

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國112年11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	307,142,708	負債	45,857,635
流動資產	55,276,639	流動負債	43,759,945
專戶存款	44,109,635	應付代收款	43,759,945
零用金	300,000	其他負債	2,097,690
預付款	10,867,004	存入保證金	240,000
固定資產	249,880,466	應付保管款	1,857,690
土地	216,785,303	淨資產	261,285,073
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	261,285,073
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	資產負債淨額	261,285,073
機械及設備	7,254,704		
累計折舊－機械及設備	-5,127,772		
交通及運輸設備	4,186,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,157,517		
雜項設備	9,286,471		
累計折舊－雜項設備	-5,837,863		
無形資產	96,723		
電腦軟體	96,723		
其他資產	1,888,880		
暫付款	1,748,000		
存出保證金	140,880		
合 計	307,142,708	合 計	307,142,708
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0511000000 規費收入	-	-	-	-	-	115,200
	03			05111150300 使用規費收入	-	-	-	115,200	-	115,200
		06		05111150306 場地設施使用費	-	-	-	115,200	-	115,200
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	25,023
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	-	-	373
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	373	-	373
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	24,650
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	24,650
12				12110000000 其他收入	-	-	-	-	-	150
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	-	-	150
		10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	150	-	150
經常門合計					10,000	10,000	5,000	-	-	140,373
總計					10,000	10,000	5,000	-	-	140,373
					-	-	-	145,373	-	140,373

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112年1月1日至112年11月30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)
01				6311115010000 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	272,957,000	18,852,580	43,829,616
					-	-			229,127,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	272,957,000	18,852,580	43,829,616
					-	-			229,127,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	292,279,000	-	292,279,000	272,167,000	18,715,841	43,515,996
					-	-			228,651,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	790,000	136,739	313,620
					-	-			476,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,892,293	185,147,293	18,894,315	60,185,386
					-	-35,707			124,961,907	10,867,004
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,892,293	185,147,293	18,894,315	60,185,386
					-	-35,707			124,961,907	10,867,004
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,245,000	-	70,845,000	63,100,000	4,773,806	6,675,845
					-	3,600,000			56,424,155	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	143,683,000	-	140,047,293	122,047,293	14,120,509	53,509,541
					-	-3,635,707			68,537,752	10,849,004
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	504,376,000	-	504,340,293	458,104,293	37,746,895	104,015,002
					-	-35,707			354,089,291	
					-	-			-	10,867,004
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,394,000	-	2,309,707	2,309,707	-	926,314
					-	35,707			1,383,393	
					880,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,394,000	-	2,309,707	2,309,707	-	926,314
					-	35,707			1,383,393	
					880,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	314,000	-	1,194,000	1,194,000	-	896,314
					-	-			297,686	
					880,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	1,080,000	-	1,115,707	1,115,707	-	30,000
					-	35,707			1,085,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	2,400
					-	-			97,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,400
					-	-			97,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,400
					-	-			97,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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	1,494,000	-	2,409,707	2,409,707	-	928,714
					-	35,707			1,480,993	-
					880,000	-			-	-
				經資門合計	505,870,000	-	506,750,000	460,514,000	37,746,895	104,943,716
					-	-			355,570,284	-
					880,000	-			-	10,867,004
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	7,516,985	-	7,516,985	7,516,985	602,714	-
					-	-			7,516,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	7,516,985	-	7,516,985	7,516,985	602,714	-
					-	-			7,516,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,516,985	-	7,516,985	7,516,985	602,714	-
					-	-			7,516,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	667,860	-	667,860	667,860	-	-
					-	-			667,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	667,860	-	667,860	667,860	-	-
					-	-			667,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	667,860	-	667,860	667,860	-	-
					-	-			667,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	8,184,845	-	8,184,845	8,184,845	602,714	-	
					-	-		8,184,845		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	514,054,845	-	514,934,845	468,698,845	38,349,609	104,943,716	
					-	-			363,755,129		
					880,000	-				10,867,004	
					-	-					