

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11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	268,607,997	負債	45,706,484
流動資產	51,556,860	流動負債	44,044,930
專戶存款	42,082,991	應付代收款	44,044,930
零用金	300,000	其他負債	1,661,554
預付款	9,173,869	存入保證金	54,600
固定資產	213,097,938	應付保管款	1,606,954
土地	203,925,929	淨資產	222,901,513
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	222,901,513
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	222,901,513
機械及設備	7,121,874		
累計折舊－機械及設備	-4,144,660		
交通及運輸設備	3,998,311		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,769,801		
雜項設備	8,692,967		
累計折舊－雜項設備	-5,067,171		
無形資產	188,826		
電腦軟體	188,826		
其他資產	3,764,373		
暫付款	3,623,493		
存出保證金	140,880		
合 計	268,607,997	合 計	268,607,997
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	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	660	-	5,740	
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	-	50	
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	-	50	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	660	-	5,690	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	660	-	5,690	
12				1211000000 其他收入	-	-	-	-	80	
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	-	80	
		10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	-	80	
				經常門合計	10,000	10,000	660	-	5,820	
				總計	10,000	10,000	660	-	5,820	
					-	-	10,820	-		

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11月30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			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)
01				6311115010000 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	254,931,000	18,671,353	38,087,141
					-	-			216,843,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	254,931,000	18,671,353	38,087,141
					-	-			216,843,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	253,976,000	18,583,684	37,587,000
					-	-			216,389,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	955,000	87,669	500,141
					-	-			454,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	171,265,000	9,333,188	61,656,101
					-	-110,000			109,608,899	7,623,869
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	171,265,000	9,333,188	61,656,101
					-	-110,000			109,608,899	7,623,869
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,775,000	-	65,575,000	60,175,000	6,767,137	9,525,235
					-	10,800,000			50,649,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	125,412,000	111,090,000	2,566,051	52,130,866
					-	-10,910,000			58,959,134	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11月30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	426,196,000	28,004,541
					-	-110,000			326,452,758	
					-	-			-	7,623,869
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	4,767,516	4,767,516	-	2,684,676
					-	110,000			2,082,840	
					3,525,516	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	4,767,516	4,767,516	-	2,684,676
					-	110,000			2,082,840	
					3,525,516	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	4,185,516	4,185,516	-	2,646,285
					-	110,000			1,539,231	
					3,525,516	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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	-	4,927,516	4,927,516	-	2,686,872
					-	110,000			2,240,644	
					3,525,516	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	450,935,516	431,123,516	28,004,541	102,430,114
					-	-			328,693,402	
					3,525,516	-			-	7,623,869
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	7,496,045	-	7,496,045	7,496,045	624,680	-
					-	-			7,496,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	7,496,045	-	7,496,045	7,496,045	624,680	-
					-	-			7,496,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,496,045	-	7,496,045	7,496,045	624,680	-
					-	-			7,496,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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	
					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)
				統籌科目合計	8,159,425	-	8,159,425	8,159,425	624,680	-
					-	-		8,159,425		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	455,569,425	-	459,094,941	439,282,941	28,629,221	102,430,114
					-	-			336,852,827	
					3,525,516	-				7,623,869
					-	-				