

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4月30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	309,187,594	負債	84,724,511
流動資產	89,469,290	流動負債	83,068,829
專戶存款	77,726,737	應付代收款	83,068,829
零用金	300,000	其他負債	1,655,682
預付款	11,442,553	存入保證金	190,000
固定資產	212,390,824	應付保管款	1,465,682
土地	203,925,929	淨資產	224,463,083
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	224,463,083
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	224,463,083
機械及設備	6,825,820		
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	8,852,227		
累計折舊－雜項設備	-5,600,416		
無形資產	188,826		
電腦軟體	188,826		
其他資產	7,138,654		
暫付款	6,960,450		
存出保證金	178,204		
合 計	309,187,594	合 計	309,187,594
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4月30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	-	-	5,470	
				財產收入	-			5,470		
	05			07111150500	10,000	10,000	-	-	5,470	
				廢舊物資售價	-			5,470		
		01		07111150501	10,000	10,000	-	-	5,470	
				廢舊物資售價	-			5,470		
12				12110000000	-	-	-	-	80	
				其他收入	-			80		
	02			12111150200	-	-	-	-	80	
				雜項收入	-			80		
		10		12111150210	-	-	-	-	80	
				其他雜項收入	-			80		
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	5,550	
					-			5,550		
				總計	10,000	10,000	-	-	5,550	
					-			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4月30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	108,312,000	16,701,078	17,323,348
					-	-			90,988,652	
					-	-			-	5,826,119
					-	-			-	
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	108,312,000	16,701,078	17,323,348
					-	-			90,988,652	
					-	-			-	5,826,119
					-	-			-	
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	107,976,000	16,682,917	17,035,909
					-	-			90,940,091	
					-	-			-	5,826,119
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	336,000	18,161	287,439
					-	-			48,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	191,097,000	54,100,000	11,029,296	29,450,363
					-	-			24,649,637	
					-	-			-	5,116,434
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	191,097,000	54,100,000	11,029,296	29,450,363
					-	-			24,649,637	
					-	-			-	5,116,434
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	16,100,000	4,132,277	4,525,063
					-	-			11,574,937	
					-	-			-	71,484
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,322,000	38,000,000	6,897,019	24,925,300
					-	-			13,074,700	
					-	-			-	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4月30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	162,412,000	27,730,374	46,773,711
					-	-			115,638,289	
					-	-			-	10,942,553
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	1,132,000	650,000	237,404	278,588
					-	-			371,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	1,132,000	650,000	237,404	278,588
					-	-			371,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	450,000	141,408	174,584
					-	-			275,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	550,000	200,000	95,996	104,004
					-	-			95,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	730,000	237,404	358,588
					-	-			371,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	447,410,000	163,142,000	27,967,778	47,132,299
					-	-			116,009,701	-
					-	-			-	10,942,553
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	3,062,901	-	3,062,901	3,062,901	591,271	-
					-	-			3,062,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	3,062,901	-	3,062,901	3,062,901	591,271	-
					-	-			3,062,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,062,901	-	3,062,901	3,062,901	591,271	-
					-	-			3,062,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	330,670	-	330,670	330,670	-	-
					-	-			330,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	330,670	-	330,670	330,670	-	-
					-	-			330,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,670	-	330,670	330,670	-	-
					-	-			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4月30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	3,393,571	-	3,393,571	3,393,571	591,271	-
					-	-		3,393,571		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	450,803,571	-	450,803,571	166,535,571	28,559,049	47,132,299
					-	-			119,403,272	
					-	-				10,942,553
					-	-				