

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	310,894,637	負債	87,239,496
流動資產	91,987,179	流動負債	85,604,814
專戶存款	80,816,110	應付代收款	85,604,814
零用金	300,000	其他負債	1,634,682
預付款	10,871,069	存入保證金	190,000
固定資產	212,154,366	應付保管款	1,444,682
土地	203,925,929	淨資產	223,655,141
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	223,655,141
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	223,655,141
機械及設備	6,729,824		
累計折舊－機械及設備	-4,163,510		
交通及運輸設備	3,980,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,769,801		
雜項設備	8,726,719		
累計折舊－雜項設備	-5,615,370		
無形資產	188,826		
電腦軟體	188,826		
其他資產	6,564,266		
暫付款	6,386,062		
存出保證金	178,204		
合 計	310,894,637	合 計	310,894,637
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3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 財產收入	10,000 -	10,000	- 5,470	- -	5,470	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 5,470	- -	5,470	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 5,470	- -	5,470	
12				1211000000 其他收入	- -	-	- 80	- -	80	
	02			12111150200 雜項收入	- -	-	- 80	- -	80	
		10		12111150210 其他雜項收入	- -	-	- 80	- -	80	
				經常門合計	10,000 -	10,000	- 5,470	- -	5,550	
				總計	10,000 -	10,000	- 5,470	- -	5,550	

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3月31日

頁數：第1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)
01				6311115010000 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	89,729,000	16,889,891	15,441,426
					-	-			74,287,574	
					-	-			-	5,826,119
					-	-			-	
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	89,729,000	16,889,891	15,441,426
					-	-			74,287,574	
					-	-			-	5,826,119
					-	-			-	
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	89,476,000	16,872,591	15,218,826
					-	-			74,257,174	
					-	-			-	5,826,119
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	253,000	17,300	222,600
					-	-			30,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	191,097,000	40,100,000	7,848,480	26,479,659
					-	-			13,620,341	
					-	-			-	5,044,950
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	191,097,000	40,100,000	7,848,480	26,479,659
					-	-			13,620,341	
					-	-			-	5,044,950
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	12,100,000	3,271,203	4,657,340
					-	-			7,442,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,322,000	28,000,000	4,577,277	21,822,319
					-	-			6,177,681	
					-	-			-	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3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	129,829,000	24,738,371	41,921,085
					-	-			87,907,915	
					-	-			-	10,871,069
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	1,132,000	500,000	134,008	365,992
					-	-			134,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	1,132,000	500,000	134,008	365,992
					-	-			134,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	300,000	134,008	165,992
					-	-			134,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	550,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	500,000	134,008	365,992
					-	-			134,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	447,410,000	130,329,000	24,872,379	42,287,077
					-	-			88,041,923	-
					-	-			-	10,871,069
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	2,471,630	-	2,471,630	2,471,630	623,122	-
					-	-			2,471,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	2,471,630	-	2,471,630	2,471,630	623,122	-
					-	-			2,471,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,471,630	-	2,471,630	2,471,630	623,122	-
					-	-			2,471,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	330,670	-	330,670	330,670	265,900	-
					-	-			330,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	330,670	-	330,670	330,670	265,900	-
					-	-			330,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,670	-	330,670	330,670	265,900	-
					-	-			330,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	2,802,300	-	2,802,300	2,802,300	889,022	-
					-	-		2,802,300		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	450,212,300	-	450,212,300	133,131,300	25,761,401	42,287,077
					-	-			90,844,223	
					-	-				10,871,069
					-	-				