

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115年1月1日至115年1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	104,414,000	-	104,414,000	6,728,000	1,870,345	4,857,655
					-	-			1,870,345	
					-	-			-	120,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	252,336,000	-	252,336,000	23,391,000	1,008,797	22,382,203
					-	-			1,008,797	
					-	-			-	8,815,334
					-	-				
				經常門合計	726,045,000	-	726,045,000	120,674,000	43,872,514	76,801,486
					-	-			43,872,514	
					-	-			-	8,935,334
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,668,000	-	1,668,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,668,000	-	1,668,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	568,000	-	568,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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: 115/2/10

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	1,386,884	-	1,386,884	1,386,884	-	
					-	-		1,386,884		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,884	-	1,386,884	1,386,884	-	
					-	-		1,386,884		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,386,884	-	1,386,884	1,386,884	-	
					-	-		1,386,884		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,386,884	-	1,386,884	1,386,884	-	
					-	-		1,386,884		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	736,238,884	-	736,238,884	122,260,884	45,259,398	77,001,486
					-	-			45,259,398	
					-	-			-	8,935,334
					-	-				

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國115年1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	301,075,088	負債	14,425,075
流動資產	22,802,624	流動負債	12,833,634
專戶存款	13,520,445	應付代收款	12,833,634
零用金	300,000	其他負債	1,591,441
其他應收款	46,845	存入保證金	61,160
預付款	8,935,334	應付保管款	1,530,281
固定資產	277,181,436	淨資產	286,650,013
土地	235,223,131	資產負債淨額	286,650,013
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	286,650,013
累計折舊－房屋建築及設備	-6,354,972		
機械及設備	10,928,483		
累計折舊－機械及設備	-3,816,666		
交通及運輸設備	4,754,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,987,358		
雜項設備	10,258,735		
累計折舊－雜項設備	-6,597,794		
無形資產	14,562		
電腦軟體	14,562		
其他資產	1,076,466		
暫付款	904,630		
存出保證金	171,836		
合 計	301,075,088	合 計	301,075,088
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	-