

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5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	368,129,064	負債	97,845,930
流動資產	99,836,603	流動負債	95,644,766
專戶存款	90,031,056	應付代收款	95,644,766
零用金	300,000	其他負債	2,201,164
預付款	9,505,547	存入保證金	437,514
固定資產	260,301,098	應付保管款	1,763,650
土地	222,719,692	淨資產	270,283,134
房屋建築及設備	33,162,865	資產負債淨額	270,283,134
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	270,283,134
機械及設備	7,824,432		
累計折舊－機械及設備	-5,384,661		
交通及運輸設備	5,029,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,416,338		
雜項設備	9,085,589		
累計折舊－雜項設備	-6,319,255		
購建中固定資產	1,822,229		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	7,986,710		
暫付款	7,814,874		
存出保證金	171,836		
合 計	368,129,064	合 計	368,129,064
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113年1月1日至113年5月31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)		
05				0511000000 規費收入	115,000 -	115,000	58,000 57,600 115,200	-	57,200	
	03			05111150300 使用規費收入	115,000 -	115,000	58,000 57,600 115,200	-	57,200	
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000 -	115,000	58,000 57,600 115,200	-	57,200	
07				0711000000 財產收入	10,000 -	10,000	- 13,400 13,400	-	13,400	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 13,400 13,400	-	13,400	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- 13,400 13,400	-	13,400	
12				12110000000 其他收入	- -	-	- - 36,200	-	36,200	
	02			12111150200 雜項收入	- -	-	- - 36,200	-	36,200	
		01		12111150201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 36,200	-	36,200	
				經常門合計	125,000 -	125,000	58,000 71,000 164,800	-	106,800	
				總計	125,000 -	125,000	58,000 71,000 164,800	-	106,800	

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5月31日

頁數：第1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)
01				6311115010000 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	170,410,000	20,377,184	37,638,839
					-	-			132,771,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	170,410,000	20,377,184	37,638,839
					-	-			132,771,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,306,000	-	330,306,000	170,000,000	20,333,495	37,421,972
					-	-			132,578,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,624,000	-	1,624,000	410,000	43,689	216,867
					-	-			193,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	80,995,000	18,500,115	32,525,885
					-	-			48,469,115	8,567,547
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	80,995,000	18,500,115	32,525,885
					-	-			48,469,115	8,567,547
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,373,000	-	67,373,000	26,943,000	9,009,645	3,710,204
					-	-			23,232,796	35,277
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	162,510,000	54,052,000	9,490,470	28,815,681
					-	-			25,236,319	8,532,270
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	561,813,000	-		561,813,000	251,405,000	38,877,299
					-	-			181,240,276	
					-	-			-	8,567,547
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,033,000	3,135,000	141,123	1,655,517
					-	-			1,479,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	4,033,000	-	4,033,000	3,135,000	141,123	1,655,517
					-	-			1,479,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,713,000	-	1,713,000	1,595,000	37,684	244,956
					-	-			1,350,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	2,320,000	-	2,320,000	1,540,000	103,439	1,410,561
					-	-			129,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	4,089,000	-	4,089,000	3,135,000	141,123	1,655,517
					-	-			1,479,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	565,902,000	-	565,902,000	254,540,000	39,018,422	71,820,241
					-	-			182,719,759	-
					-	-			-	8,567,547
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	3,833,774	-	3,833,774	3,833,774	743,472	-
					-	-			3,833,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	3,833,774	-	3,833,774	3,833,774	743,472	-
					-	-			3,833,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,833,774	-	3,833,774	3,833,774	743,472	-
					-	-			3,833,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	236,695	-	236,695	236,695	-7,600	-
					-	-			236,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	236,695	-	236,695	236,695	-7,600	-
					-	-			236,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,695	-	236,695	236,695	-7,600	-
					-	-			236,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)
				統籌科目合計	4,070,469	-	4,070,469	4,070,469	735,872	-
					-	-		4,070,469		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	569,972,469	-	569,972,469	258,610,469	39,754,294	71,820,241
					-	-			186,790,228	
					-	-				8,567,547
					-	-				