

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8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	288,320,806	負債	65,782,903
流動資產	67,084,525	流動負債	64,180,009
專戶存款	57,879,567	應付代收款	64,180,009
零用金	300,000	其他負債	1,602,894
預付款	8,904,958	存入保證金	54,600
固定資產	213,003,239	應付保管款	1,548,294
土地	203,925,929	淨資產	222,537,903
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	222,537,903
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	222,537,903
機械及設備	7,083,534		
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	8,627,977		
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	8,044,216		
暫付款	7,903,336		
存出保證金	140,880		
合 計	288,320,806	合 計	288,320,806
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8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8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 (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	184,658,000	16,402,064	20,701,419
					-	-			163,956,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	184,658,000	16,402,064	20,701,419
					-	-			163,956,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	183,976,000	16,346,633	20,264,216
					-	-			163,711,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	682,000	55,431	437,203
					-	-			244,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	115,690,000	13,239,227	40,780,419
					-	-110,000			74,909,581	7,680,958
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	115,690,000	13,239,227	40,780,419
					-	-110,000			74,909,581	7,680,958
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	33,800,000	5,074,795	2,350,557
					-	-			31,449,443	57,089
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,212,000	81,890,000	8,164,432	38,429,862
					-	-110,000			43,460,138	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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	446,118,000	-	446,008,000	300,348,000	29,641,291	61,481,838
					-	-110,000			238,866,162	
					-	-			-	7,680,958
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	2,142,000	2,142,000	77,609	1,035,498
					-	110,000			1,106,502	
					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	77,609	1,035,498
					-	110,000			1,106,502	
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	582,000	47,110	114,729
					-	-			467,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	1,560,000	1,560,000	30,499	920,769
					-	110,000			639,231	
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	80,000	42,196
					-	-			117,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	80,000	42,196
					-	-			117,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	80,000	42,196
					-	-			117,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	1,292,000	-	2,302,000	2,302,000	157,609	1,077,694
					-	110,000			1,224,306	-
					900,000	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	448,310,000	302,650,000	29,798,900	62,559,532
					-	-			240,090,468	-
					900,000	-			-	7,680,958
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	5,580,077	-	5,580,077	5,580,077	614,832	-
					-	-			5,580,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	5,580,077	-	5,580,077	5,580,077	614,832	-
					-	-			5,580,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,580,077	-	5,580,077	5,580,077	614,832	-
					-	-			5,580,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	526,940	-	526,940	526,940	60,980	-
					-	-			526,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	526,940	-	526,940	526,940	60,980	-
					-	-			526,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	526,940	-	526,940	526,940	60,980	-
					-	-			526,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
					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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	6,107,017	-	6,107,017	6,107,017	675,812	-
					-	-		6,107,017		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	453,517,017	-	454,417,017	308,757,017	30,474,712	62,559,532
					-	-			246,197,485	
					900,000	-				7,680,958
					-	-				