

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9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	364,546,216	負債	81,691,198
流動資產	82,379,853	流動負債	80,156,013
專戶存款	73,142,369	應付代收款	80,156,013
零用金	300,000	其他負債	1,535,185
預付款	8,937,484	存入保證金	71,160
固定資產	273,428,305	應付保管款	1,464,025
土地	235,223,131	淨資產	282,855,018
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	282,855,018
累計折舊－房屋建築及設備	-5,769,815	資產負債淨額	282,855,018
機械及設備	6,812,008		
累計折舊－機械及設備	-4,877,516		
交通及運輸設備	4,725,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,556,964		
雜項設備	10,565,301		
累計折舊－雜項設備	-6,466,817		
無形資產	17,393		
電腦軟體	17,393		
其他資產	8,720,665		
暫付款	8,548,829		
存出保證金	171,836		
合 計	364,546,216	合 計	364,546,216
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9月30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)=(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				6311115010000 一般行政	373,369,000	-	373,369,000	235,720,000	20,610,187	12,496,084
					-	-			223,223,916	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
	01			6311115010100 一般行政	373,369,000	-	373,369,000	235,720,000	20,610,187	12,496,084
					-	-			223,223,916	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	371,661,000	-	371,661,000	234,736,000	20,353,627	11,926,953
					-	-			222,809,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,708,000	-	1,708,000	984,000	256,560	569,131
					-	-			414,869	
					-	-			-	10,000
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	221,806,000	10,739,772	90,289,735
					-	-			131,516,265	
					-	-			-	8,927,484
					-	-				
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	221,806,000	10,739,772	90,289,735
					-	-			131,516,265	
					-	-			-	8,927,484
					-	-				

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/10/9

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	7,451,464	-	7,451,464	712,202	-	
					-	-		7,451,464		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	7,451,464	-	7,451,464	712,202	-	
					-	-		7,451,464		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	7,451,464	-	7,451,464	712,202	-	
					-	-		7,451,464		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				7611115020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7611115020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000		
					-	-		-	-	
					-	-				

