

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	340,715,358	負債	58,091,750
流動資產	62,438,760	流動負債	56,223,483
專戶存款	53,862,212	應付代收款	56,223,483
零用金	300,000	其他負債	1,868,267
預付款	8,276,548	存入保證金	371,160
固定資產	273,857,831	應付保管款	1,497,107
土地	235,223,131	淨資產	282,623,608
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	282,623,608
累計折舊－房屋建築及設備	-5,769,815	資產負債淨額	282,623,608
機械及設備	6,889,008		
累計折舊－機械及設備	-4,877,516		
交通及運輸設備	4,754,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,514,889		
雜項設備	10,250,368		
累計折舊－雜項設備	-5,870,333		
無形資產	17,393		
電腦軟體	17,393		
其他資產	4,401,374		
暫付款	4,229,538		
存出保證金	171,836		
合 計	340,715,358	合 計	340,715,358
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	-

經費累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/12

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	1,270,000	-	1,270,000	1,165,000	-	460,478
					-	-			704,522	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6311115900000 一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	-	819
					-	-			156,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311115900100 一般建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	819
					-	-			156,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	819
					-	-			156,181	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,772,000	-	2,772,000	2,619,000	77,000	1,149,151
					-	-			1,469,849	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	655,558,000	-	655,558,000	601,033,000	55,678,490	153,037,269
					-	-			447,995,731	
					-	-			-	8,276,548
					-	-				

經費累計表

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	8,829,953	-	8,829,953	8,829,953	691,353	-
					-	-		8,829,953		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	8,829,953	-	8,829,953	8,829,953	691,353	-
					-	-		8,829,953		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,829,953	-	8,829,953	8,829,953	691,353	-
					-	-		8,829,953		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7611115020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	142,872	-	142,872	142,872	-	-
					-	-		142,872		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611115020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	142,872	-	142,872	142,872	-	-
					-	-		142,872		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	142,872	-	142,872	142,872	-	-
					-	-		142,872		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

