

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3月31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	398,504,550	負債	116,246,863
流動資產	118,745,499	流動負債	114,781,237
專戶存款	109,860,604	應付代收款	114,781,237
零用金	300,000	其他負債	1,465,626
預付款	8,584,895	存入保證金	102,383
固定資產	273,196,303	應付保管款	1,363,243
土地	235,223,131	淨資產	282,257,687
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	282,257,687
累計折舊－房屋建築及設備	-5,769,815	資產負債淨額	282,257,687
機械及設備	7,991,810		
累計折舊－機械及設備	-6,217,407		
交通及運輸設備	4,930,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,777,291		
雜項設備	11,020,369		
累計折舊－雜項設備	-6,978,036		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	6,558,095		
暫付款	6,386,259		
存出保證金	171,836		
合 計	398,504,550	合 計	398,504,550
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	-

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05110000000 規費收入	115,000 -	115,000	58,000	- -	- -	-58,000
	03			05111150300 使用規費收入	115,000 -	115,000	58,000	- -	- -	-58,000
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000 -	115,000	58,000	- -	- -	-58,000
07				07110000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	7,383 7,383	-	7,383
	01			07111150100 財產孳息	- -	-	-	7,383 7,383	-	7,383
		01		07111150101 利息收入	- -	-	-	7,383 7,383	-	7,383
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	- -	-
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	- -	-
				經常門合計	125,000 -	125,000	58,000	7,383 7,383	-	-50,617
				總計	125,000 -	125,000	58,000	7,383 7,383	-	-50,617

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: 114/5/27

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3月31日

頁數：第2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				
			20	200000 業務費	85,662,000	-	85,662,000	24,830,000	3,877,347	16,285,715
					-	-			8,544,285	
					-	-			-	100,185
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	193,755,000	-	193,755,000	60,565,000	5,365,810	51,511,046
					-	-			9,053,954	
					-	-			-	8,484,710
					-	-				
				經常門合計	652,786,000	-	652,786,000	208,825,000	28,721,590	95,521,699
					-	-			113,303,301	
					-	-			-	8,584,895
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	2,615,000	-	2,615,000	1,238,000	-	1,238,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	2,615,000	-	2,615,000	1,238,000	-	1,238,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,345,000	-	1,345,000	913,000	-	913,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期:114/5/27

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3月31日

頁數：第5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					
				統籌科目合計	3,138,480	-	3,138,480	3,138,480	938,327	-	
					-	-			3,138,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	658,696,480	-	658,696,480	213,358,480	29,659,917	96,916,699	
					-	-			116,441,781		
					-	-			-	8,584,895	
					-	-					