

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8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	359,764,327	負債	76,918,425
流動資產	77,752,087	流動負債	75,414,390
專戶存款	68,525,685	應付代收款	75,414,390
零用金	300,000	預收其他政府款	
預付款	8,926,402	其他負債	1,504,035
固定資產	273,430,271	存入保證金	60,990
土地	235,223,131	應付保管款	1,443,045
房屋建築及設備	35,773,188	淨資產	282,845,902
累計折舊－房屋建築及設備	-5,769,815	資產負債淨額	282,845,902
機械及設備	8,062,181	資產負債淨額	282,845,902
累計折舊－機械及設備	-6,126,004		
交通及運輸設備	4,892,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,724,059		
雜項設備	11,000,850		
累計折舊－雜項設備	-6,902,085		
無形資產	17,393		
電腦軟體	17,393		
其他資產	8,564,576		
暫付款	8,392,740		
存出保證金	171,836		
合 計	359,764,327	合 計	359,764,327
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	59,133,000	7,896,778	10,718,174
					-	-			48,414,826	
					-	-			-	55,692
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	193,755,000	-	193,755,000	140,115,000	23,561,171	67,753,333
					-	-			72,361,667	
					-	-			-	8,860,710
					-	-				
				經常門合計	652,786,000	-	652,786,000	416,308,000	52,614,841	92,917,778
					-	-			323,390,222	
					-	-			-	8,926,402
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	2,615,000	-	2,615,000	2,003,000	129,502	1,398,478
					-	-			604,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	2,615,000	-	2,615,000	2,003,000	129,502	1,398,478
					-	-			604,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,345,000	-	1,345,000	1,153,000	-	1,153,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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	850,000	129,502	245,478
					-	-			604,522	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,160,000	129,502	1,399,297
					-	-			760,703	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	655,558,000	-	655,558,000	418,468,000	52,744,343	94,317,075
					-	-			324,150,925	
					-	-			-	8,926,402
					-	-				

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8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				
01				8911115010000 公務人員各項補助	499,570	-	499,570	499,570	336,220	-
					-	-			499,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911115010100 公務人員各項補助	499,570	-	499,570	499,570	336,220	-
					-	-			499,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	499,570	-	499,570	499,570	336,220	-
					-	-			499,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,261,832	-	7,261,832	7,261,832	1,046,209	-
					-	-			7,261,832	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	662,819,832	-	662,819,832	425,729,832	53,790,552	94,317,075
					-	-			331,412,757	
					-	-			-	8,926,402
					-	-				