

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12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	279,280,077	負債	42,603,094
流動資產	42,603,094	流動負債	40,921,908
專戶存款	42,603,094	應付代收款	40,921,908
零用金	0	其他負債	1,681,186
預付款	0	存入保證金	54,600
固定資產	236,439,380	應付保管款	1,626,586
土地	203,925,929	淨資產	236,676,983
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	236,676,983
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	資產負債淨額	236,676,983
機械及設備	7,121,874		
累計折舊－機械及設備	-5,127,772		
交通及運輸設備	4,099,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,155,054		
雜項設備	8,921,672		
累計折舊－雜項設備	-5,837,863		
無形資產	96,723		
電腦軟體	96,723		
其他資產	140,880		
暫付款	0		
存出保證金	140,880		
合 計	279,280,077	合 計	279,280,077
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	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)		保 留 數(4)
07				0711000000 財產收入	10,000 -	10,000	3,905 14,645	- -	4,645	
	01			07111150100 財產孳息	- -	-	3,245 3,295	- -	3,295	
		01		07111150101 利息收入	- -	-	3,245 3,295	- -	3,295	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	660 11,350	- -	1,350	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	660 11,350	- -	1,350	
12				1211000000 其他收入	- -	-	- 80	- -	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	3,905 14,725	- -	4,725	
				總計	10,000 -	10,000	3,905 14,725	- -	4,725	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				6311115010000 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	255,021,000	16,671,341	21,505,800
					-	-			233,515,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	255,021,000	16,671,341	21,505,800
					-	-			233,515,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	253,976,000	16,149,737	21,437,263
					-	-			232,538,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	521,604	68,537
					-	-			976,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	190,987,000	72,110,588	9,267,513
					-	-110,000			181,719,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	190,987,000	72,110,588	9,267,513
					-	-110,000			181,719,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,775,000	-	65,575,000	65,575,000	12,431,666	2,493,569
					-	10,800,000			63,081,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	125,412,000	125,412,000	59,678,922	6,773,944
					-	-10,910,000			118,638,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
				經常門合計	446,118,000	-	446,008,000	446,008,000	88,781,929	30,773,313	
					-	-110,000			415,234,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	7,697,516	7,697,516	50,391	8,769	
					-	110,000			2,133,231	-	
					6,455,516	-			-	-	
					-	-			5,555,516	-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,132,000	-	7,697,516	7,697,516	50,391	8,769	
					-	110,000			2,133,231	-	
					6,455,516	-			-	-	
					-	-			5,555,516	-	
		30		300000 設備及投資*	582,000	-	3,512,000	3,512,000	38,391	-	
					-	-			582,000	-	
					2,930,000	-			-	-	
					-	-			2,930,000	-	
		40		400000 獎補助費*	550,000	-	4,185,516	4,185,516	12,000	8,769	
					-	110,000			1,551,231	-	
					3,525,516	-			-	-	
					-	-			2,625,516	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)							
				資本門合計	1,292,000	-	7,857,516	7,857,516	50,391	10,965
					-	110,000			2,291,035	-
					6,455,516	-			-	-
					-	-			5,555,516	-
				經資門合計	447,410,000	-	453,865,516	453,865,516	88,832,320	30,784,278
					-	-			417,525,722	-
					6,455,516	-			-	-
					-	-			5,555,516	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	7,496,045	-	7,496,045	7,496,045	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			7,496,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,496,045	-	7,496,045	7,496,045	-	-
					-	-			7,496,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	821,180	-	821,180	821,180	157,800	-
					-	-			821,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	821,180	-	821,180	821,180	157,800	-
					-	-			821,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	821,180	-	821,180	821,180	157,800	-
					-	-			821,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	8,317,225	-	8,317,225	8,317,225	157,800	-
					-	-		8,317,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	455,727,225	-	462,182,741	462,182,741	88,990,120	30,784,278
					-	-		425,842,947	-	-
					6,455,516	-		-	-	-
					-	-		5,555,516	-	-