

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7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	295,990,994	負債	73,637,290
流動資產	74,832,499	流動負債	72,053,824
專戶存款	65,684,630	應付代收款	72,053,824
零用金	300,000	其他負債	1,583,466
預付款	8,847,869	存入保證金	54,600
固定資產	212,876,129	應付保管款	1,528,866
土地	203,925,929	淨資產	222,353,704
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	222,353,704
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	222,353,704
機械及設備	7,003,534		
累計折舊－機械及設備	-4,139,710		
交通及運輸設備	3,999,656		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,769,801		
雜項設備	8,580,867		
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	8,093,540		
暫付款	7,915,336		
存出保證金	178,204		
合 計	295,990,994	合 計	295,990,994
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7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	2,836 10,080	-	5,080	
	01			07111150100 財產孳息	- -	-	- 50	-	50	
		01		07111150101 利息收入	- -	-	- 50	-	50	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,836 10,030	-	5,030	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,836 10,030	-	5,030	
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	2,836 10,160	-	5,160	
				總計	10,000 -	10,000	2,836 10,160	-	5,160	

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7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	165,073,000	16,328,124	17,518,483
					-	-			147,554,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	165,073,000	16,328,124	17,518,483
					-	-			147,554,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	164,476,000	16,293,042	17,110,849
					-	-			147,365,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	597,000	35,082	407,634
					-	-			189,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	96,890,000	7,692,394	35,219,646
					-	-110,000			61,670,354	7,623,869
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	96,890,000	7,692,394	35,219,646
					-	-110,000			61,670,354	7,623,869
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	29,000,000	4,019,097	2,625,352
					-	-			26,374,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,212,000	67,890,000	3,673,297	32,594,294
					-	-110,000			35,295,706	7,623,869
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	261,963,000	24,020,518	52,738,129
					-	-110,000			209,224,871	
					-	-			-	7,623,869
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	1,242,000	1,242,000	55,326	213,107
					-	110,000			1,028,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	1,242,000	1,242,000	55,326	213,107
					-	110,000			1,028,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	582,000	-	161,839
					-	-			420,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	660,000	660,000	55,326	51,268
					-	110,000			608,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	37,804	122,196
					-	-			37,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	37,804	122,196
					-	-			37,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	37,804	122,196
					-	-			37,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3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)
				資本門合計	1,292,000	-	1,402,000	1,402,000	93,130	335,303
					-	110,000			1,066,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	447,410,000	263,365,000	24,113,648	53,073,432
					-	-			210,291,568	
					-	-			-	7,623,869
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	4,965,245	-	4,965,245	4,965,245	589,879	-
					-	-			4,965,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	4,965,245	-	4,965,245	4,965,245	589,879	-
					-	-			4,965,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,965,245	-	4,965,245	4,965,245	589,879	-
					-	-			4,965,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	465,960	-	465,960	465,960	63,120	-
					-	-			465,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	465,960	-	465,960	465,960	63,120	-
					-	-			465,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	465,960	-	465,960	465,960	63,120	-
					-	-			465,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	5,431,205	-	5,431,205	5,431,205	652,999	-
					-	-		5,431,205		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	452,841,205	-	452,841,205	268,796,205	24,766,647	53,073,432
					-	-			215,722,773	
					-	-				7,623,869
					-	-				