

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	313,488,793	負債	40,158,816
流動資產	45,253,108	流動負債	38,684,803
專戶存款	35,355,628	應付代收款	38,684,803
零用金	300,000	其他負債	1,474,013
預付款	9,597,480	存入保證金	173,947
固定資產	263,256,008	應付保管款	1,300,066
土地	222,719,692	淨資產	273,329,977
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	273,329,977
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	273,329,977
機械及設備	7,974,561		
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	4,975,024		
暫付款	4,803,188		
存出保證金	171,836		
合 計	313,488,793	合 計	313,488,793
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11月30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	69,952,000	9,496,822	3,391,952
					-	9,985,000			66,560,048	
					-	-			-	3,210
					-	-				
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	152,510,000	123,339,000	14,587,567	35,157,007
					-	-10,000,000			88,181,993	
					-	-			-	8,532,270
					-	-				
				經常門合計	561,813,000	-	561,798,000	502,271,000	44,982,133	92,283,173
					-	-15,000			409,987,827	
					-	-			-	8,535,480
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,548,000	4,548,000	85,000	620,841
					-	15,000			3,927,159	
					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	85,000	620,841
					-	15,000			3,927,159	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,713,000	-	2,228,000	2,228,000	15,000	9,554
					-	15,000			2,218,446	
					500,000	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第3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)	
					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	70,000	611,287
					-	-			1,708,713	
					-	-			-	-
					-	-				
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	85,000	620,841
					-	15,000			3,983,159	
					500,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	565,902,000	-	566,402,000	506,875,000	45,067,133	92,904,014
					-	-			413,970,986	
					500,000	-			-	8,535,480
					-	-				

