

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3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	363,856,569	負債	104,496,110
流動資產	113,932,598	流動負債	102,755,426
專戶存款	104,172,110	應付代收款	102,755,426
零用金	300,000	其他負債	1,740,684
預付款	9,460,488	存入保證金	54,600
固定資產	249,362,368	應付保管款	1,686,084
土地	216,785,303	淨資產	259,360,459
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	259,360,459
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	資產負債淨額	259,360,459
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	4,151,557		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,155,054		
雜項設備	8,933,412		
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	464,880		
暫付款	324,000		
存出保證金	140,880		
合 計	363,856,569	合 計	363,856,569
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3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 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	-	-	22,600	
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	22,600	
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	22,600	
12				12110000000 其他收入	-	-	-	-	150	
	02			12111150200 雜項收入	-	-	-	-	150	
		10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	-	150	
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	80,350	
				總計	10,000	10,000	-	-	80,350	

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3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	293,448,000	-		293,448,000	109,519,000	16,780,935
					-	-			83,515,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	109,519,000	16,780,935	26,003,550
					-	-			83,515,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	292,279,000	-	292,279,000	109,429,000	16,780,935	25,914,205
					-	-			83,514,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	90,000	-	89,345
					-	-			655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	49,000,000	6,270,259	34,932,382
					-	-			14,067,618	-
					-	-			-	9,460,488
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	49,000,000	6,270,259	34,932,382
					-	-			14,067,618	-
					-	-			-	9,460,488
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,245,000	-	67,245,000	15,000,000	3,463,936	7,020,908
					-	-			7,979,092	-
					-	-			-	49,484
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	143,683,000	-	143,683,000	34,000,000	2,806,323	27,911,474
					-	-			6,088,526	-
					-	-			-	9,411,004
					-	-			-	-

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3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	504,376,000	-	504,376,000	158,519,000	23,051,194	60,935,932
					-	-		97,583,068		9,460,488
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,394,000	-	1,394,000	410,000	68,935	341,065
					-	-		68,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,394,000	-	1,394,000	410,000	68,935	341,065
					-	-		68,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	314,000	-	314,000	100,000	47,200	52,800
					-	-		47,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	1,080,000	-	1,080,000	310,000	21,735	288,265
					-	-		21,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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)	備註(預付款)
				資本門合計	1,494,000	-	1,494,000	410,000	68,935	341,065
					-	-			68,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	505,870,000	-	505,870,000	158,929,000	23,120,129	61,276,997
					-	-			97,652,003	-
					-	-			-	9,460,488
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	2,571,254	-	2,571,254	2,571,254	614,999	-
					-	-			2,571,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	2,571,254	-	2,571,254	2,571,254	614,999	-
					-	-			2,571,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,571,254	-	2,571,254	2,571,254	614,999	-
					-	-			2,571,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	189,980	-	189,980	189,980	76,600	-
					-	-			189,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	189,980	-	189,980	189,980	76,600	-
					-	-			189,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	189,980	-	189,980	189,980	76,600	-
					-	-			189,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
				統籌科目合計	2,761,234	-	2,761,234	2,761,234	691,599	-
					-	-		2,761,234		-
					-	-				
					-	-				
				總計	508,631,234	-	508,631,234	161,690,234	23,811,728	61,276,997
					-	-			100,413,237	
					-	-				9,460,488
					-	-				