

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7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	353,448,931	負債	82,046,001
流動資產	82,891,588	流動負債	80,068,685
專戶存款	73,097,961	應付代收款	80,068,685
零用金	300,000	其他負債	1,977,316
預付款	9,493,627	存入保證金	173,947
固定資產	261,432,814	應付保管款	1,803,369
土地	222,719,692	淨資產	271,402,930
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	271,402,930
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	271,402,930
機械及設備	7,935,877		
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	9,122,538		
累計折舊－雜項設備	-6,226,204		
購建中固定資產	0		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	9,119,876		
暫付款	8,948,040		
存出保證金	171,836		
合 計	353,448,931	合 計	353,448,931
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7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	115,000	-	200	
	03			05111150300 使用規費收入	115,000	115,000	115,000	-	200	
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000	115,000	115,000	-	200	
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	3,188	11,588	
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	488	488	
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	488	488	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,700	11,100	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	2,700	11,100	
12				12110000000 其他收入	-	-	-	1,600	37,800	
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	1,600	37,800	
		01		12111150201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,600	37,800	
				經常門合計	125,000	125,000	120,000	4,788	49,588	
				總計	125,000	125,000	120,000	4,788	49,588	

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7月31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)	備註(預付款)
01				6311115010000 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	216,574,000	20,125,346	42,525,480
					-	-			174,048,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	216,574,000	20,125,346	42,525,480
					-	-			174,048,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,306,000	-	330,306,000	216,000,000	20,043,368	42,294,755
					-	-			173,705,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,624,000	-	1,624,000	574,000	81,978	230,725
					-	-			343,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	123,049,000	16,562,152	43,603,322
					-	-			79,445,678	8,555,627
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	123,049,000	16,562,152	43,603,322
					-	-			79,445,678	8,555,627
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,373,000	-	67,373,000	39,619,000	8,239,451	2,028,116
					-	-			37,590,884	23,357
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	162,510,000	83,430,000	8,322,701	41,575,206
					-	-			41,854,794	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7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	339,623,000	36,687,498
					-	-			253,494,198	
					-	-			-	8,555,627
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,533,000	4,467,000	555,414	2,066,833
					-	-			2,400,167	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	4,033,000	-	4,533,000	4,467,000	555,414	2,066,833
					-	-			2,400,167	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,713,000	-	2,213,000	2,147,000	48,851	637,765
					-	-			1,509,235	
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	506,563	1,429,068
					-	-			890,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	56,000	-	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	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	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7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)	
				資本門合計	4,089,000	-	4,589,000	4,523,000	611,414	2,066,833
					-	-			2,456,167	-
					500,000	-			-	-
				經資門合計	565,902,000	-	566,402,000	344,146,000	37,298,912	88,195,635
					-	-			255,950,365	-
					500,000	-			-	8,555,627
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	5,403,207	-	5,403,207	5,403,207	761,989	-
					-	-			5,403,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	5,403,207	-	5,403,207	5,403,207	761,989	-
					-	-			5,403,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,403,207	-	5,403,207	5,403,207	761,989	-
					-	-			5,403,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	504,885	-	504,885	504,885	268,190	-
					-	-			504,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	504,885	-	504,885	504,885	268,190	-
					-	-			504,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	504,885	-	504,885	504,885	268,190	-
					-	-			504,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,908,092	-	5,908,092	5,908,092	1,030,179	-
					-	-		5,908,092		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	571,810,092	-	572,310,092	350,054,092	38,329,091	88,195,635
					-	-			261,858,457	
					500,000	-				8,555,627
					-	-				