

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1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	370,769,250	負債	116,295,034
流動資產	118,585,529	流動負債	113,956,226
專戶存款	116,214,529	應付代收款	113,956,226
零用金	300,000	其他負債	2,338,808
預付款	2,071,000	存入保證金	437,514
固定資產	251,957,683	應付保管款	1,901,294
土地	216,785,303	淨資產	254,474,216
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	254,474,216
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	254,474,216
機械及設備	7,885,369		
累計折舊－機械及設備	-5,458,417		
交通及運輸設備	5,040,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,427,317		
雜項設備	9,206,285		
累計折舊－雜項設備	-6,476,052		
購建中固定資產	2,391,823		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	221,385		
暫付款	80,505		
存出保證金	140,880		
合 計	370,769,250	合 計	370,769,250
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1月31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)=(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	-	-400	
	03			05111150300 使用規費收入	115,000 -	115,000	58,000 57,600	-	-400	
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000 -	115,000	58,000 57,600	-	-400	
07				0711000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	-	-	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	-	-	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	-	-	
12				12110000000 其他收入	- -	-	-	32,960 32,960	-	32,960
	02			12111150200 雜項收入	- -	-	-	32,960 32,960	-	32,960
		01		12111150201 收回以前年度歲出	- -	-	-	32,960 32,960	-	32,960
				經常門合計	125,000 -	125,000	58,000	90,560	-	32,560
				總計	125,000 -	125,000	58,000	90,560 90,560	-	32,560

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1月31日

頁數：第3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	72,082,000	52,273,156	19,808,844
					-	-			52,273,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	72,082,000	52,273,156	19,808,844
					-	-			52,273,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,306,000	-	330,306,000	72,000,000	52,273,156	19,726,844
					-	-			52,273,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,624,000	-	1,624,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	28,761,000	10,067,599	18,693,401
					-	-			10,067,599	-
					-	-			-	2,071,000
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	28,761,000	10,067,599	18,693,401
					-	-			10,067,599	-
					-	-			-	2,071,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,373,000	-	67,373,000	5,245,000	1,334,906	3,910,094
					-	-			1,334,906	-
					-	-			-	91,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	162,510,000	23,516,000	8,732,693	14,783,307
					-	-			8,732,693	-
					-	-			-	1,980,000
					-	-			-	-

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1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				
				經常門合計	561,813,000	-	561,813,000	100,843,000	62,340,755	38,502,245
					-	-			62,340,755	
					-	-			-	2,071,000
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,033,000	1,320,000	1,312,360	7,640
					-	-			1,312,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	4,033,000	-	4,033,000	1,320,000	1,312,360	7,640
					-	-			1,312,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,713,000	-	1,713,000	1,320,000	1,312,360	7,640
					-	-			1,312,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	2,320,000	-	2,320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月31日

頁數：第5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				
				資本門合計	4,089,000	-	4,089,000	1,320,000	1,312,360	7,640
					-	-			1,312,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	565,902,000	-	565,902,000	102,163,000	63,653,115	38,509,885
					-	-			63,653,115	
					-	-			-	2,071,000
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	1,197,181	-	1,197,181	1,197,181	1,197,181	-
					-	-			1,197,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	1,197,181	-	1,197,181	1,197,181	1,197,181	-
					-	-			1,197,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,197,181	-	1,197,181	1,197,181	1,197,181	-
					-	-			1,197,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	21,495	-	21,495	21,495	21,495	-
					-	-			21,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	21,495	-	21,495	21,495	21,495	-
					-	-			21,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,495	-	21,495	21,495	21,495	-
					-	-			21,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6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	1,218,676	-	1,218,676	1,218,676	-	
					-	-		1,218,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	567,120,676	-	567,120,676	103,381,676	38,509,885	
					-	-		64,871,791	-	
					-	-		64,871,791	-	
					-	-		-	2,071,000	