

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國114年10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	354,117,365	負債	70,780,570
流動資產	71,477,457	流動負債	69,228,889
專戶存款	62,116,747	應付代收款	69,228,889
零用金	300,000	其他負債	1,551,681
預付款	9,060,710	存入保證金	71,160
固定資產	273,786,856	應付保管款	1,480,521
土地	235,223,131	淨資產	283,336,795
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	283,336,795
累計折舊－房屋建築及設備	-5,769,815	資產負債淨額	283,336,795
機械及設備	6,812,008		
累計折舊－機械及設備	-4,877,516		
交通及運輸設備	4,719,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,514,889		
雜項設備	10,888,377		
累計折舊－雜項設備	-6,466,817		
無形資產	17,393		
電腦軟體	17,393		
其他資產	8,835,659		
暫付款	8,663,823		
存出保證金	171,836		
合 計	354,117,365	合 計	354,117,365
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114年1月1日至114年10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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
	01			04111150100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,000	-	6,000
		01		04111150101 罰金罰鍰	-	-	-	6,000	-	6,000
05				05110000000 規費收入	115,000	115,000	115,000	4,800	-	-65,400
	03			05111150300 使用規費收入	115,000	115,000	115,000	4,800	-	-65,400
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000	115,000	115,000	4,800	-	-65,400
07				07110000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	2,383
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	-	-	7,383
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	-	-	7,383
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
12				12110000000 其他收入	-	-	-	197,390	-	197,812
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	197,812	-	197,812
		01		12111150201 收回以前年度歲出	-	-	-	197,390	-	197,390
		10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	422
				經常門合計	125,000	125,000	120,000	202,190	-	140,795
				總計	125,000	125,000	120,000	202,190	-	140,795

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114年1月1日至114年10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
63				6311115000000 福利服務支出	652,786,000	-	652,786,000	498,700,000	36,184,211	107,775,608	
					-	-			390,924,392		
					-	-			-	9,060,710	
					-	-			-		
	01			6311115010000 一般行政	373,369,000	-	373,369,000	254,331,000	21,028,474	10,078,610	
					-	-			244,252,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		6311115010100 一般行政	373,369,000	-	373,369,000	254,331,000	21,028,474	10,078,610	
					-	-			244,252,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				6311115010101 人員維持費	371,661,000	-	371,661,000	252,827,000	20,812,013	9,205,940	
					-	-			243,621,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	371,661,000	-	371,661,000	252,827,000	20,812,013	9,205,940	
					-	-			243,621,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				6311115010102 基本行政工作維持費	1,708,000	-	1,708,000	1,504,000	216,461	872,670	
					-	-			631,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,708,000	-	1,708,000	1,504,000	216,461	872,670	
					-	-			631,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	244,369,000	15,155,737	97,696,998	
					-	-			146,672,002		
					-	-			-	9,060,710	
					-	-			-		

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114年1月1日至114年10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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			保留數(4)	備註(預付款)
		01		6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	244,369,000	15,155,737	97,696,998
					-	-			146,672,002	
					-	-			-	9,060,710
					-	-			-	
				6311115060101 業務管理	279,417,000	-	279,417,000	244,369,000	15,155,737	97,696,998
					-	-			146,672,002	
					-	-			-	9,060,710
					-	-			-	
			20	200000 業務費	85,662,000	-	85,662,000	72,434,000	7,201,226	11,497,993
					-	-			60,936,007	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	193,755,000	-	193,755,000	171,935,000	7,954,511	86,199,005
					-	-			85,735,995	
					-	-			-	8,960,710
					-	-			-	
				經常門合計	652,786,000	-	652,786,000	498,700,000	36,184,211	107,775,608
					-	-			390,924,392	
					-	-			-	9,060,710
					-	-			-	
63				6311115000000 福利服務支出	2,772,000	-	2,772,000	2,466,000	396,146	1,073,151
					-	-			1,392,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務*	2,615,000	-	2,615,000	2,309,000	396,146	1,072,332
					-	-			1,236,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	2,615,000	-	2,615,000	2,309,000	396,146	1,072,332
					-	-			1,236,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
				6311115060102 建築及設備*	2,615,000	-	2,615,000	2,309,000	396,146	1,072,332	
					-	-			1,236,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,345,000	-	1,345,000	1,249,000	396,146	716,854	
					-	-			532,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,270,000	-	1,270,000	1,060,000	-	355,478	
					-	-			704,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			6311115900000 一般建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	819	
					-	-			156,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6311115900100 一般建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	819	
					-	-			156,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	819	
					-	-			156,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,772,000	-	2,772,000	2,466,000	396,146	1,073,151	
					-	-			1,392,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	655,558,000	-	655,558,000	501,166,000	36,580,357	108,848,759	
					-	-			392,317,241		
					-	-			-	9,060,710	
					-	-			-		

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114年1月1日至114年10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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
76				7611115000000 退休撫卹給付支出	8,281,472	-	8,281,472	8,281,472	807,008	-
					-	-			8,281,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	8,138,600	-	8,138,600	8,138,600	687,136	-
					-	-			8,138,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	8,138,600	-	8,138,600	8,138,600	687,136	-
					-	-			8,138,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,138,600	-	8,138,600	8,138,600	687,136	-
					-	-			8,138,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7611115020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	142,872	-	142,872	142,872	119,872	-
					-	-			142,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7611115020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	142,872	-	142,872	142,872	119,872	-
					-	-			142,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,872	-	142,872	142,872	119,872	-
					-	-			142,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				8911115000000 其他支出	628,670	-	628,670	628,670	-	-
					-	-			628,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114年10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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
	01			8911115010000 公務人員各項補助	628,670	-	628,670	628,670	-	-
					-	-			628,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		8911115010100 公務人員各項補助	628,670	-	628,670	628,670	-	-
					-	-			628,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	628,670	-	628,670	628,670	-	-
					-	-			628,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,910,142	-	8,910,142	8,910,142	807,008	-
					-	-			8,910,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	664,468,142	-	664,468,142	510,076,142	37,387,365	108,848,759
					-	-			401,227,383	
					-	-			-	9,060,710
					-	-			-	