

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,348	
	03			賠償收入	-	-	1,348	-	1,348	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	1,348	
06				財產收入	10,000	10,000	10,000	1,385	21,002	
	01			財產孳息	-	-	-	1,385	1,442	
		01		利息收入	-	-	-	1,442	1,442	
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	19,560	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	19,560	
11				其他收入	-	-	-	-	5,071	
	02			雜項收入	-	-	-	-	5,071	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,671	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	400	
				經常門合計	10,000	10,000	10,000	1,385	27,421	
				總計	10,000	10,000	10,000	1,385	27,421	
					-	-	-	37,421	-	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	159,309,000	-	159,309,000	159,309,000	9,302,747	
					-	-			156,958,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	159,309,000	-	159,309,000	159,309,000	9,302,747	2,350,589
					-	-			156,958,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,309,000	-	158,309,000	158,309,000	8,861,296	2,177,481
					-	-			156,131,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	441,451	173,108
					-	-			826,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				家庭暴力及性侵害防治業務	149,805,000	-	149,720,000	149,720,000	37,862,228	12,798,200
					-	-85,000			136,921,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家庭暴力及性侵害防治業務	149,805,000	-	149,720,000	149,720,000	37,862,228	12,798,200
					-	-85,000			136,921,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	46,240,000	-	46,240,000	46,240,000	12,341,871	3,659,656
					-	-			42,580,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	103,565,000	-	103,480,000	103,480,000	25,520,357	9,138,544
					-	-85,000			94,341,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經常門合計	309,114,000	-	309,029,000	309,029,000	47,164,975	15,148,789
					-	-85,000			293,880,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				家庭暴力及性侵害防治業務	625,000	-	710,000	710,000	-	4,946
					-	85,000			705,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家庭暴力及性侵害防治業務*	625,000	-	710,000	710,000	-	4,946
					-	85,000			705,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	4,672
					-	-			195,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	425,000	-	510,000	510,000	-	274
					-	85,000			509,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	157,706	1,463
					-	-			1,589,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	157,706	1,463
					-	-			1,589,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	157,706	1,463
					-	-			1,589,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				資本門合計	2,216,000	-	2,301,000	2,301,000	157,706	6,409
					-	85,000			2,294,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	311,330,000	-	311,330,000	311,330,000	47,322,681	15,155,198
					-	-			296,174,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,993,272	-	5,993,272	5,993,272	-	-
					-	-			5,993,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,993,272	-	5,993,272	5,993,272	-	-
					-	-			5,993,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,993,272	-	5,993,272	5,993,272	-	-
					-	-			5,993,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員各項補助	954,420	-	954,420	954,420	-	-
					-	-			954,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	954,420	-	954,420	954,420	-	-
					-	-			954,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	954,420	-	954,420	954,420	-	-
					-	-			954,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	6,947,692	-	6,947,692	6,947,692	-	
					-	-		6,947,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	318,277,692	-	318,277,692	318,277,692	47,322,681	15,155,198
					-	-		303,122,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	