

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5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	356,269,183	負債	95,856,413
流動資產	104,678,446	流動負債	94,074,085
專戶存款	93,975,442	應付代收款	94,074,085
零用金	300,000	其他負債	1,782,328
預付款	10,403,004	存入保證金	54,600
固定資產	249,472,163	應付保管款	1,727,728
土地	216,785,303	淨資產	260,412,770
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	260,412,770
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	資產負債淨額	260,412,770
機械及設備	7,149,874		
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	9,015,207		
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	2,021,851		
暫付款	1,880,971		
存出保證金	140,880		
合 計	356,269,183	合 計	356,269,183
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5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	
				規費收入	-	-	57,600	-		
	03			05111150300	-	-	-	-	57,600	
				使用規費收入	-	-	57,600	-		
		06		05111150306	-	-	-	-	57,600	
				場地設施使用費	-	-	57,600	-		
07				0711000000	10,000	10,000	-	-	28,510	
				財產收入	-	-	5,910	-		
	05			07111150500	10,000	10,000	-	-	28,510	
				廢舊物資售價	-	-	5,910	-		
		01		07111150501	10,000	10,000	-	-	28,510	
				廢舊物資售價	-	-	5,910	-		
12				12110000000	-	-	-	-	150	
				其他收入	-	-	-	-	150	
	02			12111150200	-	-	-	-	150	
				雜項收入	-	-	-	-	150	
		10		12111150210	-	-	-	-	150	
				其他雜項收入	-	-	-	-	150	
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	86,260	
					-	-	5,910	-		
				總計	10,000	10,000	-	-	86,260	
					-	-	86,260	-		

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5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	
					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	151,669,000	18,818,210	30,502,127
					-	-			121,166,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311115010100 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	151,669,000	18,818,210	30,502,127	
					-	-			121,166,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	292,279,000	-	292,279,000	151,429,000	18,689,328	30,424,964	
					-	-			121,004,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	240,000	128,882	77,163	
					-	-			162,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	81,500,000	13,580,785	43,625,522	
					-	-			37,874,478	10,403,004	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	81,500,000	13,580,785	43,625,522	
					-	-			37,874,478	10,403,004	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	67,245,000	-	67,245,000	25,500,000	5,169,498	7,133,104	
					-	-			18,366,896	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	143,683,000	-	143,683,000	56,000,000	8,411,287	36,492,418	
					-	-			19,507,582	10,385,004	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	233,169,000	32,398,995	74,127,649
					-	-		159,041,351		10,403,004
					-	-				
					-	-				
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,394,000	-	1,394,000	785,000	203,890	499,975
					-	-			285,025	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,394,000	-	1,394,000	785,000	203,890	499,975
					-	-			285,025	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	314,000	-	314,000	245,000	20,600	165,000
					-	-			80,000	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,080,000	-	1,080,000	540,000	183,290	334,975
					-	-			205,025	
					-	-				
					-	-				
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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	1,494,000	-	1,494,000	785,000	203,890	499,975
					-	-			285,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	505,870,000	-	505,870,000	233,954,000	32,602,885	74,627,624
					-	-			159,326,376	-
					-	-			-	10,403,004
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	3,884,544	-	3,884,544	3,884,544	703,317	-
					-	-			3,884,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	3,884,544	-	3,884,544	3,884,544	703,317	-
					-	-			3,884,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,884,544	-	3,884,544	3,884,544	703,317	-
					-	-			3,884,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	4,074,524	-	4,074,524	4,074,524	703,317	-
					-	-		4,074,524		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	509,944,524	-	509,944,524	238,028,524	33,306,202	74,627,624
					-	-			163,400,900	
					-	-				10,403,004
					-	-				