

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5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	301,096,302	負債	81,659,174
流動資產	80,295,777	流動負債	79,982,520
專戶存款	73,718,514	應付代收款	79,982,520
零用金	300,000	其他負債	1,676,654
預付款	6,277,263	存入保證金	190,000
固定資產	212,530,159	應付保管款	1,486,654
土地	203,925,929	淨資產	219,437,128
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	219,437,128
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	219,437,128
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	8,455,981		
累計折舊－雜項設備	-5,064,835		
無形資產	188,826		
電腦軟體	188,826		
其他資產	8,081,540		
暫付款	7,903,336		
存出保證金	178,204		
合 計	301,096,302	合 計	301,096,302
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5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	-	1,724	-	7,194
				財產收入	-			7,194		
	05			07111150500	10,000	10,000	-	1,724	-	7,194
				廢舊物資售價	-			7,194		
		01		07111150501	10,000	10,000	-	1,724	-	7,194
				廢舊物資售價	-			7,194		
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	-	1,724	-	7,274
					-			7,274		
				總計	10,000	10,000	-	1,724	-	7,274
					-			7,274		

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5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	126,395,000	23,543,406	11,862,942
					-	-			114,532,058	
					-	-			-	120,313
					-	-			-	
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	126,395,000	23,543,406	11,862,942
					-	-			114,532,058	
					-	-			-	120,313
					-	-			-	
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	125,976,000	23,480,861	11,555,048
					-	-			114,420,952	
					-	-			-	120,313
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	419,000	62,545	307,894
					-	-			111,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	65,990,000	17,339,532	24,000,831
					-	-110,000			41,989,169	
					-	-			-	5,059,950
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	65,990,000	17,339,532	24,000,831
					-	-110,000			41,989,169	
					-	-			-	5,059,950
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	20,100,000	5,805,913	2,719,150
					-	-			17,380,850	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,212,000	45,890,000	11,533,619	21,281,681
					-	-110,000			24,608,319	
					-	-			-	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5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	-	446,008,000	192,385,000	40,882,938	35,863,773
					-	-110,000			156,521,227	
					-	-			-	5,180,263
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	1,242,000	892,000	312,245	208,343
					-	110,000			683,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	1,242,000	892,000	312,245	208,343
					-	110,000			683,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	582,000	144,745	161,839
					-	-			420,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	660,000	310,000	167,500	46,504
					-	110,000			263,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	-	1,402,000	972,000	312,245	288,343
					-	110,000			683,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	447,410,000	193,357,000	41,195,183	36,152,116
					-	-			157,204,884	
					-	-			-	5,180,263
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	3,770,160	-	3,770,160	3,770,160	707,259	-
					-	-			3,770,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	3,770,160	-	3,770,160	3,770,160	707,259	-
					-	-			3,770,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,770,160	-	3,770,160	3,770,160	707,259	-
					-	-			3,770,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	4,100,830	-	4,100,830	4,100,830	707,259	-
					-	-		4,100,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	451,510,830	-	451,510,830	197,457,830	41,902,442	36,152,116
					-	-		161,305,714		
					-	-		-		5,180,263
					-	-		-		