

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6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	299,861,767	負債	77,727,523
流動資產	78,807,732	流動負債	76,165,227
專戶存款	69,786,863	應付代收款	76,165,227
零用金	300,000	其他負債	1,562,296
預付款	8,720,869	存入保證金	54,600
固定資產	212,783,669	應付保管款	1,507,696
土地	203,925,929	淨資產	222,134,244
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	222,134,244
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	222,134,244
機械及設備	6,975,970		
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	8,559,341		
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	299,861,767	合 計	299,861,767
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6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 財產收入	10,000 -	10,000	5,000 50 7,244	-	2,244	
	01			07111150100 財產孳息	- -	-	- 50 50	-	50	
		01		07111150101 利息收入	- -	-	- 50 50	-	50	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000 - 7,194	-	2,194	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000 - 7,194	-	2,194	
12				1211000000 其他收入	- -	-	- 80 80	-	80	
	02			12111150200 雜項收入	- -	-	- 80 80	-	80	
		10		12111150210 其他雜項收入	- -	-	- 80 80	-	80	
				經常門合計	10,000 -	10,000	5,000 50 7,324	-	2,324	
				總計	10,000 -	10,000	5,000 50 7,324	-	2,324	

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6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	144,988,000	16,694,335	13,761,607
					-	-			131,226,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	144,988,000	16,694,335	13,761,607
					-	-			131,226,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	144,476,000	16,651,157	13,403,891
					-	-			131,072,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	512,000	43,178	357,716
					-	-			154,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	80,190,000	11,988,791	26,212,040
					-	-110,000			53,977,960	7,623,869
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	80,190,000	11,988,791	26,212,040
					-	-110,000			53,977,960	7,623,869
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	24,300,000	4,974,701	1,944,449
					-	-			22,355,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,212,000	55,890,000	7,014,090	24,267,591
					-	-110,000			31,622,409	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6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	-	446,008,000	225,178,000	28,683,126	39,973,647
					-	-110,000			185,204,353	
					-	-			-	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	289,910	268,433
					-	110,000			973,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	1,242,000	1,242,000	289,910	268,433
					-	110,000			973,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	289,910	106,594
					-	110,000			553,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	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6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	-	1,402,000	1,402,000	289,910	428,433
					-	110,000			973,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	447,410,000	226,580,000	28,973,036	40,402,080
					-	-			186,177,920	
					-	-			-	7,623,869
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	4,375,366	-	4,375,366	4,375,366	605,206	-
					-	-			4,375,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	4,375,366	-	4,375,366	4,375,366	605,206	-
					-	-			4,375,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,375,366	-	4,375,366	4,375,366	605,206	-
					-	-			4,375,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	402,840	-	402,840	402,840	72,170	-
					-	-			402,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	402,840	-	402,840	402,840	72,170	-
					-	-			402,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	402,840	-	402,840	402,840	72,170	-
					-	-			402,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	4,778,206	-	4,778,206	4,778,206	677,376	-
					-	-		4,778,206		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	452,188,206	-	452,188,206	231,358,206	29,650,412	40,402,080
					-	-			190,956,126	
					-	-			-	7,623,869
					-	-				