253,397		20,764	1,274,161
1015 法定編制人員待遇	504,920			504,920
101505 職員待遇	504,920			504,920
1020 約聘僱人員待遇	206,502			206,502
102005 約聘人員酬金	206,502			206,502
1030 獎金	533,568			533,568
103015 年終工作獎金	533,568			533,568
1050 退休離職儲金			20,764	20,764
105010 公務人員提撥金			20,764	20,764
1055 保險	8,407			8,407
105510 公保保險補助	8,407			8,407
2000 業務費	4,858	189,325		194,183
2009 通訊費	4,858			4,858
200910 一般通訊費	4,858			4,858
2036 按日按件計資酬金		129,825		129,825
203610 出席費		129,825		129,825
2054 一般事務費		59,500		59,500
205415 一般事務費		59,500		59,500
4000 獎補助費	1,195,000			1,195,000
4090 其他補助及捐助	1,195,000			1,195,000
409010 其他補助及捐助	1,195,000			1,195,000
合計	1,258,255	1,384,325	20,764	2,663,344

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109年1月1日至109年1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)	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	128,145	0	0	0	0	0	0	0	0	128,145
本年度收入	128,145	0	0	0	0	0	0	0	0	128,145
12020100 收回以前年度歲出	128,145	0	0	0	0	0	0	0	0	128,145

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109年1月1日至109年1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	2,663,344	219,798	0	0	60,000	0	0	2,943,142	733,622
本年度	2,663,344	219,798	0	0	60,000	0	0	2,943,142	733,622
一、本年度經費	2,642,580	219,798	0	0	60,000	0	0	2,922,378	733,622
0251010100 一般行政	1,258,255	219,798	0	0	0	0	0	1,478,053	838,947
0251060100 家教學務	1,384,325	0	0	0	60,000	0	0	1,444,325	-105,325
二、統籌科目	20,764	0	0	0	0	0	0	20,764	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,764	0	0	0	0	0	0	20,764	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109年1月1日至109年1月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,071,287	3,071,287
公庫撥入數	2,943,142	2,943,142
其他收入	128,145	128,145
支出	2,791,489	2,791,489
繳付公庫數	128,145	128,145
人事支出	1,274,161	1,274,161
業務支出	194,183	194,183
其他獎補捐助	1,195,000	1,195,000
收支餘絀	279,798	279,798

新北市政府家庭教育中心

第21頁
單位：新臺幣元

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

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
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	128,145	128,145	128,145	128,145	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	128,145	128,145	128,145	128,145	-	-

新北市政府家庭教育中心

第22頁
單位：新臺幣元
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

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
109-01-01-一般行政	2,317,000	2,317,000	2,317,000	2,317,000	-	-
	1,478,053	1,478,053	1,478,053	1,478,053	-	-
109-06-01-家教學務-家教學務	1,339,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000	-	-
	1,384,325	1,384,325	835,925	835,925	548,400	548,400
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	20,764	20,764	20,764	20,764	-	-
	20,764	20,764	20,764	20,764	-	-
合 計	3,676,764	3,676,764	3,676,764	3,676,764	-	-
	2,883,142	2,883,142	2,334,742	2,334,742	548,400	548,400

新北市政府家庭教育中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1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				
	種類	號碼					
109-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071251090100007	109/01/08	109年度零用金 109年志工招募培訓暨服務未兌現 109年度1-6月家庭教育輔導團及宣講團運作計畫未兌現		-60,000	
109-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071251090100015	109/01/21			480,000	
109-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071251090100018	109/01/30			128,400	
合 計						548,400	

新北市政府總會計

歲入各局科室對帳單

第2項

0701100000000

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109年01月01日至109年01月31日止

列印日期: 109年02月06日

日期	[憑證]	月份分配額定數	[收入]	[數]	[累分配數]	分配餘額預算數
	收件編號		收入	轉帳	收入數	
1090121	10901210382		25,900.00收入	0.00	128,145.00	-128,145.00
繳款書序號:11242591237979 108年經世代婚姻教育 贈款款繳庫(109/1/7育林國中)						
		收入數總計:	128,145.00	累計收入數總計:	128,145.00	
		(預算外)收入數總計:	0.00	(預算外)累計收入數總計:	0.00	

220 07011

新北市政府財政局

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109年01月01日至109年01月31日

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

科目代號：10915107011010110 教育支出--一般行政--一般行政-人事費

前日累計數與餘額： 0 0 0

109/01/01 0100001 2,300,000 355,711 支付 2,300,000 0 2,300,000

109/01/02 1090100001 0101005 355,711 支付

摘要：1月法定編制人員待遇

109/01/06 1090100003 0102586 8,407 支付

摘要：1月公保機關補助

109/01/13 1090100006 0107530 533,568 支付

摘要：108年年終獎金

109/01/20 1090100008 0112106 219,798 支付

摘要：預借108年考績獎金

109/01/30 1090100009 0115659 355,711 支付

摘要：2月法定編制人員待遇

科目代號：10915107011010120 教育支出--一般行政--一般行政-業務費

前日累計數與餘額： 0 0 0

109/01/01 0100001 17,000 4,858 支付 17,000 0 17,000

109/01/20 1090100010 0113612 4,858 支付

摘要：支2月電話費(22724881、22724882、22724885、29500226、Y219992)

科目代號：10915107011060120 教育支出-家教業務-家教業務-業務費

前日累計數與餘額： 0 0 0

109/01/01 0100001 693,000 0 693,000 0 693,000

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

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年01月01日至109年01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	分配數	[累 計 數]	支 付 數	[餘 額]
109/01/06	1090100004	0102587		36,300	支付		693,000		36,300	656,700
摘要：108年12月業務助理及清潔工薪資										
109/01/13	1090100005	0107490		93,525	支付		693,000		129,825	563,175
摘要：108年臨時人員年終獎金(教育部補助臨時人員)										
109/01/13	1090100007	0107532		60,000	支付		693,000		189,825	503,175
摘要：額定零用金										
109/01/20	1090100013	0113615		59,500	支付		693,000		249,325	443,675
摘要：109年度婚姻教育帶領人志工培訓經費										
科目代號：10915107011060140 教育支出-家教業務-家教業務-獎補助費										
前日累計數與餘額：								0	0	0
109/01/01		0100001		646,000			646,000		0	646,000
109/01/20	1090100011	0113613		140,000	支付		646,000		140,000	506,000
摘要：108學年度各級學校實施家庭教育檢合工作實施計畫										
109/01/20	1090100012	0113614		34,600	支付		646,000		174,600	471,400
摘要：109年度新住民家庭教育儲備人才培訓及推廣服務實施計畫										
109/01/31	1090100014	0118025		77,000	支付		646,000		251,600	394,400
摘要：109年上半年「幸福甜甜圈」親職團體帶領人在職訓練										
109/01/31	1090100016	0118026		135,000	支付		646,000		386,600	259,400
摘要：109年度原住民族家庭教育種子講師培訓計畫										
109/01/31	1090100017	0118027		200,000	支付		646,000		586,600	59,400
摘要：109年度家庭教育諮詢專線志工在職培訓計畫										
科目代號：10917607011010110 退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-人事費								0	0	0
前日累計數與餘額：								20,764	0	20,764
109/01/06				20,764			20,764		0	20,764

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

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年01月01日至109年01月31日

第28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]
				收入繳款書	支 付					

摘要：1月退撫基金機關補助

109/01/06 1090100002 0102585

20,764 支付

20,764

0

摘要：1月退撫基金機關補助

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 109 年 1 月 31 日 總頁數：1019 分頁數：1
 ACCOUNT NO. 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/01/01	LMB			0.00	0.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
109/01/03	MR			143,300.00	143,300.00	BCF 過次頁
109/01/03	MR			14,498.00	157,798.00	BBF 承前頁
109/01/08	C	2314894	14,498.00		143,300.00	R 新開戶
109/01/08	C	2314893	143,300.00		0.00	C 現金
109/01/14	MR	2314895	60,000.00		60,000.00	M 轉帳
109/01/15	C	**TOTAL:	217,798.00		0.00	N 一次交換
						V 次日交換
						U 備付
						H 更正
						Y 補送
						L 前票到期存入
						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109年1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					409,813
1. 專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				409,813	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				349,007	
(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				21,348	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				5,732	
(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				12,708	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103				0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101				4,858	
(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(保管金專戶)					802
三、減：機關已列帳，銀行未列收					0
四、截止本月底公庫結存數					410,615
1. 專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				410,615	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				349,809	
(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				21,348	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				5,732	
(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				12,708	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103				0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101				4,858	
(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

約確游孟芳
人負

任藍春滿
審計

新北市政府家庭教育中心
曹孝元

220 07011

新北市政府財政局

新北市政府家庭教育中心

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育
中心保管金專戶)

公庫存款收支對帳單

新北市政府板橋區僑中一街1-1號4樓

中華民國109年01月01日至109年01月31日

第 1 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
科目代號: 1095HW07011	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					
109/01/03 11246891225193 0100820			28,176		473,647	0
摘要: 賸餘款繳回-108						
109/01/07 11249391229040 0102475			6,024		501,823	0
摘要: 育林國中108年度						
109/01/08 11247491230671 0103192			1,138		507,847	0
摘要: 結餘款繳回(崇德1						
109/01/08 11248091230672 0103193			2,000		508,985	0
摘要: 三民高中108年情						
109/01/08 11246191230673 0103194			25,900		510,985	0
摘要: 育林國中108年輕						
109/01/09 11244991231794 0103722			74,000		536,885	0
摘要:						
109/01/13 11247791234478 0105678			18,556		610,885	0
摘要: 支108年度家庭閱						
109/01/07 1090100002 0103841				40,000 支付	629,441	0
摘要: 108年度資深優良學校家庭教育人員獎勵計畫經費-12/20民義國小 餘款繳庫						
109/01/07 1090100001 0103842				36,210 支付	629,441	76,210
摘要: 108年全國家庭教育推展人員在職訓練經費餘款繳回教育部						
109/01/08 1090100003 0104783				9,930 支付	629,441	86,140
摘要: 108年7-12月家庭教育輔導團暨宣講團運作實施計畫-12/31清水高 中餘款繳庫						
109/01/10 1090100004 0106307				9,323 支付	629,441	95,463
摘要: 108年度1-12月新約定-喜悅旅程成長團體-12/26新市國小餘款繳庫						

220 07011

新北市政府財政局

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

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109年01月01日至109年01月31日

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	
109/01/10		1090100005	0106308		50,000 支付	629,441	145,463	483,978
摘要：108年全國家庭教育推展人員在職訓練第1期款(12/25江翠國小餘款繳庫)								
109/01/13		1090100006	0108086		6,024 支付	629,441	151,487	477,954
摘要：108年度第2次愛家幸福家庭123宣導講座-109/1/6育林國中餘款繳庫								
109/01/16		1090100007	0111075		3,200 支付	629,441	154,687	474,754
摘要：108年。原住民族家庭教育種子講師進階培訓」-12/17仁愛國小餘款繳庫								
109/01/16		1090100008	0111076		13,372 支付	629,441	168,059	461,382
摘要：108年度「原來這麼幸福-家庭支持實施計畫」-仁愛國小餘款繳庫								
109/01/16		1090100009	0111077		76,435 支付	629,441	244,494	384,947
摘要：108年度專線志工季個別畫家庭教育面談志工培訓計畫經費-復興國小餘款繳庫								
109/01/20		1090100015	0113616		1,300 支付	629,441	245,794	383,647
摘要：108年度「讓愛轉動-談有效經營家人關係講座」經費剩餘繳庫								
109/01/20		1090100016	0113617		1,200 支付	629,441	246,994	382,447
摘要：108年度婚姻教育帶領人志工培訓實施計畫-108/12/23頂溪國小餘款繳庫								
109/01/20		1090100017	0113618		6,738 支付	629,441	253,732	375,709
摘要：108年下半年幸福甜甜圈-信義國小(5600元)、崇德國小(1138元)餘款繳庫								
109/01/20		1090100018	0113619		25,900 支付	629,441	279,632	349,809
摘要：108年輕世代婚姻教育-1/7育林國中餘款繳庫								

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心
 虛擬帳號：18002400069015
 費款名稱：公務人員退撫基金

報表編號：pbmce010r
 列印日期：109/02/03
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				11,180	
109/01/02				11,180	
109/01/03				11,180	
109/01/04				11,180	
109/01/05				11,180	
109/01/06				11,180	
109/01/07	R 匯款	0	20,764	31,944	新北市政府 1月退撫基金機關補
109/01/08	M 轉帳	31,944	0	0	
109/01/09				0	
109/01/10				0	
109/01/11				0	
109/01/12				0	
109/01/13				0	
109/01/14				0	
109/01/15				0	

(2)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/16				0	
109/01/17				0	
109/01/18				0	
109/01/19				0	
109/01/20				0	
109/01/21				0	
109/01/22				0	
109/01/23				0	
109/01/24				0	
109/01/25				0	
109/01/26				0	
109/01/27				0	
109/01/28				0	
109/01/29				0	
109/01/30				0	
109/01/31	R 匯款	0	11,180	11,180	11,180 0040277 新北市政府 2 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：18003600069011
 費款名稱：健保費

報表編號：pbmce010r
 列印日期：109/02/03
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				39,393	
109/01/02				39,393	
109/01/03				39,393	
109/01/04				39,393	
109/01/05				39,393	
109/01/06				39,393	
109/01/07	R 匯款	0	650	40,043	0040277 新北市政府 108年1-2月業務
109/01/08				40,043	
109/01/09				40,043	
109/01/10				40,043	
109/01/11				40,043	
109/01/12				40,043	
109/01/13	R 匯款	0	899	40,942	0040277 新北市政府 108年1-2月臨時
109/01/14				40,942	
109/01/15	B 自動扣款	13,990	0	26,952	3 132263499

(3)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/15	B 自動扣款	13,990	0	12,9623 132263499	
109/01/16				12,962	
109/01/17				12,962	
109/01/18				12,962	
109/01/19				12,962	
109/01/20				12,962	
109/01/21				12,962	
109/01/22				12,962	
109/01/23				12,962	
109/01/24				12,962	
109/01/25				12,962	
109/01/26				12,962	
109/01/27				12,962	
109/01/28				12,962	
109/01/29				12,962	
109/01/30				12,962	
109/01/31	R 匯款	0	8,386	21,348	0040277 新北市政府 2月法定編制人員待

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：109/02/03
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				40,346	
109/01/02	B 自動扣款	19,452	0	20,894	040100320W
109/01/02	B 自動扣款	19,452	0	1,442	040100320W
109/01/03				1,442	
109/01/04				1,442	
109/01/05				1,442	
109/01/06				1,442	
109/01/07	R 匯款	0	554	1,996	0040277 新北市政府 108年12月業務
109/01/08				1,996	
109/01/09				1,996	
109/01/10				1,996	
109/01/11				1,996	
109/01/12				1,996	
109/01/13	R 匯款	0	1,406	3,402	0040277 新北市政府 108年12月臨時
109/01/14				3,402	

(7) -2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/15				3,402	
109/01/16				3,402	
109/01/17				3,402	
109/01/18				3,402	
109/01/19				3,402	
109/01/20				3,402	
109/01/21				3,402	
109/01/22				3,402	
109/01/23				3,402	
109/01/24				3,402	
109/01/25				3,402	
109/01/26				3,402	
109/01/27				3,402	
109/01/28				3,402	
109/01/29				3,402	
109/01/30				3,402	
109/01/31	R 匯款	0	2,330	5,732	0040277 新北市政府 2月約聘僱人員薪資

(5)-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: 109/02/03
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
虛擬帳號: 18007000069013
費款名稱: 公保費
帳務日期: 109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				4,980	
109/01/02				4,980	
109/01/03				4,980	
109/01/04				4,980	
109/01/05				4,980	
109/01/06				4,980	
109/01/07	R 匯款	0	8,407	13,387	0040277 新北市政府 1 月公保機關補助
109/01/08	M 轉帳	12,264	0	1,123	
109/01/09				1,123	
109/01/10				1,123	
109/01/11				1,123	
109/01/12				1,123	
109/01/13				1,123	
109/01/14				1,123	
109/01/15				1,123	

(5)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/16				1,123	
109/01/17				1,123	
109/01/18				1,123	
109/01/19				1,123	
109/01/20				1,123	
109/01/21				1,123	
109/01/22				1,123	
109/01/23				1,123	
109/01/24				1,123	
109/01/25				1,123	
109/01/26				1,123	
109/01/27				1,123	
109/01/28				1,123	
109/01/29				1,123	
109/01/30				1,123	
109/01/31	R 匯款	0	3,857	4,980	0040277 新北市政府 2月法定編制人員待

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：109/02/03
 查詢人員：游孟芳
 保存年限：

帳務日期109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				62,443	
109/01/02	B 自動扣款	6,354	0	56,089	040100320W
109/01/02	B 自動扣款	12,259	0	43,830	040100320W
109/01/02	B 自動扣款	6,354	0	37,476	040100320W
109/01/02	B 自動扣款	12,384	0	25,092	040100320W
109/01/02	B 自動扣款	6,354	0	18,738	040100320W
109/01/02	B 自動扣款	12,384	0	6,354	040100320W
109/01/03				6,354	
109/01/04				6,354	
109/01/05				6,354	
109/01/06				6,354	
109/01/07				6,354	
109/01/08				6,354	
109/01/09				6,354	
109/01/10				6,354	

(6) - 2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/11				6,354	
109/01/12				6,354	
109/01/13				6,354	
109/01/14				6,354	
109/01/15				6,354	
109/01/16				6,354	
109/01/17				6,354	
109/01/18				6,354	
109/01/19				6,354	
109/01/20				6,354	
109/01/21				6,354	
109/01/22				6,354	
109/01/23				6,354	
109/01/24				6,354	
109/01/25				6,354	
109/01/26				6,354	
109/01/27				6,354	
109/01/28				6,354	
109/01/29				6,354	

(6)-3

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/30				6,354	
109/01/31	R 匯款	0	6,354	12,708	0040277 新北市政府 2月約聘僱人員薪資

(7) 7

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

報表編號: pbmce010r
列印日期: 109/02/03
查詢人員: 游孟芳
保存年限:

帳務日期 109/01/01 至 109/01/31 止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				0	
109/01/02				0	
109/01/03				0	
109/01/04				0	
109/01/05				0	
109/01/06				0	
109/01/07				0	
109/01/08				0	
109/01/09				0	
109/01/10				0	
109/01/11				0	
109/01/12				0	
109/01/13				0	
109/01/14	R 匯款	0	4,569	4,569	新北市政府 108 年年終獎金
109/01/15	M 轉帳	4,569	0	0	所得稅

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/16				0	
109/01/17				0	
109/01/18				0	
109/01/19				0	
109/01/20				0	
109/01/21				0	
109/01/22				0	
109/01/23				0	
109/01/24				0	
109/01/25				0	
109/01/26				0	
109/01/27				0	
109/01/28				0	
109/01/29				0	
109/01/30				0	
109/01/31				0	

687-1

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: 109/02/03
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
虛擬帳號: 18008800069103
費款名稱: 電信費

帳務日期109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				0	
109/01/02				0	
109/01/03				0	
109/01/04				0	
109/01/05				0	
109/01/06				0	
109/01/07				0	
109/01/08				0	
109/01/09				0	
109/01/10				0	
109/01/11				0	
109/01/12				0	
109/01/13				0	
109/01/14				0	
109/01/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/16				0	
109/01/17				0	
109/01/18				0	
109/01/19				0	
109/01/20				0	
109/01/21	R 匯款	0	4,858	4,858	0040277 新北市政府 支2月電話費 (22
109/01/22				4,858	
109/01/23				4,858	
109/01/24				4,858	
109/01/25				4,858	
109/01/26				4,858	
109/01/27				4,858	
109/01/28				4,858	
109/01/29				4,858	
109/01/30				4,858	
109/01/31				4,858	

(9)

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：18004400069101
費款名稱：水費

報表編號：pbmce010r
列印日期：109/02/03
查詢人員：游孟芳
保存年限：

帳務日期109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				0	
109/01/02				0	
109/01/03				0	
109/01/04				0	
109/01/05				0	
109/01/06				0	
109/01/07				0	
109/01/08				0	
109/01/09				0	
109/01/10				0	
109/01/11				0	
109/01/12				0	
109/01/13				0	
109/01/14				0	
109/01/15				0	

(9) - 2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/16				0	
109/01/17				0	
109/01/18				0	
109/01/19				0	
109/01/20				0	
109/01/21				0	
109/01/22				0	
109/01/23				0	
109/01/24				0	
109/01/25				0	
109/01/26				0	
109/01/27				0	
109/01/28				0	
109/01/29				0	
109/01/30				0	
109/01/31				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：18006100069102

費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r

列印日期：109/02/03

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期109/01/01至109/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/01				0	
109/01/02				0	
109/01/03				0	
109/01/04				0	
109/01/05				0	
109/01/06				0	
109/01/07				0	
109/01/08				0	
109/01/09				0	
109/01/10				0	
109/01/11				0	
109/01/12				0	
109/01/13				0	
109/01/14				0	
109/01/15				0	

(10)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/01/16				0	
109/01/17				0	
109/01/18				0	
109/01/19				0	
109/01/20				0	
109/01/21				0	
109/01/22				0	
109/01/23				0	
109/01/24				0	
109/01/25				0	
109/01/26				0	
109/01/27				0	
109/01/28				0	
109/01/29				0	
109/01/30				0	
109/01/31				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 109 年 01 月 01 日 起至 109 年 01 月 31 日止
列印日期：109/2/3
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	20	198,424	0	0	0	0	0	20	198,424	
交通	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	31,739	0	0	0	0	0	0	31,739	
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	27	100,251	0	0	0	0	0	27	100,251	
小計	個	27		0		0			27		
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		50	330,414	0	0	0	0	0	50	330,414	

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
會計黃孝元

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

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日
第(二)聯
列印日期：109/2/3
第(109)年度

財產編號	名稱及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	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

會計藍春滿

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

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

軟體增減結存表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起至 109 年 01 月 31 日止
列印日期：109/2/3
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	
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

會計藍春滿

機關首長

新北市政府
家庭教育中心
主任 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

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日
第(二)聯
列印日期：109/2/3
第(109)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

新北市政府
家庭教育中心
會計室
黃保達
章

新北市政府
家庭教育中心
會計室
藍春瀾
章

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 各科目前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：

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，請檢視各動支第一預備金並續填第7題)
☐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)

勾選「否」之原因：

「小計」
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年度起之保留數

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：

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)各科目前金額+應付數(3)+保留數(4)=歲出用途別累計表各科目前金額
勾選「否」之原因：

12 各科目前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「XXX年1月1日至XXX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、備註各科科目餘額=月報所附各科科目明細表(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：

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(各科目)一歲入累計表/截至本月止累計實現數(各科目) ☐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/二、退還以前年度收入數列之「退還收入(預收款)」=差額/累計數 ☐是 ☐否 ☐無
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(預付款)」 ☐是 ☐否 ☐無
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(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) ☐是 ☐否 ☐無
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「其他應收款」+「存出保證金」 ☐是 ☐否 ☐無
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→每半年(6及12月) ☐是 ☐否 ☐無
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)：

52 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

54 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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」 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

56 《1月~11月會計報告》本年度長期投資評價變動(5)=0 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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) ☐是 ☐否 ☐無

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。

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 ☐是 ☐否 ☐無

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

59 取得成本(1)=截至去年12/31止投資成本 ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

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) ☐是 ☐否 ☐無

勾選「否」之原因：

61 增加數(3)=歲出用途別累計表/「設備及投資-投資」合計欄 ☐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)

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
基金金收回」；「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：

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：

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：

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：

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：

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
基金金收回」；「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：

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：

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。
- 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」
- 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」
- 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」
- 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」
- 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：佳藍春滿 主辦會計：佳藍春滿 檢核日期：2020.2.10