

# 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11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	340,715,358	負債	58,091,750
流動資產	62,438,760	流動負債	56,223,483
專戶存款	53,862,212	應付代收款	56,223,483
零用金	300,000	其他負債	1,868,267
預付款	8,276,548	存入保證金	371,160
固定資產	273,857,831	應付保管款	1,497,107
土地	235,223,131	淨資產	282,623,608
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	282,623,608
累計折舊—房屋建築及設備	-5,769,815	資產負債淨額	282,623,608
機械及設備	6,889,008		
累計折舊—機械及設備	-4,877,516		
交通及運輸設備	4,754,689		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,514,889		
雜項設備	10,250,368		
累計折舊—雜項設備	-5,870,333		
無形資產	17,393		
電腦軟體	17,393		
其他資產	4,401,374		
暫付款	4,229,538		
存出保證金	171,836		
合 計	340,715,358	合 計	340,715,358
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11月30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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				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	-	12,000		
	01			04111150100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12,000	-	12,000		
		01		04111150101 罰金罰鍰	-	-	6,000	-	12,000		
05				05110000000 規費收入	115,000	115,000	115,000	-	-65,400		
	03			05111150300 使用規費收入	115,000	115,000	115,000	-	-65,400		
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000	115,000	115,000	-	-65,400		
07				07110000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	12,000	14,383		
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	19,383	-		
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	-	7,383		
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	12,000	7,000		
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	12,000	7,000		
12				12110000000 其他收入	-	-	6	-	197,818		
	02			12111150200 雜項收入	-	-	197,818	-	197,818		
		01		12111150201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	197,390		
				-	-	-	197,390	-	197,390		

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11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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	6	-	428		
			經常門合計	125,000	125,000	120,000	18,006	-	158,801		
				-			278,801				
			總計	125,000	125,000	120,000	18,006	-	158,801		
				-			278,801				

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				631111501000 一般行政	373,369,000			373,369,000	
					-			336,487,000	21,237,819
					-				265,490,209
					-				-
					-				2,268
	01			6311115010100 一般行政	373,369,000			373,369,000	
					-			336,487,000	21,237,819
					-				265,490,209
					-				-
					-				2,268
		10		100000 人事費	371,661,000			371,661,000	
					-			334,779,000	21,091,337
					-				264,712,397
					-				-
		20		200000 業務費	1,708,000			1,708,000	
					-			1,708,000	146,482
					-				777,812
					-				-
					-				2,268
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000			279,417,000	
					-			261,927,000	34,363,671
					-				181,035,673
					-				-
					-				8,274,280
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000			279,417,000	
					-			261,927,000	34,363,671
					-				181,035,673
					-				-
					-				8,274,280

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	85,662,000	-	85,662,000	79,082,000	4,590,473	13,555,520
				-	-			65,526,480	-
		40	400000 獎補助費	193,755,000	-	193,755,000	182,845,000	29,773,198	67,335,807
				-	-			115,509,193	-
				-	-				8,274,280
		經常門合計		652,786,000	-	652,786,000	598,414,000	55,601,490	151,888,118
				-	-			446,525,882	-
				-	-				8,276,548
06		6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務		2,615,000	-	2,615,000	2,462,000	77,000	1,148,332
				-	-			1,313,668	-
		01	6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	2,615,000	-	2,615,000	2,462,000	77,000	1,148,332
				-	-			1,313,668	-
		30	300000 設備及投資*	1,345,000	-	1,345,000	1,297,000	77,000	687,854
				-	-			609,146	-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費*	1,270,000	-			1,165,000	
				-	-			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	2,619,000	77,000	1,149,151
				-	-			1,469,849	
				-	-			-	
				-	-			-	
			經資門合計	655,558,000	-	655,558,000	601,033,000	55,678,490	153,037,269
				-	-			447,995,731	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	8,829,953			8,829,953	
					-			691,353	
					-			8,829,953	
					-			-	
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	8,829,953			8,829,953	
					-			691,353	
					-			8,829,953	
					-			-	
		10		100000 人事費	8,829,953			8,829,953	
					-			691,353	
					-			8,829,953	
					-			-	
02				7611115020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	142,872			142,872	
					-			142,872	
					-			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	
					-			-	
					-			-	
		10		100000 人事費	142,872			142,872	
					-			142,872	
					-			-	
					-			-	

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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				891111501000 公務人員各項補助	696,390			696,390	
	01			8911115010100 公務人員各項補助	696,390			696,390	
		10		100000 人事費	696,390			696,390	
				統籌科目合計	9,669,215			9,669,215	
				總計	665,227,215			610,702,215	