

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12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)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	12,000	
	01			04111150100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	12,000	12,000	
		01		04111150101 罰金罰鍰	-	-	-	-	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	10,000	27,292 46,675	36,675	
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	27,292 34,675	34,675	
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	27,292 34,675	34,675	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	- 12,000	2,000	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	- 12,000	2,000	
12				12110000000 其他收入	-	-	-	400 198,218	198,218	
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	400 198,218	198,218	
		01		12111150201 收回以前年度歲出	-	-	-	400 197,790	197,790	

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12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)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	428	
			經常門合計	125,000	125,000	125,000	27,692	-	181,493	
				-			306,493	-		
			總計	125,000	125,000	125,000	27,692	-	181,493	
				-			306,493	-		

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
				373,369,000	-			336,487,000	20,214,399	
01		6311115010000	一般行政	-	-				285,704,608	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01	6311115010100	一般行政	373,369,000	-	373,369,000	336,487,000		20,214,399	50,782,392
				-	-		285,704,608			
				-	-		-			
		10	100000 人事費	371,661,000	-	371,661,000	334,779,000		19,284,894	50,781,709
				-	-		283,997,291			
				-	-		-			
		20	200000 業務費	1,708,000	-	1,708,000	1,708,000		929,505	683
				-	-		1,707,317			
				-	-		-			
06		6311115060000	家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	278,177,000		80,842,926	11,674,747
				-	-		261,878,599			
				-	-		-			
				-	-		4,623,654			
01		6311115060100	家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	278,177,000		80,842,926	11,674,747
				-	-		261,878,599			
				-	-		-			
				-	-		4,623,654			

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
		20	200000 業務費	85,662,000	-	85,662,000	84,422,000	11,220,644	3,051,222	
		40	400000 獎補助費	193,755,000	-	193,755,000	193,755,000	69,622,282	8,623,525	
		經常門合計		652,786,000	-	652,786,000	614,664,000	101,057,325	62,457,139	
06		6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務		2,615,000	-	2,615,000	2,615,000	1,294,869	6,463	
01		6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*		2,615,000	-	2,615,000	2,615,000	1,294,869	6,463	
		30	300000 設備及投資*	1,345,000	-	1,345,000	1,345,000	734,929	925	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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			保留數(4)		
		40	400000 獎補助費*	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	559,940	5,538	
				-	-			1,264,462		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
90			6311115900000 一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	156,181	819	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	6311115900100 一般建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	156,181	819	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	156,181	819	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			資本門合計	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	1,294,869	7,282	
				-	-			2,764,718		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
			經資門合計	655,558,000	-	655,558,000	617,436,000	102,352,194	62,464,421	
				-	-			550,347,925		
				-	-			-	-	
				-	-			4,623,654		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	8,829,953	-	8,829,953	8,829,953	-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	8,829,953	-	8,829,953	8,829,953	8,829,953	-
		10		100000 人事費	8,829,953	-	8,829,953	8,829,953	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	-	-
	01			7611115020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	142,872	-	142,872	142,872	142,872	-
		10		100000 人事費	142,872	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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				保留數(4)	
01				8911115010000 公務人員各項補助	696,390	-	696,390	696,390	-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	696,390	-	696,390	696,390	696,390	-
		10		100000 人事費	696,390	-	696,390	696,390	696,390	-
				統籌科目合計	9,669,215	-	9,669,215	9,669,215	9,669,215	-
				總計	665,227,215	-	665,227,215	627,105,215	102,352,194 560,017,140	62,464,421
					-	-			-	-
					-	-			4,623,654	

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12月31日

頁數:第 1 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	313,921,251	負債	36,506,572
流動資產	35,429,417	流動負債	34,621,767
專戶存款	35,382,572	應付代收款	34,621,767
零用金		其他負債	1,884,805
其他應收款	46,845	存入保證金	371,160
預付款		應付保管款	1,513,645
固定資產	277,181,436	淨資產	277,414,679
土地	235,223,131	資產負債淨額	277,414,679
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	277,414,679
累計折舊—房屋建築及設備	-6,354,972		
機械及設備	10,928,483		
累計折舊—機械及設備	-3,816,666		
交通及運輸設備	4,754,689		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,987,358		
雜項設備	10,258,735		
累計折舊—雜項設備	-6,597,794		
無形資產	14,562		
電腦軟體	14,562		
其他資產	1,295,836		
暫付款	1,124,000		
存出保證金	171,836		
合 計	313,921,251	合 計	313,921,251
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	-