

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2月28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	12,525,000	3,573,399	7,081,256
					-	-			5,443,744	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	252,336,000	-	252,336,000	25,432,000	130,064	24,293,139
					-	-			1,138,861	
					-	-			-	11,375,334
					-	-				
				經常門合計	726,045,000	-	726,045,000	158,774,000	39,863,454	75,038,032
					-	-			83,735,968	
					-	-			-	11,375,334
					-	-				
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

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*	1,100,000	-	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	158,974,000	39,863,454	75,238,032
					-	-		83,735,968	-	11,375,334
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/3/12

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2月28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	410,664,001	負債	114,119,955
流動資產	123,983,649	流動負債	112,511,858
專戶存款	112,308,315	應付代收款	112,511,858
零用金	300,000	其他負債	1,608,097
其他應收款		存入保證金	61,160
預付款	11,375,334	應付保管款	1,546,937
固定資產	284,682,314	淨資產	296,544,046
土地	242,724,175	資產負債淨額	296,544,046
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	296,544,046
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	10,242,090		
累計折舊－雜項設備	-6,581,315		
無形資產	14,562		
電腦軟體	14,562		
其他資產	1,983,476		
暫付款	1,811,640		
存出保證金	171,836		
合 計	410,664,001	合 計	410,664,001
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	-