

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國109年02月份

主辦會計人員：

蔡詩賢 查滿

機關長官：

鄭安祥 曾孝元

新北市政府家庭教育中心

目次

中華民國108年1月1日起至108年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 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 30 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 31 頁至第 52 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 53 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109年1月1日至109年2月29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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		應 收 數 (3)		
				追 加 (減) 數					
04			罰款及賠償收入	-	-	-	32,000	-	32,000
				-	-	-	32,000	-	
03			賠償收入	-	-	-	32,000	-	32,000
				-	-	-	32,000	-	
	01		一般賠償收入	-	-	-	32,000	-	32,000
				-	-	-	32,000	-	
12			其他收入	-	-	-	101,295	-	229,440
				-	-	-	229,440	-	
	02		雜項收入	-	-	-	101,295	-	229,440
				-	-	-	229,440	-	
	01		收回以前年度歲出	-	-	-	101,295	-	229,440
				-	-	-	229,440	-	
			經常門合計	-	-	-	133,295	-	261,440
				-	-	-	261,440	-	
			總計	-	-	-	133,295	-	261,440
				-	-	-	261,440	-	

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2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭教育中心

資本資產表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國109年2月29日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	機械及設備			198,424		資本資產總額				330,414	
	交通及運輸設備			31,739		資本資產總額				330,414	
	雜項設備			100,251							
合	計				330,414	合	計				330,414

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	416,609	416,609	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國109年2月29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

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫 合 計	304,461	304,461	

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2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201030培訓保證金	256,000	256,000	

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2月29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	56,505		
	211301002勞保費代扣繳	24,921		
	211301003公保費代扣繳	5,282		
	211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	30,728		
	211301005公務人員退撫基金代扣繳	12,057		
	211301008電信費代扣繳	0		
	211301013其他代扣繳	0		
	211301030其他代收事項	31,116		
	211301099代辦經費	0		
	合 計		160,609	

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2月29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2月29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	1,715,932		41,528	1,757,460
1015 法定編制人員待遇	787,219			787,219
101505 職員待遇	787,219			787,219
1020 約聘僱人員待遇	297,363			297,363
102005 約聘人員酬金	297,363			297,363
1030 獎金	539,531			539,531
103015 年終工作獎金	539,531			539,531
1035 其他給與	25,245			25,245
103525 休假補助	25,245			25,245
1050 退休離職儲金	6,354		41,528	47,882
105010 公務人員提撥金			41,528	41,528
105025 約聘僱人員提撥金	6,354			6,354
1055 保險	60,220			60,220
105505 健保保險補助	35,083			35,083
105510 公保保險補助	16,814			16,814
105515 勞保保險補助	8,323			8,323
2000 業務費	129,420	360,367		489,787
2006 水電費	120,000			120,000
200605 水費	120,000			120,000
2009 通訊費	9,420			9,420
200910 一般通訊費	9,420			9,420
2021 其他業務租金		2,470		2,470
202105 其他業務租金		2,470		2,470
2036 按日按件計資酬金		175,584		175,584
203610 出席費		175,584		175,584
2051 物品		56,537		56,537
205105 消耗品		56,537		56,537
2054 一般事務費		59,900		59,900
205415 一般事務費		59,900		59,900
2063 房屋建築養護費		59,496		59,496
206305 房屋建築養護費		59,496		59,496
2066 車輛及辦公器具養護費		4,745		4,745

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2月29日

頁數:第18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
206605 車輛及辦公器具養護費		4,745		4,745
2072 國內旅費		1,320		1,320
207205 國內旅費		1,320		1,320
2084 短程車資		315		315
208405 短程車資		315		315
4000 獎補助費		3,435,900		3,435,900
4090 其他補助及捐助		3,435,900		3,435,900
409010 其他補助及捐助		3,435,900		3,435,900
合計	1,845,352	3,796,267	41,528	5,683,147

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	261,440	0	0	0	0	0	0	0	261,440	
本年度收入	261,440	0	0	0	0	0	0	0	261,440	
04030100 一般賠償收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	
12020100 收回以前年度歲出	229,440	0	0	0	0	0	0	0	229,440	

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
支出合計數	5,683,147	304,461	0	0	60,000	0	0	6,047,608	4,996,920
本年度	5,683,147	304,461	0	0	60,000	0	0	6,047,608	4,996,920
一、本年度經費	5,641,619	304,461	0	0	60,000	0	0	6,006,080	4,996,920
0251010100 一般行政	1,845,352	230,398	0	0	0	0	0	2,075,750	872,250
0251060100 家教學務	3,796,267	74,063	0	0	60,000	0	0	3,930,330	4,124,670
二、統籌科目	41,528	0	0	0	0	0	0	41,528	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,528	0	0	0	0	0	0	41,528	0

新北市政府家庭教育中心

收入支出彙計表

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年2月29日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	3,237,761	6,309,048
罰款及賠償收入	3,104,466	6,047,608
其他收入	32,000	32,000
	101,295	229,440
支出	3,153,098	5,944,587
繳付公庫數	133,295	261,440
人事支出	483,299	1,757,460
業務支出	295,604	489,787
其他獎補捐助	2,240,900	3,435,900
收支餘絀	84,663	364,461

新北市政府家庭教育中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	101,295	229,440	101,295	229,440	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	133,295	261,440	133,295	261,440	-	-

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2月29日

第23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
109-01-01--一般行政	631,000	2,948,000	631,000	2,948,000	-	-
	597,697	2,075,750	597,697	2,075,750	-	-
109-06-01-家教學務-家教學務	6,716,000	8,055,000	6,716,000	8,055,000	-	-
	2,486,005	3,870,330	1,610,505	2,446,430	875,500	1,423,900
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	41,528	20,764	41,528	-	-
	20,764	41,528	20,764	41,528	-	-
	7,367,764	11,044,528	7,367,764	11,044,528	-	-
合 計	3,104,466	5,987,608	2,228,966	4,563,708	875,500	1,423,900

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2月29日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異			原	因	分	析
	憑證		異				
	種類	號碼					
109-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251090100007	109/01/08	109年度零用金			-60,000
109-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251090100015	109/01/21	109年志工招募培訓暨服務未兌現			480,000
109-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251090100018	109/01/30	109年度1-6月新北市家庭教育輔導團及宣講團運作計畫未兌現			128,400
109-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251090200043	109/02/27	109上半年「情緒教養共親職」幼兒親職教育講座未兌現			45,500
109-06-01-家教學務-家教學務	付款憑單	071251090200044	109/02/27	辦理109年度「年輕世代戀愛時光地圖」婚姻教育未兌現			830,000
合 計							1,423,900

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國109年02月01日至109年02月29日止

第1頁

列印日期: 109年03月04日

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

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

賠償收入-一般賠償收入

科目編號:10910307011030300			前日累計數與餘額	0.00	0.00	0.00	0.00
1090221	10902210181		32,000.00收入	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00

繳款書序號:11246891253768 106年第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨

雜項收入-收回以前年度歲出

科目編號:10911107011060300			前日累計數與餘額	0.00	0.00	128,145.00	-128,145.00
1090213	10902130043		12,880.00收入	0.00	0.00	141,025.00	-141,025.00

繳款書序號:11243391242259 108年度「家有寶貝」新手父母婚姻教育暨幼兒親職教

1090213	10902130044		11,984.00收入	0.00	0.00	153,009.00	-153,009.00
---------	-------------	--	-------------	------	------	------------	-------------

繳款書序號:11242891242320 108年度「情緒教養共親職」幼兒親職教育贈餘款繳庫

1090213	10902130063		11,271.00收入	0.00	0.00	164,280.00	-164,280.00
---------	-------------	--	-------------	------	------	------------	-------------

繳款書序號:11243391245240 108年度「擁抱幸福」家庭教育活動贈餘款繳庫 (

1090218	10902180101		18,556.00收入	0.00	0.00	182,836.00	-182,836.00
---------	-------------	--	-------------	------	------	------------	-------------

繳款書序號:11248691253014 108年度家庭閱讀擴展實施計畫-餘款繳庫(109/

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國109年02月01日至109年02月29日止

07011

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

列印日期: 109年03月04日

第2頁

日期	[憑證]	收件編號	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
1090221	10902210278			31,200.00收入	0.00	0.00	214,036.00	-214,036.00
繳款書序號:11243191257155 107年度「家庭閱讀擴展實施計畫」(第1期)——餘								
1090227	10902270262			261440.0 15,404.00收入	0.00	0.00	229,440.00	-229,440.00
繳款書序號:11247391257463 108年度「家庭教育議題教師學習社群」實施計畫餘款								
收入數總計:				133295.0			261440.0	
(預算外)收入數總計:				0.0			0.0	

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

新北市政府板橋區橋中一街1-1號4樓

中華民國109年02月01日至109年02月29日

第 1 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					
科目代號: 1091510701101010110 教育支出--一般行政--一般行政-人員維持費-人事費										
						前日累計數與餘額:				
109/02/01			0200001	500,000				2,300,000	1,473,195	826,805
109/02/04	1090200020	0200994			8,407 支付			2,800,000	1,473,195	1,326,805
摘要: 2月公保機關補助										
109/02/06	1090200021	0202962			27,163 支付			2,800,000	1,508,765	1,291,235
摘要: 1月兼辦人事主管加給										
109/02/26	1090200032	0219458			387,805 支付			2,800,000	1,896,570	903,430
摘要: 3月法定編制人員待遇										
109/02/26	1090200035	0219460			34,624 支付			2,800,000	1,931,194	868,806
摘要: 1月勞保機關補助										
109/02/27	1090200041	0220858			15,136 支付			2,800,000	1,946,330	853,670
摘要: 109年1月補充保費										
科目代號: 1091510701101010220 教育支出--一般行政--一般行政-基本行政工作維持費-業務費										
						前日累計數與餘額:				
109/02/01			0200001	131,000				17,000	4,858	12,142
109/02/20	1090200028	0214165			4,562 支付			148,000	4,858	143,142
摘要: 支2月電話費(22724881、22724882、22724885、29500226、Y219992)										
109/02/26	1090200031	0219456			120,000 支付			148,000	9,420	138,580
摘要: 109年度分攤辦公用水電費										
科目代號: 1091510701106010120 教育支出-家教業務-家庭教育深耕計畫-業務費										
						前日累計數與餘額:				
								341,000	249,325	91,675

220

07011

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109年02月01日至109年02月29日

普通基金

第 2 頁

日期	憑證編號	憑證	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]
109/02/01			0200001	148,000			489,000	249,325	239,675	
109/02/06	1090200021	摘要：1月份影印機租金	0202962		12,707 支付		489,000	262,032	226,968	
109/02/06	1090200022	摘要：1月業務助理及清潔工薪資	0202963		39,600 支付		489,000	301,632	187,368	
109/02/17	1090200025	摘要：彩色印表機破粉匣	0211695		46,700 支付		489,000	348,332	140,668	
109/02/26	1090200035	摘要：1月勞保機關補助(業務助理、清潔人員)	0219460		6,159 支付		489,000	354,491	134,509	
科目代號：1091510701106010140 教育支出-家庭教育-家庭教育深耕計畫-獎補助費										
前日累計數與餘額：										
109/02/01			0200001	4,336,000			4,619,000	552,000	4,067,000	-269,000
109/02/17	1090200024	摘要：109年度第1次「愛家-幸福家庭123宣導」講座實施計畫	0211693		286,000 支付		4,619,000	838,000	3,781,000	
109/02/17	1090200026	摘要：108學年度家庭教育中心推廣代間教育系列活動-島嶼記憶共備及增能研習實施計畫	0211697		109,800 支付		4,619,000	947,800	3,671,200	
109/02/17	1090200027	摘要：新北市100年度家庭教育資源管理與消費決策教材彙編工作實施計畫	0211698		350,000 支付		4,619,000	1,297,800	3,321,200	
109/02/20	1090200029	摘要：109年度情感教育方案教師增能培訓	0214167		56,000 支付		4,619,000	1,353,800	3,265,200	
109/02/20	1090200030	摘要：109年度甄選推薦家庭教育績優個人暨團體實施計畫	0214168		169,200 支付		4,619,000	1,523,000	3,096,000	
109/02/26	1090200033		0219440		92,000 支付		4,619,000	1,615,000	3,004,000	

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02月01日至109年02月29日

第 3 頁

日期	[憑 證]	月分配核定數	[支 付 數]	轉帳	[累 計 數]	[餘 額]
	憑証編號	收件編號	收入繳款書	支付	分配數	支付數
摘要：補助成功國小辦理109年度新北市幸福婚禮籌備攻略婚姻教育活動 實施計畫						
109/02/26	1090200034	0219455		19,400 支付	4,619,000	1,634,400
摘要：補助本市清水高級中學辦理「新北市109年度親職教育系列活動 『擁抱幸福』家庭實作課程種子教師實施計畫」						
109/02/27	1090200037	0220851		167,000 支付	4,619,000	1,801,400
摘要：補助成功國小辦理「109年度新北市家庭好時光」經費						
109/02/27	1090200039	0220854		20,000 支付	4,619,000	1,821,400
摘要：109年度「親密之旅」成長團體實施計畫						
科目代號：1091510701106010220 教育支出-家庭教育業務-推展特殊需求家庭教育-業務費						
前日累計數與餘額：					352,000	0
109/02/01		0200001	232,000		584,000	0
摘要：監視器攝影機變壓器查修更換						
109/02/06	1090200021	0202962		6,380 支付	584,000	6,380
摘要：1月教育部補助臨時人員薪資						
109/02/07	1090200023	0204583		62,350 支付	584,000	68,730
摘要：1月教育部補助臨時人員薪資						
109/02/26	1090200036	0219462		11,713 支付	584,000	80,443
摘要：1月勞保機關補助(教育部補助臨時人員)						
109/02/27	1090200042	0220860		59,496 支付	584,000	139,939
摘要：中心辦公室窗簾						
科目代號：1091510701106010240 教育支出-家庭教育業務-家庭教育-獎補助費						
前日累計數與餘額：					363,000	34,600
109/02/01		0200001	2,000,000		2,363,000	34,600
摘要：中心辦公室窗簾						
109/02/27	1090200038	0220853		56,000 支付	2,363,000	90,600
前日累計數與餘額：					2,363,000	2,272,400

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 中華民國 109 年 2 月 27 日 總頁數：926 分頁數 1
ACCOUNT NO. 幣別：00 CURRENCY 年 月 日 止利率：%
透支限額： 期間：自 年起至 年 月 日

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
109/02/01	LMB			0.00	0.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘
109/02/07	MR		46,250.00	46,250.00	46,250.00	BCF 過次頁 BBF 承前頁
109/02/11	C	2314897	46,250.00	46,250.00	0.00	R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
		**TOTAL:			0.00	

存款行簽章

板橋分行

主辦會計 王寶番

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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2月29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					416,609
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				416,609	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				287,116	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				12,057	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				56,505	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				24,921	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				5,282	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				30,728	
(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	
二、加：機關已列支，銀行未列帳(保管金專戶)					0
三、減：機關已列帳，銀行未列收					0
四、截止本月底公庫結存數					416,609
專戶存款					
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823				416,609	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015				287,116	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011				12,057	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012				56,505	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013				24,921	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014				5,282	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099				30,728	
(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	

出納

會計

主任

約僱游孟芳
人員

李信藍春滿
會計

新北市政府
家庭教育中心
曹元
主任

220

07011

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

特種基金及專戶(新北市政府家庭教育
中心保管金專戶)

第 1 頁

公庫存款收支對帳單

中華民國109年02月01日至109年02月29日

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

前日累計數與餘額:

109/02/17	11240091256733	0206237	15,404		629,441	279,632	349,809
摘要: L 5 2 0 3 永福小					644,845	279,632	365,213
109/02/24	11243091261871	0208936	56,000		700,845	279,632	421,213
摘要:					700,845	280,434	420,411
109/02/03	1090100019	0200144		802 支付	700,845	293,314	407,531
摘要: 108年度親子共學母語實施計畫經費餘款繳回教育局					700,845		
109/02/12	1090200021	0207112		12,880 支付			
摘要: 108年度「家有寶貝」新手父母婚姻教育暨幼兒親職教育-信義國小、大觀國中餘款繳庫					700,845	304,585	396,260
109/02/12	1090200022	0207114		11,271 支付			
摘要: 108年度「擁抱幸福」家庭教育活動-新北特殊教育學校等5校餘款繳庫					700,845	316,569	384,276
109/02/12	1090200023	0207115		11,984 支付			
摘要: 108年度「情緒教養共親職」幼兒親職教育-明志國中附幼等4校餘款繳庫					700,845	335,125	365,720
109/02/17	1090200025	0211780		18,556 支付			
摘要: 108年度家庭閱讀擴展實施計畫-1/13昌平國小餘款繳庫					700,845	366,325	334,520
109/02/20	1090200029	0214229		31,200 支付			
摘要: 新北市市庫存款戶					700,845	398,325	302,520
109/02/20	1090200028	0214230		32,000 支付			
摘要: 106年度第9期「412-8185家庭教育諮詢專線暨個別化親職教育」志工招募培訓暨服務保證金-陳淑昭NO.053沖銷					700,845	413,729	287,116
109/02/26	1090200030	0219463		15,404 支付			
摘要: 2,969,000							

(2)-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：18002400069015
費款名稱：公務人員退撫基金

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

帳務日期109/02/01至109/02/29止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/01				11,180	
109/02/02				11,180	
109/02/03				11,180	
109/02/04				11,180	
109/02/05	R 匯款	0	20,764	31,944	0040277 新北市政府 2月退撫基金機關補
109/02/06				31,944	
109/02/07	M 轉帳	31,944	0	0	
109/02/08				0	
109/02/09				0	
109/02/10				0	
109/02/11				0	
109/02/12				0	
109/02/13				0	
109/02/14				0	
109/02/15				0	

(2) ->

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				0	
109/02/17				0	
109/02/18				0	
109/02/19				0	
109/02/20				0	
109/02/21				0	
109/02/22				0	
109/02/23				0	
109/02/24				0	
109/02/25				0	
109/02/26				0	
109/02/27	R 匯款	0	12,057	12,057	0040277 新北市政府 3月法定編制人員待
109/02/28				12,057	
109/02/29				12,057	

(31-1)

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: 109/03/02
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
虛擬帳號: 180036000069011
費款名稱: 健保費

帳務日期109/02/01至109/02/29止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/01				21,348	
109/02/02				21,348	
109/02/03				21,348	
109/02/04				21,348	
109/02/05				21,348	
109/02/06				21,348	
109/02/07	R 匯款	0	650	21,998	新北市政府 1 月業務助理及清潔
109/02/08				21,998	
109/02/09				21,998	
109/02/10	R 匯款	0	899	22,897	新北市政府 1 月教育部補助臨時
109/02/11				22,897	
109/02/12				22,897	
109/02/13				22,897	
109/02/14				22,897	
109/02/15				22,897	

C31-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				22,897	
109/02/17				22,897	
109/02/18				22,897	
109/02/19				22,897	
109/02/20				22,897	
109/02/21				22,897	
109/02/22				22,897	
109/02/23				22,897	
109/02/24				22,897	
109/02/25				22,897	
109/02/26				22,897	
109/02/27	R 匯款	0	8,704	31,601	0040277 新北市政府 3 月法定編制人員待
109/02/27	R 匯款	0	22,063	53,664	0040277 新北市政府 1 月正式人員、約聘
109/02/27	R 匯款	0	2,841	56,505	0040277 新北市政府 1 月健保機關補助 (
109/02/28				56,505	
109/02/29				56,505	

(4)-1

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

報表編號: pbmce0101
 列印日期: 109/03/02
 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
 虛擬帳號: 18005300069012
 費款名稱: 勞保費

帳務日期109/02/01至109/02/29止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/01				5,732	
109/02/02				5,732	
109/02/03				5,732	
109/02/04				5,732	
109/02/05				5,732	
109/02/06				5,732	
109/02/07	R 匯款	0	508	6,240	0040277 新北市政府 1 月業務助理及清潔
109/02/08				6,240	
109/02/09				6,240	
109/02/10	R 匯款	0	1,406	7,646	0040277 新北市政府 1 月教育部補助臨時
109/02/11				7,646	
109/02/12				7,646	
109/02/13				7,646	
109/02/14				7,646	
109/02/15				7,646	

(4)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				7,646	
109/02/17				7,646	
109/02/18				7,646	
109/02/19				7,646	
109/02/20				7,646	
109/02/21				7,646	
109/02/22				7,646	
109/02/23				7,646	
109/02/24				7,646	
109/02/25				7,646	
109/02/26				7,646	
109/02/27	R 匯款	0	2,067	9,713	0040277 新北市政府 3月約聘僱人員薪資
109/02/27	R 匯款	0	10,170	19,883	0040277 新北市政府 1月勞保機關補助
109/02/27	R 匯款	0	5,038	24,921	0040277 新北市政府 1月勞保機關補助 (
109/02/28				24,921	
109/02/29				24,921	

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: 109/03/02
 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

虛擬帳號: 18007000069013

費款名稱: 公保費

帳務日期109/02/01至109/02/29止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/01				4,980	
109/02/02				4,980	
109/02/03				4,980	
109/02/04				4,980	
109/02/05	R 匯款	0	8,407	13,387	0040277 新北市政府 2月公保機關補助
109/02/06				13,387	
109/02/07	M 轉帳	12,264	0	1,123	
109/02/08				1,123	
109/02/09				1,123	
109/02/10				1,123	
109/02/11				1,123	
109/02/12				1,123	
109/02/13				1,123	
109/02/14				1,123	
109/02/15				1,123	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				1,123	
109/02/17				1,123	
109/02/18				1,123	
109/02/19				1,123	
109/02/20				1,123	
109/02/21				1,123	
109/02/22				1,123	
109/02/23				1,123	
109/02/24				1,123	
109/02/25				1,123	
109/02/26				1,123	
109/02/27	R 匯款	0	4,159	5,282	0040277 新北市政府 3月法定編制人員待
109/02/28				5,282	
109/02/29				5,282	

(6)-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: 109/03/02
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
虛擬帳號: 18009700069014
費款名稱: 勞工退休金提繳費(新制)
帳務日期: 109/02/01至109/02/29止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/01				12,708	
109/02/02				12,708	
109/02/03				12,708	
109/02/04				12,708	
109/02/05				12,708	
109/02/06				12,708	
109/02/07				12,708	
109/02/08				12,708	
109/02/09				12,708	
109/02/10				12,708	
109/02/11				12,708	
109/02/12				12,708	
109/02/13				12,708	
109/02/14				12,708	
109/02/15				12,708	

16)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				12,708	
109/02/17				12,708	
109/02/18				12,708	
109/02/19				12,708	
109/02/20				12,708	
109/02/21				12,708	
109/02/22				12,708	
109/02/23				12,708	
109/02/24				12,708	
109/02/25				12,708	
109/02/26				12,708	
109/02/27	R 匯款	0	5,636	18,344	0040277 新北市政府 3月約聘僱人員薪資
109/02/27	R 匯款	0	8,550	26,894	0040277 新北市政府 1月約聘僱人員勞退
109/02/27	R 匯款	0	3,834	30,728	0040277 新北市政府 支1月勞退休金機關補
109/02/28				30,728	
109/02/29				30,728	

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:109/03/02
查詢人員:游孟芳
保存年限:

帳務日期109/02/01至109/02/29止

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

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

(7)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				0	
109/02/17				0	
109/02/18				0	
109/02/19				0	
109/02/20				0	
109/02/21				0	
109/02/22				0	
109/02/23				0	
109/02/24				0	
109/02/25				0	
109/02/26				0	
109/02/27				0	
109/02/28				0	
109/02/29				0	

新北市政府各機關學校應繳款交易明細表

報表編號: pbmce010

列印日期: 109/03/02

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

虛擬帳號: 18008800069103

費款名稱: 電信費

帳務日期109/02/01至109/02/29止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/01				4,858	
109/02/02				4,858	
109/02/03	B 自動扣款	208	0	4,650 295 22724882	
109/02/03	B 自動扣款	438	0	4,212 295 22724885	
109/02/03	B 自動扣款	580	0	3,632 295 Y219992	
109/02/03	B 自動扣款	1,294	0	2,338 295 29500226	
109/02/03	B 自動扣款	2,338	0	0 295 22724881	
109/02/04				0	
109/02/05				0	
109/02/06				0	
109/02/07				0	
109/02/08				0	
109/02/09				0	
109/02/10				0	
109/02/11				0	

(8) ->

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/12				0	
109/02/13				0	
109/02/14				0	
109/02/15				0	
109/02/16				0	
109/02/17				0	
109/02/18				0	
109/02/19				0	
109/02/20				0	
109/02/21	R 匯款	0	4,562	4,562	0040277 新北市政府 支2月電話費(22
109/02/22				4,562	
109/02/23				4,562	
109/02/24				4,562	
109/02/25				4,562	
109/02/26	B 自動扣款	189	0	4,373	295 22724882
109/02/26	B 自動扣款	438	0	3,935	295 22724885
109/02/26	B 自動扣款	580	0	3,355	295 Y219992
109/02/26	B 自動扣款	1,119	0	2,236	295 29500226
109/02/26	B 自動扣款	2,236	0	0	295 22724881

(8)-7

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/27				0	
109/02/28				0	
109/02/29				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

報表編號：pbmce0101r

虛擬帳號：18004400069101

帳務日期109/02/01至109/02/29止

列印日期：109/03/02

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
109/02/01				0	
109/02/02				0	
109/02/03				0	
109/02/04				0	
109/02/05				0	
109/02/06				0	
109/02/07				0	
109/02/08				0	
109/02/09				0	
109/02/10				0	
109/02/11				0	
109/02/12				0	
109/02/13				0	
109/02/14				0	
109/02/15				0	

(9)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				0	
109/02/17				0	
109/02/18				0	
109/02/19				0	
109/02/20				0	
109/02/21				0	
109/02/22				0	
109/02/23				0	
109/02/24				0	
109/02/25				0	
109/02/26				0	
109/02/27				0	
109/02/28				0	
109/02/29				0	

(10) - 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：p0mce010r

列印日期：109/03/02

查詢人員：游孟芳

保存年限：

帳務日期109/02/01至109/02/29止

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

(10)-2

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/02/16				0	
109/02/17				0	
109/02/18				0	
109/02/19				0	
109/02/20				0	
109/02/21				0	
109/02/22				0	
109/02/23				0	
109/02/24				0	
109/02/25				0	
109/02/26				0	
109/02/27				0	
109/02/28				0	
109/02/29				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：新都市
區分：公務用
單位：元

中華民國 109 年 02 月 01 日 起至 109 年 02 月 29 日止
列印日期：109/3/2
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	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		
其他	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.財產價值以新台幣計算，不滿一元者，四捨五人。
2.土地計筆數、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
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02月01日 -- 109年02月29日
第(二)聯
列印日期：109/3/2
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)	有無殘餘價值	
	公務經費本期無增減資料												

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

李信賢 春滿

機關首長

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：109/3/2

第(109)年度

中華民國109年02月01日 -- 109年02月29日

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												

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 02 月 01 日 起至 109 年 02 月 29 日止
列印日期：109/3/2
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

審計黃春滿

機關首長

臺北市政府家庭教育中心
黃孝元 主任

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」

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

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」

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

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。

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)

「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」

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/累計支付款；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」

勾選「否」之原因：

- 14 截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=收入實現數與繳付公庫數分析表/收入實現數欄「以前年度應收(保留)數」
- 勾選「否」之原因：
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」
- 15 各科目截至本月止累計實現數欄「應收數」+「保留數」=歲入各機關對帳單/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：

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

五、平衡表

- 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「應收數」+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數欄「應收數」
- 勾選「否」之原因：
- 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「應付數」+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數欄「應付數」
- 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」+「暫收款」=「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

29 資產、負債、備註各科目前餘額一月報所附各科目前細表(資產負債淨額不須附)

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)

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」

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」

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」

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

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

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

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

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」

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」

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」

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」

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

(3)/107年度起之各收入科目列保留數=歲入累計表/各科目截至本月止累計實現數(2)+應收數(3)

勾選「否」之原因：

十三、歲入對帳單

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)：

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-非營業特種基金收回」；「財產收入-投資資本收回」	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
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	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
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*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)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
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*特股數	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
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	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：		
67	以前年度長期投資評價(2)=0	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
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	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
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」	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：		
70	本年度長期投資評價變動(5)=0	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
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	☐ 是 ☐ 否 ☐ 無
勾選「否」之原因：		

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

※投資收取之股票，財產增減結存表應相對登載為「有價證券」。

(二)除長期投資、購建中固定資產、收藏品及傳承資產及無形資產外之財產

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

(四)購建中固定資產

- 74 ☐是 ☐否 ☐無 ☐勾選「否」之原因：
- 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。

(五)無形資產

甲、權利

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

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

(六)備註部分

- 79 ☐是 ☐否 ☐無 ☐勾選「否」之原因：
- 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 ☐是 ☐否 ☐無 ☐勾選「否」之原因：
- 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

※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：
會計員 藍春滿
主辦會計：
會計員 藍春滿
檢核日期：109.3.10