

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/4/13

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3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	18,209,000	4,454,483	8,310,773
					-	-			9,898,227	
					-	-			-	47,012
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	252,336,000	-	252,336,000	27,673,000	5,002,098	21,532,041
					-	-			6,140,959	
					-	-			-	12,775,334
					-	-				
				經常門合計	726,045,000	-	726,045,000	189,279,000	28,731,792	76,811,240
					-	-			112,467,760	
					-	-			-	12,822,346
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,668,000	-	1,668,000	1,668,000	-	1,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,668,000	-	1,668,000	1,668,000	-	1,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	568,000	-	568,000	568,000	-	568,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6311115900000 一般建築及設備	7,139,000	-	7,139,000	266,000	120,000	146,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6311115900100 一般建築及設備*	7,139,000	-	7,139,000	266,000	120,000	146,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,139,000	-	7,139,000	266,000	120,000	146,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,807,000	-	8,807,000	1,934,000	120,000	1,814,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	734,852,000	-	734,852,000	191,213,000	28,851,792	78,625,240
					-	-		112,587,760		
					-	-		-	-	12,822,346
					-	-				

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3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	412,080,663	負債	113,972,307
流動資產	125,803,131	流動負債	112,347,743
專戶存款	112,680,785	應付代收款	112,347,743
零用金	300,000	其他負債	1,624,564
預付款	12,822,346	存入保證金	61,160
固定資產	284,799,612	應付保管款	1,563,404
土地	242,724,175	淨資產	298,108,356
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	298,108,356
累計折舊－房屋建築及設備	-6,354,972	資產負債淨額	298,108,356
機械及設備	12,451,587		
累計折舊－機械及設備	-5,221,313		
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	10,170,102		
累計折舊－雜項設備	-6,510,486		
無形資產	14,562		
電腦軟體	14,562		
其他資產	1,463,358		
暫付款	1,291,522		
存出保證金	171,836		
合 計	412,080,663	合 計	412,080,663
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	-