

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6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	350,973,113	負債	90,037,968
流動資產	99,351,001	流動負債	88,234,224
專戶存款	88,199,997	應付代收款	88,234,224
零用金	300,000	其他負債	1,803,744
預付款	10,851,004	存入保證金	54,600
固定資產	249,546,538	應付保管款	1,749,144
土地	216,785,303	淨資產	260,935,145
房屋建築及設備	30,233,054	資產負債淨額	260,935,145
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	資產負債淨額	260,935,145
機械及設備	7,161,510		
累計折舊－機械及設備	-5,127,772		
交通及運輸設備	4,151,159		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,157,517		
雜項設備	9,080,807		
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	1,978,851		
暫付款	1,837,971		
存出保證金	140,880		
合 計	350,973,113	合 計	350,973,113
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6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	115,200
	03			05111150300 使用規費收入	-	-	-	57,600	-	115,200
		06		05111150306 場地設施使用費	-	-	-	57,600	-	115,200
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	373	-	23,883
	01			07111150100 財產孳息	-	-	-	373	-	373
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	373	-	373
05				07111150500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	23,510
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	23,510
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	5,000	57,973	-	139,233
				總計	10,000	10,000	5,000	57,973	-	139,233

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6311115010000 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	172,775,000	17,349,703	34,258,424
					-	-			138,516,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115010100 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	172,775,000	17,349,703	34,258,424
					-	-			138,516,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	292,279,000	-	292,279,000	172,485,000	17,301,513	34,179,451
					-	-			138,305,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	290,000	48,190	78,973
					-	-			211,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	97,000,000	16,297,786	42,827,736
					-	-			54,172,264	-
					-	-			-	10,851,004
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務	210,928,000	-	210,928,000	97,000,000	16,297,786	42,827,736
					-	-			54,172,264	-
					-	-			-	10,851,004
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,245,000	-	67,245,000	31,000,000	6,049,043	6,584,061
					-	-			24,415,939	-
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	143,683,000	-	143,683,000	66,000,000	10,248,743	36,243,675
					-	-			29,756,325	-
					-	-			-	10,849,004
					-	-			-	-

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6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	269,775,000	33,647,489
					-	-			192,688,840	
					-	-			-	10,851,004
					-	-			-	-
06				6311115060000 家庭暴力及性侵害防治業務	1,394,000	-	1,394,000	1,265,000	481,708	498,267
					-	-			766,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311115060100 家庭暴力及性侵害防治業務*	1,394,000	-	1,394,000	1,265,000	481,708	498,267
					-	-			766,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	314,000	-	314,000	245,000	77,736	87,264
					-	-			157,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,080,000	-	1,080,000	1,020,000	403,972	411,003
					-	-			608,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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 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	1,265,000	481,708
					-	-			766,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	505,870,000	-	505,870,000	271,040,000	34,129,197	77,584,427
					-	-			193,455,573	-
					-	-			-	10,851,004
					-	-			-	-
01				7611115010000 公務人員退休及撫卹給付	4,472,949	-	4,472,949	4,472,949	588,405	-
					-	-			4,472,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	4,472,949	-	4,472,949	4,472,949	588,405	-
					-	-			4,472,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,472,949	-	4,472,949	4,472,949	588,405	-
					-	-			4,472,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	4,662,929	-	4,662,929	4,662,929	588,405	-
					-	-			4,662,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	510,532,929	-	510,532,929	275,702,929	34,717,602	77,584,427
					-	-			198,118,502	-
					-	-			-	10,851,004
					-	-			-	-