

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4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	382,308,039	負債	113,000,024
流動資產	115,842,535	流動負債	110,822,198
專戶存款	106,384,756	應付代收款	110,822,198
零用金	300,000	其他負債	2,177,826
預付款	9,157,779	存入保證金	437,514
固定資產	259,673,747	應付保管款	1,740,312
土地	222,719,692	淨資產	269,308,015
房屋建築及設備	33,162,865	資產負債淨額	269,308,015
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	資產負債淨額	269,308,015
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	5,040,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,427,317		
雜項設備	9,047,905		
累計折舊－雜項設備	-6,319,255		
購建中固定資產	1,232,451		
無形資產	4,653		
電腦軟體	4,653		
其他資產	6,787,104		
暫付款	6,615,268		
存出保證金	171,836		
合 計	382,308,039	合 計	382,308,039
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4月30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	115,000	115,000	58,000	-	-400	
				規費收入	-			57,600		
	03			05111150300	115,000	115,000	58,000	-	-400	
				使用規費收入	-			57,600		
		06		05111150306	115,000	115,000	58,000	-	-400	
				場地設施使用費	-			57,600		
07				0711000000	10,000	10,000	-	-	-	
				財產收入	-			-		
	05			07111150500	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07111150501	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
12				12110000000	-	-	-	-	36,200	
				其他收入	-			36,200		
	02			12111150200	-	-	-	-	36,200	
				雜項收入	-			36,200		
		01		12111150201	-	-	-	-	36,200	
				收回以前年度歲出	-			36,200		
				經常門合計	125,000	125,000	58,000	-	35,800	
				總計	125,000	125,000	58,000	93,800	35,800	
					-			93,800		

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4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			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	144,328,000	19,550,043	31,934,023
					-	-			112,393,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	331,930,000	-	331,930,000	144,328,000	19,550,043	31,934,023
					-	-			112,393,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	330,306,000	-	330,306,000	144,000,000	19,489,643	31,755,467
					-	-			112,244,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,624,000	-	1,624,000	328,000	60,400	178,556
					-	-			149,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	68,702,000	7,605,624	38,733,000
					-	-			29,969,000	9,157,779
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	229,883,000	-	229,883,000	68,702,000	7,605,624	38,733,000
					-	-			29,969,000	9,157,779
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,373,000	-	67,373,000	21,943,000	5,433,823	7,719,849
					-	-			14,223,151	625,509
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,510,000	-	162,510,000	46,759,000	2,171,801	31,013,151
					-	-			15,745,849	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4月30日

頁數：第4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	213,030,000	27,155,667	70,667,023
					-	-			142,362,977	
					-	-			-	9,157,779
					-	-			-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033,000	-	4,033,000	2,417,000	-	1,078,640
					-	-			1,338,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	4,033,000	-	4,033,000	2,417,000	-	1,078,640
					-	-			1,338,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,713,000	-	1,713,000	1,577,000	-	264,640
					-	-			1,312,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	2,320,000	-	2,320,000	840,000	-	814,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	2,417,000	-	1,078,640
					-	-		1,338,360	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	565,902,000	-	565,902,000	215,447,000	27,155,667	71,745,663
					-	-		143,701,337	-	9,157,779
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	3,090,302	-	3,090,302	3,090,302	631,689	-
					-	-		3,090,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	3,090,302	-	3,090,302	3,090,302	631,689	-
					-	-		3,090,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,090,302	-	3,090,302	3,090,302	631,689	-
					-	-		3,090,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	244,295	-	244,295	244,295	-	-
					-	-		244,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	244,295	-	244,295	244,295	-	-
					-	-		244,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	244,295	-	244,295	244,295	-	-
					-	-		244,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	3,334,597	-	3,334,597	3,334,597	631,689	-
					-	-		3,334,597		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	569,236,597	-	569,236,597	218,781,597	27,787,356	71,745,663
					-	-			147,035,934	
					-	-				9,157,779
					-	-				