

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國112年1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	255,179,872	負債	16,235,389
流動資產	18,292,389	流動負債	14,534,331
專戶存款	16,042,389	應付代收款	14,534,331
零用金	300,000	其他負債	1,701,058
預付款	1,950,000	存入保證金	54,600
固定資產	236,456,880	應付保管款	1,646,458
土地	203,925,929	淨資產	238,944,483
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	238,944,483
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	資產負債淨額	238,944,483
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	4,117,183		
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	333,880		
暫付款	193,000		
存出保證金	140,880		
合 計	255,179,872	合 計	255,179,872
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112年1月1日至112年1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)		
05				0511000000	-	-	57,600	-	57,600	
				規費收入	-	-	57,600	-		
	03			05111150300	-	-	57,600	-	57,600	
				使用規費收入	-	-	57,600	-		
		06		05111150306	-	-	57,600	-	57,600	
				場地設施使用費	-	-	57,600	-		
07				07110000000	10,000	10,000	600	-	600	
				財產收入	-	-	600	-		
	05			07111150500	10,000	10,000	600	-	600	
				廢舊物資售價	-	-	600	-		
		01		07111150501	10,000	10,000	600	-	600	
				廢舊物資售價	-	-	600	-		
				經常門合計	10,000	10,000	58,200	-	58,200	
					-	-	58,200	-		
				總計	10,000	10,000	58,200	-	58,200	
					-	-	58,200	-		

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112年1月1日至112年1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)
					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	備註(預付款)									
01				6311115010000 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	70,830,000	48,800,582	22,029,418	
					-	-			48,800,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311115010100 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	70,830,000	48,800,582	22,029,418	
					-	-			48,800,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	292,279,000	-	292,279,000	70,800,000	48,800,582	21,999,418	
					-	-			48,800,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	14,000,000	1,450,485	12,549,515	
					-	-			1,450,485	-	
					-	-			-	1,950,000	
					-	-			-	-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	14,000,000	1,450,485	12,549,515	
					-	-			1,450,485	-	
					-	-			-	1,950,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	67,245,000	-	67,245,000	5,000,000	1,104,451	3,895,549	
					-	-			1,104,451	-	
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	143,683,000	-	143,683,000	9,000,000	346,034	8,653,966	
					-	-			346,034	-	
					-	-			-	1,900,000	
					-	-			-	-	

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112年1月1日至112年1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	504,376,000	-	504,376,000	84,830,000	50,251,067	34,578,933
					-	-			50,251,067	
					-	-			-	1,950,000
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,394,000	-	1,394,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,394,000	-	1,394,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	314,000	-	314,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,080,000	-	1,080,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6311115900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年1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	1,494,000	-		1,494,000	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	505,870,000	-	505,870,000	84,830,000	50,251,067	34,578,933
					-	-	-	50,251,067	-	-
					-	-	-	-	-	1,950,000
					-	-	-	-	-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	1,319,173	-	1,319,173	1,319,173	1,319,173	-
					-	-	-	-	1,319,173	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	1,319,173	-	1,319,173	1,319,173	1,319,173	-
					-	-	-	-	1,319,173	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,319,173	-	1,319,173	1,319,173	1,319,173	-
					-	-	-	-	1,319,173	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	113,380	-	113,380	113,380	113,380	-
					-	-	-	-	113,380	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	113,380	-	113,380	113,380	113,380	-
					-	-	-	-	113,380	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	113,380	-	113,380	113,380	113,380	-
					-	-	-	-	113,380	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	1,432,553	-	1,432,553	1,432,553	-	
					-	-		1,432,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	507,302,553	-	507,302,553	86,262,553	51,683,620	34,578,933
					-	-		51,683,620	-	
					-	-		-	1,950,000	
					-	-		-	-	