

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4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	363,378,772	負債	103,472,292
流動資產	113,464,601	流動負債	101,711,512
專戶存款	103,170,292	應付代收款	101,711,512
零用金	300,000	其他負債	1,760,780
預付款	9,994,309	存入保證金	54,600
固定資產	249,374,568	應付保管款	1,706,180
土地	216,785,303	淨資產	259,906,480
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	259,906,480
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	資產負債淨額	259,906,480
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	8,945,612		
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	442,880		
暫付款	302,000		
存出保證金	140,880		
合 計	363,378,772	合 計	363,378,772
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4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)		
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	-	-	-	-	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4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	293,448,000	-	293,448,000	130,569,000	18,833,213	28,220,337
					-	-			102,348,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	130,569,000	18,833,213	28,220,337
					-	-			102,348,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	292,279,000	-	292,279,000	130,429,000	18,799,913	28,114,292
					-	-			102,314,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	140,000	33,300	106,045
					-	-			33,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	64,000,000	10,226,075	39,706,307
					-	-			24,293,693	9,994,309
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	64,000,000	10,226,075	39,706,307
					-	-			24,293,693	9,994,309
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,245,000	-	67,245,000	20,000,000	5,218,306	6,802,602
					-	-			13,197,398	97,305
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	143,683,000	-	143,683,000	44,000,000	5,007,769	32,903,705
					-	-			11,096,295	9,897,004
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
				經常門合計	504,376,000	-	504,376,000	194,569,000	29,059,288	67,926,644
					-	-			126,642,356	
					-	-			-	9,994,309
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,394,000	-	1,394,000	685,000	12,200	603,865
					-	-			81,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,394,000	-	1,394,000	685,000	12,200	603,865
					-	-			81,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	314,000	-	314,000	245,000	12,200	185,600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	1,080,000	-	1,080,000	440,000	-	418,265
					-	-			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4月30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	685,000	12,200	603,865
					-	-			81,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	505,870,000	-	505,870,000	195,254,000	29,071,488	68,530,509
					-	-			126,723,491	-
					-	-			-	9,994,309
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	3,181,227	-	3,181,227	3,181,227	609,973	-
					-	-			3,181,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	3,181,227	-	3,181,227	3,181,227	609,973	-
					-	-			3,181,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,181,227	-	3,181,227	3,181,227	609,973	-
					-	-			3,181,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911115010000 公務人員各項補助	189,980	-	189,980	189,980	-	-
					-	-			189,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911115010100 公務人員各項補助	189,980	-	189,980	189,980	-	-
					-	-			189,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	189,980	-	189,980	189,980	-	-
					-	-			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4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	3,371,207	-		3,371,207	3,371,207	609,973
					-	-			3,371,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	509,241,207	-	509,241,207	198,625,207	29,681,461	68,530,509
					-	-			130,094,698	-
					-	-			-	9,994,309
					-	-			-	-