

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8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	344,108,311	負債	70,892,371
流動資產	71,847,058	流動負債	68,897,962
專戶存款	62,024,931	應付代收款	68,897,962
零用金	300,000	其他負債	1,994,409
預付款	9,522,127	存入保證金	173,947
固定資產	263,217,324	應付保管款	1,820,462
土地	222,719,692	淨資產	273,215,940
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	273,215,940
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	273,215,940
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	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	9,039,276		
暫付款	8,867,440		
存出保證金	171,836		
合 計	344,108,311	合 計	344,108,311
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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
05				0511000000	規費收入	115,000	115,000	115,000	-	200
						-		115,200		
	03			05111150300	使用規費收入	115,000	115,000	115,000	-	200
						-		115,200		
		06		05111150306	場地設施使用費	115,000	115,000	115,000	-	200
						-		115,200		
07				07110000000	財產收入	10,000	10,000	5,000	-	11,588
						-		16,588		
	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	-	11,100
						-		16,100		
		01		07111150501	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	11,100
						-		16,100		
12				12110000000	其他收入	-	-	-	450	38,250
						-		38,250		
	02			12111150200	雜項收入	-	-	-	450	38,250
						-		38,250		
		01		12111150201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	37,800
						-		37,800		
		10		12111150210	其他雜項收入	-	-	-	450	450
						-		450		
				經常門合計		125,000	125,000	120,000	450	50,038
						-		170,038		
				總計		125,000	125,000	120,000	450	50,038
						-		170,038		

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				6311115010000 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	239,656,000	20,138,180	45,469,300
					-	-		194,186,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311115010100 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	239,656,000	20,138,180	45,469,300
					-	-		194,186,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	330,306,000	-	330,306,000	239,000,000	20,035,854	45,258,901
					-	-		193,741,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,624,000	-	1,624,000	656,000	102,326	210,399
					-	-		445,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	134,002,000	20,999,466	33,556,856
					-	-		100,445,144	-	-
					-	-		-	8,584,127	-
					-	-		-	-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	134,002,000	20,999,466	33,556,856
					-	-		100,445,144	-	-
					-	-		-	8,584,127	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	67,373,000	-	77,373,000	54,229,000	8,449,476	8,188,640
					-	10,000,000		46,040,360		51,857
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	152,510,000	79,773,000	12,549,990	25,368,216
					-	-10,000,000		54,404,784		8,532,270
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	561,813,000	-	561,813,000	373,658,000	41,137,646	79,026,156
					-	-		294,631,844		8,584,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,533,000	4,503,000	670,527	1,432,306
					-	-		3,070,694		-
					500,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	4,033,000	-	4,533,000	4,503,000	670,527	1,432,306
					-	-		3,070,694		-
					500,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,713,000	-	2,213,000	2,183,000	670,527	3,238
					-	-		2,179,762		-
					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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	2,320,000	-	2,320,000	2,320,000	-	1,429,068
					-	-		890,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	4,589,000	4,559,000	670,527	1,432,306
					-	-		3,126,694		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	565,902,000	-	566,402,000	378,217,000	41,808,173	80,458,462
					-	-		297,758,538		
					500,000	-		-		8,584,127
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	6,087,669	-	6,087,669	684,462	-	
					-	-		6,087,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	6,087,669	-	6,087,669	684,462	-	
					-	-		6,087,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,087,669	-	6,087,669	684,462	-	
					-	-		6,087,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911115010000 公務人員各項補助	563,885	-	563,885	59,000	-	
					-	-		563,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911115010100 公務人員各項補助	563,885	-	563,885	59,000	-	
					-	-		563,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	563,885	-	563,885	59,000	-	
					-	-		563,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	6,651,554	-	6,651,554	6,651,554	743,462	-	
					-	-		6,651,554		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	572,553,554	-	573,053,554	384,868,554	42,551,635	80,458,462	
					-	-		304,410,092		-	
					500,000	-		-		8,584,127	
					-	-		-		-	