

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	393,623,310	負債	111,205,563
流動資產	113,684,570	流動負債	109,724,203
專戶存款	104,671,454	應付代收款	109,724,203
零用金	300,000	其他負債	1,481,360
預付款	8,713,116	存入保證金	102,383
固定資產	273,216,009	應付保管款	1,378,977
土地	235,223,131	淨資產	282,417,747
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	282,417,747
累計折舊－房屋建築及設備	-5,769,815	資產負債淨額	282,417,747
機械及設備	7,991,810		
累計折舊－機械及設備	-6,217,407		
交通及運輸設備	4,930,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,777,291		
雜項設備	11,040,075		
累計折舊－雜項設備	-6,978,036		
無形資產	16,786		
電腦軟體	16,786		
其他資產	6,705,945		
暫付款	6,534,109		
存出保證金	171,836		
合 計	393,623,310	合 計	393,623,310
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4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	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	-	-58,000	
	03			05111150300 使用規費收入	115,000	115,000	58,000	-	-58,000	
		06		05111150306 場地設施使用費	115,000	115,000	58,000	-	-58,000	
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	7,383	
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	7,383	7,383	
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	7,383	7,383	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	125,000	125,000	58,000	-	-50,617	
				總計	125,000	125,000	58,000	7,383	-50,617	
					-	-	-	7,383	-	

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				備註(預付款)
01				6311115010000 一般行政	373,369,000	-	373,369,000	141,796,000	22,018,191	24,072,747
					-	-		117,723,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6311115010100 一般行政	373,369,000	-	373,369,000	141,796,000	22,018,191	24,072,747
					-	-		117,723,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	371,661,000	-	371,661,000	141,606,000	22,002,141	23,948,290
					-	-		117,657,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,708,000	-	1,708,000	190,000	16,050	124,457
					-	-		65,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	107,975,000	16,584,584	73,792,177
					-	-		34,182,823		
					-	-		-		8,713,116
					-	-		-		
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	279,417,000	-	279,417,000	107,975,000	16,584,584	73,792,177
					-	-		34,182,823		
					-	-		-		8,713,116
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	85,662,000	-	85,662,000	31,500,000	8,353,094	14,602,621
					-	-			16,897,379	
					-	-			-	228,406
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	193,755,000	-	193,755,000	76,475,000	8,231,490	59,189,556
					-	-			17,285,444	
					-	-			-	8,484,710
					-	-			-	-
				經常門合計	652,786,000	-	652,786,000	249,771,000	38,602,775	97,864,924
					-	-			151,906,076	
					-	-			-	8,713,116
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	2,615,000	-	2,615,000	1,391,000	48,400	1,342,600
					-	-			48,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	2,615,000	-	2,615,000	1,391,000	48,400	1,342,600
					-	-			48,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,345,000	-	1,345,000	961,000	-	961,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	1,270,000	-	1,270,000	430,000	48,400	381,600
					-	-		48,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6311115900000 一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	-	157,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6311115900100 一般建築及設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	157,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	157,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,772,000	-	2,772,000	1,548,000	48,400	1,499,600
					-	-		48,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	655,558,000	-	655,558,000	251,319,000	38,651,175	99,364,524
					-	-		151,954,476		
					-	-		-		8,713,116
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	3,699,145	-	3,699,145	3,699,145	724,015	-
					-	-		3,699,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	3,699,145	-	3,699,145	3,699,145	724,015	-
					-	-		3,699,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,699,145	-	3,699,145	3,699,145	724,015	-
					-	-		3,699,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7611115020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611115020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	備註(預付款)			
01				8911115010000 公務人員各項補助	163,350	-	163,350	-	-	
					-	-		163,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911115010100 公務人員各項補助	163,350	-	163,350	-	-	
					-	-		163,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	163,350	-	163,350	-	-	
					-	-		163,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,865,495	-	3,865,495	727,015	-	
					-	-		3,865,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	659,423,495	-	659,423,495	39,378,190	99,364,524	
					-	-		155,819,971	-	
					-	-		-	8,713,116	
					-	-		-	-	