

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國111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	278,612,622	負債	55,689,470
流動資產	58,054,973	流動負債	54,047,576
專戶存款	48,581,104	應付代收款	54,047,576
零用金	300,000	其他負債	1,641,894
預付款	9,173,869	存入保證金	54,600
固定資產	213,119,577	應付保管款	1,587,294
土地	203,925,929	淨資產	222,923,152
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	222,923,152
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	222,923,152
機械及設備	7,123,534		
累計折舊－機械及設備	-4,139,710		
交通及運輸設備	3,999,656		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,769,801		
雜項設備	8,704,315		
累計折舊－雜項設備	-5,064,835		
無形資產	188,826		
電腦軟體	188,826		
其他資產	7,249,246		
暫付款	7,108,366		
存出保證金	140,880		
合 計	278,612,622	合 計	278,612,622
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111年1月1日至111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)		
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	5,080	
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	10,080	50	
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	50	50	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	5,030	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	5,030	
12				1211000000 其他收入	-	-	-	-	80	
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	80	80	
		10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	80	80	
				經常門合計	10,000	10,000	5,000	-	5,160	
				總計	10,000	10,000	5,000	10,160	5,160	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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				6311115010000 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	228,341,000	17,139,554	30,168,494			
					-	-			198,172,506	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	228,341,000	17,139,554	30,168,494			
					-	-			198,172,506	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	227,476,000	17,079,254	29,670,684			
					-	-			197,805,316	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	865,000	60,300	497,810			
					-	-			367,190	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	151,890,000	9,285,197	51,614,289			
					-	-110,000			100,275,711	7,623,869			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	151,890,000	9,285,197	51,614,289			
					-	-110,000			100,275,711	7,623,869			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	54,775,000	-	60,775,000	50,000,000	6,125,030	6,117,372			
					-	6,000,000			43,882,628	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	130,212,000	101,890,000	3,160,167	45,496,917			
					-	-6,110,000			56,393,083	7,623,869			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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	446,118,000	-	446,008,000	380,231,000	26,424,751	81,782,783
					-	-110,000			298,448,217	
					-	-			-	7,623,869
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	2,142,000	2,142,000	900,000	59,160
					-	110,000			2,082,840	
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	2,142,000	2,142,000	900,000	59,160
					-	110,000			2,082,840	
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	582,000	-	38,391
					-	-			543,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	1,560,000	1,560,000	900,000	20,769
					-	110,000			1,539,231	
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	-	2,196
					-	-			157,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	2,196
					-	-			157,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	2,196
					-	-			157,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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)
				資本門合計	1,292,000	-	2,302,000	2,302,000	900,000	61,356
					-	110,000			2,240,644	-
					900,000	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	448,310,000	382,533,000	27,324,751	81,844,139
					-	-			300,688,861	-
					900,000	-			-	7,623,869
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	6,871,365	-	6,871,365	6,871,365	655,952	-
					-	-			6,871,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	6,871,365	-	6,871,365	6,871,365	655,952	-
					-	-			6,871,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,871,365	-	6,871,365	6,871,365	655,952	-
					-	-			6,871,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	663,380	-	663,380	663,380	-	-
					-	-			663,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	663,380	-	663,380	663,380	-	-
					-	-			663,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	663,380	-	663,380	663,380	-	-
					-	-			663,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	7,534,745	-	7,534,745	7,534,745	655,952	-	
					-	-		7,534,745		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	454,944,745	-	455,844,745	390,067,745	27,980,703	81,844,139	
					-	-			308,223,606		
					900,000	-				7,623,869	
					-	-					