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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
	03			04111150300 賠償收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		01		04111150301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
05				05110000000 規費收入	115,000	115,000	57,000	43,019	-	42,019
					-			99,019		
	03			05111150300 使用規費收入	115,000	115,000	57,000	43,019	-	42,019
					-			99,019		
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000	115,000	57,000	43,019	-	42,019
					-			99,019		
07				07110000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	410	-	-3,883
					-			1,117		
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	410	-	1,117
					-			1,117		
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	410	-	1,117
					-			1,117		
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
12				12110000000 其他收入	-	-	-	-	-	113,368
					-			113,368		
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	-	-	113,368
					-			113,368		
		01		12111150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	92,968
					-			92,968		

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12111150210 其他雜項收入	- -	-	-	- 20,400	-	20,400
				經常門合計	125,000 -	125,000	62,000	43,429 213,604	-	151,604
				總計	125,000 -	125,000	62,000	43,429 213,604	-	151,604

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6月30日

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	369,295,000	-	369,295,000	211,137,000	20,320,750	55,187,860
					-	-			155,949,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311115010100 一般行政	369,295,000	-	369,295,000	211,137,000	20,320,750	55,187,860
					-	-			155,949,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	367,587,000	-	367,587,000	210,410,000	20,274,093	54,701,627
					-	-			155,708,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,708,000	-	1,708,000	727,000	46,657	486,233
					-	-			240,767	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	356,750,000	-	356,750,000	89,552,000	7,137,878	21,648,235
					-	-			67,903,765	
					-	-			-	13,735,244
					-	-				
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	356,750,000	-	356,750,000	89,552,000	7,137,878	21,648,235
					-	-			67,903,765	
					-	-			-	13,735,244
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	104,414,000	-	104,414,000	36,236,000	4,839,687	4,555,843
					-	-			31,680,157	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	252,336,000	-	252,336,000	53,316,000	2,298,191	17,092,392
					-	-			36,223,608	
					-	-			-	13,725,244
					-	-				
				經常門合計	726,045,000	-	726,045,000	300,689,000	27,458,628	76,836,095
					-	-			223,852,905	
					-	-			-	13,735,244
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,668,000	-	1,668,000	1,668,000	142,642	1,172,008
					-	-			495,992	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,668,000	-	1,668,000	1,668,000	142,642	1,172,008
					-	-			495,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	568,000	-	568,000	568,000	-	404,645
					-	-			163,355	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	142,642	767,363
					-	-			332,637	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6311115900000 一般建築及設備	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	-	1,526,141
					-	-			5,612,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311115900100 一般建築及設備*	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	-	1,526,141
					-	-			5,612,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	-	1,526,141
					-	-			5,612,859	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,807,000	-	8,807,000	8,807,000	142,642	2,698,149
					-	-			6,108,851	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	734,852,000	-	734,852,000	309,496,000	27,601,270	79,534,244
					-	-			229,961,756	
					-	-			-	13,735,244
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	4,830,066	-	4,830,066	4,830,066	755,058	-
					-	-			4,830,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	4,830,066	-	4,830,066	4,830,066	755,058	-
					-	-			4,830,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,830,066	-	4,830,066	4,830,066	755,058	-
					-	-			4,830,066	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8911115010000 公務人員各項補助	193,720	-	193,720	193,720	-	-
					-	-			193,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911115010100 公務人員各項補助	193,720	-	193,720	193,720	-	-
					-	-			193,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	193,720	-	193,720	193,720	-	-
					-	-			193,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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				
				統籌科目合計	5,023,786	-	5,023,786	5,023,786	755,058	-
					-	-			5,023,786	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	739,875,786	-	739,875,786	314,519,786	28,356,328	79,534,244
					-	-			234,985,542	
					-	-			-	13,735,244
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	392,089,738	負債	91,349,840
流動資產	90,146,484	流動負債	89,701,437
專戶存款	76,111,240	應付代收款	89,701,437
零用金	300,000	其他負債	1,648,403
預付款	13,735,244	存入保證金	35,210
固定資產	286,518,256	應付保管款	1,613,193
土地	242,724,175	淨資產	300,739,898
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	300,739,898
累計折舊－房屋建築及設備	-6,354,972	資產負債淨額	300,739,898
機械及設備	12,422,526		
累計折舊－機械及設備	-5,032,932		
交通及運輸設備	4,818,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,987,358		
雜項設備	11,625,286		
累計折舊－雜項設備	-6,469,896		
無形資產	14,562		
電腦軟體	14,562		
其他資產	15,410,436		
暫付款	15,238,600		
存出保證金	171,836		
合計	392,089,738	合計	392,089,738
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	-