

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9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	281,402,260	負債	58,354,756
流動資產	60,049,641	流動負債	56,732,414
專戶存款	50,451,420	應付代收款	56,732,414
零用金	300,000	其他負債	1,622,342
預付款	9,298,221	存入保證金	54,600
固定資產	213,119,577	應付保管款	1,567,742
土地	203,925,929	淨資產	223,047,504
房屋建築及設備	4,981,003	資產負債淨額	223,047,504
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	資產負債淨額	223,047,504
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	8,044,216		
暫付款	7,903,336		
存出保證金	140,880		
合 計	281,402,260	合 計	281,402,260
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9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	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9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	204,248,000	17,076,371	23,215,048
					-	-			181,032,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000	204,248,000	17,076,371	23,215,048
					-	-			181,032,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	253,976,000	-	253,976,000	203,476,000	17,014,278	22,749,938
					-	-			180,726,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,045,000	-	1,045,000	772,000	62,093	465,110
					-	-			306,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	132,490,000	16,080,933	41,499,486
					-	-110,000			90,990,514	7,748,221
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	191,097,000	-	190,987,000	132,490,000	16,080,933	41,499,486
					-	-110,000			90,990,514	7,748,221
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,775,000	-	54,775,000	38,600,000	6,308,155	842,402
					-	-			37,757,598	124,352
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	136,322,000	-	136,212,000	93,890,000	9,772,778	40,657,084
					-	-110,000			53,232,916	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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	446,118,000	-	446,008,000	336,738,000	33,157,304	64,714,534
					-	-110,000		272,023,466		
					-	-		-		7,748,221
					-	-		-		
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,132,000	-	2,142,000	2,142,000	76,338	959,160
					-	110,000		1,182,840		
					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	76,338	959,160
					-	110,000		1,182,840		
					900,000	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	582,000	-	582,000	582,000	76,338	38,391
					-	-		543,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	550,000	-	1,560,000	1,560,000	-	920,769
					-	110,000		639,231		
					900,000	-				
					-	-				
					-	-				
90				6311115900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	40,000	2,196
					-	-		157,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6311115900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	40,000	2,196
					-	-		157,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	40,000	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9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	-	2,302,000	2,302,000	116,338	961,356
					-	110,000			1,340,644	-
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	447,410,000	-	448,310,000	339,040,000	33,273,642	65,675,890
					-	-			273,364,110	-
					900,000	-			-	7,748,221
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	6,215,413	-	6,215,413	6,215,413	635,336	-
					-	-			6,215,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	6,215,413	-	6,215,413	6,215,413	635,336	-
					-	-			6,215,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,215,413	-	6,215,413	6,215,413	635,336	-
					-	-			6,215,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	663,380	-	663,380	663,380	136,440	-
					-	-			663,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	663,380	-	663,380	663,380	136,440	-
					-	-			663,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	663,380	-	663,380	663,380	136,440	-
					-	-			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9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	6,878,793	-	6,878,793	6,878,793	771,776	-
					-	-		6,878,793		-
					-	-				
					-	-				
				總計	454,288,793	-	455,188,793	345,918,793	34,045,418	65,675,890
					-	-			280,242,903	
					900,000	-				7,748,221
					-	-				