

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6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	361,367,310	負債	90,235,651
流動資產	90,758,654	流動負債	88,274,604
專戶存款	80,986,027	應付代收款	88,274,604
零用金	300,000	其他負債	1,961,047
預付款	9,472,627	存入保證金	173,947
固定資產	261,182,543	應付保管款	1,787,100
土地	222,719,692	淨資產	271,131,659
房屋建築及設備	33,162,865	資產負債淨額	271,131,659
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	271,131,659
機械及設備	7,797,766		
累計折舊－機械及設備	-5,318,662		
交通及運輸設備	4,973,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,360,898		
雜項設備	9,195,929		
累計折舊－雜項設備	-6,319,255		
購建中固定資產	2,554,561		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	9,421,460		
暫付款	9,249,624		
存出保證金	171,836		
合 計	361,367,310	合 計	361,367,310
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6月30日

頁數：第1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	115,000	115,000	115,000	-	-	200
	03			05111150300 使用規費收入	115,000	115,000	115,000	115,200	-	200
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000	115,000	115,000	115,200	-	200
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	8,400
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	13,400	-	8,400
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	13,400	-	8,400
12				12110000000 其他收入	-	-	-	-	-	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	120,000	164,800	-	44,800
				總計	125,000	125,000	120,000	164,800	-	44,800

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6月30日

頁數：第1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)	
01				6311115010000 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	193,492,000	21,152,013	39,568,826
					-	-			153,923,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	193,492,000	21,152,013	39,568,826
					-	-			153,923,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,306,000	-	330,306,000	193,000,000	21,083,849	39,338,123
					-	-			153,661,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,624,000	-	1,624,000	492,000	68,164	230,703
					-	-			261,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	102,803,000	14,414,411	39,919,474
					-	-			62,883,526	-
					-	-			-	8,534,627
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	102,803,000	14,414,411	39,919,474
					-	-			62,883,526	-
					-	-			-	8,534,627
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,373,000	-	67,373,000	34,387,000	6,118,637	5,035,567
					-	-			29,351,433	-
					-	-			-	2,357
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	162,510,000	68,416,000	8,295,774	34,883,907
					-	-			33,532,093	-
					-	-			-	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6月30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	296,295,000	35,566,424
					-	-			216,806,700	
					-	-			-	8,534,627
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,533,000	3,836,000	365,270	1,991,247
					-	-			1,844,753	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	4,033,000	-	4,533,000	3,836,000	365,270	1,991,247
					-	-			1,844,753	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,713,000	-	2,213,000	2,116,000	110,340	655,616
					-	-			1,460,384	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,320,000	-	2,320,000	1,720,000	254,930	1,335,631
					-	-			384,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	4,089,000	-	4,589,000	3,892,000	365,270	2,047,247
					-	-		1,844,753		
					500,000	-				
				經資門合計	565,902,000	-	566,402,000	300,187,000	35,931,694	81,535,547
					-	-		218,651,453		
					500,000	-				8,534,627
					-	-				
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	4,641,218	-	4,641,218	4,641,218	807,444	-
					-	-		4,641,218		
					-	-				
					-	-				
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	4,641,218	-	4,641,218	4,641,218	807,444	-
					-	-		4,641,218		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	4,641,218	-	4,641,218	4,641,218	807,444	-
					-	-		4,641,218		
					-	-				
					-	-				
01				8911115010000 公務人員各項補助	236,695	-	236,695	236,695	-	-
					-	-		236,695		
					-	-				
					-	-				
	01			8911115010100 公務人員各項補助	236,695	-	236,695	236,695	-	-
					-	-		236,695		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	236,695	-	236,695	236,695	-	-
					-	-		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6月30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		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	4,877,913	-	4,877,913	4,877,913	807,444	-	
					-	-		4,877,913		-	
					-	-					
					-	-					
				總計	570,779,913	-	571,279,913	305,064,913	36,739,138	81,535,547	
					-	-			223,529,366		
					500,000	-				8,534,627	
					-	-					