

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2月28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 | 366,525,899 | 負債 | 109,865,002 |
| 流動資產 | 116,632,502 | 流動負債 | 108,144,044 |
| 專戶存款 | 109,525,002 | 應付代收款 | 108,144,044 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 1,720,958 |
| 預付款 | 6,807,500 | 存入保證金 | 54,600 |
| 固定資產 | 249,315,794 | 應付保管款 | 1,666,358 |
| 土地 | 216,785,303 | 淨資產 | 256,660,897 |
| 房屋建築及設備 | 30,233,054 | 資產負債淨額 | 256,660,897 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,742,143 | 資產負債淨額 | 256,660,897 |
| 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 | 8,921,212 | | |
| 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 | 480,880 | | |
| 暫付款 | 340,000 | | |
| 存出保證金 | 140,880 | | |
| 合 計 | 366,525,899 | 合 計 | 366,525,899 |
| 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2月28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 規費收入 | - | - | - | - | 57,600 | |
| | 03 | | | 05111150300 使用規費收入 | - | - | - | - | 57,600 | |
| | | 06 | | 05111150306 場地設施使用費 | - | - | - | - | 57,600 | |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | 600 | |
| | 05 | | | 07111150500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | - | 600 | |
| | | 01 | | 07111150501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | - | 600 | |
| | | | | 經常門合計 | 10,000 | 10,000 | - | - | 58,200 | |
| | | | | 總計 | 10,000 | 10,000 | - | - | 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2月28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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 6311115010000 一般行政 | 293,448,000 | - | | 293,448,000 | 88,886,000 | 17,933,933 | 22,151,485 |
| | | | | | - | - | | | 66,734,515 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 6311115010100 一般行政 | 293,448,000 | - | 293,448,000 | 88,886,000 | 17,933,933 | 22,151,485 | |
| | | | | | - | - | | | 66,734,515 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 292,279,000 | - | 292,279,000 | 88,826,000 | 17,933,278 | 22,092,140 | |
| | | | | | - | - | | | 66,733,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,169,000 | - | 1,169,000 | 60,000 | 655 | 59,345 | |
| | | | | | - | - | | | 655 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 06 | | | | 6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務 | 210,928,000 | - | 210,928,000 | 32,500,000 | 6,346,874 | 24,702,641 | |
| | | | | | - | - | | | 7,797,359 | 6,807,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務 | 210,928,000 | - | 210,928,000 | 32,500,000 | 6,346,874 | 24,702,641 | |
| | | | | | - | - | | | 7,797,359 | 6,807,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 67,245,000 | - | 67,245,000 | 9,500,000 | 3,410,705 | 4,984,844 | |
| | | | | | - | - | | | 4,515,156 | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 143,683,000 | - | 143,683,000 | 23,000,000 | 2,936,169 | 19,717,797 | |
| | | | | | - | - | | | 3,282,203 | 6,789,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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2月28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 | 121,386,000 | 24,280,807 | 46,854,126 |
| | | | | | - | - | | | 74,531,874 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,807,500 |
| 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2月28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 | 調整待過準備 | | | 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 | 121,386,000 | 24,280,807 | 46,854,126 |
| | | | | | - | - | - | 74,531,874 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 6,807,500 | - |
| 01 | | | | 7611115010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,956,255 | - | 1,956,255 | 1,956,255 | 637,082 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,956,255 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7611115010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,956,255 | - | 1,956,255 | 1,956,255 | 637,082 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,956,255 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,956,255 | - | 1,956,255 | 1,956,255 | 637,082 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,956,255 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 8911115010000 公務人員各項補助 | 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 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 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2月28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 | 2,069,635 | - | 2,069,635 | 2,069,635 | 637,082 | - |
| | | | | | - | - | | 2,069,635 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 507,939,635 | - | 507,939,635 | 123,455,635 | 24,917,889 | 46,854,126 |
| | | | | | - | - | | | 76,601,509 | |
| | | | | | - | - | | | | 6,807,500 |
| | | | | | - | - | | | | |