

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115年1月1日至115年1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	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	57,000	52,800		-4,200		
	03	05111150300 使用規費收入		115,000	115,000	57,000	52,800		-4,200		
	06	05111150306 場地設施使用費		115,000	115,000	57,000	52,800		-4,200		
07		07110000000 財產收入		10,000	10,000	-	-		-		
	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	57,000	52,800		-4,200		
		總計		125,000	125,000	57,000	52,800		-4,200		

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1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		6311115010000	一般行政	369,295,000	-	369,295,000	90,555,000	40,993,372	49,561,628	
	01	6311115010100	一般行政	369,295,000	-	369,295,000	90,555,000	40,993,372	49,561,628	
		10	100000 人事費	367,587,000	-	367,587,000	90,490,000	40,993,372	49,496,628	
		20	200000 業務費	1,708,000	-	1,708,000	65,000	-	65,000	
06		6311115060000	家庭暴力及性侵害防治業務	356,750,000	-	356,750,000	30,119,000	2,879,142	27,239,858	
	01	6311115060100	家庭暴力及性侵害防治業務	356,750,000	-	356,750,000	30,119,000	2,879,142	27,239,858	

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		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		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	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		40	400000 獎補助費*	1,100,000	-	1,100,000	100,000	-	-	100,000
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
90			6311115900000 一般建築及設備	7,139,000	-	7,139,000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
	01		6311115900100 一般建築及設備*	7,139,000	-	7,139,000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
		30	300000 設備及投資*	7,139,000	-	7,139,000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
			資本門合計	8,807,000	-	8,807,000	200,000	-	-	200,000
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
			經資門合計	734,852,000	-	734,852,000	120,874,000	43,872,514	77,001,486	
				-	-			43,872,514		
				-	-			-	8,935,334	

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		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	14,425,075
流動資產	301,075,088	流動負債	12,833,634
專戶存款	22,802,624	應付代收款	12,833,634
零用金	13,520,445	其他負債	1,591,441
其他應收款	300,000	存入保證金	61,160
預付款	46,845	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	-