

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國113年10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	326,688,269	負債	53,354,935
流動資產	54,882,582	流動負債	51,896,542
專戶存款	44,966,745	應付代收款	51,896,542
零用金	300,000	其他負債	1,458,393
預付款	9,615,837	存入保證金	173,947
固定資產	263,241,008	應付保管款	1,284,446
土地	222,719,692	淨資產	273,333,334
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	273,333,334
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	273,333,334
機械及設備	7,959,561		
累計折舊－機械及設備	-5,318,662		
交通及運輸設備	4,930,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,281,005		
雜項設備	10,907,048		
累計折舊－雜項設備	-6,226,204		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	8,560,026		
暫付款	8,388,190		
存出保證金	171,836		
合 計	326,688,269	合 計	326,688,269
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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	67,373,000	-	77,358,000	65,800,000	4,167,618	8,736,774
					-	9,985,000			57,063,226	
					-	-			-	21,567
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	152,510,000	108,339,000	5,410,281	34,744,574
					-	-10,000,000			73,594,426	
					-	-			-	8,532,270
					-	-				
				經常門合計	561,813,000	-	561,798,000	460,110,000	29,348,264	95,104,306
					-	-15,000			365,005,694	
					-	-			-	8,553,837
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,548,000	4,548,000	23,684	705,841
					-	15,000			3,842,159	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	4,033,000	-	4,548,000	4,548,000	23,684	705,841
					-	15,000			3,842,159	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,713,000	-	2,228,000	2,228,000	23,684	24,554
					-	15,000			2,203,446	
					500,000	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費*	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	-	681,287
					-	-			1,638,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,089,000	-	4,604,000	4,604,000	23,684	705,841
					-	15,000			3,898,159	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	565,902,000	-	566,402,000	464,714,000	29,371,948	95,810,147
					-	-			368,903,853	
					500,000	-			-	8,553,837
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	7,462,684	-	7,462,684	7,462,684	689,466	-
					-	-		7,462,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	7,462,684	-	7,462,684	7,462,684	689,466	-
					-	-		7,462,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,462,684	-	7,462,684	7,462,684	689,466	-
					-	-		7,462,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8911115010000 公務人員各項補助	622,285	-	622,285	622,285	-	-
					-	-		622,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911115010100 公務人員各項補助	622,285	-	622,285	622,285	-	-
					-	-		622,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	622,285	-	622,285	622,285	-	-
					-	-		622,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	8,084,969	-	8,084,969	8,084,969	689,466	-
					-	-			8,084,969	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	573,986,969	-	574,486,969	472,798,969	30,061,414	95,810,147
					-	-			376,988,822	
					500,000	-			-	8,553,837
					-	-				