

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國111年1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	313,000,270	負債	89,493,694
流動資產	100,591,589	流動負債	87,897,238
專戶存款	89,437,708	應付代收款	87,897,238
零用金	300,000	其他負債	1,596,456
預付款	10,853,881	存入保證金	190,000
固定資產	212,022,989	應付保管款	1,406,456
土地	203,925,929	淨資產	223,506,576
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	223,506,576
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	223,506,576
機械及設備	6,783,324		
累計折舊－機械及設備	-4,216,475		
交通及運輸設備	4,092,058		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,880,025		
雜項設備	8,627,457		
累計折舊－雜項設備	-5,649,768		
無形資產	188,826		
電腦軟體	188,826		
其他資產	196,866		
暫付款	18,662		
存出保證金	178,204		
合 計	313,000,270	合 計	313,000,270
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	-

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111年1月1日至111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	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)		
07				0711000000	10,000	10,000	-	-	-	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	05			07111150500	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07111150501	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				12110000000	-	-	-	80	80	
				其他收入	-	-	-	80	-	
	02			12111150200	-	-	-	80	80	
				雜項收入	-	-	-	80	-	
		10		12111150210	-	-	-	80	80	
				其他雜項收入	-	-	-	80	-	
				經常門合計	10,000	10,000	-	80	80	
					-	-	-	80	-	
				總計	10,000	10,000	-	80	80	
					-	-	-	80	-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				6311115010000 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	55,556,000	39,759,387	15,796,613
					-	-			39,759,387	
					-	-			-	5,808,931
					-	-			-	
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	55,556,000	39,759,387	15,796,613
					-	-			39,759,387	
					-	-			-	5,808,931
					-	-			-	
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	55,476,000	39,752,587	15,723,413
					-	-			39,752,587	
					-	-			-	5,808,931
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	80,000	6,800	73,200
					-	-			6,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	191,097,000	16,200,000	2,458,679	13,741,321
					-	-			2,458,679	
					-	-			-	5,044,950
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	191,097,000	16,200,000	2,458,679	13,741,321
					-	-			2,458,679	
					-	-			-	5,044,950
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	4,200,000	2,104,955	2,095,045
					-	-			2,104,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,322,000	12,000,000	353,724	11,646,276
					-	-			353,724	
					-	-			-	5,044,950
					-	-			-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				經常門合計	446,118,000	-	446,118,000	71,756,000	42,218,066	29,537,934
					-	-			42,218,066	
					-	-			-	10,853,881
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	1,132,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	1,132,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				資本門合計	1,292,000	-	1,292,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	447,410,000	-	447,410,000	71,756,000	42,218,066	29,537,934
					-	-		42,218,066		
					-	-		-	10,853,881	
					-	-		-		
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	1,198,559	-	1,198,559	1,198,559	1,198,559	-
					-	-		1,198,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	1,198,559	-	1,198,559	1,198,559	1,198,559	-
					-	-		1,198,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,198,559	-	1,198,559	1,198,559	1,198,559	-
					-	-		1,198,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8911115010000 公務人員各項補助	64,770	-	64,770	64,770	64,770	-
					-	-		64,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911115010100 公務人員各項補助	64,770	-	64,770	64,770	64,770	-
					-	-		64,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	64,770	-	64,770	64,770	64,770	-
					-	-		64,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,263,329	-	1,263,329	1,263,329	-	
					-	-		1,263,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	448,673,329	-	448,673,329	73,019,329	29,537,934	
					-	-		43,481,395		
					-	-		-	10,853,881	
					-	-		-		