

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12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	291,943,794	負債	39,840,978
流動資產	39,484,885	流動負債	37,864,026
專戶存款	39,484,885	應付代收款	37,864,026
零用金	0	其他負債	1,976,952
預付款	0	存入保證金	97,514
固定資產	251,957,283	應付保管款	1,879,438
土地	216,785,303	淨資產	252,102,816
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	252,102,816
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	252,102,816
機械及設備	7,899,324		
累計折舊－機械及設備	-5,472,772		
交通及運輸設備	5,040,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,427,317		
雜項設備	9,206,285		
累計折舊－雜項設備	-6,476,052		
購建中固定資產	2,391,823		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	496,973		
暫付款	356,093		
存出保證金	140,880		
合 計	291,943,794	合 計	291,943,794
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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
05				0511000000	-	-	-	-	115,200	
				規費收入	-	-	115,200	-	-	
	03			05111150300	-	-	-	-	115,200	
				使用規費收入	-	-	115,200	-	-	
		06		05111150306	-	-	-	-	115,200	
				場地設施使用費	-	-	115,200	-	-	
07				0711000000	10,000	10,000	10,000	10,717	30,740	
				財產收入	-	-	-	40,740	-	
	01			07111150100	-	-	-	10,717	11,090	
				財產孳息	-	-	-	11,090	-	
		01		07111150101	-	-	-	10,717	11,090	
				利息收入	-	-	-	11,090	-	
	05			07111150500	10,000	10,000	10,000	-	19,650	
				廢舊物資售價	-	-	-	29,650	-	
		01		07111150501	10,000	10,000	10,000	-	19,650	
				廢舊物資售價	-	-	-	29,650	-	
12				12110000000	-	-	-	-	150	
				其他收入	-	-	-	150	-	
	02			12111150200	-	-	-	-	150	
				雜項收入	-	-	-	150	-	
		10		12111150210	-	-	-	-	150	
				其他雜項收入	-	-	-	150	-	
				經常門合計	10,000	10,000	10,000	10,717	146,090	
					-	-	-	156,090	-	
				總計	10,000	10,000	10,000	10,717	146,090	
					-	-	-	156,090	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				6311115010000 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	273,336,000	18,319,827	25,888,789
					-	-			247,447,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	273,336,000	18,319,827	25,888,789
					-	-			247,447,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	292,279,000	-	292,279,000	272,167,000	17,744,063	25,771,933
					-	-			246,395,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	575,764	116,856
					-	-			1,052,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,885,107	210,660,107	54,119,251	31,578,949
					-	-42,893			179,081,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,885,107	210,660,107	54,119,251	31,578,949
					-	-42,893			179,081,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,245,000	-	70,837,814	70,612,814	11,480,273	2,708,386
					-	3,592,814			67,904,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	143,683,000	-	140,047,293	140,047,293	42,638,978	28,870,563
					-	-3,635,707			111,176,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	504,376,000	-	504,333,107	483,996,107	72,439,078	57,467,738
					-	-42,893			426,528,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,394,000	-	6,356,893	6,356,893	898,406	35,094
					-	42,893			2,281,799	-
					4,920,000	-			-	-
					-	-			4,040,000	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,394,000	-	6,356,893	6,356,893	898,406	35,094
					-	42,893			2,281,799	-
					4,920,000	-			-	-
					-	-			4,040,000	-
		30		300000 設備及投資*	314,000	-	5,241,186	5,241,186	898,406	5,094
					-	7,186			1,196,092	-
					4,920,000	-			-	-
					-	-			4,040,000	-
		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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				資本門合計	1,494,000	-	6,456,893	6,456,893	898,406	37,494
					-	42,893			2,379,399	
					4,920,000	-			-	
					-	-			4,040,000	
				經資門合計	505,870,000	-	510,790,000	490,453,000	73,337,484	57,505,232
					-	-			428,907,768	
					4,920,000	-			-	
					-	-			4,040,000	
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	7,516,985	-	7,516,985	7,516,985	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			7,516,985	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,516,985	-	7,516,985	7,516,985	-	-
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	-	
					-	-		8,184,845	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	514,054,845	-	518,974,845	498,637,845	73,337,484	57,505,232	
					-	-		437,092,613	-	-	
					4,920,000	-		-	-	-	
					-	-		4,040,000	-	-	